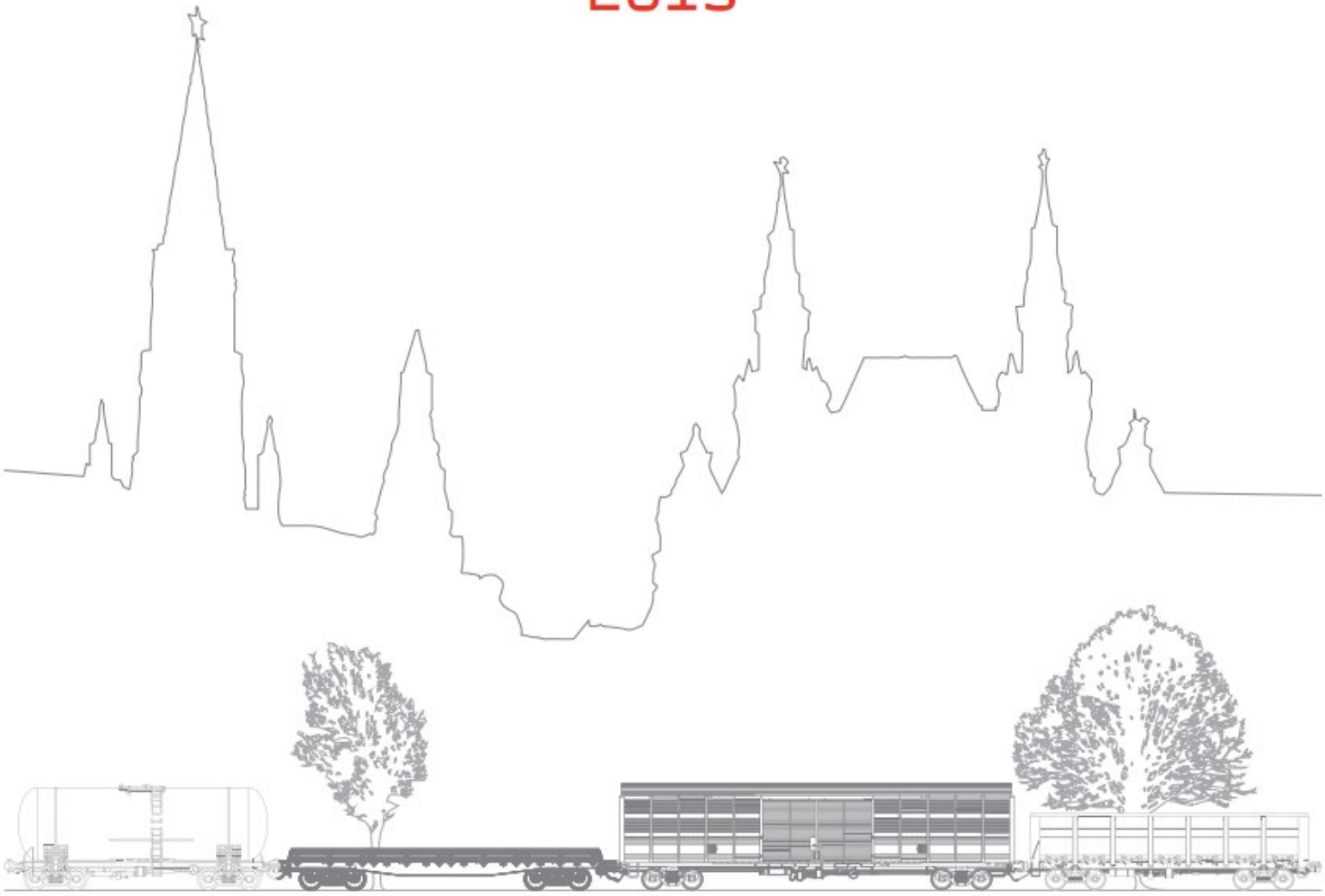
Федеральная
грузовая компания

Годовой отчет
2013



ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение председателя совета директоров В.А. Веремеева **8**

Обращение генерального директора В.М. Евдокименко **10**

1. Общие сведения об Обществе. Организационная структура **14**

1.1. Сведения об Обществе 15

1.2. Краткая история 18

1.3. Организационная структура 20

2. Корпоративное управление **22**

2.1. Система корпоративного управления 23

2.2. Акционерный капитал 25

2.3. Органы управления и контроля 26

2.4. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и членов совета директоров 43

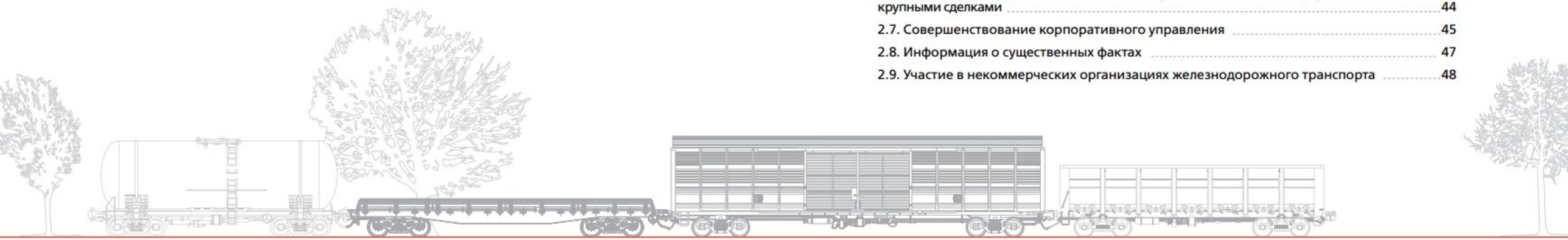
2.5. Дочерние и зависимые общества 43

2.6. Перечень сделок, в совершении которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, и сделок, признаваемых крупными сделками 44

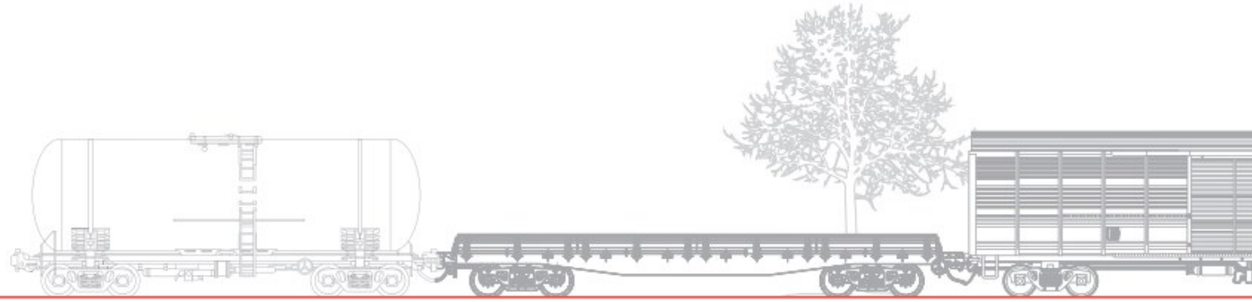
2.7. Совершенствование корпоративного управления 45

2.8. Информация о существенных фактах 47

2.9. Участие в некоммерческих организациях железнодорожного транспорта 48



3. Миссия и стратегия развития. Рыночное положение **50**
3.1. Миссия, стратегия и перспективы развития 51
3.2. Рыночное положение 52
4. Производственно-коммерческая деятельность **68**
4.1. Предоставление подвижного состава для перевозок (оперирование) 69
4.2. Формирование и развитие клиентской базы 70
4.3. Политика в области арендных отношений 72
4.4. Организация и развитие транспортно-экспедиционной деятельности 73
5. Техническая политика и инновационное развитие. Охрана труда **74**
5.1. Техническая политика и инновационное развитие 75
5.2. Деятельность в области ремонта вагонов 78
5.3. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов 79
5.4. Охрана труда 79
6. Финансово-экономическая деятельность **80**
6.1. Основные финансово-экономические показатели 81
6.2. Доходы 83
6.3. Расходы 85
6.4. Финансовый результат 88
6.5. Инвестиционная программа 89
6.6. Анализ финансового состояния 90
6.7. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 91
6.8. Отчет о выплате дивидендов 92
6.9. Привлечение кредитных ресурсов и управление свободными денежными средствами 93
6.10. Основные положения учетной политики 93
7. Правовое обеспечение **94**
7.1. Основные нормативные акты, регламентирующие взаимодействие Общества с участниками перевозочного процесса и пользователями услуг железнодорожного транспорта 95
7.2. Совершенствование правового регулирования деятельности операторов подвижного состава 96
8. Развитие кадрового потенциала. Мероприятия по повышению имиджа **98**
8.1. Кадровая и социальная политика 99
8.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение имиджа 102
8.3. Календарь основных корпоративных событий 103
8.4. Благотворительность 105
9. Политика в области корпоративной информатизации **106**
Бухгалтерская отчетность ОАО «ФГК» за 2013 г. **109**



Миссия открытого акционерного общества «Федеральная грузовая компания» – гарантированное, своевременное, качественное обеспечение железнодорожным подвижным составом клиентов на «пространстве 1520»

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В.А. ВЕРЕМЕЕВА

Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!

В 2013 г. ОАО «ФГК» отметило трехлетие с начала хозяйственной деятельности. Конечно, три года – небольшой срок для подведения итогов, но определенные выводы сделать уже можно. За короткий период Общество сумело проделать серьезную работу и добиться значительных результатов. ОАО «ФГК» в полном соответствии со своим названием является компанией федерального масштаба, крупнейшим оператором универсального подвижного состава на всей сети российских железных дорог. Общество создало разветвленную филиальную сеть в России, зарубежные представительства в Украине и Республике Казахстан.

Несмотря на замедление темпов роста промышленного производства и общую нестабильность российской экономики в 2013 г. объемы перевозок в вагонах, находящихся в самостоятельном управлении Общества, продолжали расти. Так, в минувшем году общий объем перевезенных ОАО «ФГК» грузов составил около 150 млн т (почти в 3 раза больше, чем в 2012 г.). Во многом это обстоятельство обусловлено постепенным возвратом ОАО «РЖД» привлеченного парка (ВСП) в самостоятельное управление ОАО «ФГК».

ОАО «ФГК» ведет активную работу по обновлению вагонного парка. За три года приобретено более 18 тыс. новых полувагонов, крытых вагонов, платформ и цистерн на общую сумму более 39 000 млн руб.

Одним из приоритетов Общества является проведение эффективной дивидендной политики. В 2013 г. Обществом выплачено 16 900 млн руб. дивидендов в пользу материнской компании – ОАО «РЖД».

Признавая значимость корпоративного управления в обеспечении долгосрочной успешной деятельности, Общество постоянно совершенствует систему управления в соответствии с лучшей международной и российской практикой корпоративного управления, одним из важнейших элементов которой является работа совета директоров ОАО «ФГК», ответственного за определение приоритетных направлений развития Общества и основных ориентиров его деятельности.

В 2013 г. члены совета директоров ОАО «ФГК» активно участвовали в управлении Обществом, в ходе 18 проведенных в очной и заочной формах заседаний приняты такие значимые решения, как утверждение инвестиционной программы Общества на 2013 г., корректировка бюджета и инвестиционной программы на 2013 г., утверждение решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ФГК», утверждение Стратегии ОАО «ФГК» в области информационных технологий на 2013-2015 гг. и Программы информатизации ОАО «ФГК» на 2013-2015 гг. Кроме того, советом директоров Общества утверждены Положение о дивидендной политике ОАО «ФГК», Кодекс деловой этики Общества, Система мотивации генерального директора, первого заместителя генерального директора, заместителей генерального директора и главного бухгалтера ОАО «ФГК» на основе ключевых показателей эффективности, актуализирована организационно-штатная структура Общества.

Нельзя не отметить, что на принятие советом директоров Общества эффективных решений оказало влияние участие в голосовании независимых директоров, а также активная работа Комитета по стратегическому планированию и Комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям при совете директоров ОАО «ФГК». Независимые директора способствовали формированию объективного мнения по обсуждаемым вопросам. Комитеты осуществляли всестороннее изучение отнесенных к компетенции совета директоров вопросов в целях подготовки рекомендаций для принятия советом директоров ОАО «ФГК» соответствующих решений.

Уверен, что 2014 г. станет для ОАО «ФГК» годом раскрытия и дальнейшей реализации накопленного в предыдущие годы производственного, социального, кадрового потенциалов.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА В.М. ЕВДОКИМЕНКО

Уважаемые акционеры, коллеги и партнеры!

2013 г. запомнится участникам рынка грузовых железнодорожных перевозок сложной экономической ситуацией. Однако благодаря общим усилиям работников ОАО «ФГК» Обществу удалось не только укрепить свои позиции на рынке, но и подтвердить репутацию надежного и стабильного партнера.

С момента своего основания ОАО «ФГК» стремится устанавливать стабильные и ответственные партнерские отношения с клиентами, повышая качество сервиса и спектр предоставляемых услуг, что в совокупности с широкой сетью филиалов и представительств, зарегистрированных на территории иностранных государств, позволяет прогнозировать устойчивый рост погрузки вагонов ОАО «ФГК».

В работе с ключевыми клиентами ОАО «ФГК» ориентируется на долгосрочные взаимоотношения, основанные на принципах единого договора комплексного транспортно-логистического обслуживания. В клиентском портфеле ОАО «ФГК» договоры с такими крупными предприятиями, как ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания», ТК «ЕвразХолдинг», ОАО «Северсталь», ОАО «Мечел», ОАО «Русский уголь», ОАО «МХК «Еврохим» и др.

В 2013 г. ОАО «ФГК» активно развивало услугу предоставления полувагонов и крытых вагонов посредством публичной оферты, которая позволяет обеспечить техническую и экономическую доступность подвижного состава для клиентов, находящихся в любых уголках нашей страны. Данная услуга полностью автоматизирована и актуальна, прежде всего, для предприятий малого и среднего бизнеса, поскольку позволяет в сжатые сроки заключить договор и осуществить перевозку. В 2013 г. услугой воспользовались 260 клиентов, которым было предоставлено 6,2 тыс. ед. подвижного состава.

ОАО «ФГК» уделяет пристальное внимание постоянному обновлению и повышению коммерческой привлекательности подвижного состава, в частности закупке новых инновационных вагонов (в 2011-2013 гг. приобретено более 18 тыс. ед. подвижного состава), проводит своевременный и качественный ремонт имеющегося подвижного состава. В результате данных мероприятий доля вагонов моложе 10 лет в парке ОАО «ФГК» доведена до 31%. В 2014 г. значительный объем средств инвестиционного бюджета ОАО «ФГК» также будет направлен на обновление и модернизацию.

Повышение качества оказываемых услуг, внедрение новых клиентских сервисов с учетом индивидуальных потребностей клиентов и обновление вагонного парка позволили ОАО «ФГК» нарастить долю рынка в сетевом грузообороте с 6,5% в 2012 г. до 13,6% в 2013 г. В течение 2013 г. доля ОАО «ФГК» в сетевом грузообороте непрерывно росла – с 9,4% в январе до 14,4% в декабре. При этом доля ОАО «ФГК» в общем парке грузовых вагонов по состоянию на 31.12.2013 составила 13,5%.

В 2013 г. общий объем перевезенных ОАО «ФГК» грузов вырос в 2,7 раза по сравнению с 2012 г. и составил 149,6 млн т, а грузооборот вагонов достиг 290 171 млн ткм, что в 2,4 раза больше, чем в 2012 г. Объем среднесуточной погрузки вагонов ОАО «ФГК» увеличился до 6,4 тыс. вагонов, что в 2,6 раза большего аналогичного показателя 2012 г. Выручка ОАО «ФГК» составила 52 879 млн руб.

Одной из приоритетных задач ОАО «ФГК» является улучшение технического состояния собственного вагонного парка, от которого зависят и конкурентоспособность, и безопасность движения.

Совместно с компанией «Кнорр-Бремзе» ОАО «ФГК» развивает очень важный и нужный для всего железнодорожного транспорта России проект по оснащению отечественных вагонов новейшим высокотехнологичным тормозным оборудованием. В феврале 2013 г. создано совместное предприятие с участием ОАО «ФГК» и компании «Кнорр-Бремзе» — ООО «КБ 1520». Сейчас на базе подразделения ООО «КБ 1520» в г. Воронеже развернуто производство дисковых тормозов и клещевых механизмов. В начале 2014 г. в г. Твери началась сборка воздухораспределителей КАВ60.

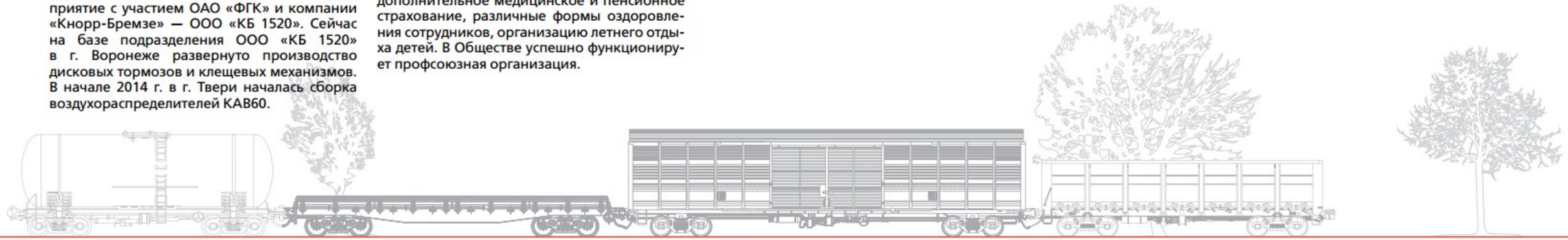
Важной задачей для ОАО «ФГК» остается перевозка социально значимых грузов: угля для подготовки регионов к отопительному сезону, строительных материалов для постройки дорог и объектов инфраструктуры, продовольственных грузов в период сбора урожая, военных грузов для обеспечения безопасности страны. В 2013 г. ОАО «ФГК» принимало активное участие в ликвидации последствий наводнения в Амурской области и Еврейской автономной области, обеспечивая перевозку в пострадавшие регионы жизненно важных грузов.

Следуя принципу социальной ответственности, ОАО «ФГК» продолжает совершенствовать внутрикорпоративные отношения, развивать кадровый потенциал, повышать уровень мотивации труда работников, обеспечивать соблюдение их прав. В 2013 г. ОАО «ФГК» предоставило своим работникам достойный социальный пакет: дополнительное медицинское и пенсионное страхование, различные формы оздоровления сотрудников, организацию летнего отдыха детей. В Обществе успешно функционирует профсоюзная организация.

Большое внимание уделяется поддержке физической культуры и спорта. Благодаря инициативе работников ОАО «ФГК» и при поддержке руководства Общества созданы футбольная и волейбольная команды. Футбольная команда ОАО «ФГК» в 2013 г. стала двукратным обладателем Кубка Железнодорожной футбольной лиги (ЖФЛ) и во второй раз заняла первое место в чемпионате ЖФЛ-2013. В минувшем году команда ОАО «ФГК» в третий раз выиграла Кубок НПФ «Благосостояние» по мини-футболу, который ежегодно проходит в мае в г. Москве на Красной площади.

Кроме того, ОАО «ФГК» поддерживает ряд российских спортивных клубов и объединений по различным видам спорта. Важным социальным проектом является поддержка Детской футбольной лиги.

В связи со сложившейся непростой ситуацией на рынке транспортных услуг в 2013 г. ОАО «ФГК» пересматривает подходы к ведению бизнеса в пользу улучшения качества оказываемых услуг, внедрения новых клиентских сервисов с учетом индивидуальных потребностей клиентов. Это позволит ОАО «ФГК» стать сильнее и конкурентоспособнее.



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:
открытое акционерное общество «Федеральная грузовая компания»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФГК»

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company «Federal Freight»

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Federal Freight»

Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44, тел.: +7 (343) 380-71-44

Адрес для корреспонденции: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, а/я 17,
тел: +7(499) 262-17-77, факс: +7 (499) 260-51-99

Дата государственной регистрации: 24.09.2010

ОГРН: 1106659010600

ИНН: 6659209750

КПП: 668501001

КПП в связи с присвоением статуса крупнейшего налогоплательщика: 997650001

Орган, осуществивший государственную регистрацию:
ИФНС России по Железнодорожному району г. Екатеринбурга

Банковские реквизиты:

Открытое акционерное общество «Банк ВТБ»

Расчетный счет 40702810800030004278

БИК 044525187

Корреспондентский счет 30101810700000000187

Адрес страницы в сети Интернет: www.railfgk.ru

Раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах осуществляется на сайте информационного агентства ЗАО «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28454

Сведения о месте нахождения филиалов и представительств

Воронежский филиал ОАО «ФГК»: 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 104 б

Екатеринбургский филиал ОАО «ФГК»: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.44, этаж 13

Иркутский филиал ОАО «ФГК»: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7

Красноярский филиал ОАО «ФГК»: 660049, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 19, стр. 1

Московский филиал ОАО «ФГК»: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35

Нижегородский филиал ОАО «ФГК»: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2

Новосибирский филиал ОАО «ФГК»: 630004, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д 1/1

Ростовский филиал ОАО «ФГК»: 344019, г. Ростов-на-Дону, Театральная пл., д. 4

Самарский филиал ОАО «ФГК»: 443041, г. Самара, ул. Буянова, д. 1

Санкт-Петербургский филиал ОАО «ФГК»: 191040 г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 61, литер А

17 ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

Саратовский филиал ОАО «ФГК»: 410031, г. Саратов, ул. Московская, д. 8

Хабаровский филиал ОАО «ФГК»: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, д. 41

Челябинский филиал ОАО «ФГК»: 454007, г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 26 А

Ярославский филиал ОАО «ФГК»: 150003, г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59

Московское представительство ОАО «ФГК»: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

Представительство ОАО «ФГК» в Украине: 04050, г. Киев, ул. Артема, д. 72 А

Представительство ОАО «ФГК» в Республике Казахстан: 010000, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д. 10.

