



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2020

ПГК: СТРАТЕГИЯ-2023 В ДЕЙСТВИИ

В данном Годовом отчете представлены итоги деятельности Публичного акционерного общества «Первая Грузовая Компания» (далее – ПАО «ПГК», ПГК, Общество или Компания) за 2020 год.

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

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

Информация о размещении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПГК» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, представлена в Разделе 1 после блока «Финансовая отчетность по МСФО».

Годовой отчет 2020 утвержден Решением Единственного акционера ПАО «ПГК» (решение №8 от 24.05.2021)



**АЛЕКСАНДР
ВОЛОШИН**

Председатель
Совета директоров

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Прошлый год стал вызовом для всех нас. Никто не ожидал и не был готов к пандемии COVID-19. Она стала настоящим испытанием для отечественной и для всей мировой экономики. Безусловно, и Первая грузовая компания ощутила спад экономической активности, дестабилизацию производственных цепочек наших клиентов.

Вместе с тем в кризисный период многие компании получили шанс доказать свою стабильность и устойчивость. Для ПГК это был шанс продемонстрировать гибкость и инновационность мышления. Рад, что Первая грузовая благодаря начатой ранее цифровой трансформации быстро нашла баланс между деловой активностью и безопасностью сотрудников, оперативно и качественно перестроила свою работу и, несмотря на все сложности, показала положительную динамику погрузки и отличные финансовые результаты.

Мы утвердили Стратегию развития Первой грузовой компании до 2023 года два года назад, задолго до пандемии. И пандемия не отменила наши цели – стать лидером рынка в области клиентского сервиса и операционной эффективности. Подводя сейчас промежуточные итоги, я вижу, как Компания активно меняется для достижения целевых показателей, повышает надежность и создает новые возможности для клиентов. Сегодня это уже не просто железнодорожная компания – оператор подвижного состава. Прежде всего ПГК предлагает своим партнерам эффективные логистические решения.

Продолжение на стр. 4

Начало на стр. **3**

В минувшем году в стратегических интересах Компании был принят целый ряд решений в сфере корпоративного управления. В Совет директоров ПГК вошел Владимир Лисин, что, на мой взгляд, подчеркивает внимание контролирующего акционера к транспортному бизнесу и способствует реализации утвержденной Стратегии. В Совете появился новый независимый директор – Анастасия Лаутербах, признанный международный эксперт в области цифровизации. Благодаря ее знаниям и компетенциям удалось усилить одно из ключевых направлений – цифровое развитие бизнес-модели ПГК. Три из четырех комитетов при Совете директоров возглавили независимые директора – это отражает не только нашу приверженность лучшим практикам, но и веру в ценность такой модели для усиления Компании.

В ноябре 2020 года Комитет по стратегическому развитию ПГК определил целевые показатели Корпоративной стратегии и Политику распределения капитала Компании до 2023 года. Компания намерена инвестировать около 80 млрд рублей в развитие клиентского сервиса, цифровые технологии, а также в обновление подвижного состава. Речь идет об усилении лидирующих позиций в секторах, где ожидается стабильный рост спроса на услуги ПГК, а также о выходе в новые сегменты, например контейнерные перевозки. Эффективность нашей бизнес-модели должны повысить решения в области аналитики больших данных и машинного обучения.

Благодарю команду за профессиональную работу, нацеленность на результат, приверженность своему делу и умение предлагать эффективные решения в новой для всех нас ситуации. Совместными усилиями мы сможем добиться выполнения всех стоящих перед бизнесом задач.

Александр Волошин

Председатель Совета директоров





**СЕРГЕЙ
КАРАТАЕВ**

Генеральный директор

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2020-й оказался непростым как для всей нашей страны, так и команды Первой грузовой из-за пандемии коронавируса. Тем не менее в этих сложных условиях мы выполнили все намеченные планы, нарастили ключевые операционные показатели и обеспечили высокие финансовые результаты.

Общие итоги

Проекты по повышению операционной эффективности и слаженная работа всех подразделений ПГК позволили нам подтвердить высокие финансовые результаты. По итогам 2020 года консолидированная выручка Компании по МСФО составила 81,2 млрд рублей, а показатель EBITDA – 34,6 млрд рублей.

В условиях снижения погрузки на сети, роста профицита парка и ужесточения конкуренции грузооборот вагонов ПГК достиг 289 млрд т-км, продемонстрировав рост на 6%.

Я очень рад и горд, что все больше клиентов доверяют свою транспортную безопасность нашей компании. За минувший год мы подписали несколько крупных сервисных контрактов с ведущими российскими предприятиями. Среди них – Национальная нерудная компания, Себряковцемент, группа компаний ЭФКО и крупнейший производитель строительных материалов «ВОЛМА». Мы также расширили объем сотрудничества с компаниями

Продолжение на стр. **6**

Начало на стр. 5

Северсталь, РусАл, ЕВРАЗ и Апатит. Помимо этого, наш ключевой партнер – «Монди СЛПК» – присвоил ПГК высшую категорию в рамках корпоративной системы менеджмента качества, соответствующей стандартам ИСО 9001:2015.

Расширение сотрудничества с нашими клиентами позволило продолжить увеличение парка в ключевых родах подвижного состава. Общий парк в оперировании ПГК за год вырос на 5,7 тыс. до 109,6 тыс. вагонов.

В марте 2020 года мы также завершили крупную сделку по продаже 12,6 тыс. цистерн компании Brunswick Rail, тем самым выйдя из нефтеналивного сегмента на фоне активного развития трубопроводного транспорта.

Мы продолжили работу по оптимизации кредитного портфеля и погасили оставшуюся часть облигационного выпуска серии 03, размещенного в 2015 году. Чистый долг Компании по результатам года составил 18,4 млрд рублей и находится на консервативном уровне, что позволяет сохранять кредитный рейтинг на уровне инвестиционного.

Ключевые проекты

Цели нашей Компании до конца 2023 года – стать лидерами по операционной эффективности, масштабам оперирования и качеству клиентского портфеля. Для их достижения в Компании реализуются несколько магистральных проектов.

В частности, в 2020 году мы успешно запустили вторую волну развертывания системы постоянных улучшений. Она охватила Новосибирский, Ярославский и Санкт-Петербургский филиалы, а также ключевые функции Центрального аппарата: коммерцию, управление парком, логистику, ремонт. Общий экономический эффект от пятисот предложенных сотрудниками и реализованных в Компании новых подходов для решения ежедневных задач предварительно оценивается в 3,7 млрд рублей.

В 2020 году в Компании был запущен еще один магистральный проект – «Клиентские пути», направленный на улучшение опыта взаимодействия клиентов с Компанией. Наши специалисты провели более 100 бесед с представителями компаний-партнеров для выявления потенциальных зон для улучшения клиентского опыта, на основе которых был создан и реализуется набор инициатив, которые значимо улучшают позиции ПГК в клиентоориентированности.

Кроме того, Компания продолжала работать над повышением производительности труда, которая по итогам 2020 года выросла на 13% по отношению к 2019 году.

Цифровизация

В 2020 году мы приступили к созданию двух знаковых для нас продуктов – Системы помощи диспетчерам и Логистическому оптимизатору, собрав продуктовые

**“
ЗА МИНУВШИЙ ГОД
МЫ ПОДПИСАЛИ НЕСКОЛЬКО
КРУПНЫХ СЕРВИСНЫХ
КОНТРАКТОВ С ВЕДУЩИМИ
РОССИЙСКИМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ.”**

Продолжение на стр. 7

команды, работающие по методике agile. Это позволило получить первые результаты в отчетном году, сократив расходы на порожние пробеги. Мы также существенно расширили функционал действующих цифровых интерфейсов для клиентов – «Мобильного приложения» и «Личного кабинета клиента». Теперь в последнем наши партнеры могут видеть актуальные фотографии направленных к ним крытых вагонов и всю информацию по ним: оценку состояния и технические характеристики – объем кузова, остаточный пробег, дату планового ремонта. Помимо этого, в ЛКК на базе алгоритмов машинного обучения появилась прогнозная информация по дате прибытия вагонов.

Кроме того, мы продолжаем переход на электронный документооборот с клиентами и развитие платформы SAP. В частности, внедрили новый программный модуль SAP Human Capital Management (SAP HCM), где теперь осуществляется кадровое администрирование, учет сотрудников, расчет заработной платы и управление рабочим временем.

Всего в цифровую трансформацию Компании в 2020 году мы вложили около 500 млн рублей.

Ремонтная стратегия

Наша Компания придерживается принципа – быть первой у клиента и первой для клиента. Партнеры ждут от нас более точного обеспечения перевозок по срокам и объемам, а также качественного подвижного состава. В 2020 году мы провели реновацию около 2 тыс. крытых

“ НАША КОМПАНИЯ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ПРИНЦИПА – БЫТЬ ПЕРВОЙ У КЛИЕНТА И ПЕРВОЙ ДЛЯ КЛИЕНТА.

вагонов. Работы по восстановлению их коммерческих свойств – часть нашей ремонтной стратегии, направленной как раз на повышение качества подвижного состава и уровня клиентского сервиса. На эти цели мы направили около 230 млн рублей. Общий объем вложений в ремонт, закупку колесных пар и литых деталей составил 10,9 млрд руб.

Команда

Наши сотрудники всегда в центре бизнеса ПГК. Они – наш главный актив, двигающий вперед все инициативы, прорабатываемые в Компании. Их здоровье и безопасность были и остаются приоритетами при принятии всех управлеченческих решений, поэтому во время пандемии ПГК в числе первых перевела работников на удаленный формат работы. У нас получилось оперативно перестроить бизнес-процессы и сохранить свою эффективность.

Несмотря на новые условия, мы продолжили реализовывать масштабную программу развития нашей команды,

базирующуюся на стратегических потребностях бизнеса, в том числе благодаря активному использованию дистанционных технологий обучения. Мы стремились создать комфортную рабочую обстановку, уделить внимание повышению квалификации и переподготовке сотрудников, предоставить возможности карьерного роста тем специалистам, которые обладают существенным потенциалом и доказали делом, что могут приносить пользу для бизнеса.

Вызовы, с которыми все столкнулись в 2020 году, сделали нашу команду еще сплоченнее и эффективнее. Мы продолжим уверенно развиваться по всем стратегически важным направлениям, ставя себе и дальше амбициозные цели.

Сергей Каатаев

Генеральный директор



СОДЕРЖАНИЕ

01 О КОМПАНИИ

- 3 Обращение Председателя Совета директоров
- 5 Обращение Генерального директора
- 10 Компания сегодня
- 11 География
- 12 Вагонный парк
- 13 Грузооборот ПГК в 2020 году
- 14 Итоги 2020 года
- 15 Эффективный ответ на вызовы пандемии COVID-19
- 17 Основные события года
- 20 Управление устойчивым развитием
- 23 Стратегические цели Компании
- 24 Обзор рыночного окружения
- 27 Обзор операционной деятельности
- 33 Проекты цифровизации ПГК
- 36 Анализ финансовых результатов и финансового положения
- 37 Ключевые результаты
- 45 Финансовая отчетность по МСФО
- 50 Основные показатели за 3 года

02 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- 52 Система корпоративного управления
- 52 Принципы корпоративного управления
- 54 Структура корпоративного управления
- 56 Уставный капитал и акционерная структура
- 57 Совет директоров
- 70 Исполнительные органы управления
- 77 Органы контроля
- 79 Управление рисками
- 82 Информационная политика
- 83 Противодействие коррупции

03 НАША КОМАНДА

- 85 Взаимодействие с заинтересованными сторонами
- 88 Принципы ПГК при управлении персоналом
- 91 Социальная ответственность
- 93 Охрана труда и промышленная безопасность
- 95 Экология и рациональное использование ресурсов

04 ПРИЛОЖЕНИЯ

- 98 Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Крупные сделки
- 99 Заключение Управления внутреннего аудита об управлении рисками и внутреннем контроле Общества за 2020 год
- 100 Глоссарий
- 102 Контактная информация для акционеров и инвесторов

О КОМПАНИИ

- 3 Обращение Председателя Совета директоров
- 5 Обращение Генерального директора
- 10 Компания сегодня
- 11 География
- 12 Вагонный парк
- 13 Грузооборот ПГК в 2020 году
- 14 Итоги 2020 года
- 15 Эффективный ответ на вызовы пандемии COVID-19
- 17 Основные события года
- 20 Управление устойчивым развитием
- 23 Стратегические цели Компании
- 24 Обзор рыночного окружения
- 27 Обзор операционной деятельности
- 33 Проекты цифровизации ПГК
- 36 Анализ финансовых результатов и финансового положения
- 37 Ключевые результаты
- 45 Финансовая отчетность по МСФО
- 50 Основные показатели за 3 года

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ

Первая грузовая компания (ПГК) – крупнейший в России частный оператор грузовых железнодорожных перевозок. Обладает одним из самых больших и сбалансированных парков подвижного состава в стране. ПГК работает с предприятиями топливно-энергетического комплекса, металлургической, горнодобывающей, строительной и химической отраслей, производителями товаров народного потребления. Компания развивает сотрудничество не только с крупнейшими отечественными промышленными площадками, но и предлагает транспортные решения для среднего и малого бизнеса. В ее клиентском портфеле – около 2 тыс. предприятий. Постоянное улучшение клиентского сервиса, развитая ИТ-инфраструктура, индивидуальный подход к грузоотправителям и непрерывная оптимизация логистики – ключевые конкурентные преимущества ПГК.

99 ПГК – НАШИ РЕШЕНИЯ РАБОТАЮТ НА НАШИХ КЛИЕНТОВ

Наши услуги

ПГК оказывает весь комплекс услуг, связанных с железнодорожной перевозкой грузов и логистикой:

- оперирование подвижным составом
- экспедирование грузов
- предоставление вагонов в аренду
- подготовка вагонов к перевозкам на промывочно-пропарочных станциях (ППС)
- подготовка вагонов к погрузке
- управление внутренней логистикой предприятий
- ремонт подвижного состава

Благодаря развитой филиальной сети оператор оказывает полный комплекс логистических услуг: от подготовки вагонов до организации международных мультимодальных перевозок – на всем пространстве колеи 1520. Масштабная цифровая трансформация, которая происходит в ПГК, способствует оперативному и гибкому реагированию на рыночные изменения, повышению скорости реакции на запросы грузоотправителей.



В 2020 году Компания объявила о планах инвестировать около 80 млрд рублей в развитие клиентского сервиса, цифровые технологии, а также обновление подвижного состава в рамках реализации Стратегии-2023

ГЕОГРАФИЯ

Компания предоставляет свои услуги на всем пространстве колеи 1520 мм. У ПГК 14 филиалов, расположенных от Владивостока до Санкт-Петербурга. За рубежом интересы оператора представляют Freight One Scandinavia (Финляндия) и «ПГК – Центральная Азия» (Казахстан).

Профессиональная команда сотрудников ПГК обладает навыками экспертизы в сфере внутренних и международных железнодорожных перевозок, что позволяет организовать отправку грузов любой сложности. Непрерывная совместная работа с грузоотправителями и грузополучателями, ОАО «РЖД», предприятиями промышленного железнодорожного транспорта и представителями иностранных железных дорог обеспечивает высокую эффективность процесса доставки груза по железной дороге.