Сведения об аудиторе

Аудитором финансовой отчетности ОАО «ФГК», подготавливаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации (РСБУ), а также в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), решением годового общего собрания акционеров ОАО «ФГК» от 28.06.2013 (протокол № 16) утверждено общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»).

ООО «Эрнст энд Янг» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739707203

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 10201017420

Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1

Тел.: +7 (495) 705-97-00, +7 (495) 755-97-00, факс: +7 (495) 755-97-01

Сведения о регистраторе

Регистратором Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, – закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» (ЗАО «Статус»).

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700003924

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра от 12.03.2004 № 10-000-1-00304 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия

Место нахождения: Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

Тел.: +7 (495) 974-83-50, факс: +7 (495) 974-83-45

1.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

Август 2010 г.

Принятие советом директоров ОАО «РЖД» решения о создании дочернего общества – ОАО «ВГК» с уставным капиталом 46 368 млн руб.

Февраль 2011 г.

Самостоятельное оперирование подвижным составом.

Июнь 2011 г.

Начало формирования филиальной сети.

Июль 2012 г.

Введение услуги по предоставлению крытых вагонов на условиях публичной оферты.

Июль 2012 г.

Создание Представительства в Украине ОАО «ФГК».

Август 2012 г.

Завершение формирования филиальной сети.

Ноябрь 2012 г.

Изменение фирменного наименования Общества на открытое акционерное общество «Федеральная грузовая компания» (ОАО «ФГК»).

Февраль 2013 г.

Создание совместного предприятия с немецкой компанией «Кнорр-Бремзе Зюстеме фюр Шиненфарцойге ГмбХ» (далее – компания «Кнорр-Бремзе») – общества с ограниченной ответственностью «Кнорр-Бремзе 1520» (ООО «КБ 1520») – по производству высокотехнологичного тормозного оборудования для железнодорожного подвижного состава.

Февраль 2013 г.

Создание Представительства в Республике Казахстан ОАО «ФГК».

Март 2013 г.

Введение услуги по предоставлению полувагонов на условиях публичной оферты.

Июль 2013 г.

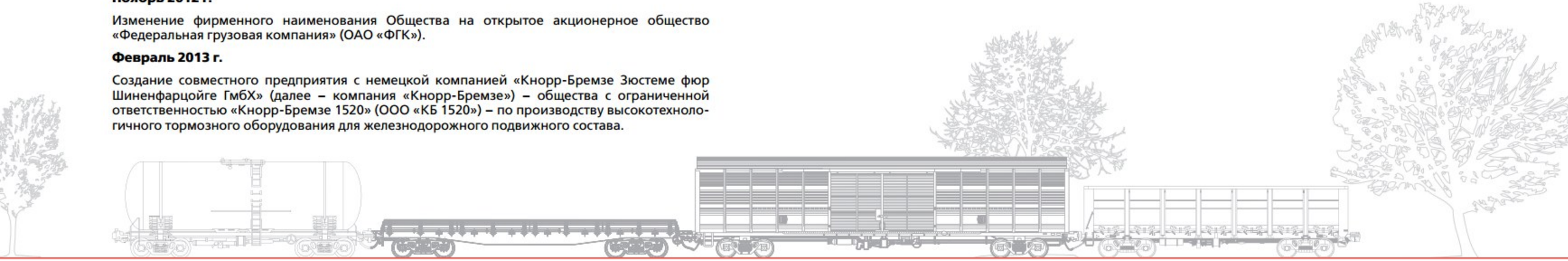
Выведение всех полувагонов привлеченного парка ОАО «РЖД» из аренды и передача в самостоятельное оперирование ОАО «ФГК».

Декабрь 2013 г.

Выпуск и размещение дополнительных акций ОАО «ФГК» в количестве 13 221 098 941 шт. номинальной стоимостью 1 руб. каждая на общую сумму 13 221 млн руб.

Декабрь 2013 г.

Разработка и сертификация принципиально нового для сети российских железных дорог типа вагонов – платформ для контрейлерно-контейнерных перевозок.



1.3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Организационная структура ОАО «ФГК» включает аппарат управления и обособленные структурные подразделения – филиалы и представительства (рис. 1).

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ

ФИЛИАЛЫ ОАО «ФГК»

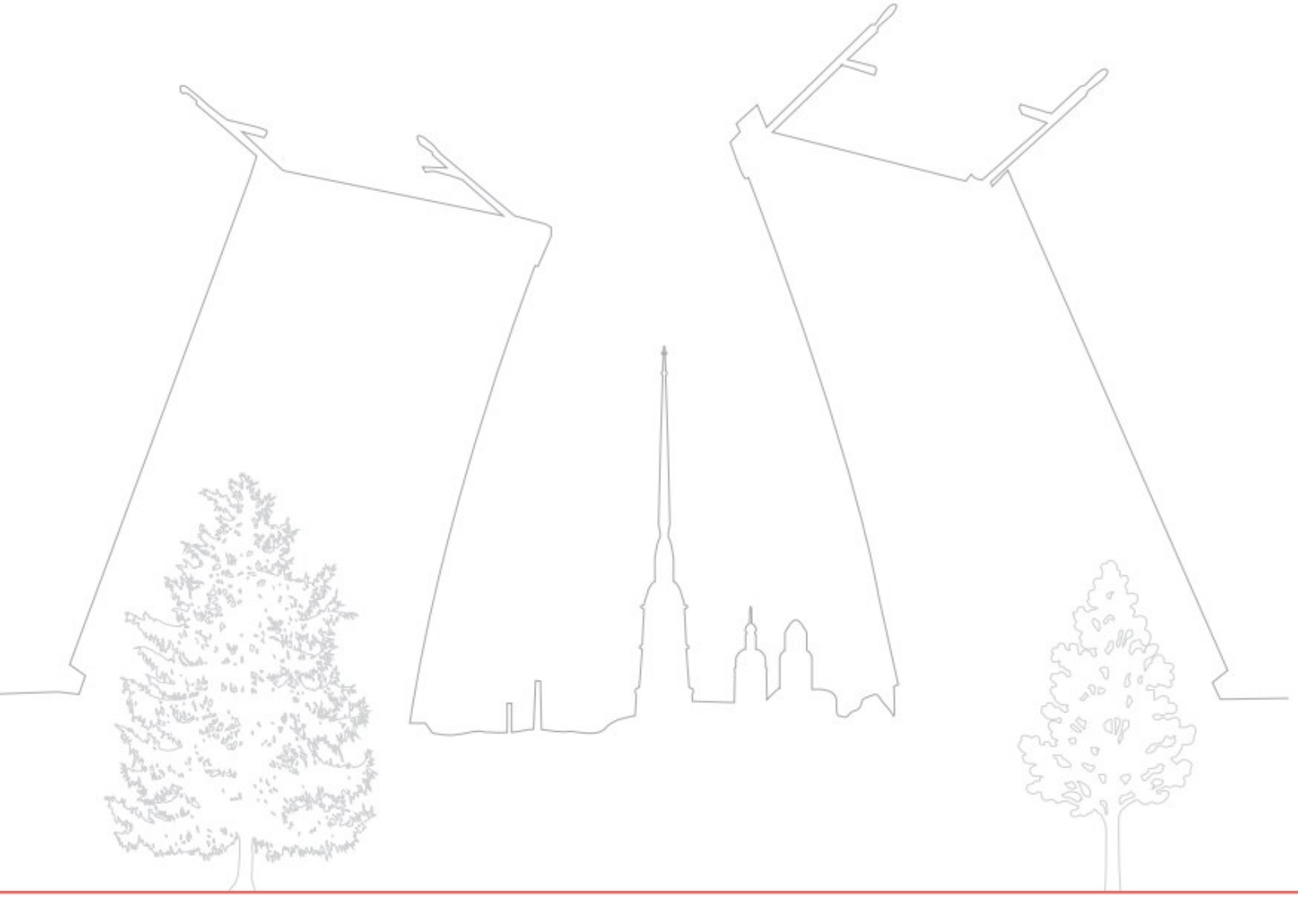
- Воронежский филиал
- Екатеринбургский филиал: Вагоноремонтное производство Смычка (ВРП Смычка)
- Иркутский филиал
- Красноярский филиал
- Московский филиал
- Нижегородский филиал
- Новосибирский филиал
- Ростовский филиал
- Самарский филиал
- Санкт-Петербургский филиал
- Саратовский филиал
- Хабаровский филиал
- Челябинский филиал
- Ярославский филиал

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОАО «ФГК»

- Московское представительство
- Представительство в Украине
- Представительство в Республике Казахстан

Рис. 1. Организационная структура ОАО «ФГК» на 31.12.2013

2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



2.1. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Корпоративное управление – система взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами.

Корпоративное управление является основой для определения целей Общества, средств достижения этих целей и механизмов контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и заинтересованных лиц.

2.1.1. Принципы корпоративного управления

В основе системы корпоративного управления ОАО «ФГК» лежат принципы, которые направлены на создание доверия в отношениях, связанных с управлением Обществом. Принципы корпоративного управления служат основой всех стандартов и норм, регулирующих корпоративные отношения.

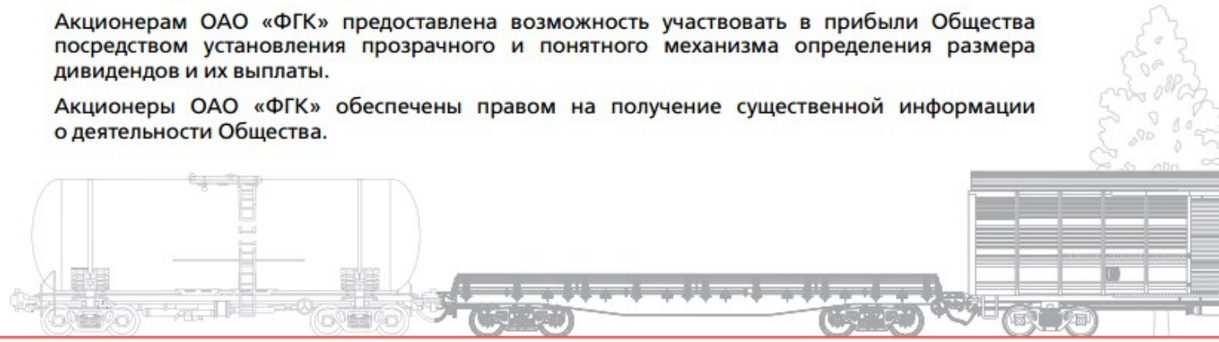
Защита прав акционеров

Система корпоративного управления ОАО «ФГК» обеспечивает акционерам надежный и эффективный способ учета прав собственности на акции. Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ФГК» осуществляет независимый и авторитетный профессиональный регистратор – ЗАО «Статус».

Основополагающим правом акционеров ОАО «ФГК» является право участвовать в общем собрании акционеров, к компетенции которого относится решение важнейших вопросов развития и управления Обществом.

Акционерам ОАО «ФГК» предоставлена возможность участвовать в прибыли Общества посредством установления прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов и их выплаты.

Акционеры ОАО «ФГК» обеспечены правом на получение существенной информации о деятельности Общества.



Подотчетность

Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор ОАО «ФГК») является ключевым звеном структуры корпоративного управления, на который возлагается текущее руководство деятельностью Общества, что предполагает ответственность за реализацию целей, задач, стратегии и политики Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров. Генеральный директор ОАО «ФГК» на регулярной основе представляет отчеты о результатах деятельности ОАО «ФГК», позволяющие оценить эффективность и итоги работы Общества. Совет директоров в свою очередь подотчетен общему собранию акционеров ОАО «ФГК».

Прозрачность и информационная открытость

ОАО «ФГК» обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации о своей деятельности.

Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются: регулярность, последовательность и оперативность раскрытия информации, ее доступность, достоверность, полнота и сравнимость раскрываемых данных.

Раскрытие информации и отчетности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется в сети Интернет на сайте информационного агентства ЗАО «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28454

2.1.2. Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности руководствуется принципами корпоративного управления, а также основными положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

2.2. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2013 составляет 46 368 млн руб. и состоит из 46 367 756 108 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществлена Федеральной службой по финансовым рынкам 14.12.2010. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1–01–55473–Е от 14.12.2010.

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ФГК» от 08.11.2013 (протокол № 17) принято решение об увеличении уставного капитала Общества на 13 221 млн руб. путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 13 221 098 941 шт. номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг осуществлена Службой Банка России по финансовым рынкам 10.12.2013.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1–01–55473–Е–001 D от 10.12.2013.

Дополнительные акции ОАО «ФГК» размещены и оплачены в полном объеме 20.12.2013.

Структура акционерного капитала представлена в табл. 1.

Таблица 1. Структура акционерного капитала ОАО «ФГК» на 31.12.2013

Наименование	Количество акций при учреждении Общества, шт.	Количество акций дополнительные (объявленные акции), шт.	Доля в уставном капитале
ОАО «РЖД»	46 367 756 107	13 221 098 941	100% –1 акция
ОАО «Баминвест»	1	-	1 акция
Итого:		59 588 855 049	

2.3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Система управления ОАО «ФГК» строится в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.

В ОАО «ФГК» действуют следующие органы управления и контроля:

- общее собрание акционеров
- совет директоров
- единоличный исполнительный орган
- ревизионная комиссия

Эффективность процессов корпоративного управления обеспечивает созданная в Обществе система органов управления и контроля (рис. 2).

Рис. 2. Система управления и контроля ОАО «ФГК»

2.3.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, обеспечивающим участие акционеров в управлении и распределении прибыли Общества. Акционеры ОАО «ФГК», являясь собственниками акций Общества, осуществляют права, связанные с участием в управлении Общества, путем принятия решений на общем собрании акционеров. Компетенция, порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ФГК» определяются уставом Общества.

В 2013 г. состоялось 5 общих собраний акционеров ОАО «ФГК», в том числе годовое общее собрание акционеров. Наиболее значимые решения, принятые общим собранием акционеров Общества, представлены в табл. 2.

Таблица 2. Наиболее значимые решения, принятые общим собранием акционеров ОАО «ФГК» в 2013 г.

Дата	Решение
20.03.2013	Внесение изменений в устав Общества, касающихся расширения компетенции совета директоров в части одобрения сделок, стоимость которых составляет от 5 до 25% балансовой стоимости активов Общества, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.
25.04.2013	Внесение изменений в Положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, касающихся порядка выплаты вознаграждений в случае наличия сверхпланового убытка Общества.
28.06.2013 годовое общее собрание акционеров	1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. 3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года. 4. Избрание членов совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества.

Дата	Решение
08.11.2013	1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций. 2. Внесение изменений и дополнений в устав Общества по размещению дополнительных (объявленных) акций.
16.12.2013	1. Распределение остатка чистой прибыли Общества по итогам 2012 г. 2. Выплата (объявление) дополнительных дивидендов по итогам 2012 г.

2.3.2. Совет директоров

Совет директоров – орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества и ответственный за стратегическое управление, направленное на увеличение капитализации Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 29.06.2012 (протокол № 11) был избран совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе (действовал до решения годового общего собрания акционеров от 28.06.2013 (протокол № 16)):

- Веремеев Валерий Анатольевич;
- Талипов Рамиль Зуфарович;
- Андранович Тамара Васильевна;
- Давыдов Алексей Юрьевич;
- Евдокименко Виталий Михайлович;
- Колесников Сергей Михайлович;
- Кужель Анатолий Леонидович;
- Кудимов Юрий Александрович (независимый директор);
- Трубникова Елена Александровна (независимый директор).

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 28.06.2013 (протокол № 16) избран совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе:

- Веремеев Валерий Анатольевич;
- Давыдов Алексей Юрьевич;
- Андранович Тамара Васильевна;
- Евдокименко Виталий Михайлович;
- Колесников Сергей Михайлович;
- Кужель Анатолий Леонидович;
- Романов Александр Юрьевич;
- Кудимов Юрий Александрович (независимый директор);
- Трубникова Елена Александровна (независимый директор).

Информация о действующих членах совета директоров ОАО «ФГК»

Валерий Анатольевич Веремеев – председатель совета директоров

- Родился в 1976 г.
- В 1998 г. окончил Московский государственный университет путей сообщения, в 2004 г. – Российскую академию госслужбы при Президенте Российской Федерации.
- С 2005 г. по 2006 г. – первый заместитель начальника Департамента экономического прогнозирования и стратегического развития ОАО «РЖД».
- С 2006 г. по 2010 г. – начальник Департамента корпоративного строительства и реформирования ОАО «РЖД».
- С 2010 г. по 2012 г. – начальник Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД».
- С 2012 г. по н/в – советник президента ОАО «РЖД».
- Является членом совета директоров ОАО «ВНИИЖТ», ОАО «РЖД Логистика», ЗАО «Трансмашхолдинг», ЗАО «Компания ТрансТелеКом».

- С 2010 г. – член совета директоров ОАО «ФГК» (дата первого избрания – 23.09.2010, дата переизбрания – 28.06.2013).
- Сделки с ОАО «ФГК» в отчетном периоде не совершались.
- Иски в отчетном периоде не предъявлялись.
- Доля участия в уставном капитале ОАО «ФГК» отсутствует.

Алексей Юрьевич Давыдов – заместитель председателя совета директоров

- Родился в 1971 г.
- В 1993 г. окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию, в 1999 г. – Санкт-Петербургский государственный университет.
- С 2005 г. по 2006 г. – директор Дирекции по экономике и финансированию производства ОАО «Силовые машины».
- С 2006 г. по 2010 г. – начальник Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД».
- С 2010 г. по н/в – начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».
- Является членом совета директоров ОАО «ТД РЖД», ОАО «БэтЭлТранс», ОАО «ЭЛТЕЗА», ОАО «ТрансКонтейнер», ОАО «РЖДстрой», ОАО «ВРК-1», ОАО «Росжелдорпроект», ЗАО «Трансмашхолдинг», ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ОАО «Скоростные магистрали».
- С 2010 г. по н/в – член совета директоров ОАО «ФГК» (дата первого избрания – 23.09.2010, дата переизбрания – 28.06.2013).
- Сделки с ОАО «ФГК» в отчетном периоде не совершались.
- Иски в отчетном периоде не предъявлялись.
- Доля участия в уставном капитале ОАО «ФГК» отсутствует.

Виталий Михайлович Евдокименко

- Родился в 1962 г.
- В 1984 г. окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта.
- С 2004 г. по 2010 г. – заместитель руководителя Федеральной службы по тарифам.
- 2010 г. – старший советник президента ОАО «РЖД».
- С 2010 г. по н/в – генеральный директор ОАО «ФГК».
- С 2010 г. по н/в – член совета директоров ОАО «ФГК» (дата первого избрания – 23.09.2010, дата переизбрания – 28.06.2013).
- Сделки с ОАО «ФГК» в отчетном периоде не совершались.
- Иски в отчетном периоде не предъявлялись.
- Доля участия в уставном капитале ОАО «ФГК» отсутствует.

Тамара Васильевна Андранович

- Родилась в 1957 г.
- В 1979 г. окончила Новосибирский институт железнодорожного транспорта.
- С 2005 г. по 2012 г. – заместитель начальника Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД».
- С 2012 г. по н/в – заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД».
- Является членом совета директоров ООО «ЧОП «РЖД-ОХРАНА».
- С 2010 г. по н/в – член совета директоров ОАО «ФГК» (дата первого избрания – 23.09.2010, дата переизбрания – 28.06.2013).
- Сделки с ОАО «ФГК» в отчетном периоде не совершались.
- Иски в отчетном периоде не предъявлялись.
- Доля участия в уставном капитале ОАО «ФГК» отсутствует.

Сергей Михайлович Колесников

- Родился в 1965 г.
- В 1999 г. окончил Самарскую государственную академию транспорта.
- С 2006 г. по 2007 г. – начальник Дорожного центра фирменного транспортного обслуживания – структурного подразделения Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
- С 2007 г. по 2008 г. – заместитель начальника Департамента управления перевозками ОАО «РЖД».
- С 2008 г. по 2009 г. – первый заместитель генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания – структурного подразделения ОАО «РЖД».
- С 2009 г. по н/в – первый заместитель генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД».
- Является членом совета директоров ОАО «РТА», ОАО «Рефсервис».
- С 2010 г. по н/в – член совета директоров ОАО «ФГК» (дата первого избрания – 23.09.2010, дата переизбрания – 28.06.2013).
- Сделки с ОАО «ФГК» в отчетном периоде не совершались.
- Иски в отчетном периоде не предъявлялись.
- Доля участия в уставном капитале ОАО «ФГК» отсутствует.