Филиалы компании	ВРП и промывочно-пропарочные станции	Сравнительная таблица
------------------	--------------------------------------	-----------------------

Город	Железная дорога (ЖД)	РЖД, млрд т·км	ПГК, млрд т·км	Доля ПГК
Санкт-Петербург	Октябрьская ЖД	129	23	18 %
Калининград	Калининградская ЖД	3	0	1 %
Москва	Московская ЖД	118	5	4 %
Нижний Новгород	Горьковская ЖД	37	4	11 %
Ярославль	Северная ЖД	73	21	29 %
Ростов-на-Дону	Северо-Кавказская ЖД	45	5	12 %
Воронеж	Юго-Восточная ЖД	83	26	31 %
Саратов	Приволжская ЖД	67	5	8 %
Самара	Куйбышевская ЖД	97	10	11 %
Екатеринбург	Свердловская ЖД	246	14	6 %
Челябинск	Южно-Уральская ЖД	128	6	5 %
Новосибирск	Западно-Сибирская ЖД	963	103	11 %
Красноярск	Красноярская ЖД	193	23	12 %
Иркутск	Восточно-Сибирская ЖД	134	17	12 %
Чита	Забайкальская ЖД	23	1	4 %
Владивосток	Дальневосточная ЖД	116	5	4 %
Якутск	Якутская ЖД	9	0	2 %

Присутствие ПГК и доля ПГК в грузообороте региональных железных дорог в 2020 г.

ВАГООННЫЙ ПАРК

По результатам 2020 года Компания занимает первое место среди частных железнодорожных операторов по количеству вагонов в оперировании (по данным агентства INFOLine). Диверсифицированный парк используется для транспортировки практически всей номенклатуры грузов, что позволяет сохранять устойчивость даже при неблагоприятной конъюнктуре отдельных рынков, в том числе в условиях пандемии COVID-19.

Вагонный парк в управлении по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 113,1 тысячи вагонов* (+4,3 тыс. вагонов к 2019 г.)

113 065

70,7 тыс.
Полувагоны



17,1 тыс.
Крытые



5,6 тыс.
Платформы

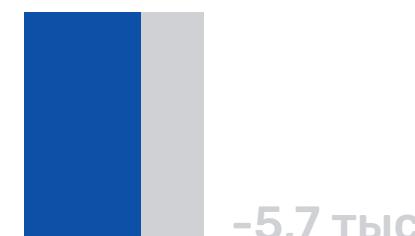


1,2 тыс.
Прочие



99 ПГК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ШИРОКИЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ КАК ЛИДЕРАМ ИНДУСТРИИ ВО ВСЕХ КЛЮЧЕВЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ, ТАК И БОЛЕЕ МЕЛКИМ КЛИЕНТАМ

10,7 тыс.
Цистерны



7,4 тыс.
Цементовозы



0,4 тыс.
Минераловозы

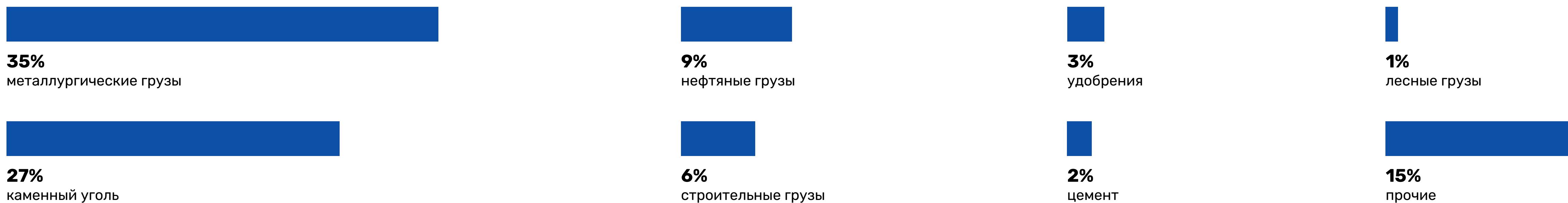


+ / - Изменения к 2019 г.

*Без учета парка с истекшим сроком службы

ГРУЗООБОРОТ ПГК В 2020 ГОДУ

Доля грузов в общем объеме перевозок ПГК



289 млрд т-км +6% к 2019

Общий объем перевезенных грузов в 2020 г. 289 млрд т-км (+6% к 2019 г.)



ИТОГИ 2020 ГОДА

На фоне пандемии COVID-19, снижения объемов перевозок и ставок на рынке оперирования вагонами по итогам 2020 года ПГК продемонстрировала положительные результаты, увеличив свою долю рынка, а также грузооборот на 6%, до 289 млрд т-км.

Минимизировать влияние текущих рыночных трендов, а также последствий пандемии COVID-19 и поддержать рентабельность бизнеса позволили наличие долгосрочных контрактов с партнерами, развитие сервисных программ и диверсификация клиентского портфеля, а также действия менеджмента по повышению операционной эффективности.

Выручка¹

81,2

млрд руб.

EBITDA

34,6

млрд руб.

Чистый долг

18,4

млрд руб.

Парк в управлении
на 31.12.2020

113 065

вагонов

Общий грузооборот ПГК

289

млрд т-км

¹ Здесь и далее все финансовые показатели за 2020 и 2019 годы показаны без учета результатов сегмента нефтебензиновых цистерн

ЭФФЕКТИВНЫЙ ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ПАНДЕМИИ COVID-19

Несмотря на вызовы пандемии COVID-19 Компания продолжила эффективно работать и приняла ряд мер, чтобы сделать работу сотрудников максимально комфортной и безопасной.

Дистанционный режим работы

В фокусе внимания Компании – работники и обеспечение их безопасности. В марте 2020 года ПГК одной из первых после объявления о начале пандемии COVID-19 перевела большую часть работников на дистанционный режим работы.

В соответствии с разработанной моделью управляемой удаленной структуры, состоящей из центрального аппарата Компании и 14 филиалов в различных регионах России, был обеспечен доступ к программным продуктам и ресурсам, а также предоставлена компьютерная техника тем, у кого ее дома нет. Компания закупила и выдала сотрудникам большое количество корпора-

тивных ноутбуков и другой техники, была обеспечена цифровая удаленная телефония и внедрены другие ИТ-решения для обеспечения эффективной работы из дома. Начиная со второго квартала 2020 года в офисы ПГК приходило не более 5–10% сотрудников – только работники тех подразделений, где дистанционная работа невозможна.

Обеспечение безопасности труда

В течение 2020 года работники ПГК приходили в офис согласно графикам, разработанным так, чтобы минимизировать передвижение людей по городу в часы пик, ввести разное начало рабочего дня и исключить собрание большого количества людей в рабочих кабинетах. В Компании были введены ограничения на командировки. Людей из группы риска Компания полностью перевела на домашний режим работы до конца года.

Обеспечение средствами защиты

Компания во всех регионах присутствия предоставляет средства индивидуальной защиты для использования как в офисе, так и вне офиса.

Во всех помещениях строго соблюдаются санитарные меры: обязательным стало ношение масок, соблюдение социальной дистанции, измерение температуры, сани-

тарная обработка и дезинфекция помещений. В офисах и других помещениях установлены устройства для дезинфекции рук, УФ лампы и ионизаторы.

Тестирование и вакцинация

За счет Компании для всех сотрудников организовано тестирование на COVID-19 и на антитела. Этой возможностью воспользовались более 2000 человек. Компания серьезно относится к здоровью своих работников и старалась создать комфортные условия для желающих сделать прививку. Компания регулярно информирует работников о важности формирования коллективного иммунитета, преимуществах и особенностях вакцинации. ПГК предоставляет оплачиваемый день отдыха вакцинированным работникам, а также обеспечивает возможность вакцинироваться в частных клиниках, которые входят в полис ДМС наших работников.

Материальная поддержка

В конце 2020 года все сотрудники Компании, чей среднемесячный доход составил менее 120 тыс. рублей, получили единовременную денежную выплату в размере

**99 ПГК ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ ПОСЛЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ О НАЧАЛЕ ПАНДЕМИИ
COVID-19 ПЕРЕВЕЛА БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ
РАБОТНИКОВ НА ДИСТАНЦИОННЫЙ
РЕЖИМ РАБОТЫ**



Начало на стр. 15

30 тыс. рублей на человека. С учетом региональных филиалов и производственных площадок, расположенных по всей территории России, выплатами было охвачено порядка 70% персонала. ПГК также взяла на себя обязательства по 100%-ной компенсации больничного листа в период пандемии COVID-19.

Информирование

Во время пандемии и перехода на дистанционный формат работы всем сотрудникам ПГК было важно оставаться в едином информационном поле, оперативно получать важные новости. Для этого в Компании запустили новые каналы коммуникации. Среди них – от-

дельный сайт «Пока вы дома» для размещения информационных материалов и новостей Компании. На нем Компания продолжает публиковать информацию о коронавирусе и мерах по профилактике заболевания. Здесь же размещается информация о том, как работать удаленно, как настроить программы и другие важные сообщения для сотрудников. Для дополнительного оперативного информирования Компания запустила Telegram-канал «PGKStream».

Организация бизнес-процессов

Пандемия открыла потенциальные возможности по трансформации многих бизнес-процессов и ускорила такую трансформацию. Не были приостановлены запланированные к реализации проекты, в том числе

по повышению производительности труда, операционной эффективности и цифровизации, а многие процессы получили дополнительный импульс. Профессиональная вовлеченная команда позволила Компании не только преодолеть вызовы, связанные с пандемией COVID-19, но и выйти на новый уровень понимания многих бизнес-процессов. Среди прочего, Компания ускорила массовый переход на электронный документооборот и использование электронных подписей; формат видео-конференций стал обычным для проведения совещаний и встреч. В перспективе ПГК рассматривает возможность введения режима частично удаленной работы для части сотрудников Компании с соблюдением баланса между обеспечением безопасных условий работы и сохранением эффективности рабочих процессов.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

2020

01 Январь

- Компания выиграла тендер «РН-Транс» (транспортно-логистическое предприятие «Роснефти») на отправку моторных масел и полимеров в крытых вагонах сроком на 1 год.
- Кадровые процессы ПГК перевели на платформу SAP. Стартовала промышленная эксплуатация нового программного модуля – SAP Human Capital Management (SAP HCM). В нем осуществляется кадровое администрирование, учет сотрудников, расчет заработной платы и управление рабочим временем. Специализированный модуль SAP позволит создать централизованную систему с единой точкой входа и онлайн-взаимодействием с Центром корпоративных решений (ЦКР).

02 Февраль

- Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг ПГК до инвестиционного уровня «BBB-» с «BB+». Прогноз рейтинга – «стабильный». Эксперты Fitch позитивно оценили работу менеджмента Компании, направленную на повышение эффективности и финансовой устойчивости бизнеса, а также снижение долговой нагрузки.

03 Март

- ПГК подписала сервисный контракт с Себряковцем сроком на 2 года с гарантированными объемами перевозки в крытых вагонах.
- «Монди СЛПК» присвоил ПГК высшую категорию в рамках корпоративной системы менеджмента качества, соответствующей стандартам ИСО 9001:2015.
- ПГК завершила сделку по продаже цистерн для нефти и нефтепродуктов. При этом Компания продолжала обеспечивать выполнение обязательств перед клиентами за счет привлечения цистерн в аренду.
- Завершилась первая волна магистрального проекта Компании «Производственная система», направленного на внедрение непрерывных улучшений и рост операционной эффективности. Пилотный проект стартовал 1 июля 2019 года в Воронежском филиале.

04 Апрель

- ПГК вошла в число крупнейших российских компаний, следующих принципам открытости сверх стандартных российских законодательных требований по итогам рейтинга Российской Региональной Сети по интегрированной отчетности (PPC).

05 Май

- ПГК трансформирована в публичное акционерное общество. Зарегистрирован Устав ПАО «ПГК».
- Выплачены дивиденды акционерам Компании по итогам 2019 года.
- Избран новый состав Совета директоров ПГК. Впервые членами Совета стали председатель Совета директоров НЛМК Владимир Лисин и независимый директор Анастасия Лаутербах. Три из четырех комитетов при Совете директоров ПГК возглавили независимые директора.
- ПГК закончила работы по реконструкции промывочно-пропарочной станции (ППС) Осенцы в Перми. Модернизация объекта велась с 2018 года.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

2020

06 Июнь

- Стартовала вторая волна магистрального проекта ПГК «Производственная система». Она охватила три филиала (Новосибирский, Ярославский, Санкт-Петербургский) и ключевые функции центрального аппарата: коммерцию, управление парком, логистику, ремонт.
- ПГК интегрировала сервис по приему и забраковке вагонов «Мобильный репортер ПГК» в Личный кабинет клиента. Теперь партнеры оператора могут увидеть актуальные фотографии направленных к ним крытых вагонов и всю информацию по ним: оценку состояния и технические характеристики – объем кузова, остаточный пробег, дату планового ремонта.
- В ПГК стартовал еще один магистральный проект – «Клиентские пути». Его цели – формирование методики обслуживания клиентов на основе анализа их потребностей и создание добавленной ценности услуг ПГК.

07 Июль

- Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПГК на уровне гУАА+ с прогнозом «стабильный».
- ПГК и Национальная нерудная компания подписали пятилетний сервисный контракт. По его условиям оператор будет перевозить ежемесячно свыше 100 тыс. тонн продукции партнера.

08 Август

- ПГК приступила к мультимодальным перевозкам грузов из Кузбасса в Монголию. Компания организовала доставку стальной продукции из Кемеровской области автотранспортом до Новосибирска, далее в крытых вагонах в Монголию.

09 Сентябрь

- ПГК подписала новое соглашение с крупнейшими зерноперерабатывающими предприятиями Алтайского края – «АлейскзерноПродукт» им. С. Н. Старовойтова (г. Алейск) и «Мельник» (г. Рубцовск).
- ПГК завершила реновацию ППС Ачинск в Красноярском крае, а также начала второй этап реконструкции ППС Комбинатская в Омске. Работы по модернизации предприятий проводились с соблюдением норм охраны и безопасности без остановки технологических процессов.

10 Октябрь

- ПГК и группа компаний ЭФКО подписали сервисный контракт.
- Сотрудники Управления технической политики ПГК отмечены наградами в конкурсе в номинации «За практический вклад в создание и функционирование службы стандартизации на предприятиях». Конкурс «Стандартизатор года» проходит ежегодно в рамках совместного проекта Всероссийской организации качества, Минпромторга России и Росстандарта.

99 ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПГК – ВАГОНОРЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГРЯЗИ» – ОТМЕТИЛО 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

11 Ноябрь

- Комитет по стратегическому развитию ПГК определил основные направления развития и целевые показатели Корпоративной стратегии, а также Политику распределения капитала компании до 2023 года. Оператор намерен инвестировать около 80 млрд рублей в развитие клиентского сервиса, цифровые технологии, а также обновление подвижного состава.
- Проект по строительству колесно-роликового цеха в г. Заринск Алтайского края одобрен Советом директоров.

12 Декабрь

- ПГК заключила сервисный контракт на перевозку продукции компании «ВОЛМА».
- Freight One Scandinavia (совместная с VR-Group компания) организовала регулярную отправку продукции «Норникеля» из Финляндии в Россию.
- Выплачены промежуточные дивиденды акционерам Компании по итогам 9 месяцев 2020 года.

События после отчетной даты

02 Февраль

2021

- ПГК заключила трехлетний договор о сотрудничестве с Выксунским заводом Объединенной металлургической компании.

03 Март

2021

- ПГК выиграла тендер на перевозку продукции «Апатит» сроком на 3 года.

04 Апрель

2021

- ПГК и ЕВРАЗ заключили сервисный контракт сроком на 1 год.
- ПГК и «Национальная транспортная компания» заключили трехлетний сервисный контракт, по которому будут предоставлять друг другу транспортные услуги по перевозке грузов по железной дороге.

99 В МАРТЕ 2021 ПГК ВЫИГРАЛА
ТЕНДЕР НА ПЕРЕВОЗКУ ПРОДУКЦИИ
«ФОСАГРО» СРОКОМ НА 3 ГОДА

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

Компания осознает свою ответственность перед обществом, природой и будущими поколениями. Устойчивое развитие было и остается ключевым стратегическим приоритетом на протяжении всей нашей деятельности, мотивируя к постоянным улучшениям по всем направлениям.

Устойчивое развитие ПГК основано на заботе о здоровье и благополучии сотрудников, соблюдении требований и норм к охране окружающей среды, где функционируют ее промышленные площадки, на уважении к региональным нормам и правилам, этике бизнеса, обеспечении взаимовыгодных условий сотрудничества для партнеров, прозрачности и информационной открытости.

Принципы корпоративного управления ПГК сформулированы с учетом Принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), положений Кодекса управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, а также успешных мировых и отечественных практик в области корпоративного управления.

Управление аспектами устойчивого развития интегрировано в систему корпоративного управления компании и осуществляется на всех ее производственных площадках. Вопросы устойчивого развития находятся в зоне постоянного внимания руководства ПГК.

1

Окружающая среда

Одной из важных целей руководства ПГК является обеспечение экологической безопасности в регионах присутствия. Компания ежегодно тратит миллионы рублей на улучшение технологий, модернизацию оборудования на своих предприятиях, обеспечивая защиту окружающей среды. Кроме того, оператор участвует в локальных и федеральных экологических проектах и мероприятиях.

В ПГК бережно относятся к природным ресурсам, сохраняют их и делают все необходимое для того, чтобы исключить вредное воздействие на них. Все промышленные площадки ПГК проходят регулярную модернизацию. Например, новое оборудование на промывочно-пропарочной станции (ППС) Никель обеспечивает замкнутый цикл пропарки, что исключает попадание нефтешлама в окружающую среду. Помимо этого, оснащение предприятий современной техникой сводит к минимуму человеческий фактор и позволяет экономить природные ресурсы.

Предприятия оператора принимают группы студентов, изучающих современные практики подготовки вагонов под налив. Например, ППС Комбинатская познакомила со своей работой студентов Дрезденского технического университета (Германия) и преподавателей Баотоуского железнодорожного профессионально-технического института (Китай).

99 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ ПГК ПРОХОДЯТ РЕГУЛЯРНУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ

2

Социальная сфера

Бизнес ПГК основан на принципах социального партнерства. Компания неукоснительно соблюдает все требования в области трудового законодательства и принимает дополнительные меры для повышения качества жизни работников, их семей, а также местных сообществ. Такой подход обеспечивает стабильную работу трудового коллектива и планомерное развитие бизнеса в регионах присутствия.

Основой реализации социальной политики являются долгосрочные программы, направленные на привлечение и удержание в ПГК высококвалифицированного персонала. В Компании действует коллективный договор, который регулирует социально-трудовые отношения между работниками и работодателем. Документ гарантирует сотрудникам социальную защиту и подтверждает статус Компании как привлекательного работодателя.

ПГК заинтересована как в привлечении специалистов с внешнего рынка, так и в раскрытии потенциала сотрудников, работающих в Компании. Мы развиваем институт наставничества, с тем чтобы опытные специалисты могли передавать свои знания молодому поколению. Компанией ценятся не только имеющиеся у человека опыт и навыки, но и открытость новому, целеустремленность, готовность участвовать в изменениях. Для всех специалистов создаются равные условия, позволяющие проходить обучение и развиваться профессионально. Каждый может выстраивать свой карьерный путь в соответствии со своими желаниями.

3

Корпоративное управление

Корпоративное управление базируется на принципах устойчивого развития Компании и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе. Соблюдение высочайших стандартов в области корпоративного управления для ПГК является важнейшим элементом укрепления конкурентных позиций и повышения акционерной стоимости Компании. Наша система корпоративного управления определяет характер взаимоотношений между Советом директоров, акционерами и руководством, а также роли и обязанности различных комитетов Совета директоров.

Члены Совета директоров разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполняют возложенные на них обязанности в интересах Компании и ее акционеров, добиваются устойчивого и успешного развития ПГК.

Следуя своей миссии и ценностям, в ПГК придерживаются высоких этических стандартов ведения бизнеса (честность и прозрачность), закрепленных во внутренних документах Компании (Положении об антикоррупционной политике, Кодексе корпоративного управления, Кодексе деловой этики ПГК и Положении об информационной политике ПГК).

Особая роль уделяется оценке рисков деятельности. Компания постоянно ведет работу по своевременному выявлению, анализу и поддержанию эффективных механизмов управления рисками, которые могут оказать существенное влияние на достижение целей ПГК.

Комитет по аудиту Совета директоров ПГК поддерживает Компанию в этом направлении, проводит оценку работы исполнительных органов Компании по созданию надлежащей культуры контроля.



тысячи
километров
успеха

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Прошедший 2020 год внес ряд существенных корректировок макроэкономических параметров, которые привели к замедлению темпов роста на рынках присутствия ПГК, росту профицита парка и ухудшению операционных показателей эффективности на сети РЖД. Несмотря на это, ПГК удалось сохранить или нарастить свое присутствие в ключевых сегментах бизнеса и сохранить лидирующие позиции по эффективности оперирования парком. Успехи ПГК по ключевым направлениям развития бизнеса в стратегических сегментах присутствия, а также по направлениям повышения собственной эффективности подтверждают правильность принятой Стратегии.

Стратегические приоритеты не поменялись: ПГК ставит своей целью максимизацию акционерной стоимости Компании за счет развития клиентского сервиса, развития цифровых технологий, повышения эффективности собственной бизнес-модели и инвестиций в наиболее привлекательные сегменты перевозок.

Клиентский сервис

В 2020 году была запущена программа «Клиентские пути», направленная на внедрение новых технологий анализа потребностей клиентов, формирование более глубоких персонализированных ценностных предложений и совершенствование процессов и технологий взаимодействия с клиентами. В реализации Программы на постоянной основе участвует более ста сотрудников из разных подразделений Компании; разработаны и частично внедрены десятки мероприятий, обеспечивающих как повышение лояльности и удовлетворенности клиентов, так и повышение собственной коммерческой эффективности ПГК.

Повышение эффективности модели управления

В 2020 году Компания продолжила реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию кросс-функционального взаимодействия подразделений, повышению эффективности процессов, их автоматизации и оптимизации, улучшению в области управления техническим состоянием парка. Были достигнуты значимые результаты по повышению производительности труда, снижению затрат на содержание парка, снижению технических простоев, по повышению производительности парка. Существенный вклад в повышение эффективности внесло развертывание очередной волны Производственной системы в филиалах и подразделениях центрального аппарата.

Цифровое развитие бизнес-модели

В 2020 году ПГК существенно нарастила собственную экспертизу по реализации цифровых проектов за счет найма высококвалифицированной команды и привлечения внешних экспертов. Был сформирован портфель цифровых проектов, обеспечивающий реализацию целей Стратегии и дальнейшее развитие бизнес-модели за горизонтом 2023 года. Кроме того, для поддержки реализации цифровых инициатив Компания разработала стратегию ИТ, определяющую целевую ИТ-архитектуру и приоритетные направления развития функции ИТ.

Рост в наиболее привлекательных сегментах

В соответствии с целями Стратегии Компания продолжила расширять свое присутствие в стратегически привлекательных сегментах. Был реализован ряд сделок по приобретению и долгосрочной аренде парка полувагонов, крытых вагонов, хопперов-цементовозов. В конце 2020 года Советом директоров была утверждена долгосрочная инвестиционная программа, обеспечивающая рост парка в соответствии с утвержденной Стратегией.

ОБЗОР РЫНОЧНОГО ОКРУЖЕНИЯ

Итоги промышленного производства и внешней торговли в России в 2020 году

Экономика России в 2020 году

В 2020 году, по данным Росстата РФ, падение ВВП составило –3,1%, промышленное производство сократилось на –2,6%.

Отрицательная динамика отмечена в сегменте добычи полезных ископаемых (–6,9%). Наибольшее влияние на этот показатель оказала добыча каменного угля (–6,3%), сырой нефти и природного газа (–8,1%), прочих полезных ископаемых (–13,4%). В обрабатывающих производствах зафиксирован рост на +0,6%.

Инвестиции в основной капитал в 2020 году снизились на –1,4% к 2019 году. Внешнеторговый оборот, по данным ФТС, сократился на –15,1%, в том числе экспорт – на –20,7%, импорт – на –5,3%.

По данным Росстата РФ, по итогам 2020 года грузооборот транспорта в целом снизился на –4,9% к уровню 2019 года, в том числе железнодорожного на –2,2%, трубопроводного на –8,0%, автомобильного на –1,4%.

Основные показатели социально-экономического развития РФ: сравнение 2020 и 2019 годов

Показатели ¹	2020 / 2019	2019 / 2018
Динамика ВВП	–3,1%	+2,0%
Динамика промышленного производства	–2,6%	+3,4%
Динамика инвестиций в основной капитал	–1,4%	+2,1%
Индекс потребительских цен	+3,4%	+4,5%
Индекс цен производителей	–2,9%	+2,9%

Изменение грузооборота по видам транспорта в 2020 году

	млрд т·км ¹	изменения к 2019 году
Всего, в том числе:	5 396,5	–4,9%
Железнодорожный	2 544,9	–2,2%
Автомобильный	271,5	–1,4%
Морской	42,5	+16,2%
Внутренний водный	60,2	–8,6%
Воздушный	7,1	–3,8%
Трубопроводный	2 470,2	–8,0%

¹ По данным Росстата

Обзор рынка грузовых железнодорожных перевозок в 2020 году

Объем погрузки железнодорожным транспортом на сети ОАО «РЖД» по итогам 2020 года сократился на -2,7% к уровню 2019 года. Основная причина отрицательного показателя – сокращение погрузки каменного угля, черных металлов и нефтяных грузов. При этом отмечен рост в погрузке удобрений, кокса, строительных грузов и зерна.

Динамика погрузки по сети РЖД, млн тонн

	2020	2019	Изм.
Всего, в том числе:	1 243,6	1 278,5	-2,7 % ↘
Каменный уголь	353,3	372,0	-5,0 % ↘
Уголь энергетический	277,1	296,9	-6,7 % ↘
Уголь коксующийся	76,1	75,1	1,3 % ↗
Кокс	11,2	10,8	4,1 % ↗
Нефтяные грузы	208,8	215,7	-3,2 % ↘
Руда железная и марганцевая	119,7	120,2	-0,4 % ↘
Черные металлы	66,4	73,8	-10,0 % ↘
Химические и минеральные удобрения	62,7	60,5	3,7 % ↗
Строительные грузы	131,6	124,0	6,1 % ↗
Цемент	25,1	25,3	-0,6 % ↘
Лесные грузы	40,7	42,0	-3,0 % ↘
Зерно	27,9	21,7	28,7 % ↗
Руды цветной и серного сырья	19,9	19,6	1,5 % ↗
Химикатов и соды	24,5	26,1	-6,1 % ↘
Промышленного сырья и формовочных материалов	33,8	35,0	-3,4 % ↘
Остальных грузов, в том числе в контейнерах	103,6	99,5	4,1 % ↗

Обзор перевозок по основным видам грузов в 2020 году

Уголь

Отрицательная динамика погрузки угля (-5%) к уровню 2019 года, традиционно занимающего значительную долю в железнодорожных перевозках, определялась в основном сокращением внутрироссийского объема погрузки (-6,2%, -10,1 млн т). В экспортном сообщении произошло сокращение объема погрузки (-4,2%, -8,7 млн т) из-за существенного сокращения погрузки в направлении европейских стран (-9,5%, -7,1 млн т) в силу принятия ведущими экономиками Западной Европы решений о прекращении использования угля в энергетике из экологических соображений; в направлении стран АТР (-1,2%, -1,6 млн т) погрузка осложнилась инфраструктурными ограничениями Восточного полигона.

Нефть и нефтепродукты

Произошло снижение погрузки нефтяных грузов в нефтебензиновых цистернах в 2020 году (-10%, -23,2 млн тонн) к уровню 2019 года. Это произошло на фоне заключения сделки ОПЕК+, в рамках которой страны-участницы обязались снизить добывчу на рекордные 19 млн баррелей в сутки. Кроме того, на фоне пандемии существенно сократилось потребление автомобильного и авиатоплива, снизилось как внутреннее, так и мировое потребление нефтяных грузов. На фоне увеличения глубины переработки нефти произошло сокращение производства мазута и, как следствие, падение погрузки. По итогам 2020 года про-

изводство мазута сократилось (-10%, -4,6 млн т), что повлияло на снижение объема погрузки в нефтебензиновых цистернах (-12,5%, -7 млн т). Помимо этого, вот уже много лет железнодорожная отрасль находится в условиях серьезной конкуренции за транспортировку сырой нефти с трубопроводным транспортом.

Черные металлы

По итогам 2020 года погрузка черных металлов сократилась на -10% (-7,3 млн т) к уровню 2019 года. Основное сокращение коснулось погрузки внутри страны (-15%, -6,8 млн т). Это произошло на фоне ограничительных карантинных мер внутри страны и, как следствие, снижения активности в строительном и производственном секторах. Достаточно сильная конкуренция на европейском рынке и снижение потребления не позволили отыграть позиции за счет европейского экспорта (-13%, -1,9 млн т), при этом погрузка в направлении стран АТР (Китай) выросла рекордными темпами (+35%, +1,7 млн т) на фоне строительного бума.

Руда

Погрузка руды сократилась незначительно к уровню 2019 года (-0,4%, -0,5 млн т) за счет роста поставок на экспорт (+24%, +5,4 млн т, в т. ч. в направлении стран АТР +28%, или +3 млн т, в направлении европейских стран +30%, или +3,1 млн т). Строительный бум в Китае на фоне осложнения отношений с Австралией, крупнейшим поставщиком в страну железорудного сырья, и сокращение прогнозного предложения со стороны Бразилии привели к беспрецедентному росту мировых цен на железную руду.

Минеральные удобрения

По итогам 2020 года погрузка минеральных удобрений увеличилась (+3,7%, +2,2 млн т) к уровню 2019 года на фоне роста объемов производства удобрений (+5%). Погрузка на внутренний рынок превысила уровень прошлого года на 6,7% (+1,7 млн т), что обусловлено активным использованием удобрений агропредприятиями.

Погрузка удобрений на экспорт увеличилась к уровню 2019 года на 1,6% (+0,6 млн т), в основном за счет отгрузки в направлении Китая и Бразилии (+1,4 млн т).