Анатолий Леонидович Кужель

- Родился в 1958 г.
- В 1980 г. окончил Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта.
- С 2006 г. по 2009 г. – заместитель начальника Департамента управления перевозками ОАО «РЖД».
- С 2009 г. по 2010 г. – первый заместитель начальника Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД».

- С 06.2010 по н/в – заместитель начальника дирекции – начальник Управления движения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД».
- Является членом совета директоров ОАО «АК «Железные дороги Якутии».
- С 2010 г. по н/в – член совета директоров ОАО «ФГК» (дата первого избрания – 23.09.2010, дата переизбрания – 28.06.2013).
- Сделки с ОАО «ФГК» в отчетном периоде не совершались.
- Иски в отчетном периоде не предъявлялись.
- Доля участия в уставном капитале ОАО «ФГК» отсутствует.

Александр Юрьевич Романов

- Родился в 1980 г.
- В 2001 г. окончил Московский государственный университет путей сообщения.
- С 2003 г. по 2006 г. – главный специалист отдела финансового контроллинга и прогнозирования Департамента управления финансами ОАО «РЖД».
- С 2006 г. по 2007 г. – начальник отдела финансового контроллинга и прогнозирования Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».
- С 2007 г. по н/в – заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».
- Является членом совета директоров ОАО «ВНИИЖТ», ОАО «Росжелдорпроект», ОАО «ВРК-3», ОАО «НСЗ».
- С 2013 г. по н/в – член совета директоров ОАО «ФГК» (дата первого избрания – 28.06.2013).
- Сделки с ОАО «ФГК» в отчетном периоде не совершались.
- Иски в отчетном периоде не предъявлялись.
- Доля участия в уставном капитале ОАО «ФГК» отсутствует.

Юрий Александрович Кудимов – независимый директор

- Родился в 1953 г.
- В 1979 г. окончил Московский государственный университет им. Ломоносова, в 1998 г. – Даулинг коллежд (США).
- С 2005 г. по 2007 г. – Председатель Правления – Президент АКБ «Национальный резервный банк».
- С 2007 г. по 2009 г. – председатель совета АКБ «Национальный резервный банк».
- С 2009 г. по н/в – генеральный директор ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка (ВЭБ Капитал)».
- Является членом совета директоров ОАО «ВЭБ-лизинг», ОАО «ВЭБ Инвест» ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», ОАО «Связьинвест», ОАО «Ростелеком».
- С 2012 г. по н/в – член совета директоров ОАО «ФГК» (дата первого избрания – 29.06.2012, дата переизбрания – 28.06.2013).
- Сделки с ОАО «ФГК» в отчетном периоде не совершались.
- Иски в отчетном периоде не предъявлялись.
- Доля участия в уставном капитале ОАО «ФГК» отсутствует.

Елена Александровна Трубникова – независимый директор

- Родилась в 1968 г.
- В 1992 г. окончила Московский институт стали и сплавов.
- С 1997 г. по 2012 г. – управляющий партнер АКГ «ФинЭкспертиза».
- С 2012 по н/в – генеральный директор ЗАО «ФинЭкспертиза-Капитал».
- Является членом совета директоров ОАО «ВРК-2», ОАО «БэтЭлТранс», ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», ОАО «Росжелдорпроект», ОАО «ЭЛТЕЗА», ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», ЗАО «ОЦВ».

- С 2012 г. по н/в – член совета директоров ОАО «ФГК» (дата первого избрания – 29.06.2012, дата переизбрания – 28.06.2013).
- Сделки с ОАО «ФГК» в отчетном периоде не совершались.
- Иски в отчетном периоде не предъявлялись.
- Доля участия в уставном капитале ОАО «ФГК» отсутствует.

В 2013 г. было проведено 18 заседаний совета директоров Общества, в том числе 7 заседаний – в очной форме путем совместного присутствия и 11 – в заочной форме путем заполнения опросных листов для голосования.

Наиболее значимые решения, принятые советом директоров в 2013 г., представлены в табл. 3.

Таблица 3. Наиболее значимые решения, принятые советом директоров ОАО «ФГК» в 2013 г.

№ п/п	Дата	Решение
1	05.03.2013	Об утверждении инвестиционной программы ОАО «ФГК» на 2013-2015 гг.
2	05.04.2013	1. Об утверждении Кодекса деловой этики ОАО «ФГК». 2. О назначении представителей ОАО «ФГК» для участия в общих собраниях участников ООО «КБ 1520».
3	24.04.2013	1. О предварительном рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности ОАО «ФГК» за 2012 г. (в том числе о выполнении бюджета). 2. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «ФГК». 3. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «ФГК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «ФГК».

№ п/п	Дата	Решение
4	28.05.2013	1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ФГК» за 2012 г. 2. О предложениях по распределению прибыли ОАО «ФГК» по итогам 2012 г., в том числе о выплате дивидендов. 3. Об утверждении Стратегии ОАО «ФГК» в области информационных технологий на 2013-2015 гг. и Программы информатизации ОАО «ФГК» на 2013-2015 гг.
5	05.06.2013	Об утверждении основных параметров корректировки бюджета ОАО «ФГК» на 2013 г.
6	26.06.2013	1. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «ФГК» о результатах деятельности Общества за 2012 г. (в том числе о выполнении бюджета). 2. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «ФГК» о результатах деятельности Общества за I квартал 2013 г. (в том числе о выполнении бюджета). 3. О внесении изменений в устав ОАО «ФГК».
7	30.07.2013	1. Об избрании председателя совета директоров ОАО «ФГК». 2. Об избрании заместителя председателя совета директоров ОАО «ФГК».
8	12.09.2013	Об утверждении отчета генерального директора ОАО «ФГК» о результатах деятельности Общества за первое полугодие 2013 г. (в том числе о выполнении бюджета).
9	11.11.2013	О предложениях по распределению нераспределенной прибыли ОАО «ФГК» по итогам 2012 г., в том числе о выплате дивидендов.
10	20.11.2013	Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ФГК».

№ п/п	Дата	Решение
11	22.11.2013	1. О предварительном рассмотрении бюджета ОАО «ФГК» на 2014-2016 гг. 2. Об утверждении системы мотивации труда руководителей ОАО «ФГК» (показателей оценки деятельности (ключевых показателях эффективности)). 3. О рассмотрении отчета об исполнении сметы на благотворительную деятельность ОАО «ФГК» на период с 01.07.2012 по 30.06.2013. 4. Об утверждении сметы на благотворительную деятельность ОАО «ФГК» на период с 01.07.2013 по 30.06.2014.
12	12.12.2013	1. Об утверждении корректировки бюджета ОАО «ФГК» на 2013 г. 2. Об утверждении корректировки инвестиционной программы ОАО «ФГК» на 2013 г. 3. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «ФГК» о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2013 г. (в том числе о выполнении бюджета). 4. Об утверждении организационно-штатной структуры ОАО «ФГК».

2.3.3. Комитеты

Комитеты при совете директоров ОАО «ФГК» (далее – Комитеты) подотчетны в своей деятельности совету директоров Общества. Комитеты созданы в целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров Общества, и разработки необходимых рекомендаций совету директоров Общества.

Повышению качества управленческих решений способствуют входящие в состав Комитетов независимые директора – члены совета директоров Общества.

В отчетном периоде решением совета директоров Общества от 07.08.2013 (протокол № 2) и от 22.11.2013 (протокол № 9) избраны персональные составы Комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям и Комитета по стратегическому планированию при совете директоров Общества.

Комитет по стратегическому планированию при совете директоров ОАО «ФГК» – консультативно-совещательный орган совета директоров Общества, функционирует в целях повышения советом директоров Общества эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе. Комитет руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, государственными решениями в сфере развития железнодорожного транспорта и общекорпоративными документами стратегического характера холдинга «РЖД», уставом Общества, Положением о совете директоров Общества, Положением о Комитете по стратегическому планированию при совете директоров ОАО «ФГК», решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества и иными внутренними документами Общества. Состав Комитета по стратегическому планированию представлен в табл. 4.

Таблица 4. Состав Комитета по стратегическому планированию при совете директоров ОАО «ФГК»

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Давыдов Алексей Юрьевич (председатель комитета)	Начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
2	Кудимов Юрий Александрович	Генеральный директор ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка (ВЭБ Капитал)», независимый директор
3	Лощакова Юлия Константиновна	Заместитель генерального директора ОАО «ФГК»
4	Максимушкин Владимир Александрович	Первый заместитель начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
5	Махитаров Дмитрий Арсенович	Начальник отдела стратегии и управления транспортно-логистической деятельностью Департамента управления транспортно-логистическим бизнес-блоком ОАО «РЖД»
6	Филатова Елена Михайловна	Начальник отдела консолидированного финансового планирования Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»

Комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям при совете директоров ОАО «ФГК» – консультативно-совещательный орган совета директоров Общества, функционирует в целях обеспечения эффективной работы совета директоров Общества в области контроля за достоверностью и полнотой финансовой отчетности Общества, управления рисками, а также по наиболее важным направлениям кадровой политики Общества.

Комитет руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, уставом Общества, Положением о совете директоров Общества, Положением о Комитете по аудиту, кадрам и вознаграждениям при совете директоров ОАО «ФГК», решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества и иными внутренними документами Общества. Состав Комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям представлен в табл. 5.

Таблица 5. Состав Комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям при совете директоров ОАО «ФГК»

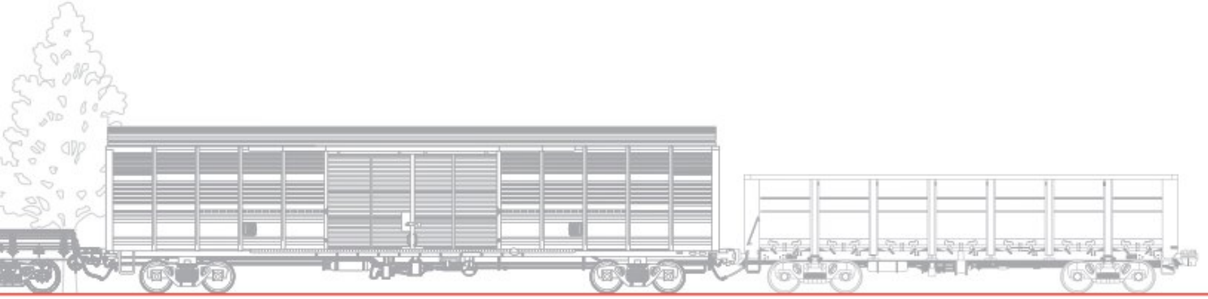
№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Трубникова Елена Александровна (председатель комитета)	Генеральный директор ЗАО «ФинЭкспертиза-Капитал», независимый директор
2	Шиповская Наталья Ивановна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ФГК»

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
3	Дерин Андрей Геннадьевич	Заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» - начальник отдела анализа и планирования финансово-экономической деятельности ДЗО
4	Лем Наталья Алексеевна	Начальник Департамента бухгалтерского учета Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»
5	Романов Александр Юрьевич	Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»

2.3.4. Генеральный директор

Генеральный директор ОАО «ФГК» (единоличный исполнительный орган) осуществляет руководство текущей деятельностью и подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

Генеральным директором ОАО «ФГК» является Виталий Михайлович Евдокименко.



2.3.5. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия – постоянно действующий орган внутреннего контроля, осуществляющий регулярный надзор за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия действует на основании устава ОАО «ФГК» и проводит проверку деятельности Общества на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, уставу и внутренним документам Общества. Количественный состав ревизионной комиссии ОАО «ФГК» – 3 человека. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров и избирается общим собранием акционеров на срок до следующего общего собрания акционеров Общества.

Решением общего собрания акционеров Общества от 29.06.2012 (протокол № 11) избрана ревизионная комиссия ОАО «ФГК» в следующем составе:

Олег Борисович Иванов – председатель ревизионной комиссии

- Начальник Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
- Сделки с ОАО «ФГК» в отчетном периоде не совершались.
- Иски в отчетном периоде не предъявлялись.
- Доля участия в уставном капитале ОАО «ФГК» отсутствует.

Елена Михайловна Филатова

- Заместитель начальника отдела Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».
- Сделки с ОАО «ФГК» в отчетном периоде не совершались.
- Иски в отчетном периоде не предъявлялись.
- Доля участия в уставном капитале ОАО «ФГК» отсутствует.

Наталья Алексеевна Лем

- Начальник Департамента бухгалтерского учета Бухгалтерской службы ОАО «РЖД».
- Сделки с ОАО «ФГК» в отчетном периоде не совершались.
- Иски в отчетном периоде не предъявлялись.
- Доля участия в уставном капитале ОАО «ФГК» отсутствует.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ФГК» от 28.06.2013 (протокол № 16) ревизионная комиссия избрана в том же составе.

2.3.6. Аудитор

Внешний аудит бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обязательном ежегодном аудите отчетности открытых акционерных обществ. Аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, проводится в соответствии с требованиями акционера Общества – ОАО «РЖД» в рамках подготовки и аудита консолидированной финансовой отчетности холдинга «РЖД».

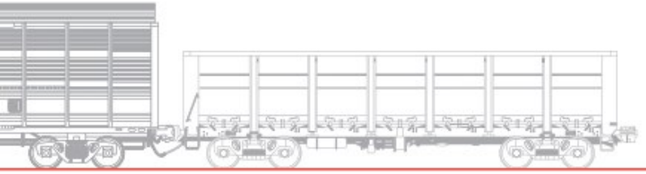
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «ФГК» от 28.06.2013 (протокол № 16) аудитором Общества по проведению аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО, утверждено ООО «Эрнст энд Янг».

2.3.7. Управление внутреннего контроля

Управление внутреннего контроля ОАО «ФГК» – структурное подразделение Общества, подотчетное Комитету по аудиту, кадрам и вознаграждениям при совете директоров ОАО «ФГК» и генеральному директору Общества.

Управление внутреннего контроля функционирует в целях повышения эффективности внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, обеспечения органов управления Общества достоверной и полной информацией о деятельности Общества, а также выявления, предотвращения и ограничения возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества.

В своей деятельности Управление внутреннего контроля руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, Положением о совете директоров Общества, Положением о Комитете по аудиту, кадрам и вознаграждениям при совете директоров Общества, Положением о порядке проведения проверок Управлением внутреннего контроля ОАО «ФГК», Положением об Управлении внутреннего контроля ОАО «ФГК», решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества и иными внутренними документами Общества.



2.4. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Вознаграждение лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «ФГК», в отчетном году определялось условиями Трудового договора, заключенного между Обществом и генеральным директором ОАО «ФГК», а также Положением о премировании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «ФГК», утвержденным решением совета директоров Общества от 22.11.2013 (протокол № 9).

Вознаграждение членам совета директоров Общества в отчетном году осуществлялось на основании Положения о выплате членам совета директоров ОАО «ФГК» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением общего собрания акционеров Общества от 20.12.2011 (протокол № 9), с учетом изменений от 25.04.2013 (протокол № 15). Общий размер вознаграждения, выплаченного в течение отчетного года, составил 118,9 млн руб.

2.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

Советом директоров ОАО «ФГК» от 01.08.2012 (протокол № 1) принято решение о создании совместного предприятия с компанией «Кнорр-Бремзе» – ООО «КБ 1520».

Компания «Кнорр-Бремзе» является мировым лидером по разработке и производству оборудования для железнодорожного транспорта.

ООО «КБ 1520» зарегистрировано 28.02.2013 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области за основным государственным регистрационным номером 1136952003715.

Место нахождения ООО «КБ 1520»: Российская Федерация, Тверская область, Калининский район, Бурашевское сельское поселение, промышленная зона Боровлево-2, строение 1В.

Уставный капитал ООО «КБ 1520» составляет 40 млн руб. с долей участия ОАО «ФГК» 40%.

Целью создания ООО «КБ 1520» является производство, проектирование, локализация и сбыт инновационного тормозного оборудования (воздухораспределители КАВ60, компрессорные агрегаты, клещевые механизмы, дисковые тормоза), используемого на грузовых вагонах, моторвагонном подвижном составе, пассажирских вагонах и локомотивах, в том числе в российских высокоскоростных пассажирских поездах «Сапсан» и «Аллегро».

2.6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2013 г. Обществом не совершалось.

В отчетном периоде заключалась сделка купли-продажи акций ОАО «ФГК», на совершение которой в соответствии с подпунктом 23 пункта 15.1 устава ОАО «ФГК» распространяется порядок одобрения крупной сделки (от 5 до 25% балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки).

Существенные условия сделки:

- стороны сделки: ОАО «ФГК» (продавец), ОАО «РЖД» (покупатель)
- предмет договора: продавец передает в собственность покупателю 13 221 098 941 обыкновенную именную бездокументарную акцию, а покупатель обязуется принять в собственность и произвести оплату акций в соответствии с условиями договора
- форма оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска: имуществом на сумму 13 221 млн руб. без НДС
- орган управления, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров ОАО «ФГК»
- дата принятия соответствующего решения: 04.10.2013 (протокол № 5)

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и требуемых одобрения органами управления Общества, не совершалось.

2.7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Корпоративное управление влияет на экономические показатели деятельности Общества, оценку стоимости акций Общества инвесторами и на его способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста.

Совершенствование корпоративного управления ОАО «ФГК» – важнейшая мера, необходимая для повышения устойчивости, эффективности деятельности Общества, роста его рыночной стоимости, финансовой стабильности, прибыльности и инвестиционной привлекательности.

ОАО «ФГК» проводит планомерную работу по совершенствованию системы корпоративного управления.

Совершенствование внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность органов управления

В Обществе утверждены документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля (Положение о совете директоров ОАО «ФГК», Положение о секретаре совета директоров ОАО «ФГК», Положение о ревизионной комиссии ОАО «ФГК», Положение о Комитете по аудиту, кадрам и вознаграждениям при совете директоров ОАО «ФГК», Положение о Комитете по стратегическому планированию при совете директоров ОАО «ФГК», Положение об Управлении внутреннего контроля ОАО «ФГК») и иные внутренние документы, регламентирующие порядок взаимодействия структурных подразделений Общества с акционерами, а также с внешними контрагентами.

В целях реализации Обществом прав акционера (участника) в отношении хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет ОАО «ФГК» (ДЗО), а также для обеспечения эффективной деятельности представителей Общества в органах управления ДЗО в Обществе утверждены документы, регламентирующие порядок взаимодействия с ДЗО (Порядок взаимодействия ОАО «ФГК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «ФГК», Порядок участия представителей ОАО «ФГК» в работе органов управления и контроля хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет ОАО «ФГК»).

Подобная регламентация создает прозрачность используемой системы управления, а также обеспечивает обоснованность принимаемых управленческих решений как в ОАО «ФГК», так и в ДЗО.

Совершенствование работы совета директоров

В целях повышения эффективности осуществления советом директоров своих функций в состав совета директоров ОАО «ФГК» включены независимые директора. Наличие в составе совета директоров независимых директоров позволяет сформировать объективное мнение совета директоров по обсуждаемым вопросам, что, в конечном итоге, способствует повышению доверия акционеров и инвесторов к Обществу.

Необходимым условием эффективного осуществления функций совета директоров Общества является работа комитетов при совете директоров – Комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям и Комитета по стратегическому планированию.

Реализация информационной политики и своевременное раскрытие информации

Информационная политика Общества и надлежащее раскрытие информации об Обществе ориентированы на формирование долгосрочных и доверительных отношений с акционерами, инвесторами, кредиторами, поставщиками, общественностью, государственными органами и с иными заинтересованными лицами.

ОАО «ФГК» намерено последовательно внедрять передовую практику раскрытия информации, основанную на принципах регулярности, оперативности, доступности и достоверности.

Обеспечение защиты прав акционеров и их законных интересов

Взаимодействие с акционерами – важный элемент в практике корпоративного управления Общества. ОАО «ФГК» планирует и впредь предоставлять акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, обеспечивая их всей необходимой информацией и документацией.

2.8. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ

В 2013 г. имели место следующие существенные факты:

20 марта 2013 г.

Общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений в устав Общества, согласно которым расширена компетенция совета директоров ОАО «ФГК».

28 мая 2013 г.

Советом директоров Общества принято решение об утверждении Стратегии ОАО «ФГК» в области информационных технологий на 2013-2015 гг. и Программы информатизации ОАО «ФГК» на 2013-2015 гг.

26 июня 2013 г.

Советом директоров Общества принято решение о внесении изменений в устав Общества, связанных с изменением сведений о местах нахождения филиалов и представительств ОАО «ФГК».

28 июня 2013 г.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «ФГК» утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ФГК», избран новый состав совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ФГК», утвержден аудитор ОАО «ФГК», принято решение о выплате дивидендов по итогам 2012 г. в размере 0,19410039983 руб. на одну обыкновенную акцию Общества.

30 июля 2013 г.

Советом директоров принято решение об избрании председателем совета директоров Общества Валерия Анатольевича Веремеева.

8 ноября 2013 г.

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ФГК» принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций и внесении соответствующих изменений в устав Общества.

16 декабря 2013 г.

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ФГК» принято решение о распределении нераспределенной прибыли Общества по итогам 2012 г. и о выплате дополнительных дивидендов по итогам 2012 г. в размере 0,17037701802 руб. на одну обыкновенную акцию Общества.

2.9. УЧАСТИЕ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ОАО «ФГК» в целях обеспечения защиты своих интересов и интересов операторского сообщества является членом следующих некоммерческих организаций железнодорожного транспорта:

- Координационное транспортное совещание государств – участников Содружества Независимых Государств (КТС СНГ) – с целью реализации дополнительных возможностей участия в транспортных проектах на пространстве СНГ, углубления делового сотрудничества со стивидорными и другими транспортными компаниями в странах СНГ, прямого взаимодействия с компетентными в сфере транспорта органами государств – участников СНГ.

  В 2013 г. ОАО «ФГК» приняло участие в XXXIII заседании КТС СНГ, состоявшемся 09.10.2013 в г. Минске.

- Международная ассоциация «Координационный Совет по Транссибирским перевозкам» (КСТП) – с целью расширения сотрудничества, координации деятельности между ОАО «ФГК» и другими участниками перевозочного процесса по Транссибирскому маршруту в международном сообщении для обеспечения высококачественной доставки грузов и развития экономических отношений между странами Юго-Восточной Азии, Дальнего и Ближнего Востока, Средней Азии и Европы.

  В 2013 г. ОАО «ФГК» приняло участие в XXII Пленарном заседании КСТП, состоявшемся 15.11.2013 в г. Будапеште.

- Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ») – с целью консолидации усилий, направленных на повышение конкурентоспособности за счет улучшения качества железнодорожной продукции, создания современной нормативно-технической базы, отвечающей требованиям международных стандартов; достижения мирового уровня качества продукции и обеспечения максимально полного удовлетворения потребностей российской экономики в качественной железнодорожной технике и компонентах инфраструктуры.

  В отчетный период ОАО «ФГК» принимало активное участие в работе органов управления, рабочих групп НП «ОПЖТ» и различных мероприятиях, на которых рассматривались вопросы стандартизации и внедрения продукции железнодорожного назначения, концепции внедрения бережливого производства на предприятиях железнодорожного машиностроения.

- Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава» (СРО НП «Совет операторов железнодорожного транспорта», Партнерство) – с целью решения проблем совершенствования нормативно-правовой и тарифной базы грузовых железнодорожных перевозок, формирования новой технологии управления перевозочным процессом в условиях реформирования железнодорожной отрасли с учетом интересов всех участников рынка железнодорожных перевозок. Партнерство является площадкой для взаимодействия операторов железнодорожного подвижного состава, грузовладельцев и ОАО «РЖД», Федеральной службы по тарифам, Министерства транспорта Российской Федерации и других государственных структур.

  В 2013 г. ОАО «ФГК» активно участвовало в работе Президиума СРО НП «Совет операторов железнодорожного транспорта», а также в заседаниях рабочих групп Партнерства, в состав которых входят работники ОАО «ФГК».

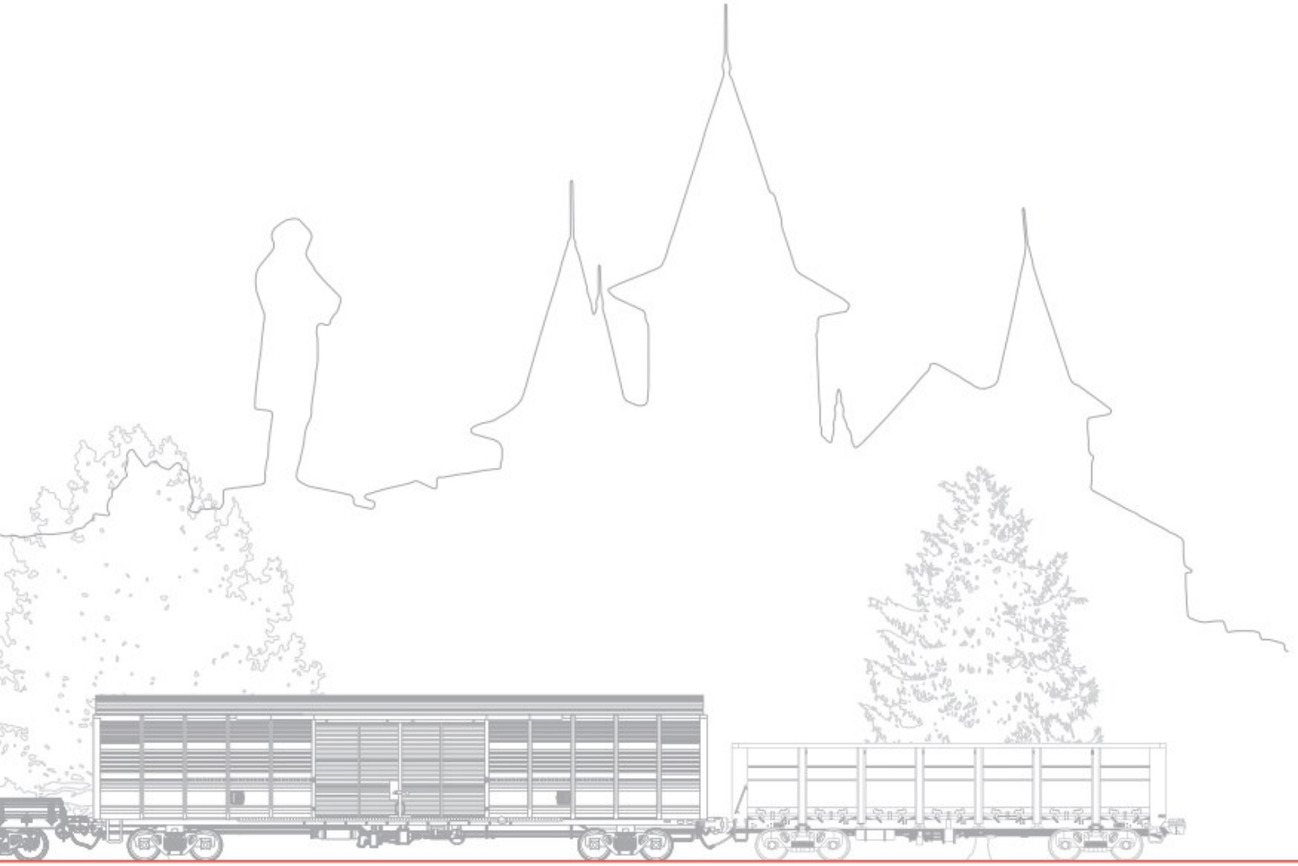
- Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (Объединение «Желдортранс») – с целью представительства и защиты прав и интересов ОАО «ФГК» во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с профессиональными союзами и их объединениями, с иными юридическими и физическими лицами в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, занятости, социального обеспечения, пенсионного обеспечения и иных отношений, в которые вступает ОАО «ФГК» в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

  В 2013 г. ОАО «ФГК» приняло участие в годовом общем собрании членов Объединения «Желдортранс», состоявшемся 10.06.2013.

- Благотворительный фонд содействия развитию железнодорожного транспорта «Транссоюз» – с целью участия в формировании имущества на основе добровольных взносов, иных, не запрещенных законом поступлений, и использовании данного имущества для осуществления благотворительной деятельности, направленной на содействие развитию железнодорожного транспорта, а также реализации программ и проектов международного, общероссийского, регионального масштаба, связанных с деятельностью организаций железнодорожного транспорта.

  В 2013 г. ОАО «ФГК» принимало участие в благотворительных программах фонда «Транссоюз», а также в оказании материальной и другой благотворительной помощи работникам железнодорожного транспорта, членам их семей, ветеранам и неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию из ОАО «РЖД» и организаций федерального железнодорожного транспорта, имущество которых внесено в уставный капитал ОАО «РЖД».

3. МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ. РЫНОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



3.1. МИССИЯ, СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Миссия Общества состоит в гарантированном, своевременном, качественном обеспечении железнодорожным подвижным составом клиентов на «пространстве 1520».

ОАО «ФГК» реализует Стратегию развития ОАО «ФГК», утвержденную решением совета директоров Общества от 30.03.2012 (протокол № 18), направленную, в первую очередь, на достижение и сохранение лидирующих позиций на рынке оперирования грузовым подвижным составом, повышение клиентоориентированности при реализации услуг, инновационное развитие подвижного состава с учетом международного стратегического сотрудничества и рост эффективности использования подвижного состава и ресурсов инфраструктуры.

В качестве основных задач на 2014 г. основным акционером Общества определены следующие:

- укрепление позиций на рынке оперирования грузовым железнодорожным подвижным составом, сохранение доли в сетевом грузообороте на уровне не ниже доли в парке;
- увеличение и обновление парка грузовых вагонов в соответствии с утвержденными бюджетными параметрами;
- обеспечение экономической эффективности и прибыльности не ниже показателей утвержденного бюджета в условиях неблагоприятной рыночной коньюктуры и действующей регуляторной модели рынка;
- завершение формирования клиентского портфеля и улучшение структуры грузовой базы за счет сервисных контрактов и повышения доли перевозок средне- и высокодоходных грузов.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ РОССИЙСКИЙ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ ПОЛЬЗУЕТСЯ УСЛУГАМИ ОАО «ФГК»

Кроме того, в 2014 г. планируется проведение комплекса работ по актуализации стратегии развития Общества с учетом текущей ситуации на рынке оперирования и развития транспортно-логистического бизнеса холдинга «РЖД».

3.2. РЫНОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.2.1. Анализ динамики развития рынка грузовых железнодорожных перевозок

Негативные тенденции в экономике Российской Федерации, обозначившиеся в 2012 г., сохранялись в течение 2013 г. Темпы роста индекса промышленного производства (ИПП) в 2013 г. по сравнению с 2012 г. практически не изменились, продемонстрировав близкую к нулю динамику. По итогам 2013 г. ИПП составил 0,3%.

На фоне замедления темпов экономического роста также замедлились темпы роста грузооборота транспорта в Российской Федерации. Грузооборот железнодорожного транспорта в течение 2013 г. демонстрировал нисходящий тренд, снизился по итогам года на 1% и составил 2 135 084 млн ткм (рис. 3, 4).

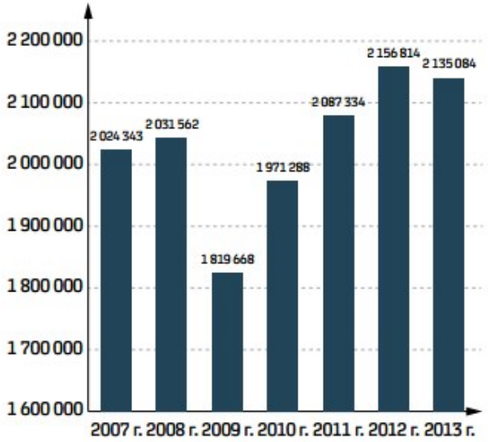


Рис. 3. Динамика грузооборота в 2007-2013 гг., млн ткм

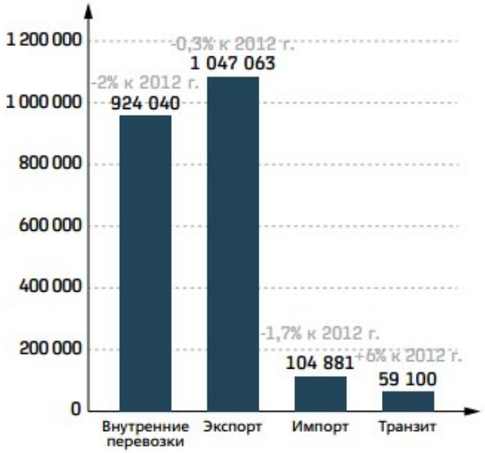


Рис. 4. Структура грузооборота по видам сообщения в 2013 г., млн ткм

В структуре грузовых перевозок в 2013 г. традиционно около 80% объема перевозок по сети российских железных дорог составляют перевозки каменного угля, руд, черных металлов, минерально-строительных и нефтяных грузов (рис. 5).

Рис. 5. Структура перевозок грузов в 2013 г.

В 2013 г. наблюдался рост объема перевозок каменного угля (+1%) и удобрений (+4%), другие основные грузы, перевозимые по железной дороге, показали отрицательную динамику: так, по минерально-строительным грузам снижение составило 4%, по нефтяным грузам - 2%, руде - 4%, черным металлам - 4% (рис. 6).

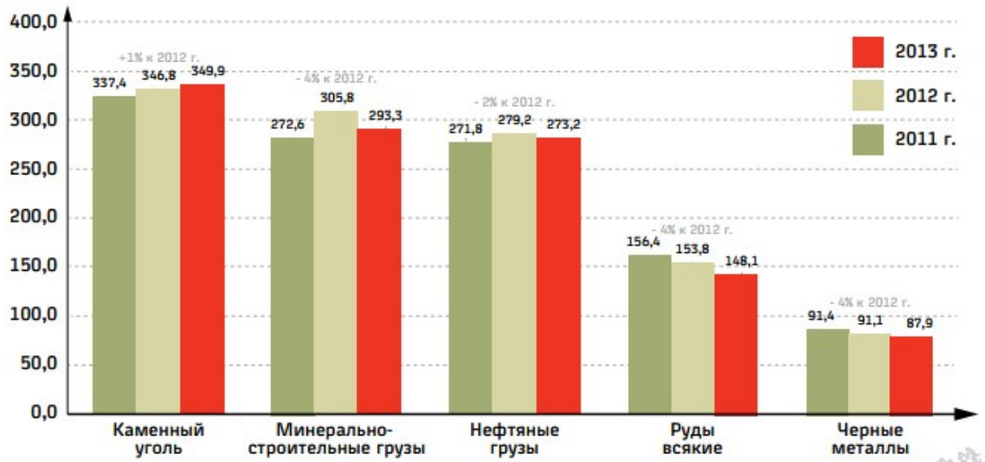


Рис. 6. Динамика перевозок грузов в 2013 г., млн т

3.2.2. Положение на рынке услуг по предоставлению подвижного состава

ОАО «ФГК» – общесетевой оператор, входящий в тройку лидеров российского рынка железнодорожных перевозок. По состоянию на 31.12.2013 парк в оперировании ОАО «ФГК» составил более 162 тыс. ед. подвижного состава, или 23,4% общего парка российских собственников универсального подвижного состава (рис. 7).

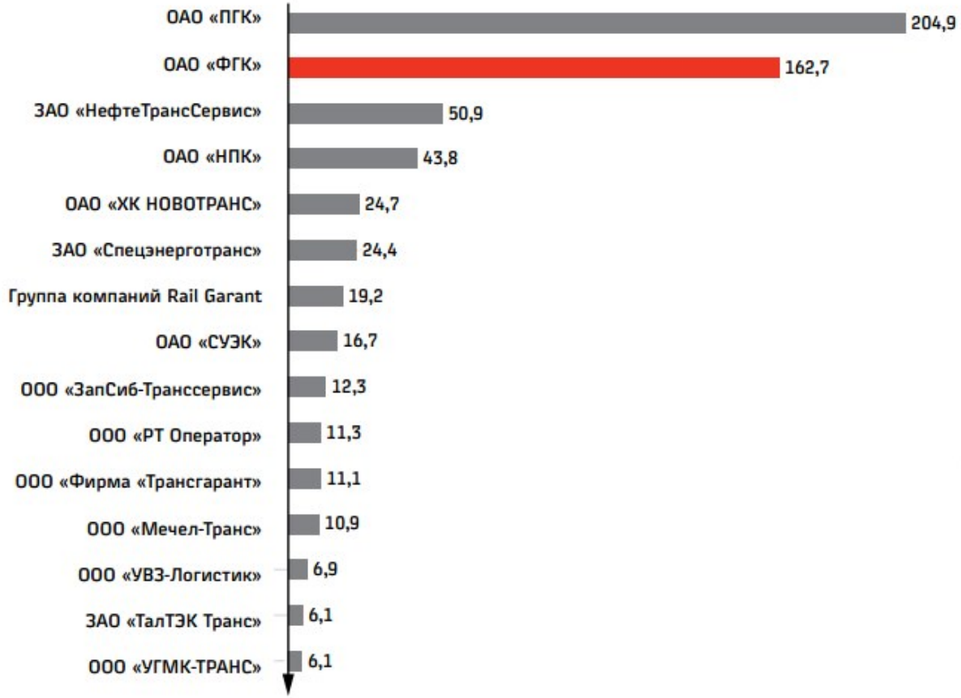


Рис. 7. Крупнейшие российские операторы железнодорожного подвижного состава, тыс. ед. подвижного состава

В собственности ОАО «ФГК» находится крупнейший в России парк универсального подвижного состава полувагонов, крытых вагонов и универсальных платформ. Наибольшую долю в структуре вагонного парка ОАО «ФГК» занимают полувагоны – 122,7 тыс. ед., доля крытых вагонов составляет 23,2 тыс. ед., доля универсальных платформ – 11,7 тыс. ед. Кроме того, в собственности Общества находится 4,4 тыс. цистерн (рис. 8).

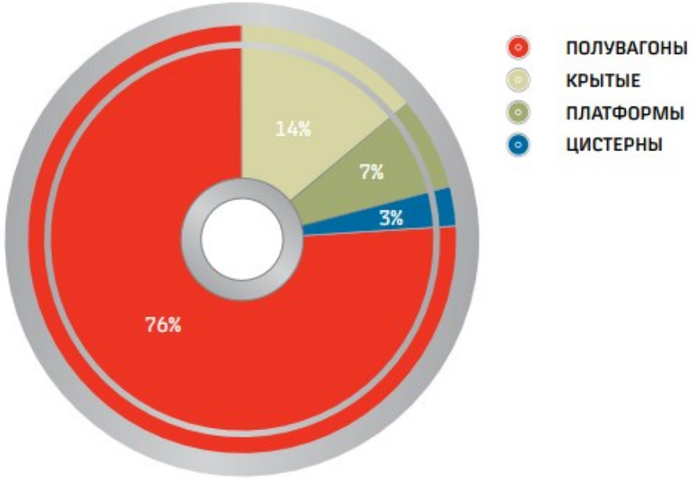


Рис. 8. Структура парка в управлении ОАО «ФГК» на 31.12.2013

По итогам 2013 г. доля ОАО «ФГК» в российском парке полувагонов составляет 22,3%, в парке крытых вагонов – 31,4% , в парке универсальных платформ – 23,5%.

ПОГРУЗКА – **149,6** млн т

Увеличение доли полувагонов в парке ОАО «ФГК» в 2013 г. произошло в том числе из-за возврата привлеченного парка полувагонов ОАО «РЖД» в самостоятельное оперирование ОАО «ФГК» (рис. 9).

Рис. 9. Доля ОАО «ФГК» в парке универсального подвижного состава в 2013 г.

В 2013 г. ОАО «ФГК» было перевезено 149,6 млн т грузов, что в 2 раза превышает результаты 2012 г., грузооборот составил 290 171 млн ткм.

ГРУЗООБОРОТ – **290 171** млн ткм

По итогам 2013 г. были достигнуты существенные результаты по оперированию универсальным подвижным составом – доля ОАО «ФГК» по объему перевозок в сегменте полувагонов составила 20%, в сегментах крытых вагонов и универсальных платформ – 22% и 30% соответственно.

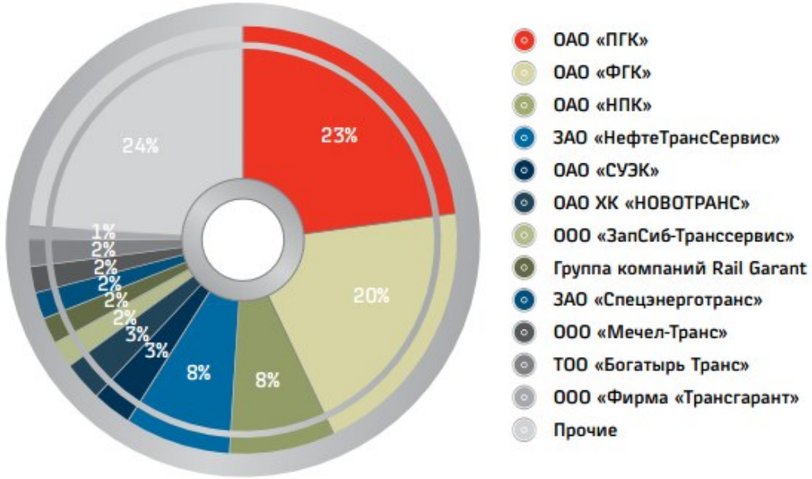


Рис. 10. Доли крупнейших операторов в объеме перевозок грузов в полувагонах в 2013 г.

По итогам 2013 г. ОАО «ФГК», с учетом переданного в самостоятельное оперирование парка полувагонов ВСП, укрепило свои позиции и занимает в настоящий момент 2-е место среди крупнейших операторов по объему перевезенных грузов (рис. 10).

В 2013 г. положение на рынке перевозок в крытых вагонах осталось неизменным и крупнейшими операторами по объему перевозок в данном сегменте по-прежнему остаются ОАО «ПГК» и ОАО «ФГК» (рис. 11).