Минерально-строительные грузы

По итогам 2020 года погрузка минерально-строительных грузов увеличилась к уровню 2019 года на 2,1%, (+4,1 млн т), при этом погрузка щебня выросла на 7,2% (+7,8 млн т) на фоне реализации крупного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Погрузка цемента сократилась на 4,5% (-1,2 млн т) и составила 25,1 млн т, погрузка промышленного сырья сократилась на 3,6% (-1,3 млн т) на фоне карантинных ограничений, вводимых внутри страны.

Прогнозы перевозок на 2021 год

По данным ОАО «РЖД», в 2021 году прогнозируется погрузка в объеме 1,264 млрд тонн (+2,5%) к уровню 2020 года согласно «Проекту финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов».

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ для движения к цели

В условиях нестабильной и изменчивой конъюнктуры рынка в 2020 году мы не только сохранили устойчивость, но и нарастили темпы развития. Компания увеличила клиентский портфель, приросла в объемах перевозок, ускорила цифровую трансформацию. Мы приступили к масштабной оптимизации бизнес-процессов, нацеленной на повышение операционной эффективности и уровня клиентского сервиса. В 2021 году намерены усилить эту работу и тем самым заложить культуру непрерывных улучшений в Компании. Способность меняться с учетом требований рынка лежит в основе конкурентоспособности передовых компаний. Наш вектор роста заложен в Стратегии-2023, которая нацелена на укрепление лидерских позиций в сфере железнодорожных перевозок, выстраивание долгосрочных отношений с партнерами, использование лучших мировых практик в процессах и услугах, разработку инновационных решений, непрерывное наращивание ресурсного потенциала.

Сергей Карапаев
Генеральный директор

Ключевые результаты

01 — В 2020 году в сегментах полувагонов и крытых вагонах были подписаны сервисные контракты с Национальной нерудной компанией, Себряковцементом, группой компаний ЭФКО и производителем строительных материалов «ВОЛМА». Также заключена сделка по привлечению погрузки ключевого клиента ЕВРАЗ с фиксацией квоты ПГК, возобновлена работа с ключевыми клиентами: Кузбасской топливной компанией и МЕЧЕЛом, одержана победа в тендере Апатит. Все это соответствует стратегии Компании по развитию долгосрочных отношений с ключевыми партнерами. Такие сервисные контракты — один из самых эффективных инструментов успешного развития операторского бизнеса. Независимо от изменений рынка они гарантируют оператору наличие стабильной

грузовой базы, грузоотправителю — обеспечение подвижным составом на взаимовыгодных тарифных условиях, что особенно важно на волатильном рынке.

02 — Общий грузооборот — 289 млрд т·км (+6% к 2019 году), в том числе по сети РЖД — 274 млрд т·км (+4% к 2019 году).

03 — Доля ПГК в общем парке, работающем на территории Российской Федерации, составила 9,0%.

04 — За счет успешной реализации мероприятий по повышению эффективности использования подвижного состава оборот вагона был ускорен на 2% по сравнению с 2019 годом.

05 — В 2020 году ПАО «ПГК» сохранило лидирующие позиции по уровню отправительской маршрутизации порожних вагонопотоков среди операторского сообщества Российской Федерации. Уровень порожней отправительской маршрутизации в 2020 году составил 21,8%, при этом в целом по сети ОАО «РЖД» этот показатель составил 8,3%. Экономия на маршрутной скидке с тарифа для Компании выросла на 7,6% по сравнению с 2019 годом.

06 — В целях пополнения парка ПГК в оперировании был заключен ряд крупных сделок по привлечению в аренду около 9,5 тыс. полувагонов, а также была осуществлена закупка 0,5 тыс. полувагонов на рынке. В целом прирост парка в оперировании составил 5,7 тыс. вагонов к 2019 г.



В 2020 году доля перевозок ПАО «ПГК» в общем объеме перевозок по сети РЖД составила 12,2%, в грузообороте – более 11%. Всего в вагонах оператора доставлено 169,6 млн тонн грузов, общий грузооборот достиг 289,4 млрд т-км.

В 2020 году Компания увеличила объемы перевозок в ряде сегментов грузовой базы, включая строительные грузы (+32%), энергетический каменный уголь (+27%) и коксующийся каменный уголь (+9%). В то же время снижение перевозок нефтяных грузов составило 24%, что обусловлено общим спадом погрузки нефтепродуктов на сети из-за пересмотра сделки ОПЕК+, пандемии и связанных с ней ограничений. Объем перевозок цемента уменьшился на 23% вследствие общего снижения погрузки цементными предприятиями в связи с COVID-19.

Ключевые направления развития и результаты ПГК в 2020 году

Развитие клиентского сервиса

Клиентские пути – магистральный проект ПГК, стартовавший в 2020 году. Его цель – поиск идей и реализация эффективных изменений для построения модели продаж и обслуживания клиентов за счет фокуса на их проблемах, потребностях и предложениях. Проект направлен на развитие Компании в части улучшения клиентского сервиса, повышения эффективности клиентского портфеля Компании, создания добавленной ценности услуг ПГК.

Внедрение современных ИТ-решений и цифровизация стали одним из приоритетных направлений программы клиентаориентированности. В 2020 году ПГК продолжила развивать «Личный кабинет клиента» (ЛКК). Система была полностью переведена на данные SAP, оптимизированы дислокационные алгоритмы, реализована возможность подачи, редактирования и отслеживания заявки на вагоны онлайн, подачи ГУ-12 в РЖД за клиента, доработан дашборд с ключевой информацией. Также появился доступ к детальному отчету по контролю выполнения заявок, была внедрена модель машинного обучения, прогнозирующая срок прибытия вагонов.

Среди других достижений – создание единой базы коммерческой забраковки вагонов в приложении «Мо-

бильный репортер», сокращение пакета документов, предоставляемых клиентами, и оптимизация сроков их согласования, запуск pilotного проекта по привлечению мобильных бригад для ремонтов крытых вагонов, проработка механизма запуска маркетинговых акций для клиентов.

В рамках продукта «Мобильный репортер ПГК» партнеры получили возможность забраковывать или принимать вагоны непосредственно в мобильном приложении. Информация о забраковках мгновенно поступает в ПГК и позволяет быстро принимать решение о замене подвижного состава. В 2020 году также полностью было переработано web-приложение «Мобильный репортер», добавлен функционал отработки забраковок вагонов на стороне ПГК, реализованы дашборды с ключевой информацией, настроены оповещения. Кроме того, специалисты Компании интегрировали приложение с системой «Личный кабинет клиента», благодаря чему партнеры могут видеть актуальное состояние вагонов. В рамках проекта был реализован ряд pilotных инициатив по привлечению сотрудников РЖД к осмотру вагонов через «Мобильный репортер» и по оповещению грузоотправителей о некачественной выгрузке вагонов грузополучателями.

8,5 / 10

средний балл по оценке пользователей

44%

NPS системы
ЛКК

925

компаний подключено к ЛКК в настоящий момент (+225 компаний за год)

Операционные результаты ПГК

Полувагоны:

Профицит парка полувагонов, образовавшийся на рынке со второго квартала 2019 года, увеличился в 2020 году до 62 тысяч единиц. Тем не менее Компания приросла в доле рабочего парка на 0,3 п. п. за счет привлечения арендованного парка. Этот фактор, а также рост производительности парка позволил нарастить долю рынка по погрузке до 17,5% (+2,1 п. п. к 2019 г.)¹.

Непростая эксплуатационная обстановка на сети, вызванная растущим в течение 2020 года профицитом парка, оказала негативное влияние на оборот. Сетевой оборот составил 16,0 сут. (+1,1 сут. к концу 2019 году), при этом оборот ПГК снижается на 0,3 сут. за счет повышения операционной эффективности и роста производительности вагонов.

Показатель коэффициент порожнего пробега (КПП) – один из ключевых операционных показателей Компании, используемый для оценки эффективности логистики. КПП полувагонов в 2020 г. составил 0,63 (+4 п. п.

к уровню 2019 года). Рост обусловлен изменением логистики за счет снижения погрузки по основным ключевым клиентам и привлечением перевозок с более высоким КПП. Реализация мероприятий по анализу сетевой грузовой базы и выявлению потенциальных оптимизационных грузопотоков позволила частично компенсировать рост КПП.

Цистерны:

Доля ПГК в погрузке на сети к 2019 уменьшилась на 1,5 п. п., что соответствует снижению размера парка в оперировании. В марте 2020 года состоялась сделка по продаже собственного парка цистерн Компании с последующим приемом его в аренду. Количество цистерн в оперировании снизилось с 16 до 10 тыс., доля по парку – с 9 до 7%.

Компания продолжила взаимодействие с ключевыми клиентами нефтепаливного сегмента – Роснефтью и ЛУКОЙЛом. Высокие компетенции в области управ-

ления парком и работа на полигонах с учетом технологических особенностей позволили сохранить долю 27% в общем объеме погрузки АО «НК «Роснефть». Доля ПГК на площадках ЛУКОЙЛ в 2020 году составила 14% (+1% к уровню 2019 года), объем перевозок – 2,9 млн тонн.

Крытые:

Рост доли ПГК в погрузке по крытым вопросам составил +0,4 п. п. к прошлому году (с 34,5% до 34,9%) на фоне сокращения сетевой погрузки на 4%.

В соответствии с утвержденной Советом директоров Стратегией развития до 2023 года Компания обновляет парк крытых вагонов. Так, в 2020 году дополнительно было приобретено и задействовано в перевозках 600 крытых вагонов. Также продолжена реновация: в коммерчески пригодное состояние в 2020 году было приведено 1,9 тыс. крытых вагонов. Реализация данной программы доказала свою эффективность и приносит Компании экономический эффект.

1394

пользователя подключено к системе
на конец 2020 года

27746

инспекций проведено всего на конец 2020 года
(из них 23 265 инспекций – в 2020 году)

1657

вагонов забраковано через приложение
«Мобильный репортер»

¹По данным Компании.

Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава

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

В 2020 году Компания провела 36,1 тыс. плановых ремонтов вагонов, в том числе реновацию 1 907 крытых вагонов с объемом кузова 122–138 м³. В зависимости от технического состояния вагонов работы по реновации включали: замену пола, герметизацию крыши, ремонт дверей и люков и другие работы. Работы выполнялись при проведении плановых ремонтов в вагоноремонтных предприятиях без отвлечения от перевозочного процесса.

В 2020 году в рамках работы, направленной на повышение операционной эффективности, ПГК

разработала стратегию содержания подвижного состава до 2023 года, направленную на повышение эффективности сервисной функции по основным показателям (сокращение стоимости и времени ремонтов, повышение надежности подвижного состава и оптимизация управления запасами запасных частей).

В рамках дальнейших мероприятий по сокращению расходов на содержание вагонного парка был внедрен программный продукт, позволяющий сократить совокупные расходы на проведение плановых ремонтов и передислокацию вагонов в/из ремонта путем оптимального их распределения в вагонных депо. В дополнение разрабатываются программные продукты на основе больших данных, позволяющие повысить эффективность эксплуатации и ремонтов подвижного состава.

В 2021 году ПГК продолжит проект по реновации крытых вагонов.

На дочернем ВРП «Грязи» в 2020 году объем плановых ремонтов по сравнению с 2019 годом вырос на 15,9%, до 7 879 единиц.

В апреле 2020 года ВРП «Грязи» получило разрешение на ремонт вагонов-хопперов для перевозки цемента, что позволило расширить номенклатуру оказываемых услуг и отремонтировать 287 единиц этого подвижного состава.

В сентябре 2020 года в рамках соглашения о сотрудничестве с ООО «СКФ» был открыт сервисный центр по восстановительному ремонту кассетных подшипников STBU SKF для ремонта грузовых вагонов ПГК с грузоподъемностью 75 т.



ремонтов

В 2020 году Компания провела 36,1 тыс. плановых ремонтов вагонов, в том числе реновацию 1 907 крытых вагонов с объемом кузова 122–138 м³

Внедрение Производственной системы (ПС)

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, режим самоизоляции и дистанционную работу, в июне 2020 года Компания запустила вторую волну «Производственной системы». В периметр проекта вошли центральный аппарат Компании, Новосибирский, Ярославский и Санкт-Петербургский филиалы. Срок окончания этого этапа – начало марта 2021 года.

В рамках второй волны «Производственной системы» были запущены проекты «Оптимизационное задание» и «Сокращение непроизводительных рейсов» (НПР). Первый включает анализ сетевой грузовой базы для выявления потенциальных оптимизационных грузопотоков, которые при интеграции в план продаж положительно влияют на производственно-коммерческие показатели Компании. Второй определяет коренные причины, влияющие на возникновение НПР, с последующей разработкой и реализацией мероприятий по их устранению.

В рамках проекта была проведена также культурная диагностика. Сейчас в центральном аппарате Компании реализуется 9 культурных проектов,

еще 13 – в филиалах. Кроме того, в 2020 году 26 сотрудников прошли обучение по программе «Lean Six Sigma», 5 из них уже получили «Зелёный пояс Lean Six Sigma». Помимо этого, 186 руководителей проходят обучение «Стандарту работы руководителей».

В 2021 году планируется запуск третьей волны проекта, куда войдут филиалы ПГК и ВРП «Грязи». Часть участников первой и второй волны примут активное участие в реализации программы, другая же часть специалистов перейдет в режим поддержки, направленной на достижение плановых показателей разных подразделений Компании. Продолжится также обучение сотрудников программам «Lean Six Sigma» и «Стандарты работы руководителей».

Общий потенциал «Производственной системы» к 2023 году за счет реализации структурных инициатив оценивается в 5 млрд рублей.



млрд руб.

Общий потенциал «Производственной системы» к 2023 году за счет реализации структурных инициатив оценивается в 5 млрд рублей

ПРОЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПГК

В рамках цифровой трансформации Компании, реализуемой в соответствии со Стратегией-2023, ПГК сделала существенный рывок в развитии IT-продуктов и автоматизации внутренних бизнес-процессов.