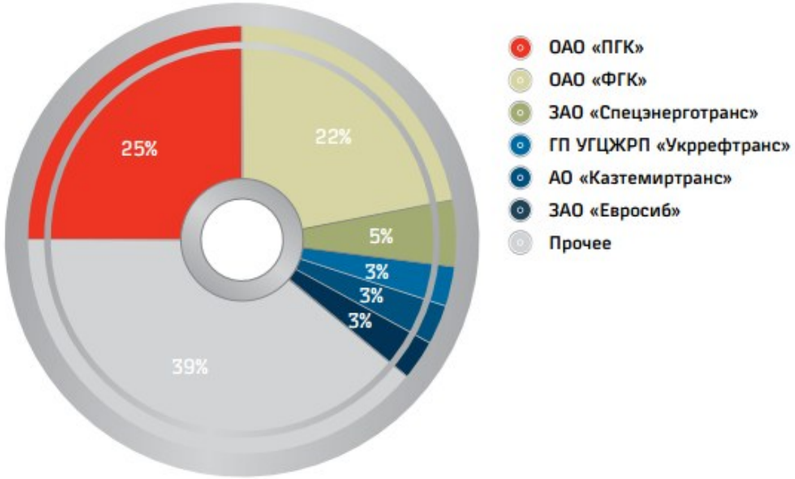


Рис. 11. Доли крупнейших операторов в объеме перевозок грузов в крытых вагонах в 2013 г.

На рынке перевозок грузов на универсальных платформах в 2013 г. ОАО «ФГК» продолжает оставаться крупнейшим оператором, увеличив за отчетный период присутствие в данном сегменте рынка на три процентных пункта к уровню 2012 г. (рис. 12).

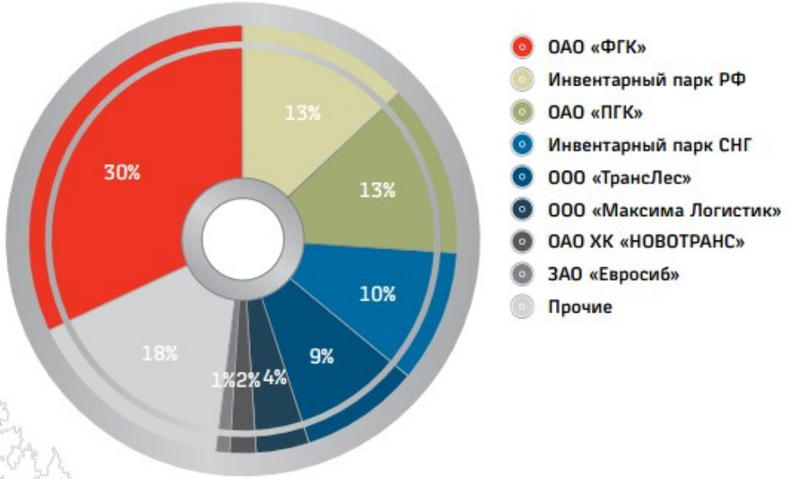


Рис. 12. Доли крупнейших операторов в объеме перевозок грузов на универсальных платформах в 2013 г.

На рынке перевозок грузов в цистернах в 2013 г. ОАО «ФГК» начинает наращивать темпы. Приобретенный парк цистерн позволил увеличить за отчетный период присутствие в конкурентном сегменте рынка до 1% (рис. 13).

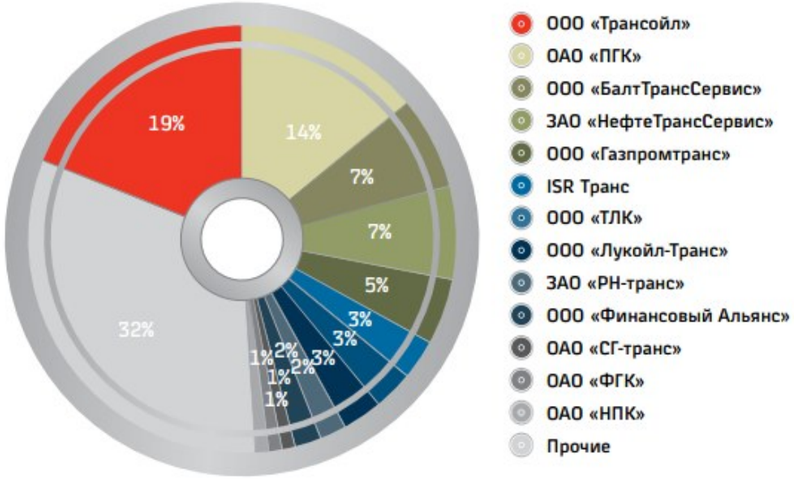


Рис. 13. Доли крупнейших операторов в объеме перевозок грузов в цистернах нефтебензиновых в 2013 г.

3.2.3. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В Обществе функционирует система управления рисками, которая является основополагающим элементом системы управления, обеспечивающей разумную надежность в достижении стратегических задач и устойчивом развитии деятельности ОАО «ФГК».

Ключевыми целями в области управления рисками являются:

- достижение целевых ориентиров, предусмотренных Стратегией развития ОАО «ФГК» в условиях действия факторов внутренней и внешней среды;
- оперативное и гибкое реагирование на появление новых рисков;
- обеспечение системного подхода при принятии стратегических решений.

Основными задачами, решаемыми в рамках системы управления рисками, являются:

- обеспечение единообразного подхода в части управления рисками;
- выявление потенциальных областей риска, систематическое прогнозирование и оценка рисков;
- разработка мероприятий по предупреждению рисковых ситуаций с учетом их экономической эффективности, определение необходимых ресурсов и их оптимальное распределение;
- создание инструментов и механизмов, обеспечивающих эффективное управление рисками;
- анализ действующей системы управления рисками, ее развитие с учетом результатов прошлых периодов, передовых практик в области управления рисками.

Для решения поставленных задач в Обществе:

- утверждены основные документы, регламентирующие процесс функционирования системы управления рисками;
- на постоянной основе действует Комитет по рискам, что обеспечивает соответствие системы управления рисками текущим потребностям Общества, пересмотр и актуализацию Стратегии развития ОАО «ФГК».

Система управления рисками интегрирована с системой внутреннего контроля, что позволяет эффективно осуществлять превентивные меры по выявлению и предотвращению рисков Общества.

Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие укрупненные группы: макроэкономические и отраслевые риски, производственно-технологические риски, финансовые риски, инвестиционные риски и правовые риски (табл. 6).

Таблица 6. Основные риски ОАО «ФГК»

Риски	Меры по управлению рисками
Макроэкономические и отраслевые риски	
Снижение объемов предъявляемых к перевозке грузов	ОАО «ФГК» осуществляет постоянный мониторинг рынка железнодорожных перевозок. ОАО «ФГК» осуществляет мониторинг и анализ прогнозов Министерства экономического развития Российской Федерации по социально-экономическому развитию страны и отдельных регионов с целью минимизации возможных негативных тенденций. В целях минимизации возможных потерь от снижения перевозок на локальных направлениях ОАО «ФГК» предпринимает меры по максимальной диверсификации бизнеса в отношении клиентов, регионов работы и перевозимых грузов. ОАО «ФГК» предпринимает меры по сокращению постоянных расходов для существующих объемов перевозок.

Риски	Меры по управлению рисками
Рост внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции	ОАО «ФГК» предпринимает комплекс мер, направленных на повышение конкурентоспособности, в том числе развитие собственной филиальной сети, гибкое ценообразование, расширение комплекса предоставляемых услуг, автоматизация процессов управления вагонным парком, повышение качества внутренних бизнес-процессов. ОАО «ФГК» реализует программу мероприятий по обновлению парка подвижного состава, в том числе закупке новых вагонов и списанию подвижного состава с истекшим сроком службы. ОАО «ФГК» наращивает мощности по ремонту вагонного парка на базе ВРП Смычка. ОАО «ФГК» отслеживает динамику распределения сфер и возможностей между субъектами транспортного рынка, а также производит мониторинг международной конкуренции.
Зависимость от тарифов ОАО «РЖД»	ОАО «ФГК» проводит прогнозирование негативного влияния изменения тарифов на финансовое и конкурентное положение Общества и разрабатывает мероприятия по ограничению негативного влияния данного фактора на себестоимость услуг.
Производственно-технологические риски	
Риски безопасности движения	ОАО «ФГК» ведет работу по обновлению производственно-технологической базы ВРП Смычка, повышению качества ремонта. В Обществе реализуется программа по внедрению системы управления качеством ремонта, повышению эффективности использования производственных мощностей.

Риски	Меры по управлению рисками
Финансовые риски	
Рыночные риски	В целях минимизации рисков в случае роста цен на подвижной состав и его ремонт ОАО «ФГК»: проводит политику по диверсификации поставщиков подвижного состава; использует услуги сторонних организаций и наращивает собственные вагоноремонтные мощности; осуществляет гибкую политику в части инвестиций в приобретение подвижного состава, корректируя их с учетом рыночной конъюнктуры и потребностей ключевых клиентов. В целях снижения негативных воздействий, связанных с изменениями курса валют, ОАО «ФГК» осуществляет оперативный мониторинг текущей ситуации рынков валют и оценку волатильности.
Кредитные риски	Для минимизации кредитного риска Общество осуществляет обязательную проверку потенциальных клиентов в установленном порядке и постоянный контроль дебиторской задолженности. ОАО «ФГК» ведет рейтинг надежности существующих и потенциальных клиентов Общества.
Риск потери ликвидности	ОАО «ФГК» использует такие механизмы, как ежегодное (годовой план) и краткосрочное (месяц) планирование и учет движения денежных средств и предстоящих платежей. В целях сокращения рисков потери ликвидности в ОАО «ФГК» внедряются перспективные разработки в области управленческой гибкости в финансовой деятельности Общества.

Риски	Меры по управлению рисками
Правовые риски	
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности	Менеджмент ОАО «ФГК» регулярно отслеживает и анализирует нормативные изменения, вносимые в федеральные законы, регулирующие деятельность железнодорожного транспорта. ОАО «ФГК» входит в состав Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного транспорта», что дает действенный инструмент обращения в органы государственной власти с нормативными и законодательными инициативами. В случае введения обязательного лицензирования основной деятельности Общество предпримет все необходимые действия для соответствия новым реалиям и продолжения производственно-хозяйственной деятельности в текущем режиме. В настоящее время существенных изменений не прогнозируется.
Риски, связанные с изменением судебной практики	ОАО «ФГК» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и проводит мониторинг судебной практики.
Инвестиционные риски	
Риски, связанные с неэффективным вложением инвестиций	Для минимизации рисков, связанных с неэффективным вложением инвестиций, процесс согласования инвестиций Общества включает обязательные этапы оценки экономической эффективности и подготовки технико-экономического обоснования по всем основным инвестиционным проектам. Решение об осуществлении Обществом инвестиций принимается только в отношении экономически эффективных проектов.

3.2.4. Ценовая политика

В 2013 г. ОАО «ФГК» с целью повышения эффективности действующей системы ценообразования на услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава утверждена ценовая политика ОАО «ФГК».

Основным принципом ценовой политики ОАО «ФГК» является ее сбалансированность, что обеспечивается за счет формирования ставок на предоставление подвижного состава ОАО «ФГК» под перевозки грузов на основании экономической конъюнктуры рынка (уровня и динамики цен на основные грузы, перевозимые в подвижном составе ОАО «ФГК») и цен конкурентов на аналогичные услуги.

Транспортные затраты грузоотправителей при перевозках в вагонах ОАО «ФГК» в 2013 г. были в среднем на уровне (или ниже) транспортных затрат грузоотправителей при осуществлении аналогичных перевозок в вагонах общего парка.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОАО «ФГК», являясь крупнейшим в Российской Федерации оператором подвижного состава и обладая федеральным статусом, при формировании приоритетов коммерческой деятельности опирается на высокую степень ответственности в области обеспечения погрузочными ресурсами промышленных предприятий, работающих в строительной, сельскохозяйственной и других отраслях народного хозяйства, в жилищно-коммунальной сфере.

4.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК (ОПЕРИРОВАНИЕ)

В 2013 г. привлеченный парк полувагонов ОАО «РЖД» был полностью передан в самостоятельное оперирование ОАО «ФГК». Объемы погрузки и грузооборота за 2013 г. в вагонах Общества, находящихся в оперировании, в разрезе родов подвижного состава приведены в табл. 7.

Таблица 7. Основные показатели работы вагонного парка ОАО «ФГК» в оперировании

Наименование показателя	Единица измерения	Оперирование	В том числе				
			полувагоны	крытые	платформы	цистерны	прочие
Погрузка	млн т	149,6	133,4	9,5	2,7	3,99	0,05
Грузооборот	млн ткм	290 171	257 172	22 025	5 623	5 328	23,2

4.2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ

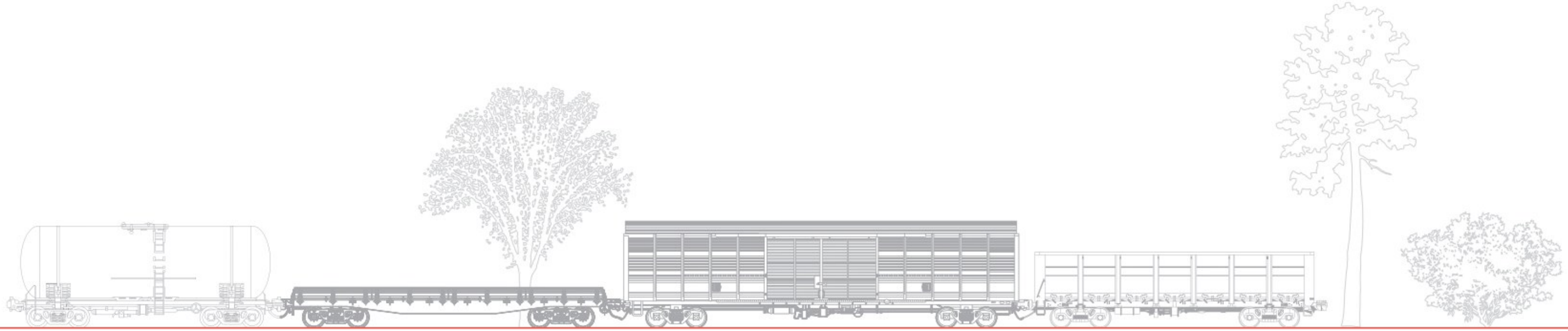
Передача полувагонов в самостоятельное оперирование ОАО «ФГК», а также закупка новых крытых востребованных вагонов с увеличенным объемом кузова позволили ОАО «ФГК» существенно расширить свое присутствие на рынке и увеличить клиентскую базу. Клиентский портфель ОАО «ФГК» в высокой степени сбалансирован и диверсифицирован, Общество работает со всеми сегментами грузоотправителей, обеспечивая потребности в подвижном составе как крупных производственных холдингов, так и предприятий малого и среднего бизнеса.

В 2013 г. ОАО «ФГК» одно из первых на рынке железнодорожных перевозок реализовало услугу по предоставлению полувагонов наряду с крытыми вагонами на условиях публичной оферты, что позволило привлечь дополнительный объем перевозок клиентов малого и среднего бизнеса.

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ – более **162** тыс. ед.

Среди крупнейших клиентов ОАО «ФГК» по-прежнему остаются предприятия российской горнодобывающей, угольной и металлургической отраслей:

- ОАО УК «Кузбассразрезуголь»;
- ОАО «УГМК Холдинг»;
- ОАО «СУЭК»;
- ОАО «Мечел»;
- ОАО «ЕвразХолдинг»;
- ОАО «Русский Уголь»;
- ОАО «Северсталь»;
- ОАО «МХК Еврохим»;
- Объединенная компания «РУСАЛ».



4.3. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.3.1. Предоставление подвижного состава в аренду

В 2013 г. средний парк вагонов ОАО «ФГК», переданных в аренду, составил 20,5 тыс ед. подвижного состава, в том числе:

- полувагоны – 19,3 тыс. ед.;
- крытые – 0,4 тыс. ед.;
- платформы – 0,1 тыс. ед.;
- цистерны – 0,2 тыс. ед.;
- прочие – 0,4 тыс. ед.

Наиболее крупным контрагентом, привлекавшим вагоны собственности ОАО «ФГК» в аренду, стало ОАО «РЖД».

В отчетном периоде все полувагоны привлеченного парка ОАО «РЖД» выведены из аренды в самостоятельное оперирование ОАО «ФГК».

Также арендаторами ОАО «ФГК» выступали ООО «РТ Оператор», ОАО «НЛМК», ООО «Три-транс», АО «Улан-Баторская железная дорога» и другие компании.

В 2013 г. общая сумма выручки ОАО «ФГК» от передачи подвижного состава в аренду составила 6 277 млн руб.

4.3.2. Привлечение подвижного состава в аренду

В отчетном периоде ОАО «ФГК» привлекало в аренду подвижной состав следующих собственников:

- ОАО «РЖД» – 10,0 тыс. ед. подвижного состава;
- ООО «ТрансФинМ» – 12,8 тыс. ед. подвижного состава.

Сумма расходов ОАО «ФГК» в результате привлечения подвижного состава в аренду составила 4 539 млн руб.

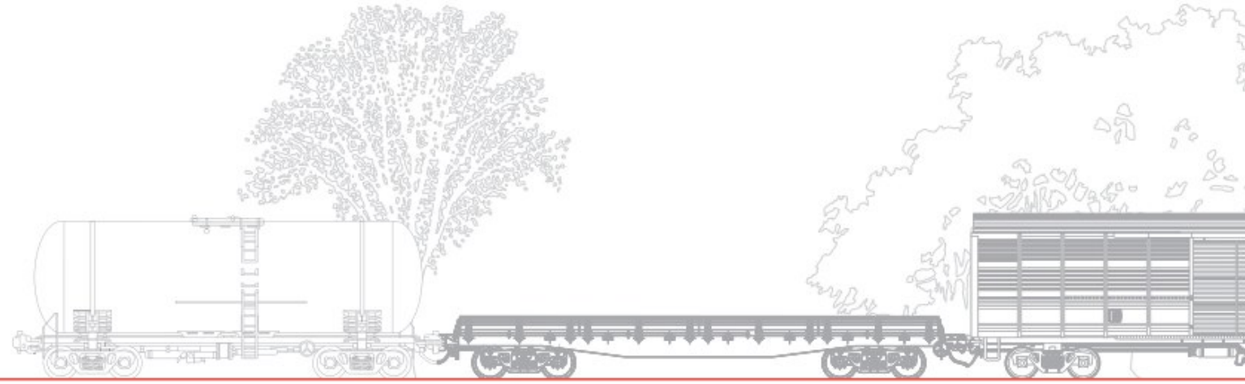
4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2013 г. ОАО «ФГК» заключило с клиентами 168 договоров по транспортно-экспедиционному обслуживанию.

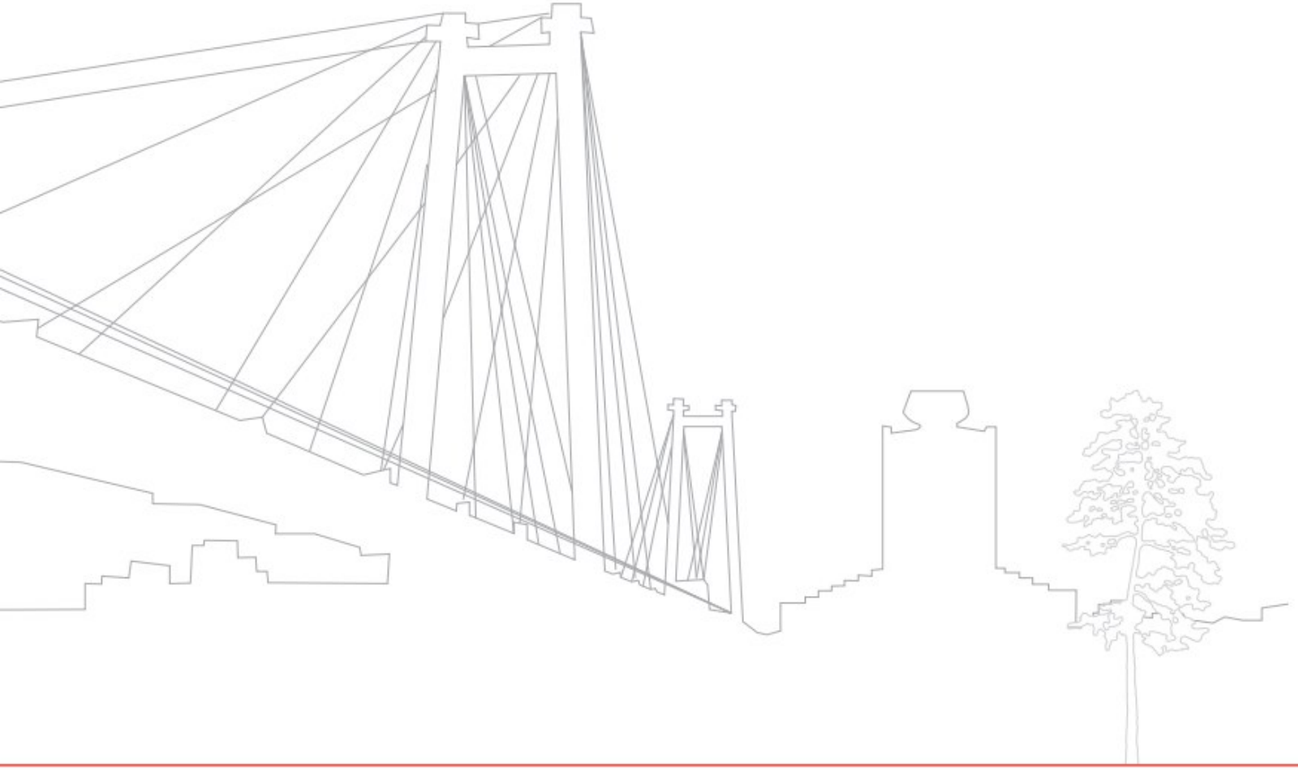
В отчетном периоде заключен договор с ООО «ТБЦ-Клиент» с целью осуществления процедуры таможенного оформления вагонов ОАО «ФГК», направляемых в Монголию для передачи в аренду АО «Улан-Баторская железная дорога».