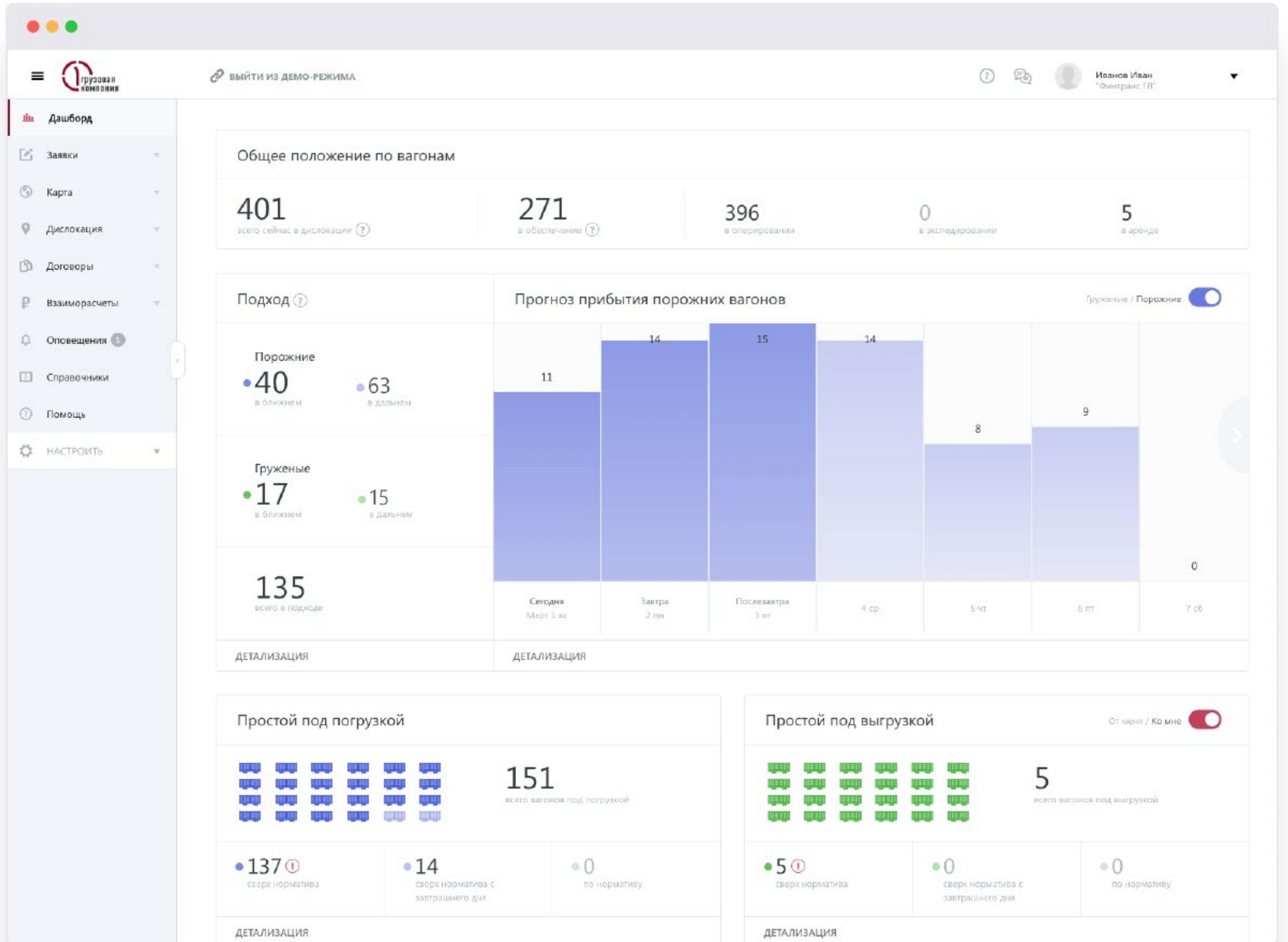
Личный кабинет клиента

Сейчас система в режиме реального времени отслеживает движение грузов, позволяет получать информацию о вагонах на интерактивной карте, работать с документами онлайн, формировать статистические отчеты и многое другое.

С недавнего времени в ЛКК также можно подавать онлайн-заявки на перевозку. Клиенты ПГК могут формировать заказы с учетом всех своих потребностей, например гибко настраивать объем и график погрузки вагонов, указывать требования к их техническим характеристикам. Заявки можно утверждать с использованием электронной подписи, просматривать актуальные статусы исполнения и вносить изменения.

Если у партнера с ПГК заключен договор транспортной экспедиции, то в ЛКК он может подать заявку ГУ-12. В этом случае всю работу по оформлению перевозочных документов и согласованию с РЖД оператор берет на себя. Такую опцию ПГК предложила клиентам одной из первых на рынке.



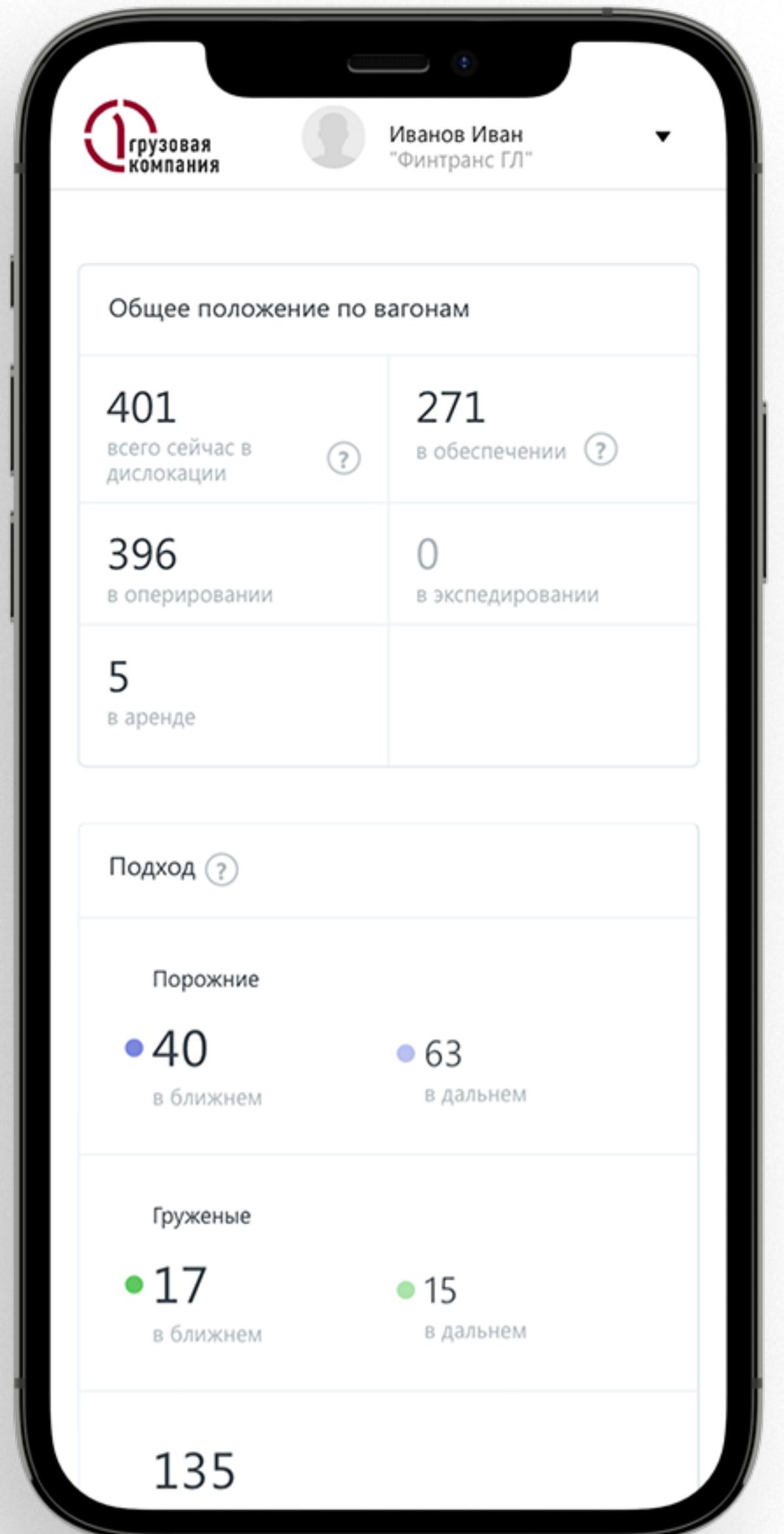


Прогноз даты прибытия вагона в ЛКК

Была разработана прогнозная модель, которая при помощи современных технологий машинного обучения определяет дату прибытия вагонов для клиентов. Если раньше партнеры могли ориентироваться только на срок доставки из накладной, то теперь они получают более точные и актуальные данные. Это повышает качество планирования грузовых операций на станциях, сокращает простои, оптимизирует производственный цикл вагонов, а также повышает лояльность клиентов.

Data Science / Machine Learning

В 2020 году ПГК активно развивала направление анализа данных и машинного обучения, были запущены несколько прогнозных цифровых продуктов, которые используются и в других продуктах Компании.



Мобильный репортер ПГК

В 2020 году ПГК интегрировала «Мобильный репортер ПГК» – приложение для контроля качества вагонов – в «Личный кабинет клиента», усилив таким образом возможности обоих сервисов. В перспективе планируется транслировать опыт работы с крытыми вагонами на другие виды подвижного состава.

Сформированная обширная цифровая база данных позволяет следить за состоянием подвижного состава в динамике, своевременно проводить ремонты и подавать клиентам более качественные вагоны. Благодаря этому сервису на конец 2020 года оцифрованы данные о техническом состоянии более 70% парка крытых вагонов.

**99 СФОРМИРОВАННАЯ
ОБШИРНАЯ ЦИФРОВАЯ БАЗА
ДАННЫХ ПОЗВОЛЯЕТ СЛЕДИТЬ
ЗА СОСТОЯНИЕМ ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА В ДИНАМИКЕ**

Автоматизация внутренних процессов

В 2020 году стартовала промышленная эксплуатация нового программного модуля – SAP Human Capital Management (SAP HCM). Специализированный сервис позволил создать централизованную систему с единой точкой входа и онлайн-взаимодействием с Центром корпоративных решений (ЦКР). В программе осуществляется кадровое администрирование, учет сотрудников, расчет заработной платы и управление рабочим временем.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ОПЫТ, ГАРАНТИРУЮЩИЙ СТАБИЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

На фоне пандемии COVID-19, снижения объемов перевозок и ставок на рынке оперирования вагонами по итогам 2020 года ПГК продемонстрировала стабильно положительные финансовые результаты, увеличив свою долю рынка и грузооборот, а также чистую прибыль, сохраняя при этом консервативный уровень долговой нагрузки и выполнив инвестиционную программу в соответствии со Стратегией-2023.

Минимизировать влияние текущих рыночных трендов и поддержать рентабельность бизнеса по EBITDA на уровне 43% позволили наличие долгосрочных контрактов с партнерами, развитие сервисных программ и диверсификация клиентского портфеля, повышение эффективности работы парка, в том числе рост производительности полувагонов.

В течение 2020 года Компания также оптимизировала кредитный портфель и снизила стоимость привлечения финансирования. Усилия менеджмента Компании, направленные на повышение эффективности и финансовой устойчивости бизнеса и снижение долговой нагрузки, были оценены также рейтинговыми агентствами. В частности, международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Первой грузовой компании (ПГК) до инвестиционного уровня «BBB-».

Анна Некрасова

Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам на 31.12.2020

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ финансовых результатов

В 2020 году рынок железнодорожных перевозок продемонстрировал спад погрузки (-2,7%). Снижение рыночных ставок на подвижной состав, особенно на полувагоны, на фоне роста профицитного парка на сети РЖД также существенно повлияло на финансовые показатели.

Вследствие неблагоприятной конъюнктуры на рынке перевозок, частично компенсированной действиями менеджмента по повышению эффективности использования подвижного состава, консолидированная выручка ПГК составила 81 182 млн рублей (-6% к 2019 г.). Компания также продолжила курс на повышение уровня клиентского сервиса и расширение взаимоотношений с ключевыми клиентами как в рамках действующих контрактов, так и за счет заключения новых.

¹ Здесь и далее все финансовые показатели за 2020 и 2019 годы показаны без учета результатов сегмента нефтебензиновых цистерн.

² Свободный денежный поток рассчитан как поток от операционной деятельности за вычетом инвестиций в основные средства и нематериальные активы, чистых процентных расходов и расходов на долгосрочную аренду (IFRS 16).

Выручка (-6%)¹

81,2

млрд руб.

Показатель EBITDA (-23%)

34,6

млрд руб.

Рентабельность по EBITDA (-10 п.п.)

43

процента

Свободный денежный поток²

4,4

млрд руб.

Чистый долг

18,4

млрд руб.

Показатель Чистый долг / EBITDA

0,53x

Анализ выручки

95% выручки Компании приходится на доходы от железнодорожных перевозок, которые снизились в отчетном периоде на 5%, что объясняется главным образом следующими факторами:

- ухудшением ценовой конъюнктуры на рынке перевозок полувагонами и крытыми вагонами;
- частично компенсированным положительной динамикой грузооборота ПГК на фоне роста производительности полувагонов и реализацией мероприятий по операционной эффективности.

Выручка от операционной аренды подвижного состава по итогам 2020 года снизилась на 26%.

Уменьшение данного показателя обусловлено в основном снижением количества крытых вагонов и платформ, переданных в аренду, ввиду:

- снижения количества крытых вагонов, переданных в аренду операторам (договоры с грузоотправителями остались на прежнем уровне);
- выбытия платформ по сроку службы.

Выручка от железнодорожных перевозок по итогам 2020 года

77 243 млн руб.

Выручка	2020	2019	Изм.
Железнодорожные перевозки	77 243	81 021	-5%
Операционная аренда подвижного состава	1 969	2 655	-26%
Прочее	1 970	2 415	-18%
Итого	81 182	86 091	-6%

95

процентов

выручки Компании
приходится на доходы
от железнодорожных
перевозок

Анализ операционных расходов

Операционные расходы в 2020 году выросли на 12% и составили 62 427 млн рублей по сравнению с 55 911 млн рублей в прошлом году.

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

Общие операционные расходы в млн руб.

	2020	2019	Изм.
Стоимость приобретенных материалов и услуг	40 578	34 286	18%
Амортизация	14 389	12 820	12%
Расходы на персонал	6 976	7 465	-7%
Прочие расходы	483	1 340	-64%
Итого	62 427	55 911	12%

Общие операционные расходы в млн руб.

	2020	2019	Изм.
Общие операционные денежные расходы	48 037	42 398	13%
Общие операционные неденежные расходы	14 389	13 513	6%
Итого	62 427	55 911	12%

62 427 млн руб.

Операционные расходы в 2020 году

Анализ операционных расходов

Общие операционные денежные расходы ПАО «ПГК» в 2020 году увеличились на 13% и составили 48 037 млн рублей по сравнению с 42 398 млн рублей годом ранее.

Наиболее существенной статьей расходов в структуре себестоимости являются затраты на пробег порожних вагонов. Рост этих расходов в основном связан с увеличением грузооборота полувагонов и ежегодной индексацией тарифа со стороны РЖД.

Рост затрат на 8%, до 4 428 млн рублей, по статье «Материалы, ремонты и техническое обслуживание» произошел главным образом за счет увеличения количества ремонтов согласно графику выбытия и роста объема запчастей, устанавливаемых под арендованные вагоны, вследствие увеличения объемов аренды.

Расходы на операционную аренду по краткосрочным договорам незначительно уменьшились ввиду снижения ставок, в основном на полувагоны.

Общие операционные неденежные расходы ПАО «ПГК» в 2020 году возросли на 6% и составили 14 389 млн рублей по сравнению с 13 513 млн рублей годом ранее.

Общие операционные денежные расходы в млн руб.

	2020	2019	Изм.
Себестоимость материалов и услуг, в том числе:	40 578	34 286	18%
Железнодорожный тариф: плата за пробег порожних вагонов	24 662	20 755	19%
Материалы, ремонты и техническое обслуживание	4 428	4 096	8%
Транспортные услуги	4 679	4 328	8%
Операционная аренда	2 720	2 870	-5%
Налог на имущество	57	39	46%
Прочие	4 032	2 199	83%
Расходы на персонал	6 976	7 465	-7%
Прочие денежные расходы	483	647	-25%
Итого	48 037	42 398	13%

Общие операционные неденежные расходы в млн руб.