Объем перевозок в 2013 г. через экспедиторов составил 298,8 тыс. ед. подвижного состава.

В отчетном периоде ОАО «ФГК» начало развивать новое направление деятельности – экспедирование вагонов, принадлежащих другим собственникам.



5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ. ОХРАНА ТРУДА



5.1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

В настоящее время ОАО «РЖД» реализуется план мероприятий по внедрению регулярных контрейлерных перевозок в российско-финляндском прямом железнодорожном сообщении. Понимая важность вопроса организации контрейлерных перевозок как в российско-финляндском сообщении, так и на всем «пространстве 1520», ОАО «ФГК» выступило в качестве заказчика опытных образцов вагонов-платформ для перевозки контрейлеров.

В рамках реализации данного проекта разработана техническая документация, изготовлены два опытных образца специализированной вагона-платформы для контрейлерно-контейнерных перевозок.

Разработанная вагон-платформа предназначена для эксплуатации в составе специализированных поездов, обеспечивает возможность перевозки грузовых тягачей с полуприцепами или грузовых автомобилей с прицепами, а также крупнотоннажных контейнеров, имеет возможность боковой и торцевой погрузки транспортных средств.

Вагон-платформа оборудована: для обеспечения плавности хода – буферами пассажирских вагонов; для возможности сцепления с грузовыми, пассажирскими вагонами или локомотивами – двумя кулаками переходными для автосцепки контрейлерных платформ. В целях повышения надежности и безопасности данного вида подвижного состава в конструкции вагона-платформы применяются такие инновационные узлы, как тележка типа Барбер S-2-R (модель 18-9810), воздухораспределители типа KAB60 производства компании «Кнорр-Бремзе». В конструкции вагона-платформы реализовано раздельное потележечное торможение.

Используемые в конструкции вагона-платформы узлы и детали с увеличенным ресурсом позволяют обеспечить назначенный пробег вагонов-платформ от постройки до первого деповского ремонта 500 тыс. км, или 4 года, между деповскими ремонтами – 250 тыс. км.

В 2013 г. проведен комплекс испытаний вагона-платформы, в результате которых заводом-изготовителем ОАО «Рузхиммаш» получен сертификат соответствия вагона-платформы для контрейлерно-контейнерных перевозок модели 13-9961 от 05.12.2013 № ССФЖТ RU.ЦВ02.А.10456, технические условия на изготовление вагона-платформы (ТУ 3182-186-00217403-2013) согласованы на заседании Комиссии Совета по железнодорожному транспорту полномочных специалистов вагонного хозяйства железнодорожных администраций, модель вагона-платформы 13-9961 включена в Справочник грузовых вагонов АБД ПВ ИВЦ ЖА.

ОАО «ФГК» получен патент на полезную модель «Железнодорожная платформа для контрейлерных и контейнерных перевозок». Дата начала действия патента – 09.07.2013.

В 2014 г. запланировано проведение работ по сертификации вагона-платформы для контрейлерно-контейнерных перевозок модели 13-9961 Агентством транспортной безопасности Финляндии (TraFi) на соответствие нормам безопасности с целью получения разрешения курсирования на финских железных дорогах.

5.1.1. Реализация инвестиционной программы (закупка подвижного состава)

Инвестиционная программа в части приобретения подвижного состава выполнена в полном объеме, осуществлена поставка 2,9 тыс. ед. подвижного состава, в том числе 1,4 тыс. ед. вагонов-цистерн и 1,5 тыс. ед. крытых вагонов на общую сумму 7 389,9 млн руб.

Поставщиками вагонов-цистерн являлись ОАО «НПК «Уралвагонзавод» – 1,2 тыс. ед. подвижного состава и ОАО «АЗТМ» – 0,2 тыс. ед. подвижного состава.

Поставщиком крытых вагонов являлось ОАО «АЗТМ» – 1,5 тыс. ед. подвижного состава.

5.1.2. Принципы взаимодействия с вагоностроительными предприятиями. Стратегические поставщики

Взаимодействие с вагоностроительными предприятиями осуществляется в рамках Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» через уполномоченного агента – ОАО «ТД РЖД».

Стратегическими поставщиками являются:

- ОАО «Алтайвагон»
- ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
- ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод»

ИНВЕСТИЦИИ –
8 989 млн руб.

5.1.3. Управление ВРП Смычка, планы по развитию производственной инфраструктуры

В 2013 г. проведены мероприятия по улучшению инфраструктуры ВРП Смычка, за счет которых увеличилась производственная мощность предприятия, улучшилось качество ремонта вагонов, снизилась себестоимость ремонта:

- внедрение в работу вагонных весов и использование тягового модуля KUBO позволило организовать бесперебойную подачу вагонов на взвешивание, увеличить отгрузку металлолома и сократить расходы на приобретение данной услуги на стороне;
- внедрение технологического процесса с применением автомобилей с манипуляторами и газификаторов для резки вагонов позволило увеличить объем разделки вагонов и отгрузки металлолома;
- монтаж окрасочно-сушильной камеры позволил повысить качество капитального ремонта в части проведения окраски вагонов в цветографическую схему ОАО «ФГК».

5.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ РЕМОНТА ВАГОНОВ

За 2013 г. плановыми видами ремонта отремонтировано 48,5 тыс. ед. подвижного состава, объем деповского ремонта составил 42,0 тыс. ед. подвижного состава, капитального – 6,5 тыс. ед. подвижного состава (рис. 14).

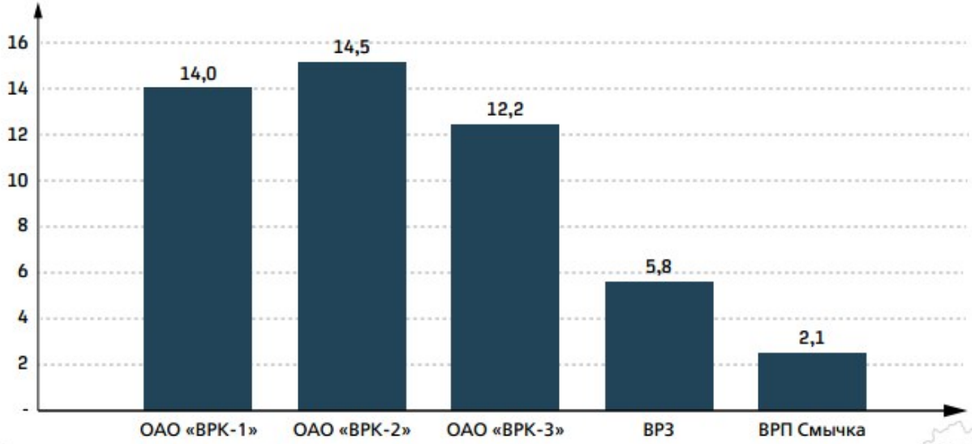
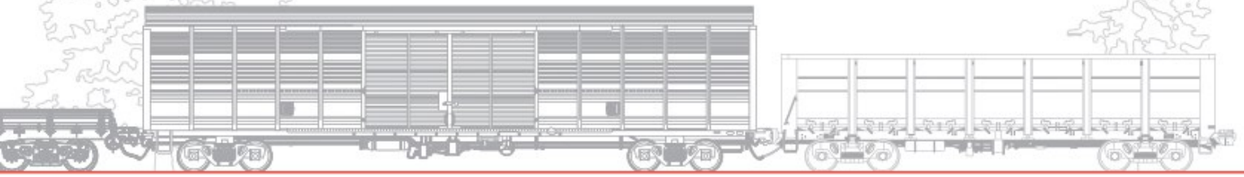


Рис. 14. Плановый ремонт грузовых вагонов ОАО «ФГК» в разрезе вагоноремонтных предприятий, тыс. ед. подвижного состава



5.3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В 2013 г. Обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов (табл. 8).

Таблица 8. Использование ОАО «ФГК» энергетических ресурсов в 2013 г.

Вид ресурса	Объем использованных энергетических ресурсов	
	тыс. л	млн руб.
Дизельное топливо	32,9	0,8
Бензин	346,7	9,4

5.4. ОХРАНА ТРУДА

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

Для выполнения требований законодательства Российской Федерации по охране труда в 2013 г. руководители и работники ОАО «ФГК» прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, организована и проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.

В целях обеспечения безопасности работ на опасном производственном объекте – ВРП Смычка проведены необходимые ремонтные работы грузоподъемных механизмов, а также экспертиза их промышленной безопасности, в результате чего срок службы грузоподъемных механизмов продлен на 3 года. Проведено дополнительное обучение и аттестация руководителей и работников ОАО «ФГК» в области промышленной безопасности.

В 2013 г. проведены внеплановые проверки ОАО «ФГК» органами Прокуратуры Российской Федерации, органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также органами Федеральной противопожарной службы. По результатам проверок существенных нарушений не выявлено.

По итогам работы за 2013 г. аварий, инцидентов и пожаров на объектах ОАО «ФГК» не допущено.

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Тенденции рынка грузовых перевозок, общая экономическая ситуация и изменение бизнес-модели управления парком явились главными факторами изменения финансовых результатов деятельности Общества в 2013 г.

Выручка от продаж в целом составила 52 879 млн руб.

Изменив модель управления вагонным парком, Общество продолжило увеличивать масштаб операторской деятельности. Выручка от оперирования выросла по сравнению с 2012 г. на 43% и составила 46 554 млн руб., а ее доля в общей выручке увеличилась до 88%.

Показатель EBITDA за отчетный период составил 13 388 млн руб., рентабельность по EBITDA – 25%.

Чистая прибыль Общества по итогам 2013 г. составила 2 566 млн руб., рентабельность по чистой прибыли – 5%.

Реализованная Обществом программа снижения себестоимости продукции и использование процедур размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг обеспечило целевое и экономически эффективное расходование денежных средств.

Общество своевременно и в полном объеме выполняло свои финансовые обязательства перед персоналом, налоговыми органами, поставщиками и другими заинтересованными сторонами. На реализацию программ социальной поддержки работников ОАО «ФГК» направлено более 200 млн руб.

Общий объем инвестиций в 2013 г. составил 8 989 млн руб., из них 6 325 млн руб. направлено на покупку подвижного состава и 2 321 млн руб. – на ремонт подвижного состава с продлением срока службы.

Чистые активы составили 85 502 млн руб., что в целом соответствует уровню 2012 г.

Основные финансово-экономические показатели деятельности ОАО «ФГК» представлены в табл. 9.

EBITDA –
13 388 млн руб.

Таблица 9. Основные финансово-экономические показатели деятельности ОАО «ФГК»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	Выручка	млн руб.	42 254	67 096	52 879
2	Чистая прибыль	млн руб.	14 875	23 768	2 566
3	Рентабельность по чистой прибыли	%	35,2	35,4	4,9
4	EBITDA	млн руб.	24 545	39 134	13 388
5	Рентабельность по EBITDA	%	58,1	58,3	25,3
6	Инвестиционные вложения (инвестиции в нефинансовые активы)	млн руб.	12 181	41 838	8 973
7	Собственный капитал	млн руб.	68 842	86 956	85 502
8	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	25	31	3
9	Совокупные активы	млн руб.	73 683	93 071	103 371
10	Рентабельность активов (ROA)	%	23	29	3
11	Чистые активы	млн руб.	68 842	86 956	85 502
12	Темп роста стоимости чистых активов без учета переоценки основных средств, выплаты дивидендов, благотворительности, изменения уставного капитала	%	131	134	118

6.2. ДОХОДЫ

Выручка, полученная от основных видов деятельности Общества за 2013 г., составила 52 879 млн руб., в том числе:

- предоставление вагонного парка в аренду – 6 277 млн руб.;
- организация и сопровождение железнодорожных перевозок (оперирование) – 46 554 млн руб.;
- прочие доходы по основной деятельности – 48 млн руб.

Основная доля выручки Общества от использования подвижного состава в 2013 г. получена от управления полувагонами (рис. 15).

Доходы от прочей деятельности в 2013 г. составили 8 374 млн руб. Из них основная доля приходится на доходы от оприходования и реализации имущества, полученного от ремонта и разделки грузовых вагонов.

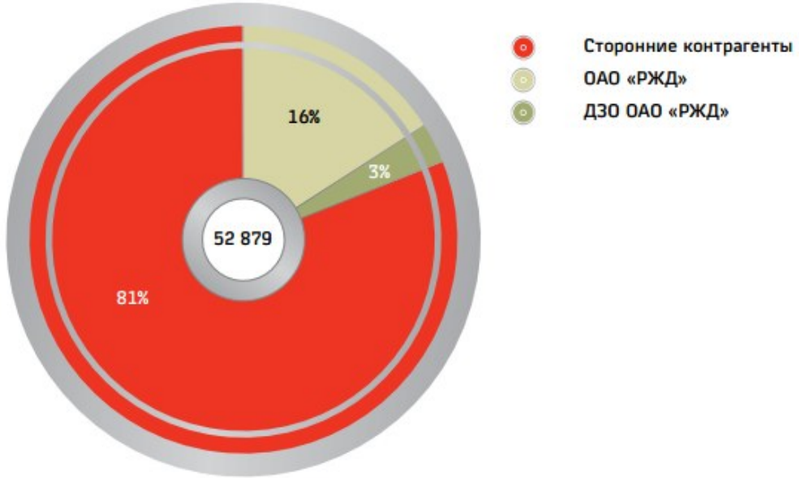


Рис. 15. Структура выручки, полученной от использования подвижного состава, в 2013 г.

Динамика выручки, полученной в 2011-2013 гг., представлена на рис. 16.

ВЫРУЧКА – **52 879** млн руб.

Рис. 16. Динамика выручки ОАО «ФГК», млн руб.

6.3. РАСХОДЫ

Расходы Общества по продажам в 2013 г. составили 50 969 млн руб. (рис. 17), в том числе:

- производственные расходы (без амортизации) – 36 832 млн руб.;
- износ (амортизация) основных средств – 9 269 млн руб.;
- коммерческие расходы – 379 млн руб.;
- административно-управленческие расходы (без амортизации) – 4 489 млн руб.

Структура и динамика расходов Общества обусловлена изменением модели управления вагонным парком и значительным увеличением количества подвижного состава в оперировании.

Наибольший удельный вес в структуре производственных расходов занимают расходы на оплату порожнего пробега (56,8%) и расходы на ремонт подвижного состава (28,1%).

Рис. 17. Структура расходов ОАО «ФГК» по продажам в 2013 г.

Динамика расходов за 2011-2013 гг. представлена на рис. 18.

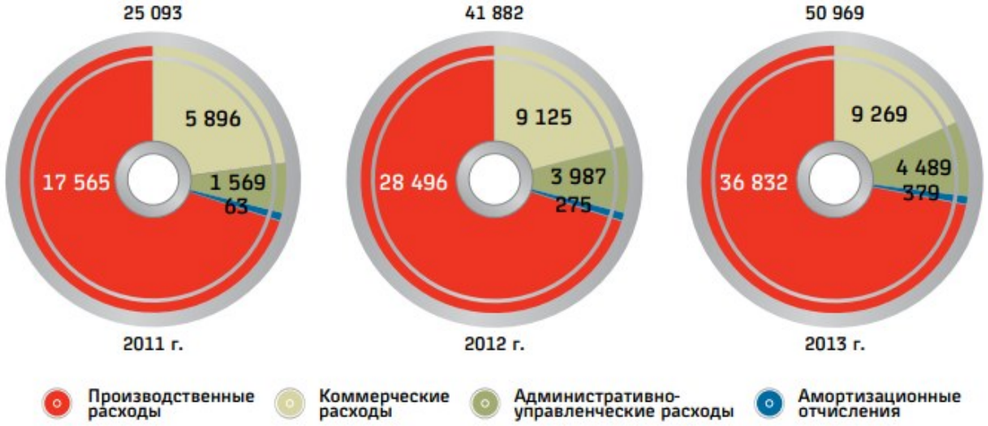


Рис. 18. Динамика расходов ОАО «ФГК», млн руб.

Производственные расходы за 2011-2013 гг. представлены в табл. 10.

Таблица 10. Производственные расходы ОАО «ФГК», млн руб.

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.	2013 г.
ВСЕГО, в том числе	17 565	28 496	36 832
Затраты на ремонт*	6 488	10 891	10 357
Оплата порожнего пробега в оперировании	6 942	11 515	20 926
Прочие производственные расходы	4 135	6 090	5 550

* Включая расходы на передислокацию вагонов в ремонт

Затраты по оплате порожнего пробега в оперировании увеличились по сравнению с 2012 г. в связи с ростом объемов операторской деятельности: среднего рабочего парка в оперировании – почти в 2 раза (+92%), погрузки – в 2,2 раза (+119%).

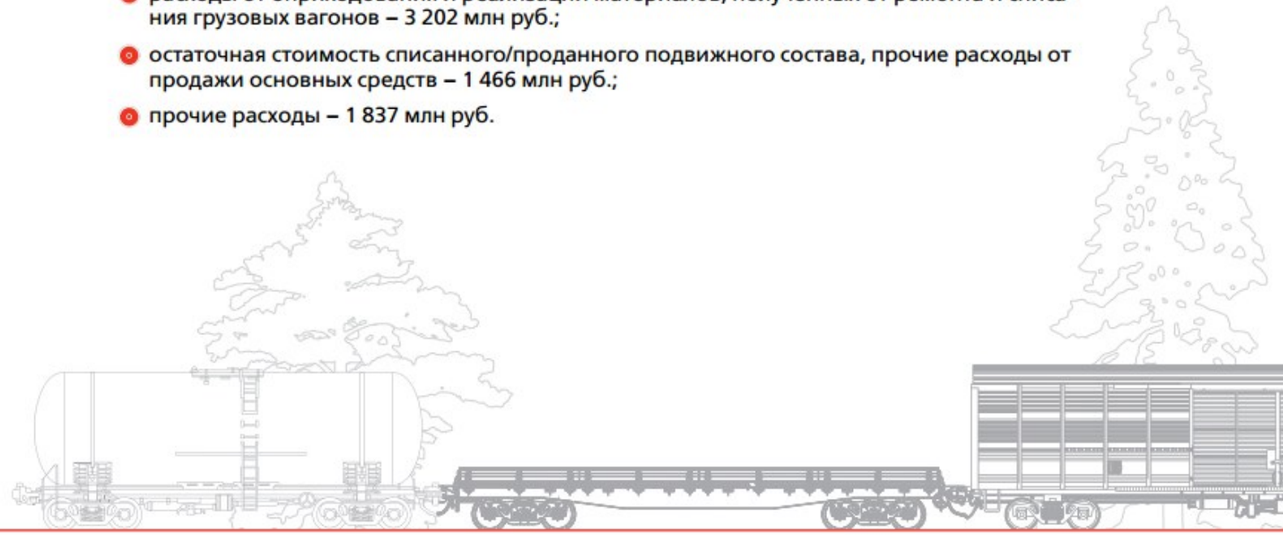
Затраты на ремонт подвижного состава соответствуют объему вагонного парка и не превышают уровня 2012 г.

Административно–управленческие расходы увеличились в связи с увеличением среднесписочной численности работников по сравнению с 2012 г. на 35%, что обусловлено окончанием формирования организационно-штатной структуры Общества в конце 2012 г. – начале 2013 г.

Увеличение к концу 2013 г. стоимости имущества Общества за счет приобретения и модернизации подвижного состава оказало влияние на увеличение амортизационных отчислений. Объем начисленной за 2013 г. амортизации составил 9 269 млн руб.

Расходы Общества по прочей деятельности в 2013 г. составили 6 505 млн руб., из них:

- расходы от оприходования и реализации материалов, полученных от ремонта и списания грузовых вагонов – 3 202 млн руб.;
- остаточная стоимость списанного/проданного подвижного состава, прочие расходы от продажи основных средств – 1 466 млн руб.;
- прочие расходы – 1 837 млн руб.



6.4. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Прибыль Общества от продаж в 2013 г. составила 1 909 млн руб. Рентабельность по прибыли от продаж составила 4%.

Прибыль до налогообложения за 2013 г. составила 3 910 млн руб., налог на прибыль – 1 190 млн руб., эффект от изменения отложенных налоговых активов и обязательств составил (–154) млн руб.

Чистая прибыль составила 2 566 млн руб., рентабельность по чистой прибыли – 5%.

Динамика показателей прибыли представлена на рис. 19.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ – **2 566** млн руб.

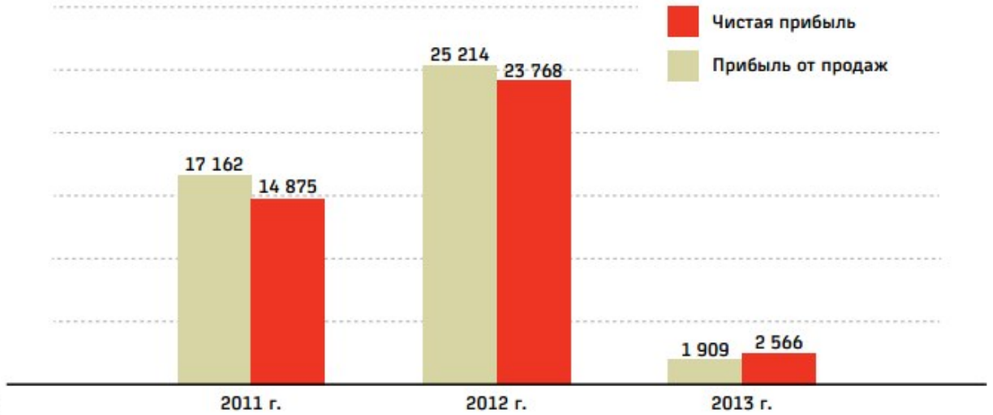


Рис. 19. Динамика показателей прибыли ОАО «ФГК», млн руб.

6.5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Совокупный объем инвестиций Общества в 2013 г. составил 8 989 млн руб.

Инвестиции ОАО «ФГК» осуществлялись в виде капитальных вложений по следующим основным направлениям.

ПРИОБРЕТЕНО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА – **2,9** тыс. ед.

- **Обновление вагонов**, в том числе:
  - модернизация подвижного состава;
  - приобретение подвижного состава.

  В 2013 г. в целях реализации программы обновления парка подвижного состава ОАО «ФГК» было приобретено 2,9 тыс. ед. подвижного состава и отремонтировано 5,9 тыс. ед. подвижного состава с продлением срока службы. Средний возраст парка вагонов ОАО «ФГК» за 2013 г. сократился с 19,5 до 19,1 лет.

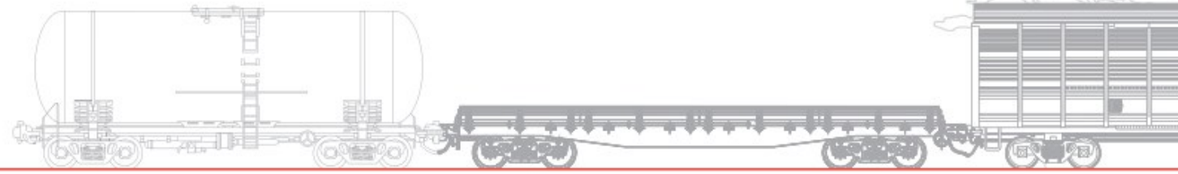
- **Капитальные вложения организационного характера:**

  Капитальные затраты организационного характера направлены на построение информационно-технологического обеспечения ОАО «ФГК», а также обеспечение и поддержание производственно-хозяйственной деятельности ОАО «ФГК». Освоение инвестиций по данному направлению составило 326,5 млн руб. (рис. 20).

- **Финансовые вложения:**

  В рамках формирования уставного капитала создаваемого совместного предприятия ООО «КБ 1520» финансовые вложения в отчетном периоде составили 16 млн руб.

Инвестиционная программа 2013 г. реализована Обществом преимущественно за счет собственных средств.



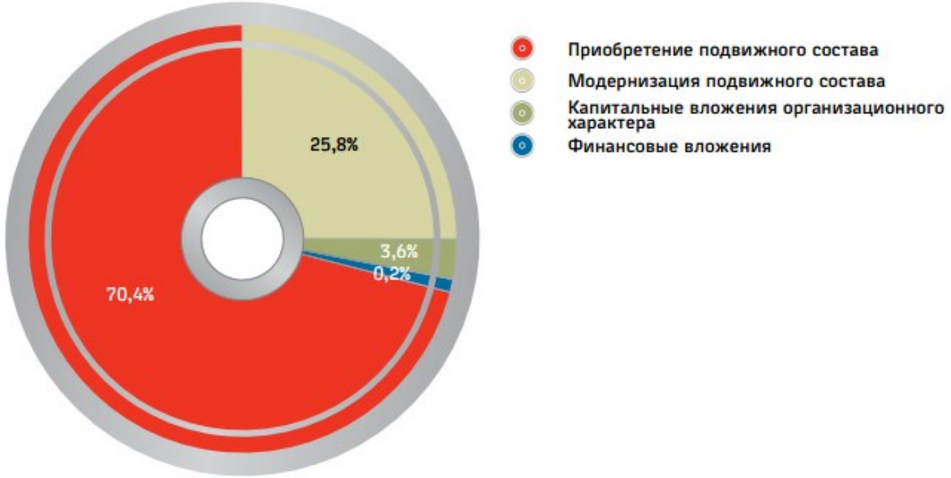


Рис. 20. Структура капитальных вложений ОАО «ФГК» в 2013 г.

6.6. АНАЛИЗ ФИНАНОВОГО СОСТОЯНИЯ

Несмотря на ухудшение рыночной конъюнктуры и осложнение экономической ситуации в Российской Федерации в 2013 г. ОАО «ФГК» удалось удержать позиции и сохранить финансовую устойчивость, обеспечив эффективность использования собственного подвижного состава.

В 2013 г. Общество продолжило обновление и оптимизацию структуры парка подвижного состава. При этом финансирование инвестиционной программы осуществлялось преимущественно за счет собственных средств, а также за счет заимствований в российских рублях.

Негативные тенденции 2013 г. в стране продолжают оказывать влияние на операторский рынок и в текущем 2014 г. В сложившихся условиях Общество прикладывает максимум усилий для поддержания устойчивого уровня финансового состояния.

6.7. АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Показатели дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «ФГК» снижены относительно уровней аналогичных показателей предыдущего периода (табл. 11).

Общество обладает безусловной кредитоспособностью и своевременно рассчитывается по обязательствам.

В интересах привлечения стратегических клиентов ОАО «ФГК» реализован механизм предоставления отсрочки платежа.

В части договорных отношений с ОАО «РЖД», а также с компаниями, входящими в холдинг «РЖД», Общество продолжает применять более гибкие условия расчетов.

Таблица 11. Дебиторская и кредиторская задолженности ОАО «ФГК», млн руб.

Показатели	Факт 31.12.2012	Факт 31.12.2013	Измене-ние	%
Дебиторская задолженность	5 805	5 129	- 676	-12
Покупатели и заказчики	1 577	2 287	710	45
Авансы выданные	1 658	1 629	-29	-2
Расчеты по налогам и сборам	2 513	1 034	-1 479	-59
Прочая дебиторская задолженность	57	179	122	215
Кредиторская задолженность	4 794	3 866	-928	-19
Поставщики и подрядчики	2 552	1 076	-1 476	-58
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	188	233	45	24
Авансы полученные	1 806	2 007	201	11
Прочая кредиторская задолженность	248	550	302	122

6.8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Положение о дивидендной политике ОАО «ФГК» утверждено решением совета директоров Общества от 24.04.2013 (протокол № 14).

В соответствии с указанным положением размер дивидендных выплат акционерам составляет не менее 25% чистой прибыли ОАО «ФГК» за отчетный период.

В 2013 г. общими собраниями акционеров ОАО «ФГК» от 28.06.2013 (протокол № 16) и от 16.12.2013 (протокол № 18) приняты решения о выплате дивидендов за 2012 г.

По итогам 2012 г. ОАО «ФГК» дивиденды в размере 16 900 млн руб. перечислены акционерам в полном объеме, что составляет 71 % чистой прибыли.

На основании указанных решений общих собраний акционеров ОАО «ФГК» чистая прибыль Общества по итогам 2012 г. распределена также на создание резервного фонда в размере 5%, предусмотренного законодательством, и на благотворительные цели.

По состоянию на 31.12.2013 нераспределенная чистая прибыль ОАО «ФГК» за 2012 г. составила 5 085,7 млн руб. (табл. 12).

Таблица 12. Распределение чистой прибыли ОАО «ФГК» за 2012 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, млн руб.	%
1	Чистая прибыль	23 768,37	100
1.1	Выплата дивидендов по размещенным акциям	16 900	71
1.2	Резервный фонд	1 188,4	5
1.3	Благотворительная деятельность, в том числе:	594,2	2,5
1.3.1	БФ «Транссоюз»	315	
1.3.2	Прочие благотворительные программы	279,2	
1.4	Оставить нераспределенной до принятия общим собранием акционеров Общества решения о дальнейшем распределении	5 085,7	21,5

6.9. ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ И УПРАВЛЕНИЕ СВОБОДНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

В 2013 г. ОАО «ФГК» с целью финансирования текущей и инвестиционной деятельности Общества осуществлено дебютное привлечение заемного капитала.

Кредитный портфель ОАО «ФГК» в 2013 г. состоит из необеспеченных банковских кредитов, номинированных в рублях Российской Федерации. Средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю ОАО «ФГК» отчетного периода - 8,45% годовых. Совокупный долг по состоянию на 31.12.2013 составил 12 018,7 млн руб., при этом показатель чистый долг/ EBITDA составил 0,86, при нормативе в размере 1,5.

Процентные расходы ОАО «ФГК» в 2013 г. составили 209,1 млн руб.

Процентные доходы ОАО «ФГК» в 2013 г. составили 339,9 млн руб.

В 2013 г. средневзвешенная процентная ставка размещения превысила показатель рыночного уровня ставок (индикативная ставка MosPrime Rate) на 0,07 процентных пункта.

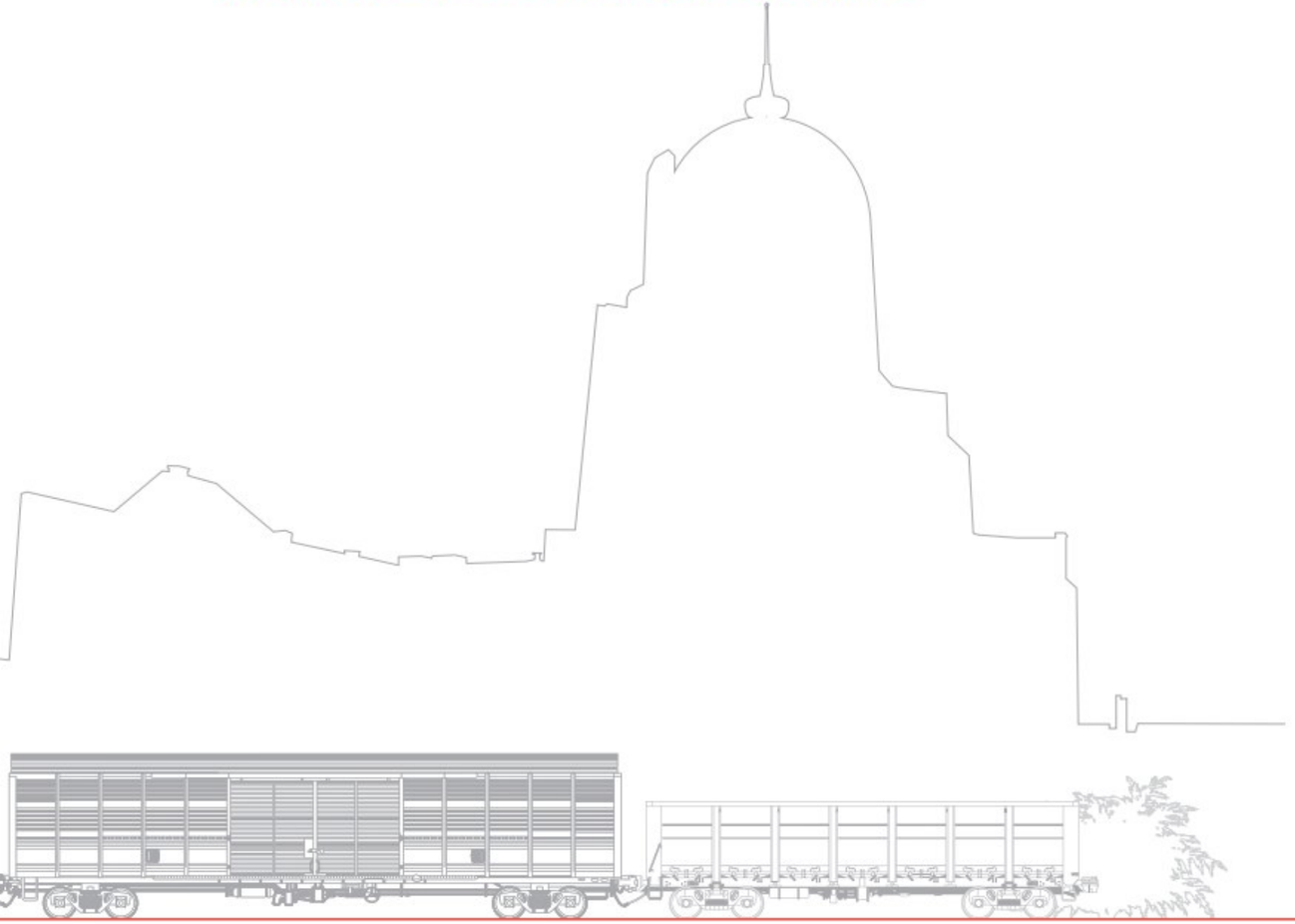
6.10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, а также действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2013 г. подготовлена в соответствии с указанными выше нормативными актами и Учетной политикой для целей бухгалтерского учета ОАО «ФГК» (далее – учетная политика), утвержденной приказом ОАО «ФГК» от 29.12.2012 № 164.

Изменения в учетную политику в 2013 г. не вносились.

7. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



7.1. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ УСЛУГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

В своей деятельности ОАО «ФГК» осуществляет взаимодействие с основными участниками перевозочного процесса – перевозчиком (владельцем инфраструктуры), грузоотправителями, грузополучателями и иными пользователями услуг железнодорожного транспорта – в рамках действующей нормативной правовой базы и на основании заключенных договоров.

К основным нормативным правовым актам, регламентирующим порядок взаимодействия операторов подвижного состава и иных участников перевозочного процесса, можно отнести:

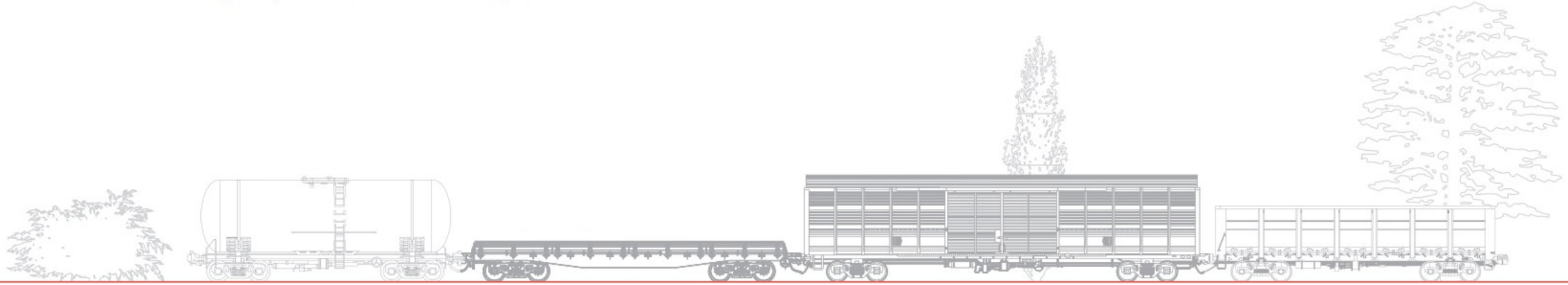
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.07.2013 № 626 «Об утверждении Положения об основах правового регулирования деятельности операторов железнодорожного подвижного состава и их взаимодействия с перевозчиками»;
- Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов группами вагонов по одной накладной, утвержденные приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18.06.2003 № 32;
- Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС).

7.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

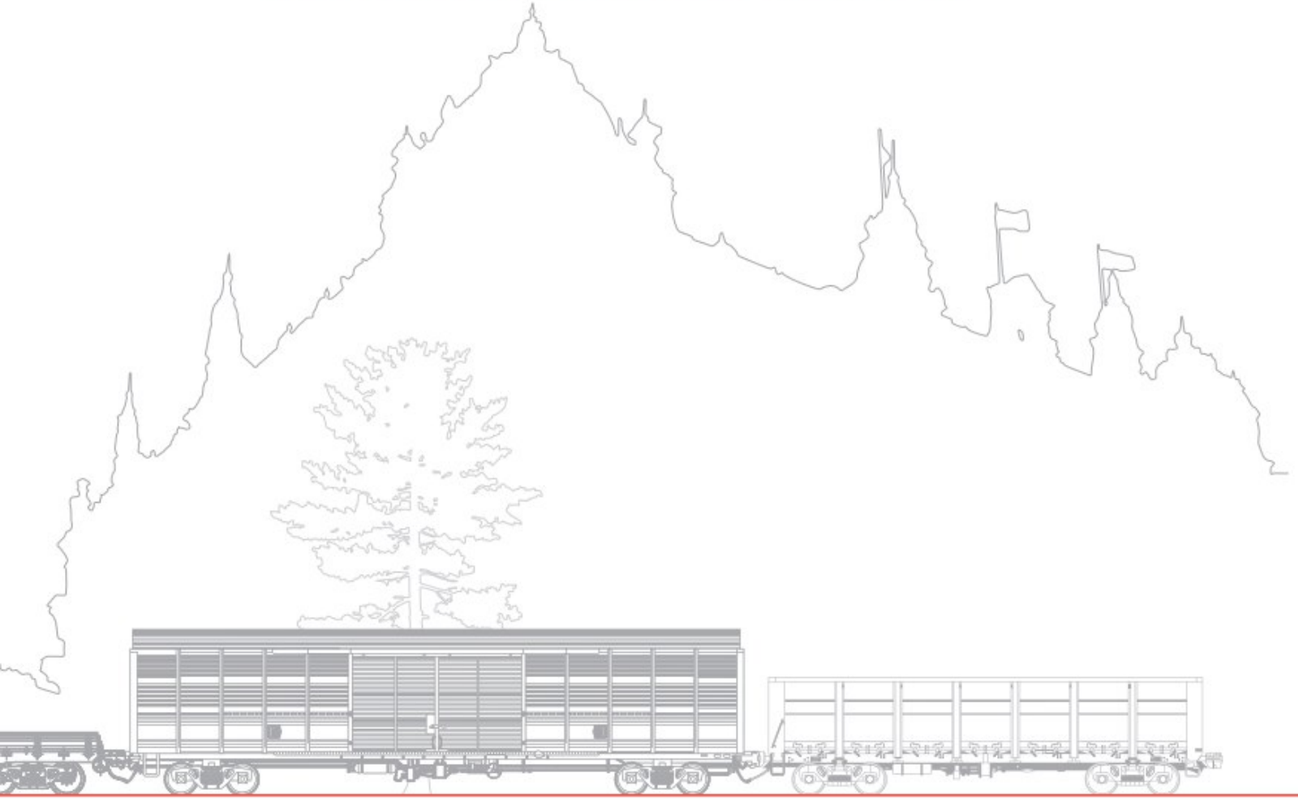
В целях повышения эффективности использования подвижного состава ОАО «ФГК» в 2013 г. Общество принимало активное участие в актуализации следующих нормативных актов:

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»;
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 03.10.2011 № 258 «О внесении изменений в некоторые акты Министерства путей сообщения Российской Федерации»;
- Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов группами вагонов по одной накладной, утвержденные приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18.06.2003 № 32;
- Правила исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18.06.2003 № 27;
- Правила переадресовки грузов на железнодорожном транспорте, утвержденные приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18.06.2003 № 44.

В целях рациональной организации перевозочного процесса ОАО «ФГК» совместно с ОАО «РЖД» подготовило проект договора «технологического аутсорсинга». Согласно указанному проекту договора при предъявлении порожних вагонов ОАО «ФГК» к отправлению они будут обезличены и их передислокация будет осуществляться ОАО «РЖД» на принципах инвентарного парка с использованием эффективных схем как с точки зрения логистики, так и экономики перевозочного процесса.



8. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ИМИДЖА



8.1. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

8.1.1. Численность работников. Структура персонала

Эффективная кадровая политика - главное направление работы с персоналом, обеспечивающее оптимальный баланс процесса обновления и сохранения численного и качественного состава кадров и его развитие в соответствии с потребностями Общества, требованиями законодательства Российской Федерации, состоянием рынка труда.

Штатная численность работников ОАО «ФГК» по состоянию на 31.12.2013 составила 2 798 ед., списочная численность работников – 2 587 чел.

За 2013 г. принято на работу 478 работников, уволено – 273 работника. Текучесть кадров за отчетный период составила 9,87%, что на 1,83% меньше показателя 2012 г.

Кадровый состав ОАО «ФГК» по категориям должностей, возрасту и образованию представлен на рис. 21-23.