	2020	2019	Изм.
Амортизация	14 389	12 820	12%
Прочее	—	693	-100%
Итого	14 389	13 513	6%

Анализ финансовых доходов и расходов

Доходы от финансовой деятельности в 2020 году составили 969 млн рублей и представляют собой процентные доходы от размещения временно свободных денежных средств на депозитах и прочие финансовые доходы. Снижение процентных доходов по сравнению с 2019 годом (-22%) в основном связано со снижением процентных ставок на рынке для размещения свободных денежных средств.

Финансовые расходы ПГК за 12 месяцев 2020 года составили 2 222 млн рублей и состояли из расходов по банковским кредитам и обязательствам по финансовому лизингу. Снижение расходов по сравнению с 2019 годом на 35% обусловлено уменьшением суммы основного долга по банковским кредитам и погашением облигаций.

Таким образом, сокращение чистых финансовых расходов составило 931 млн рублей, или 43%.

Финансовые доходы в млн руб.

	2020	2019	Изм.
Проценты по депозитам	840	1 081	-22%
Прочие финансовые доходы	129	171	-25%
Итого	969	1 252	-23%

Финансовые расходы в млн руб.

	2020	2019	Изм.
Процентные расходы по банковским кредитам	658	1 006	-35%
Процентные расходы по обязательствам финансового лизинга	1 564	1 623	-4%
Процентные расходы по облигациям	0	807	-100%
Итого	2 222	3 436	-35%

931

млн руб.

Сокращение чистых финансовых расходов в 2020 г. к 2019 г.

-43%

EBITDA, чистая прибыль

Под влиянием негативной конъюнктуры рынка, что было частично компенсировано мероприятиями по повышению эффективности управления вагонным парком и сокращению затрат, показатель EBITDA в 2020 году уменьшился на 23% и составил 34 608 млн руб. Рентабельность по EBITDA в отчетном периоде сохранилась на высоком уровне 43%.

Чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила 18,8 млрд рублей (против 21,5 млрд рублей в 2019 году).

Чистая прибыль с учетом совокупного дохода от выбывающего сегмента составила 26,2 млрд рублей (+8% к 2019 году).

Расчет EBITDA, в млн руб.

	2020	2019	Изм.
Выручка	81 182	86 091	-6%
Себестоимость материалов и услуг	(40 578)	(34 286)	18%
Железнодорожный тариф: плата за пробег порожних вагонов	(24 662)	(20 755)	19%
Материалы, ремонты и техническое обслуживание	(4 428)	(4 096)	14%
Транспортные услуги	(4 679)	(4 328)	8%
Операционная аренда	(2 720)	(2 870)	-5%
Налог на имущество	(57)	(39)	46%
Прочие	(4 032)	(2 199)	58%
Расходы на персонал	(6 976)	(7 465)	-7%
Прочие доходы	1 463	1 444	11%
Прочие расходы	(483)	(647)	-25%
EBITDA	34 608	45 138	-23%
Рентабельность EBITDA	43%	52%	

Чистая прибыль, в млн руб.

	2020	2019	Изм.
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности	18 761	21 468	-13%
Чистая прибыль с учетом совокупного дохода	26 235	24 222	8%

Инвестиции

В 2020 году Компания продолжила инвестировать в приобретение парка в приоритетных сегментах бизнеса. Общий объем вложений в подвижной состав составил 6,7 млрд рублей. Компания приобрела 2,6 тыс. вагонов, включая полувагоны, хопперы-цементовозы, крытые вагоны и окатышевозы.

Следуя стратегии цифровой трансформации, ПГК инвестировала 0,3 млрд рублей в IT-проекты, включая дальнейшее развитие платформы SAP, цифровых клиентских сервисов и проектов по автоматизации бизнес-процессов, повышающих производительность труда и качество обслуживания клиентов Компании.

В соответствии с инвестиционными обязательствами по договорам аренды промывочно-пропарочных станций (ППС) в 2020 году Компания завершила реконструкцию сразу двух станций – ППС Ачинск и ППС Осенцы, а также завершила первый этап реконструкции крупнейшей станции в аренде у ПГК – ППС Комбинатская. Общий объем инвестиций¹ в реконструкцию составил 0,2 млрд рублей.

Вложения в ремонт, закупку колесных пар и литых деталей составили 10,9 млрд рублей, что на 3,2 млрд рублей ниже показателя прошлого года.

¹ Инвестиции в реконструкцию ППС подпадают под действие стандарта IFRS 16 и отражаются в отчете о движении денежных средств по МСФО в финансовой деятельности.

Финансовая политика и управление долговым портфелем

В 2020 году Общество продолжило курс на оптимизацию кредитного портфеля.

В апреле 2020 года ПГК полностью погасила оставшуюся часть облигационного выпуска серии 03, размещенного в 2015 году с купоном 11,8% годовых, на сумму 2,0 млн рублей. Также Компания провела успешные переговоры с лизинговыми компаниями по снижению стоимости привлеченных ресурсов – средняя ставка по портфелю снизилась с 10,11% до 7,57%. Увеличение обязательств по аренде связано с отражением привлеченного в 2020 году парка полувагонов и цистерн как долгосрочной аренды по стандартам IFRS 16. В результате общая сумма финансовой задолженности выросла на 24% – с 22 766 до 28 105 млн рублей.

Показатель Net Debt/EBITDA составил 0,53x на 31.12.2020.



Средняя ставка по портфелю

Изменение структуры долга в 2020 году, млн руб.

28 105 31 декабря 2020

5052

23 053

22 766 31 декабря 2019

8 120

14 644

2

■ Кредиты

■ Обязательства по аренде

■ Облигации

Структура кредитного портфеля

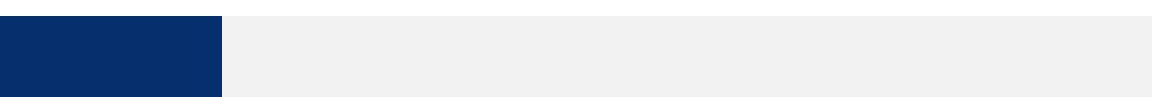
Весь финансовый долг Компании номинирован в рублях, в связи с чем он не подвержен валютному риску.

31.12.2020

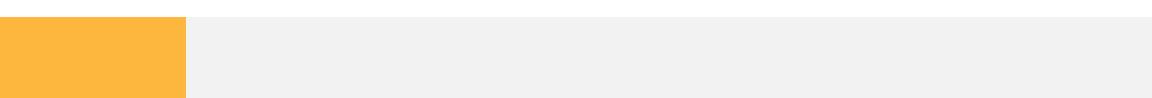
63%



19%



18%



■ Долгосрочная аренда

■ Финансовый лизинг

■ Кредиты

График погашения долга и ликвидность

ПГК придерживается курса на сохранение комфортного уровня долговой нагрузки. Уровень краткосрочной финансовой задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года составил менее 29% от общего объема финансового долга. Текущий запас ликвидности, включающий в себя денежные средства и доступные кредитные линии, с большим запасом покрывает будущие погашения долга, что позволяет Компании чувствовать себя уверенно и финансово устойчиво.

Кредитные рейтинги

В феврале 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг ПГК до инвестиционного уровня «BBB-» с «BB+». Прогноз рейтинга – «стабильный». Также Компания имеет рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании по национальной шкале от рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA+ (подтвержден в июле 2020 года).

Уровень рейтингов показывает высокий уровень надежности Компании, лидирующих рыночных позиций и эффективности бизнеса.

Доступная ликвидность ПАО «ПГК» на 31.12.2020, млрд руб.



График погашения основного долга по действующим обязательствам по состоянию на 31.12.2020, млрд руб.

2021 / 8,0 млрд руб.

	5,0		2,0		1,1
Долгосрочная аренда		Кредиты		Финансовый лизинг	

2022 / 4,4 млрд руб.

	2,7		0,8		0,9
Долгосрочная аренда		Кредиты		Финансовый лизинг	

2023 / 4,2 млрд руб.

	2,8		0,5		1,0
Долгосрочная аренда		Кредиты		Финансовый лизинг	

2024 и так далее / 11,4 млрд руб.

	7,2		1,8		2,4
Долгосрочная аренда		Кредиты		Финансовый лизинг	

Финансовая отчетность по МСФО

Консолидированная финансовая отчетность за 2020 и 2019 годы, а также аудиторское заключение независимых аудиторов размещены на интернет-сайте Компании www.pgkweb.ru

ПАО «ПГК». Консолидированная финансовая отчетность за 2020 и 2019 годы

Консолидированный отчет о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря (в млн руб.)

	2020	2019
Продолжающиеся операции		
Выручка	81,182	86,091
Стоимость приобретенных услуг и материалов	(40,578)	(34,286)
Амортизация	(14,389)	(12,820)
Расходы на персонал	(6,976)	(7,465)
(Убыток от обесценения)/Восстановление убытка от обесценения	(101)	568
Прочие доходы	2,809	1,730
Прочие расходы	(483)	(1,340)
Прибыль от операционной деятельности	21,464	32,478
Финансовые доходы	969	1,252
Финансовые расходы	(2,222)	(3,436)
Курсовая разница	3,344	(2,869)
Чистые финансовые доходы/(расходы)	2,091	(5,053)
Прибыль до налогообложения	23,555	27,425
Текущий налог на прибыль	(4,465)	(4,990)
Отложенный налог на прибыль	(329)	(892)
Прибыль и общий совокупный доход за год по продолжающимся операциям	18,761	21,543
Прекращенная деятельность		
Прибыль от прекращенной деятельности, после вычета налога на прибыль	7,474	2,679
Прибыль и общий совокупный доход за год	26,235	24,222
Прибыль и общий совокупный доход за год, причитающийся:		
Собственникам Компании	26,235	24,222

**Консолидированный отчет о финансовом положении за год,
закончившийся 31 декабря (в млн руб.)**

	2020	2019
Основные средства	98,058	90,175
Нематериальные активы и гудвил	3,473	3,743
Активы в форме права пользования	24,647	16,663
Прочие внеоборотные активы	1,083	296
Итого внеоборотных активов	127,261	110,877
Запасы	1,296	1,540
НДС к возмещению	3,119	2,757
Предоплата по налогу на прибыль	78	2,139
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10,502	6,456
Авансы выданные	2,971	4,116
Банковские депозиты	—	8,416
Денежные средства и их эквиваленты	9,682	27,168
	27,648	52,592
Активы, предназначенные для продажи	—	11,079
Итого оборотных активов	27,648	63,671
Итого активов	154,909	174,548

Начало на стр. **46**

**Консолидированный отчет о финансовом положении за год,
закончившийся 31 декабря (в млн руб.)**

	2020	2019
Акционерный капитал	31,346	31,346
Добавочный капитал	33,137	33,137
Нераспределенная прибыль	44,125	67,890
Итого собственного капитала	108,608	132,373
Кредиты и займы	3,061	5,051
Пенсионные обязательства	407	426
Долгосрочные обязательства по аренде	17,003	10,052
Отложенные налоговые обязательства	9,564	9,235
Итого долгосрочных обязательств	30,035	24,764
Кредиты и займы	1,991	3,071
Краткосрочные обязательства по аренде	6,050	4,592
Торговая и прочая кредиторская задолженность	3,460	3,678
Авансы полученные	4,702	5,800
Обязательства по налогам	63	270
Итого краткосрочных обязательств	16,266	17,411
Итого обязательств	46,301	42,175
Итого собственного капитала и обязательств	154,909	174,548

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря (в млн руб.)**

	2020	2019
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прибыль за год	26,235	24,222
Корректировки:		
Расходы по амортизации	15,576	13,729
Финансовые доходы	(1,134)	(1,252)
Финансовые расходы	2,376	3,436
Курсовая разница	(3,344)	2,869
Расход по налогу на прибыль	6,663	6,552
(Восстановление убытка от обесценения)/Убыток от обесценения	101	(955)
Доход от выбытия основных средств	(1,285)	(286)
Доход от выбытия прекращенной деятельности	(6,975)	—
Прибыль от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале	38,213	48,315
Изменение:		
Запасов	244	(553)
НДС к возмещению	(400)	(831)
Торговой и прочей дебиторской задолженности	(4,175)	1,424
Авансов выданных	1,145	(116)
Торговой и прочей кредиторской задолженности	(115)	704
Авансов полученных	596	(714)
Обязательств по налогам, за исключением налога на прибыль	(34)	(1,172)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	35,474	47,057
Налог на прибыль уплаченный	(4,438)	(7,899)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	31,036	39,158

Продолжение на стр.

Начало на стр. **48**

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря (в млн руб.)**

	2020	2019
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств и прочих активов	2,119	2,338
Поступления от выбытия вагонов, предназначенных для продажи	–	917
Поступления от продажи цистерн	17,310	1,542
Приобретение нематериальных активов	(570)	(1,570)
Приобретение основных средств	(17,691)	(18,021)
Размещение депозитов	–	(19,401)
Погашение депозитов	8,517	21,318
Проценты полученные	891	1,085
Чистый поток денежных средств от / (использованных в) от инвестиционной деятельности	10,576	(11,792)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Дивиденды выплаченные	(50,000)	–
Погашение заемных средств	(3,059)	(17,016)
Выплаты по обязательствам аренды	(6,879)	(4,291)
Проценты уплаченные	(2,376)	(3,774)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности	(62,314)	(25,081)
Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(20,702)	2,285
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	27,168	26,654
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	3,216	(1,771)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	9,682	27,168

Аудиторское заключение
независимых аудиторов
о бухгалтерской отчетности
Публичного акционерного
общества «Первая Грузовая
Компания» по РСБУ за 2020 год
размещено на интернет-сайте
Компании www.pgkweb.ru

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 3 ГОДА¹

Финансовые показатели	2018	2019	2020
Выручка (млн руб.)	82 695	86 091	81 182
EBITDA (млн руб.)	38 713	45 137	34 608
Рентабельность EBITDA, %	47%	52%	43%
Прибыль и общий совокупный доход за год по продолжающимся операциям (млн руб.)	23 683	21 543	18 761
Прибыль и общий совокупный доход (млн руб.)	26 607	24 222	26 235
Чистый долг (млрд руб.)	-5,8	-12,8	18,4
Чистый долг/EBITDA	-0,15	-0,28	0,53
Денежный поток от операционной деятельности (млрд руб.)	39,3	39,2	31,0
Инвестиции (млрд руб.)	6,4	19,6	18,3
Свободный денежный поток (млрд руб.) ²	28,7	12,6	4,4
Операционные показатели	2018	2019	2020
Парк в управлении (тыс. ваг.)	111	109	113
Кол-во вагоноотправок (тыс. в-о)	2 653	2 506	2 528
Грузооборот (млрд т-км) на 1 тыс. ваг.	2,6	2,5	2,6
Объем перевозок (млн т)	173	164	170
Грузооборот (млрд т-км)	289	272	289
Показатели устойчивого развития	2018	2019	2020
Списочная численность персонала ПГК, чел.	4 079	3 753	3 446
Расходы на обучение на 1 сотрудника, тыс. руб.	6	7	14

¹ Финансовые показатели за 2018–2020 гг. показаны без учета результатов сегмента нефтебензиновых цистерн.

² Свободный денежный поток рассчитан как поток от операционной деятельности за вычетом инвестиций в основные средства и нематериальные активы, чистых процентных расходов и расходов на долгосрочную аренду (IFRS 16).