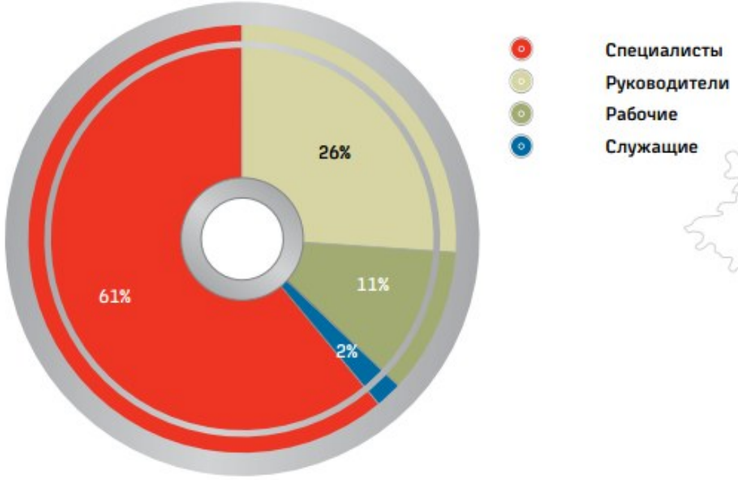


Рис. 21. Кадровый состав ОАО «ФГК» по категориям должностей

Для реализации кадровой политики проводилась работа по следующим направлениям:

- планирование потребности в трудовых ресурсах, формирование организационной структуры и штата, подбор и прием персонала на работу, создание кадрового резерва, перемещения, организация системы учета кадров, оформление кадровых документов и обеспечение сохранности персональных данных работников;
- создание и поддержка системы движения кадровой информации;
- реализация социальных программ (медицинское страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, жилищная политика и др.);
- обеспечение программы развития, профориентация и адаптация работников, профессиональная подготовка и повышение квалификации, целевая подготовка;
- анализ соответствия кадровой политики стратегии Общества, выявление проблем в кадровой работе, оценка кадрового потенциала.

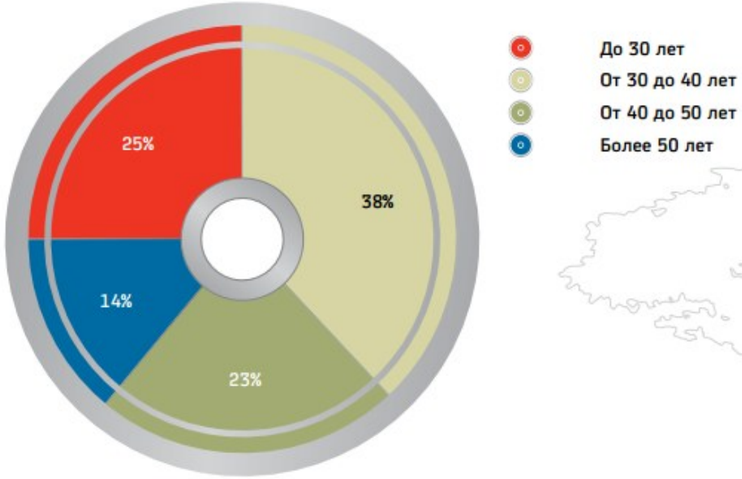


Рис. 22. Кадровый состав ОАО «ФГК» по возрасту

8.1.2. Система мотивации и развития персонала

Система социальной поддержки персонала – комплекс гарантий, компенсаций, льгот, который ОАО «ФГК» предоставляет работникам в целях их мотивации, привлечения и удержания, а также заботы о профессиональном долголетии работников, их самореализации, условиях труда и жизни.

В целях совершенствования системы мотивации работников ОАО «ФГК» осуществляется поощрение работников за добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей, высокое профессиональное мастерство, существенный вклад в повышение эффективности работы ОАО «ФГК», реализацию социальных программ, в связи с празднованием профессиональных праздников, юбилейных и памятных дат.

За 2013 г. поощрено 46 работников ОАО «ФГК», из них Почетной грамотой ОАО «ФГК» награждено 23 работника, Благодарность генерального директора ОАО «ФГК» объявлена 23 работникам ОАО «ФГК».

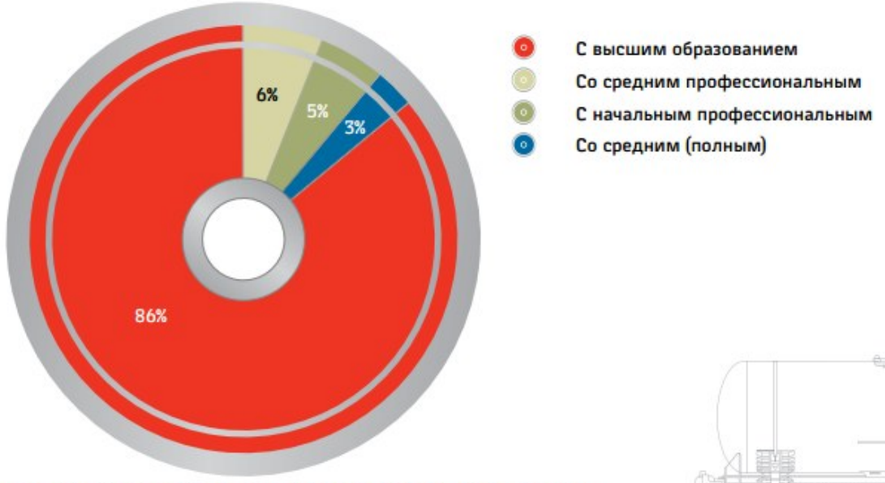


Рис. 23. Кадровый состав ОАО «ФГК» по образованию

Отмечены ведомственными и отраслевыми наградами 27 работников, из них видами поощрений ОАО «РЖД» - 15 работников, наградами Министерства транспорта Российской Федерации - 12 работников, в том числе 1 работник награжден знаком «Почетный железнодорожник».

С целью развития профессиональных и корпоративных компетенций работников Общества, приобретения ими необходимых знаний, навыков и умений проводятся мероприятия по организации обучения путем проведения курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов, стажировок и т.д.

Всего за 2013 г. прошли обучение 483 работника ОАО «ФГК» (в том числе 18 студентов по целевому и платному обучению).

Для достижения поставленных задач в области социально-трудовых отношений, реализации социально-экономических прав и гарантий работников, повышения производительности труда, конкурентоспособности Общества, соблюдения трудовой и производственной дисциплины, требований по охране труда в Обществе действует Коллективный договор ОАО «ФГК» на 2012-2014 гг.

8.2. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ИМИДЖА

Деятельность, направленная на укрепление имиджа ОАО «ФГК» и развитие корпоративных коммуникаций, приобрела особую значимость в сложных экономических условиях. В 2013 г. ОАО «ФГК» успешно позиционировало себя на рынке, сделав акцент на работе с клиентами и партнерами, а также с федеральными и региональными органами государственной власти.

В частности, была решена задача оперативного и объективного информирования целевой аудитории о работе ОАО «ФГК» в интересах государства и общества в части предоставления подвижного состава для государственных и социально значимых перевозок.

Особое внимание уделено позиционированию ОАО «ФГК» в качестве современной, инновационной и клиентоориентированной компании, гарантирующей оперативное предоставление подвижного состава клиентам на всем «пространстве 1520» и постоянное улучшение качества предоставляемых услуг.

Благодаря участию ОАО «ФГК» более чем в 200 отраслевых и профессиональных мероприятиях, клиентских приемах, публикации более чем 4 000 сообщений об Обществе в средствах массовой информации ОАО «ФГК» приобрело статус одного из лидеров российского рынка грузоперевозок по количеству собственного подвижного состава, по доле в общем грузообороте, по качеству предлагаемых клиентам услуг, по среднему возрасту вагонного парка и по доле в нем инновационных вагонов.

8.3. КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ

Календарь основных корпоративных событий представлен в табл. 13.

Таблица 13. Календарь основных корпоративных событий

№ п/п	Дата	Корпоративное событие
1	23.01.2013	ОАО «ФГК» и АО «Казтеміртранс» подписали Меморандум о сотрудничестве в г. Астане (Республика Казахстан)
2	12.02.2013	ОАО «ФГК» и компания «Кнорр-Бремзе» создали на территории Российской Федерации совместное предприятие ООО «КБ 1520» по производству тормозного и вспомогательного оборудования для железнодорожного подвижного состава
3	26.02.2013	ОАО «ФГК» начало оказывать услуги по перевозкам грузов в цистернах
4	15.03.2013	ОАО «ФГК» ввело новую услугу по предоставлению полувагонов на условиях публичной оферты
5	26.03.2013	ОАО «ФГК» стало победителем Всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность – 2012»
6	29.05.2013	Делегация ОАО «ФГК» приняла участие в VIII Международном бизнес-форуме «Стратегическое Партнерство 1520» в г. Сочи
7	14.06.2013	ОАО «ФГК» приняло участие в крупнейшей европейской транспортно-логистической выставке TransportLogistic 2013 в г. Мюнхене (Германия)
8	28.06.2013	Проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «ФГК» (утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., выплата дивидендов, избрание ревизионной комиссии, нового состава совета директоров)

№ п/п	Дата	Корпоративное событие
9	09.07.2013	ОАО «ФГК» удостоено почетного диплома Правительства Свердловской области «Лучший налогоплательщик 2012 г.»
10	22.07.2013	Футбольный клуб ОАО «ФГК» занял 1-е место в турнире Железнодорожной футбольной лиги
11	24.07.2013	ОАО «ФГК» по итогам 2012 г. заняло 2-е место в ежегодном рейтинге операторов INFOLine RAIL RUSSIA TOP
12	14.08.2013	Проведено выездное совещание руководителей ОАО «ФГК» в г. Москве по вопросу «Подведение итогов производственно-финансовой деятельности ОАО «ФГК» в первом полугодии 2013 г.»
13	15.11.2013	ОАО «ФГК» стало лауреатом Международной общественной премии транспортной отрасли «Золотая колесница»
14	21.11.2013	ОАО «ФГК» внедрена новая услуга по предоставлению полувагонов по договорам посуточного пользования в зоне ответственности Ростовского филиала ОАО «ФГК»
15	27.12.2013	ОАО «ФГК» получило сертификат соответствия «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» на вагон-платформу для контрейлерно-контейнерных перевозок, изготовленную по заказу ОАО «ФГК»

8.4. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ОАО «ФГК», являясь социально ориентированной компанией, принимает активное участие в различных социальных и благотворительных программах.

В 2013 г. на реализацию благотворительной деятельности ОАО «ФГК» направлено 416,7 млн руб.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – **416,7** млн руб.

Приоритетными направлениями оказания ОАО «ФГК» благотворительной помощи являются:

- поддержка отраслевых программ благотворительной деятельности, имеющих общероссийское значение, через благотворительные фонды, в том числе БФ «Транссоюз» и БФСПД «Расправь крылья!»;
- целевая помощь благотворительным фондам на лечение тяжелобольных детей;
- содействие защите материнства, детства, укреплению престижа и роли семьи;
- социальная поддержка и защита малообеспеченных граждан, социальная реабилитация инвалидов и иных лиц, нуждающихся в поддержке;
- содействие благотворительной деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
- содействие благотворительной деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения.

9. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

В 2013 г. были разработаны и утверждены:

- Стратегия ОАО «ФГК» в области информационных технологий на 2013-2015 гг.;
- Программа информатизации ОАО «ФГК» на 2013-2015 гг.;
- Концепция создания Автоматизированной системы управления финансово-экономической деятельностью (АСУ ФЭД).

Информационно-технологическое развитие ОАО «ФГК» в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с перечисленными программными документами с учетом дополнительных требований по оптимизации расходов.

В 2013 г. завершена передача ОАО «ФГК» исключительных прав на программное обеспечение «Модуль автоматизированного управления финансовыми ресурсами ОАО «ФГК» на платформе SAP, разработанное ОАО «РЖД» по инвестиционной программе. Данная система получила дальнейшее функциональное развитие в части бюджетного управления, планирования и учета инвестиций. Выполнялись текущие доработки системы в соответствии с требованиями трудового законодательства, Коллективного договора ОАО «ФГК», внутренних и внешних аудиторов.

Осуществлялось дальнейшее функциональное развитие основных производственных систем ОАО «ФГК» и интеграция с системами ОАО «РЖД», в первую очередь, в части совершенствования алгоритмов отнесения и тарификации перевозок, расширения интерактивных сервисов для клиентов ОАО «ФГК», взаимодействия с Центром фирменного транспортного обслуживания – филиалом ОАО «РЖД» по агентскому договору, функционала ведения договоров краткосрочной аренды, подсистемы учета вагонов в отстое, модуля формирования инструкций для управления собственными порожними вагонами на «пространстве 1520», функционала планирования ремонта вагонов, расширения альбома отчетных форм. Совершенствовались системы логических контролей при отправке порожних вагонов, формировании ставок и т.д.

В целях дальнейшего развития ИТ-инфраструктуры в 2013 г. разработан и утвержден технический проект целевой архитектуры катастрофоустойчивого серверного комплекса ОАО «ФГК».

В 2014 г. ОАО «ФГК» планирует реализовать ключевые проекты, направленные на повышение эффективности деятельности ОАО «ФГК» и укрепление своих позиций на транспортном рынке. Речь, в первую очередь, идет о системе эффективного тарифообразвания, пофакторного анализа доходности перевозок, расчета оптимальной логистики вагонопотоков на всех уровнях управления, об унификации электронного документооборота с применением цифровой подписи со всеми контрагентами, о формировании консолидированной корпоративной отчетности на базе корпоративного информационного хранилища и т.д.

В числе прочих направлений ИТ-развития в 2014 г. планируется реализация проекта по информационной безопасности.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «ФГК» ЗА 2013 г.

EY
Совершенствуя бизнес,
улучшаем мир

LLC «Ernst & Young» LLC
Sadovnicheskaya Nab., 77, bld. 1
Moscow 115035, Russia
Tel: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Fax: +7 (495) 755 9701
www.ey.com/ru

ООО «Эрнст энд Янг»
Россия, 115035, Москва
Садовническая наб., 77, стр. 1
Тел.: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Факс: +7 (495) 755 9701
ОКПО: 59002827

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам ОАО «Федеральная грузовая компания»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Федеральная грузовая компания», которая состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 г., отчета о финансовых результатах за 2013 год и приложений к ним.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ОАО «Федеральная грузовая компания» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.

EY
Совершенствуя бизнес,
улучшаем мир

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Федеральная грузовая компания» по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Прочие сведения

Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не имеет своей целью представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.

Е.Н. Лежанкова
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»

14 февраля 2014 г.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ОАО «Федеральная Грузовая Компания»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 24 сентября 2010 г. и присвоен государственный регистрационный номер 66 № 006857557.
Местонахождение: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР).
ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 3028, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	071001
	Дата (число, месяц, год)	31.12.2013
Организация: Открытое акционерное общество «Федеральная грузовая компания»	по ОКПО	68398528
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6659209750
Вид экономической деятельности: Деятельность железнодорожного транспорта	по ОКВЭД	60.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной	по ОКОПФ/ ОКФС	47/41
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес):
620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, дом № 44

Пояс-нения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	Актив				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	287 167	240 785	195 704
1.1	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	285 171	221 988	-
1.5	Незавершенные вложения в нематериальные активы	11102	1 996	18 797	97 267
	Авансы выданные	11199	-	-	98 437
	Результаты исследований и разработок	1120	8 948	14 726	-
1.5	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	14 726	-
1.5	Незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		8 948	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	92 319 133	80 662 508	53 803 019
2.1	в том числе: Основные средства в организации	11501	92 285 365	80 329 110	51 649 969

Пояс-нения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
2.2	Оборудование к установке	11502	-	14 011	12 876
2.2	Незавершенные вложения в основные средства	11503	33 768	296 453	69 470
	Авансы выданные	11599	-	22 934	2 070 704
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 341 118	-	-
3.1	в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	11701	16 000	-	-
3.1	Предоставленные займы	11702	2 325 118	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	102 551	70 845	97 133
	Прочие внеоборотные активы	1190	63 369	12 489	11 845
	в том числе: Расходы будущих периодов	11901	63 369	12 489	11 845
	Итого по разделу I	**1100**	**95 122 286**	**81 001 353**	**54 107 701**

Пояс-нения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	551 281	446 481	390 544
4.1	в том числе: Материалы	12101	543 754	443 541	387 761
4.1	Расходы будущих периодов	12102	7 527	2 940	2 783
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 716 410	1 920 894	1 170 390
5.1	Дебиторская задолженность	1230	5 128 897	5 804 949	4 222 265
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 629 301	1 658 205	1 939 149
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 287 120	1 576 888	1 367 080
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 029 293	2 510 239	457 065
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	4 589	2 906	1 714
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	372	100	5
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	107	107	27

Пояс-нения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	178 115	52 376	84 470
	НДС по авансам выданным за внеоборотные активы	12399	-	4 128	372 755
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	397 000	3 400 000	11 115 000
3.1	в том числе: Депозитные счета	12401	397 000	3 400 000	11 115 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	128 481	214 222	2 453 853
	в том числе: Касса организации	12501	6	4	-
	Расчетные счета	12502	105 333	212 962	2 452 031
	Валютные счета	12503	17 355	442	65
	Прочие специальные счета	12504	5 787	814	1 360
	Переводы в пути	12505	-	-	397
	Прочие оборотные активы	1260	326 342	282 688	223 539

Пояс-нения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	в том числе: НДС по экспорту к возмещению	12601	156 125	164 290	28 921
	НДС по авансам и предоплатам	12602	169 933	116 746	165 710
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	284	1 652	28 908
	Итого по разделу II	**1200**	**8 248 411**	**12 069 234**	**19 575 591**
	БАЛАНС	**1600**	**103 370 697**	**93 070 587**	**73 683 292**

Пояс-нения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	Пассив				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	46 367 756	46 367 756	46 367 756
	в том числе: УК (по Уставу)	13101	46 367 756	46 367 756	46 367 756
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	18 890 668	5 751 324	5 822 873
	в том числе: НДС по ОС, полученным в УК	13501	5 669 858	5 751 398	5 822 873
	ОС, полученные в счет увеличения величины УК	13502	13 221 099	-	-
	Резервный капитал	1360	2 021 651	833 232	89 504
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2 021 651	833 232	89 504

Пояс-нения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 221 956	34 003 213	16 561 378
	в том числе: Прибыль, подлежащая распределению	13701	7 890 586	23 849 390	15 045 230
	Итого по разделу III	**1300**	**85 502 031**	**86 955 525**	**68 841 511**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	9 477 057	-	-
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	9 477 057	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	905 188	737 524	169 279
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	**1400**	**10 382 245**	**737 524**	**169 279**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	2 641 022	-	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	2 541 645	-	-

Пояс-нения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	99 377	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 866 316	4 793 542	3 503 502
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 075 627	2 551 671	1 150 577
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 007 004	1 806 215	1 841 218
	Расчеты по налогам и сборам	15203	170 451	141 627	395 835
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	62 879	46 737	18 486
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	376 898	131 371	94 091
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	307	1 084	410
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	173 150	114 837	2 885
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	814 848	371 920	558 826
	Прочие обязательства	1550	164 235	212 076	610 174

Пояс-нения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	в том числе: НДС по авансам и предоплатам выданным	15501	163 531	211 831	610 174
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15502	704	245	-
	Итого по разделу V	**1500**	**7 486 421**	**5 377 538**	**4 672 502**
	БАЛАНС	**1700**	**103 370 697**	**93 070 587**	**73 683 292**

Руководитель

Евдокименко
Виталий Михайлович .....

Главный бухгалтер

Проскура
Наталья Валентиновна .....

14 февраля 2014 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2013 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	710002
	Дата (число, месяц, год)	31.12.2013
Организация: Открытое акционерное общество «Федеральная грузовая компания»	по ОКПО	68398528
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6659209750
Вид экономической деятельности: Деятельность железнодорожного транспорта	по ОКВЭД	60.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной	по ОКОПФ/ ОКФС	47/41
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Пояс-нения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2013 г.	За январь - декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	52 878 648	67 095 657
	Себестоимость продаж	2120	(50 969 302)	(41 882 113)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 909 346	25 213 544
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 909 346	25 213 544
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-

Пояс-нения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2013 г.	За январь - декабрь 2012 г.
	Проценты к получению	2320	339 986	1 082 303
	Проценты к уплате	2330	(209 150)	-
	Прочие доходы	2340	8 374 385	9 641 873
	Прочие расходы	2350	(6 504 954)	(5 928 655)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 909 613	30 009 065
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 189 951)	(5 645 336)
	в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(644 569)	(1 037 722)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(165 727)	(568 606)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	31 520	(26 445)
	Прочее	2460	(19 633)	(308)
	в том числе: штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(58)	(826)
	пересчет отложенного налогового обязательства	24602	(1 751)	518

Пояс-нения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2013 г.	За январь - декабрь 2012 г.
	пересчет налоговых обязательств прошлого периода	24603	(17 824)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 565 822	23 768 370
	Справочно			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 565 822	23 768 370
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Евдокименко
Виталий Михайлович .....

Главный бухгалтер

Проскура
Наталья Валентиновна .....

14 февраля 2014 г.