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- 52 Система корпоративного управления
- 52 Принципы корпоративного управления
- 54 Структура корпоративного управления
- 56 Уставный капитал и акционерная структура
- 57 Совет директоров
- 70 Исполнительные органы управления
- 77 Органы контроля
- 79 Управление рисками
- 82 Информационная политика
- 83 Противодействие коррупции

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2020 год стал беспрецедентным для всего мирового сообщества. Всеобщий экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, социальное дистанцирование, прорыв цифровых технологий поставили ПГК перед лицом необходимости быстрой перестройки работы многих систем Компании, в том числе корпоративного управления.

В этих условиях особую роль сыграли надежность организационной модели ПГК, ее способность к быстрым изменениям и адаптации, высокая вовлеченность всех ее элементов в управление Компанией в условиях кризиса, взаимопонимание между Советом директоров и исполнительными органами. Все это обеспечило устойчивость бизнеса, безопасность сотрудников, защиту интересов и прав акционеров.

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

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПГК

Принципы корпоративного управления Общества сформулированы с учетом требований законодательства Российской Федерации, Принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), положений Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, международной и передовой российской практики в области корпоративного управления.

Эффективное корпоративное управление в ПГК базируется на следующих принципах:

01 Устойчивое развитие и перспективный рост доходности инвестиций в акционерный капитал
ПГК реализует утвержденную Советом директоров Стратегию развития до 2023 года.

02 Эффективная организация взаимодействия с акционерами, защита их прав и интересов
Акционерам своевременно предоставляется полная и исчерпывающая информация для принятиязвешенных и обоснованных решений, в том числе экспертное мнение Совета директоров по всем вопросам, решение по которым принимается акционерами. Для более глу-

бокой проработки вопроса привлекаются профильные Комитеты при Совете директоров.

03 Обеспечение надежных и эффективных способов учета прав акционеров на акции, а также гарантирование возможности свободного и необременительного отчуждения акционерами принадлежащих им акций

Ведение реестра акционеров ПГК осуществляется профессиональным регистратором.

04 Эффективная работа Совета директоров и его комитетов

Состав Совета директоров ПГК разнообразен по гендерной и возрастной структуре, компетенциям, знаниям и профессиональному опыту. В 2020 году он расширен до 9 человек: в него вошли Владимир Лисин, а также независимый директор – Анастасия Лаутербах. Усилена вовлеченность членов Совета директоров в деятельность комитетов: расширены составы Комитетов по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям. Создан дополнительный Комитет по цифровому развитию, который возглавил независимый директор.

В условиях пандемии коронавируса (COVID-19) заседания Совета директоров и его Комитетов проводились

Продолжение на стр. 53

О соблюдении Кодекса корпоративного управления

ПГК постоянно улучшает систему и практику корпоративного управления, интегрируя в свою деятельность принципы Кодекса корпоративного управления Банка России. В 2020 году основная работа в этом направлении была нацелена на обновление внутренних документов Компании, включающих рекомендации Кодекса: утверждены новые редакции Устава ПГК (ред. № 7 и 8), положения о корпоративных органах Компании (Положение об общем собрании акционеров, Совете директоров, Правлении), актуализированы Положения об Управлении внутреннего аудита и Комитете по аудиту Совета директоров.

Помимо этого, в ПГК была проведена оценка (самооценка) эффективности Совета директоров на основе разработанного и утвержденного Положения об оценке деятельности Совета директоров; результаты оценки рассматривались на очном заседании Совета директоров.

Дополнительно в 2020 году был разработан и утвержден вводный курс для вновь избранных членов Совета директоров, который помог новым директорам быстрее интегрироваться в работу Совета и его Комитетов.

Начало на стр. **52**

онлайн в форме видеоконференций при решении вопросов, требующих очного обсуждения. Это позволило значительно повысить эффективность и оперативность работы этих органов.

В 2020 году Советом директоров и его Комитетами было проведено в совокупности более 40 заседаний.

05 Сбалансированная система вознаграждения органов управления, обеспечивающая сближение их интересов с интересами Компании.

В Компании действует Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, разработанное и утвержденное в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России. В 2020 году выплата вознаграждений членам Совета директоров производилась на основе нового Положения.

06 Раскрытие полной и качественной финансовой и нефинансовой информации.

ПГК на регулярной основе осуществляет раскрытие полной и актуальной информации о себе на информационных площадках «Интерфакса» и интернет-сайте Компании.

07 Эффективная система управления рисками и внутреннего контроля, эффективная функция внутреннего аудита.

В 2020 году утверждена новая редакция Положения об Управлении внутреннего аудита ПГК, разработанная в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России и закрепляющая подотчетность Управления внутреннего аудита ПГК непосредственно Совету

директоров Компании.

08 Сбалансированная дивидендная политика, отвечающая интересам компании и ее акционеров.

В 2020 году Компания выплатила дивиденды своим акционерам по итогам 2019 года и 9 месяцев 2020 года.

09 Надежные процедуры предупреждения и урегулирования конфликтов интересов, недопущение корпоративных конфликтов

В ПГК утвержден и действует Кодекс деловой этики, отражающий принятые в ПГК стандарты поведения, гарантирующие честное и справедливое отношение к членам команды, клиентам и партнерам.

Поддерживая принципы «Антикоррупционной хартии российского бизнеса», ПГК заявляет о нетерпимости к любым проявлениям коррупции, хищений и иных злоупотреблений. Для поддержания заявленных принципов в Компании утверждены Положения об антикоррупционной политике и конфликте интересов, регулярно проводится обучение работников по вопросам противодействия коррупции и предотвращению конфликта интересов, организованы круглосуточные пункты доверия по борьбе с коррупцией, а также создан мессенджер «ПГК против коррупции».

10 Эффективное управление и контроль деятельности дочерних обществ.

Утвержден новый порядок взаимодействия ПГК со своими дочерними обществами. Измененная структура управления включает назначение кураторов из числа профильных топ-менеджеров, которые отвечают за реализацию стратегических планов и финансовые показатели деятельности курируемых ими дочерних компаний.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с действующими корпоративными документами ПГК структура корпоративного управления

Компании включает:

**01 Общее собрание акционеров
(Единственный акционер)**

Это высший орган управления Компании, принимающий решения по наиболее существенным вопросам деятельности ПГК.

02 Совет директоров

Корпоративный орган, который осуществляет общее руководство деятельностью Компании, контролирует реализацию Стратегии ПГК и принимает решения по вопросам, отнесенным Уставом ПГК к его компетенции.

03 Комитеты Совета директоров

Консультативные органы Совета директоров, сформированные для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Компании и представляющие Совету директоров рекомендации для принятия им взвешенных решений.

**04 Правление и Генеральный директор
(Председатель Правления)**

Исполнительные органы Компании, которые осуществляют оперативное управление текущей деятельностью и обеспечивают эффективную работу Компании, реализуя поставленные Советом директоров и акционером задачи.

05 Секретарь Совета директоров

Сотрудник ПГК, ежегодно избираемый Советом директоров, который обеспечивает взаимодействие с акционерами, координацию действий Компании по защите прав и интересов акционеров, а также поддержку работы Совета директоров.

06 Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПГК

Независимый аудитор, Комитет по аудиту, Управление внутреннего аудита и Управление МСФО и внутреннего контроля (по состоянию на 31.12.2020).



—> Административное подчинение

—> Функциональное подчинение

Общее собрание акционеров

Решение наиболее существенных для деятельности Компании вопросов принимается акционерами (единственным акционером) ПГК.

Следуя лучшей практике корпоративного управления для принятия акционерами взвешенных решений, Совет директоров Компании вырабатывает для них рекомендации по всем вопросам повестки дня, привлекая для более глубокой проработки вопросов свои профильные Комитеты.

Сфера компетенции, порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определяются Уставом и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПГК.

В 2020 году акционерами утверждена новая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПГК.

Отчет о работе Общего собрания акционеров в 2020 году

С 2019 года все голосующие акции Компании принадлежат единственному акционеру – FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» решения единственного акционера принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

В 2020 году акционером Компании принят ряд ключевых решений, давших новый импульс к повышению стандартов корпоративного управления и дальнейшему развитию системы корпоративного управления в ПГК:

- Утвержден Устав ПГК в редакции №7, соответствующий требованиям, предусмотренным для публичных обществ.
- Утвержден Устав ПГК в редакции №8, после регистрации которого 14.05.2020 ПГК приобрела статус Публичного акционерного общества.
- Утверждены новые редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества:
 - Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
 - Положение о Совете директоров ПГК;
 - Положение о Правлении ПГК.

- Количество состав Совета директоров увеличен до 9 человек, включая 4 независимых директоров. В новый состав Совета директоров вошел Владимир Лисин, а также избран дополнительный независимый иностранный директор – Анастасия Лаутербах.
- Принят ряд обязательных решений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе утверждены годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, кандидатура аудитора на 2020 год.
- Принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров по итогам работы в 2019–2020 годах.
- В течение 2020 года приняты решения о выплате дивидендов.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИОНЕРНАЯ СТРУКТУРА

- Размер уставного капитала ПГК сформирован из обыкновенных именных бездокументарных акций и составляет 31 346 364 597 рублей.
- Компанией размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 150 рублей каждая в количестве 208 975 763,98 штуки на общую сумму по номинальной стоимости 31 346 364 597 рублей.
- Все голосующие акции принадлежат единственному акционеру ПГК – компании FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED¹.
- Изменений в структуре акционерного капитала в 2020 году не происходило.
- Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-02-55521-Е.
- Привилегированные акции Компанией не размещались.

Сведения об акционере по состоянию на 31.12.2020

**ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
(FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED)**

Сведения о регистрации

Сертификат инкорпорации Министерства торговли, промышленности и туризма. Департамент Регистратора Компаний и Официального Ликвидатора г. Никосии, Кипр.

Дата регистрации

07.11.1997 № 90278

Место нахождения

28 Октоуни, 365, ВАШИОТИС СИФРАНТ БИЛДИНГ, квартира / офис 201, Неаполи, 3107, Лимассол, Кипр

Кол-во акций, принадлежащих акционеру

208 975 763,98 шт.

Доля в уставном капитале

100 %

¹Бенефициаром Компании в соответствии с определением этого понятия в законодательстве Российской Федерации является господин Владимир Лисин

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Общее стратегическое управление Компанией осуществляется Советом директоров. В 2020 году на фоне новых вызовов Совет директоров выступал главным направляющим органом Компании. Он поддерживал руководителей ПГК при принятии решений, нацеленных на укрепление рыночных позиций, сохранение стабильных взаимовыгодных отношений с клиентами, обеспечение безопасных и комфортных условий работы сотрудников.

**“ В 2020 ГОДУ НА ФОНЕ НОВЫХ
ВЫЗОВОВ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ВЫСТАПАЛ ГЛАВНЫМ
НАПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНОМ
КОМПАНИИ ”**

Состав Совета директоров

Отвечая на вызовы новой реальности 2020 года, включающие в том числе запрос на ускорение темпов цифровизации бизнес-процессов, состав Совета директоров ПГК претерпел изменения: его покинул Дмитрий Лисин, в новый Совет, избранный акционером ПГК в мае 2020 года, вошли два новых директора – Владимир Лисин и независимый директор Анастасия Лаутербах – признанный мировой эксперт в сфере ИТ.

Таким образом, новый состав Совета директоров ПГК стал разнообразнее по гендерной и возрастной структуре, приобрел новые компетенции; одновременно повысился уровень независимости в принятии решений (*4 из 9 членов Совета директоров являются независимыми директорами*) и была подчеркнута значимость ПГК как актива для основного акционера; повысилась вовлеченность членов Совета директоров в управление Компанией по основным направлениям путем расширения составов действующих Комитетов и создания нового – Комитета по цифровому развитию.

В соответствии с утвержденным акционером Компании Уставом в редакции №8 (зарегистрирован 14.05.2020) количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 9 (девяти) директоров.

Совет директоров в количестве 9 человек избран решением Единственного акционера ПГК от 06.05.2020 (решение №6).

Состав Совета директоров с 01.01.2020 по 05.05.2020

Александр Волошин н.д.

(Председатель)

Олег Букин

(заместитель Председателя)

Антон Батырев

Дмитрий Лисин

Игорь Федоров

Марк Окес-Войсей н.д.

Олег Багрин

Павел Кирюханцев н.д.

Состав Совета директоров с 06.05.2020 по 31.12.2020

Александр Волошин н.д.

(Председатель)

Олег Букин

(заместитель Председателя)

Анастасия Лаутербах н.д.

Антон Батырев

Владимир Лисин

Игорь Федоров

Марк Окес-Войсей н.д.

Олег Багрин

Павел Кирюханцев н.д.

н.д. – независимый директор

Порядок работы Совета директоров

В 2020 году единственным акционером утверждена новая редакция Положения о Совете директоров ПГК.

Пандемия COVID-19, закрытие границ, удаленная работа и социальное дистанцирование неизбежно внесли корректизы и в формат работы Совета директоров. Общение посредством телефонных звонков, аудио- и видеоконференций стало единственным способом коммуникации его членов. В 2020 году все заседания, требующие обсуждения, успешно проводились на цифровых площадках в режиме онлайн.

Форма проведения каждого заседания Совета директоров ПГК определялась Председателем Совета директоров с учетом важности рассматриваемых вопросов, наличия или отсутствия предварительной проработки вопросов профильными комитетами. Решение наиболее важных вопросов повестки дня проводилось в 2020 в форме онлайн-встреч.

Ежегодно Совет директоров составляет и утверждает план своей работы на следующий корпоративный год. Он включает вопросы по основным направлениям деятельности Компании: стратегии, финансам, бюджету и рискам, кадровым вопросам. При подготовке такого плана учитываются предложения членов Совета директоров и менеджмента Компании.

Информация о членах Совета директоров Компании, а также внутренних документах, регулирующих деятельность корпоративного органа, раскрывается на официальном сайте Компании в разделе «Инвесторам».

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров обеспечивает оперативную и качественную работу Совета с учетом требований времени и потребностей бизнеса.

Председателем Совета директоров ПГК с 2012 года является независимый директор Александр Волошин.

Высокий уровень компетенций, опыт и выдающиеся деловые и личностные качества Волошина А. С. признаны широким кругом инвесторов и акционеров. Он обладает общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать позицию, не зависящую от влияния менеджмента, отдельных групп акционеров и иных заинтересованных лиц.

В 2020 году Председатель Совета директоров демонстрировал высокую вовлеченность в стратегическое управление ПГК. С мая 2020 года Александр Волошин вошел в состав трех из четырех Комитетов при Совете директоров ПГК.

В соответствии с внутренними документами ПГК Председатель избирается на первом заседании вновь избранного состава Совета директоров большинством голосов его членов.

В 2020 году Совет директоров Компании на основании проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям оценки признал Александра Волошина соответствующим статусу независимого директора при наличии у него формального признака связанности с ПГК (Волошин А. С. занимает должность

члена Совета директоров в совокупности более семи (но менее двенадцати) лет). Совет директоров признал Александра Волошина независимым директором в силу несущественности его связанности с ПГК по указанному критерию и способности директора действовать добросовестно и разумно в интересах Компании и ее акционеров.

Независимые директора

ПГК как публичная компания заинтересована в увеличении количества независимых директоров в составе Совета директоров.

Внедрение независимыми директорами передовой практики корпоративного управления в работу Совета директоров, свежесть суждений и нетривиальность подходов повышает эффективность управления, благоприятно сказывается на имидже и вносит ощутимый вклад в достижение стратегических целей Компании.

Неотъемлемыми чертами независимых директоров в ПГК являются безупречная деловая репутация, самостоятельность и независимость при принятии решений.

В 2020 году в Совет директоров избран дополнительный независимый директор – Анастасия Лаутербах. Таким образом, почти половина состава Совета директоров после мая 2020 года состояла из независимых членов (4 из 9). Увеличение количества независимых директоров позволило в 2020 году обогатить общий

Продолжение на стр. **59**

Начало на стр. [58](#)

профессиональный уровень коллегиального органа и усилить независимый всесторонний подход при рассмотрении вопросов на уровне Совета директоров и его Комитетов. В состав каждого Комитета входит как минимум один независимый директор. Независимые директора возглавляют три из четырех Комитетов Совета директоров.

Независимые члены Совета директоров Компании отвечают критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления, что предполагает отсутствие связей:

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

Отчет о работе Совета директоров ПГК в 2020 году

В 2020 году прошло 13 заседаний Совета директоров ПГК, в том числе 3 очных, проводимых посредством связи по видеоконференции, и 10 заочных.

Советом директоров были приняты следующие ключевые решения:

- утвержден ряд инвестиционных проектов и сделок ПГК в рамках Стратегии развития Компании;
- утвержден проспект ценных бумаг ПГК;
- принято решение о выкупе облигаций ПГК по согласованию с их владельцами;
- Председатель Совета директоров Александр Волошин признан соответствующим статусу независимого директора;
- выработаны рекомендации единственному акционеру ПГК для принятия им решений;
- сформированы Комитеты при Совете директоров, в том числе создан новый Комитет по цифровому развитию;
- утвержден ряд внутренних документов, таких как Положение об Управлении внутреннего аудита, Положение о Комитете по аудиту в новой редакции, новое Положение о Комитете по цифровому развитию;
- утверждено Положение о оценке деятельности Совета директоров и рассмотрены итоги проведенной оценки деятельности Совета директоров по итогам 2019 года;
- определена стоимость услуг аудитора на 2020 год;
- выработаны рекомендации акционеру по выплате дивидендов;
- утвержден бюджет Компании на 2021 год.

Принятие членами Совета директоров участия в заседаниях Совета директоров в 2020 году

Багрин Олег Владимирович	13 из 13	Лаутербах Анастасия Викторовна	7 из 7
Батырев Антон Искандерович	13 из 13	Лисин Владимир Сергеевич	7 из 7
Букин Олег Юрьевич	13 из 13	Лисин Дмитрий Владимирович	5 из 6
Волошин Александр Стальевич (Председатель)	13 из 13	Окес-Войсей Марк Дэвид Александр	13 из 13
Кирюханцев Павел Анатольевич	13 из 13	Федоров Игорь Петрович	13 из 13

Оценка эффективности Совета директоров

Улучшая практику корпоративного управления, Компания в 2020 году продолжила интегрировать в свою деятельность принципы Кодекса корпоративного управления Банка России.

В 2020 году Советом директоров ПГК было утверждено Положение об оценке деятельности Совета директоров и на его основе в 2020 году была впервые проведена самооценка эффективности деятельности Совета директоров Компании за год.

По результатам оценки за 2019 год Советом директоров были выработаны рекомендации, которые с успехом были реализованы в 2020 году: состав Совета директоров усилен независимыми директорами, обеспечена его гендерная диверсификация, усилен фокус внимания на реализацию стратегических целей ПГК, особую роль в котором сыграл Комитет по стратегическому планированию.

В марте 2021 года члены Совета директоров продолжили начатую работу по самооценке эффективности Совета директоров и оценили свою деятельность за 2020 год.

В качестве инструмента проведения оценки была использована анкета, одобренная Комитетом по кадрам и вознаграждениям ПГК. Анкета включала ряд вопросов, касающихся работы Совета директоров, его Комитетов, качества подготовки документов и планирования работы, и заполнялась каждым членом Совета директоров на началах анонимности и конфиденциальности.

Проведенная оценка подтвердила эффективность работы Совета директоров Компании и его Комитетов в 2020 году, было отмечено повышение качества и эффективности работы Совета директоров и выработаны рекомендации по ее дальнейшему усовершенствованию и развитию, в том числе в цифровой сфере. Большинство членов Совета директоров, принявших участие в оценке, отметили, что Совет директоров является площадкой для выработки эффективных управленческих решений.

Результаты оценки качества работы Совета директоров в 2020 году и рекомендации по дальнейшему улучшению деятельности Совета и его Комитетов рассмотрены на очном заседании Совета директоров в марте 2021 года.

“БОЛЬШИНСТВО ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ОЦЕНКЕ, ОТМЕТИЛИ, ЧТО СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ”

Информирование вновь избранных членов Совета директоров о работе Компании и введение их в должность

Для повышения эффективности деятельности Совета директоров и поддержания преемственности в его работе в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления Комитет по кадрам и вознаграждениям в 2020 году разработал и внедрил Программу вводного курса для вновь избранных членов.

В целях их быстрой и эффективной интеграции Программа реализуется по трем направлениям:

- Ознакомление впервые избранных членов Совета директоров с документами Общества.
- Встречи с Генеральным директором (Председателем Правления), членами Совета директоров, членами Правления и ключевыми руководящими работниками Общества.
- Предоставление информации по вопросам деятельности, основных производственных и финансовых показателей Общества и его ключевых дочерних компаний, системы управления рисками и внутреннего контроля, системы корпоративного управления, а также иной существенной информации о работе ПГК (поциальному запросу члена Совета директоров).

Координатором между вновь избранными членами Совета директоров и менеджментом Компании является секретарь Совета директоров ПГК.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

по состоянию на 31.12.2020

ВОЛОШИН АЛЕКСАНДР СТАЛЬЕВИЧ

- Председатель
- Независимый директор
- Член Комитета по стратегическому планированию
- Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
- Член Комитета по цифровому развитию
- Год рождения: 1956
- В 1978 году окончил Московский институт инженеров транспорта.
- В 1986 году окончил Всесоюзную академию внешней торговли.
- Член Совета директоров Public Limited Company Yandex N. V., Компании «Клеом Холдингс Лимитед», Акционерного общества «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство».
- Долей участия в уставном капитале ПГК не имеет.

БУКИН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ

- Заместитель Председателя
- Член Комитета по стратегическому планированию
- Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
- Член Комитета по цифровому развитию
- Год рождения: 1966
- В 1988 году окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени Институт управления им. Серго Орджоникидзе по специальности «Организация управления на транспорте».
- Председатель Совета директоров АО «Морской порт Санкт-Петербург», АО «Туапсинский морской торговый порт», АО «Первая Портовая Компания», АО «Судоходная компания «Волжское пароходство», член Совета директоров FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED, член Президиума СРО Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава.
- Долей участия в уставном капитале ПГК не имеет.

БАГРИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

- Председатель Комитета по стратегическому планированию
- Член Комитета по цифровому развитию
- Год рождения: 1974
- В 1996 году окончил Государственную академию управления им. Серго Орджоникидзе (г. Москва).
- Имеет степень кандидата экономических наук.
- В 2005 году получил степень MBA Кембриджского университета.
- Член Совета директоров ПАО «НЛМК», FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED.
- Долей участия в уставном капитале ПГК не имеет.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

по состоянию на 31.12.2020

БАТЫРЕВ АНТОН ИСКАНДЕРОВИЧ

- Член Комитета по стратегическому планированию
- Член Комитета по аудиту
- Год рождения: 1977
- В 1998 году окончил Юридический колледж МГУ им. М. В. Ломоносова.
- В 1999 году окончил University of Michigan Law School.
- Член Совета директоров FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED, NLMK Indiana LLC, Sharon Coating LLC, NLMK Pennsylvania LLC, АО «Первая Портовая Компания».
- Долей участия в уставном капитале ПГК не имеет.

КИРЮХАНЦЕВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

- Независимый директор
- Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
- Год рождения: 1964
- В 1986 году окончил Ленинградский государственный университет по специальности «Социальная психология».
- В 1991 окончил Michel Institute (Германия) и в 2008-м – INSEAD (Франция).
- Генеральный директор ЗАО «Зест Лидерс» и ООО «Зест Тим Девелопмент».
- Член совета директоров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», АО «Первая Портовая Компания».
- Долей участия в уставном капитале ПГК не имеет.

ЛАУТЕРБАХ АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА

- Независимый директор
- Председатель Комитета по цифровому развитию
- Член Комитета по стратегическому планированию
- Член Комитета по аудиту
- Год рождения: 1972
- Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
- Занимает должность генерального директора Lauterbach Consulting & Venturing GmbH.
- Член совета директоров EasyJet PLC, член Совета консультантов Diligent Inc., Aircision. Профессор искусственного интеллекта, данных и этики данных Потсдамского университета.
- Долей участия в уставном капитале ПГК не имеет.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

по состоянию на 31.12.2020

ЛИСИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

- Член Комитета по стратегическому планированию
- Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
- Год рождения: 1956
- В 1979 году окончил Сибирский металлургический институт имени С. Орджоникидзе (г. Новокузнецк) по специальному «Литейное производство черных и цветных металлов». В 1990 году окончил Высшую коммерческую школу при Академии внешней торговли; в 1992 году – Академию народного хозяйства по специальности «Экономика и управление».
- Доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор.
- Председатель Совета директоров ПАО «НЛМК»; член совета директоров FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED; член совета директоров Глобальной ассоциации стали (World Steel Association); Президент и член наблюдательного совета Ассоциации предприятий черной металлургии «Русская Сталь»; Председатель Совета Благотворительного фонда «Институт социального развития»; Президент и член исполнительного комитета Общероссийской спортивной общественной организации Федерации пулевой стрельбы и стендовой стрельбы «Стрелковый Союз России»;

Председатель Правления (Президент) Некоммерческого партнерства «Национальная федерация спортивного (спортивно-охотничьей стрельбы)»; Председатель Правления регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области»; член Правления, член Бюро правления, член Президиума Федерального Совета, Председатель Комитета по налоговой политике, член Экспертного совета по комплексным стратегическим документам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП); член Совета Фонда (участник Фонда), член попечительского совета Некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России»; Президент Европейской Стрелковой Конфедерации (ESC), Международной федерации стрелкового спорта (International Shooting Sport Federation, ISSF), Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата»; главный консультант Ассоциации владельцев имущества по защите их интересов «Румелко».

- Долей участия в уставном капитале ПГК не имеет.

ОКЕС-ВОЙСЕЙ МАРК ДЭВИД АЛЕКСАНДЕР

- Независимый директор
- Председатель Комитета по аудиту
- Год рождения: 1963
- В 1988 году окончил London Metropolitan University по специальности «Учет и финансы» (Accounting and Finance).
- Генеральный директор Line Group Limited.
- Член совета директоров и главный операционный директор Hassans International Law Firm Limited.
- Долей участия в уставном капитале ПГК не имеет.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

по состоянию на 31.12.2020

ФЕДОРОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ

- Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
- Год рождения: 1966
- В 1990 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
- Генеральный директор АО «Первая Портовая Компания».
- Член Совета директоров АО «Морской порт Санкт-Петербург», АО «Туапсинский морской торговый порт», АО «Судоходная компания «Волжское пароходство», АО «Первая Портовая Компания».
- Долей участия в уставном капитале ПГК не имеет.

Комитеты Совета директоров

Комитеты при Совете директоров были созданы для предварительной углубленной проработки вопросов перед их вынесением на рассмотрение Совета директоров и повышения эффективности принимаемых решений по основным векторам развития Компании.

Комитеты подотчетны Совету директоров и являются его консультативными органами. Решения Комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров. Они формируются из числа членов Совета директоров, с учетом их профессионального опыта и компетенций, необходимых для работы в соответствующем Комитете, а также рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.

Статус, цели, задачи и функции Комитетов, а также их состав, порядок формирования и работы определяются Положениями о Комитетах, утвержденными Советом директоров Компании.

В 2020 году, следуя мировому тренду по внедрению высоких технологий в производственные и корпоративные бизнес-процес-

сы, а также учитывая ускорение, которое придала всеобщей цифровизации пандемия коронавируса (COVID-19), в ПГК при Совете директоров, помимо действующих Комитетов по аудиту, кадрам и вознаграждениям, а также стратегическому планированию, создан новый – Комитет по цифровому развитию.

Для обеспечения сбалансированного подхода при решении задач в состав каждого Комитета входит как минимум один независимый директор. Придерживаясь рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, Комитеты по аудиту, кадрам и вознаграждениям возглавляют независимые директора.

“ В 2020 ГОДУ СОЗДАН НОВЫЙ КОМИТЕТ ПО ЦИФРОВОМУ РАЗВИТИЮ

По состоянию на 31.12.2020 в состав Комитетов входили

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

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту оказывает содействие Совету директоров в анализе и оценке финансовой отчетности, осуществлении контроля за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с МСФО и РСБУ, обеспечении проведения независимого аудита финансовой отчетности, контроле за работой системы внутреннего аудита, а также за соблюдением Компанией требований законодательства, нормативных актов, регуляторных стандартов и требований в области подготовки финансовой отчетности, ее аудита, ведения бухгалтерии и учета.

Деятельность Комитета, его компетенция и функции, процедура созыва и проведения заседаний, а также права и обязанности его членов определены в Положении о Комитете по аудиту Совета директоров ПГК. В июне 2020 года Советом директоров утверждена новая редакция Положения о Комитете, разработанная в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и Правилами листинга Московской Биржи. Положение устанавливает требования к составу Комитета: он должен состоять из независимых директоров или, если соблюдение данного требования невозможно в силу объективных причин – большинство из числа избранных членов Комитета должны быть независимыми директорами.

6 мая 2020 года Совет директоров ПГК сформировал Комитет по аудиту в количестве 3 человек из числа членов Совета директоров, включив в него двух независимых директоров – Марка Окес-Войсей и Анастасию Лаутербах. Возглавил Комитет независимый директор Марк Окес-Войсей.

Состав Комитета по аудиту с 01.01.2020 по 05.05.2020

Марк Окес-Войсей н.д.

Председатель Комитета

Антон Батырев

Дмитрий Лисин

Состав Комитета по аудиту с 06.05.2020 по 31.12.2020

Марк Окес-Войсей н.д.

Председатель Комитета

Анастасия Лаутербах н.д.

Антон Батырев

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

В отчетном периоде было проведено 7 заседаний Комитета, все заседания проводились очно в формате видеоконференций.

н.д. – независимый директор

В отчетном периоде Комитетом были рассмотрены:

1. Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ и МСФО, в том числе промежуточная (заседания проводились с участием независимого аудитора)
2. Кандидатура внешнего аудитора ПГК на 2020 год, а также размер оплаты его услуг
3. Ежеквартальные отчеты о результатах деятельности Управления внутреннего аудита и планы его деятельности
4. Процедура внутреннего аудита ПГК
5. Отчет по мониторингу рисков и мероприятиям по управлению рисками
6. Информация о влиянии коронавируса (COVID-19) на деятельность ПГК
7. Новые редакции Положений о Комитете по аудиту и Управлении внутреннего аудита

Принятие членами Комитета участия в заседаниях в 2020 году

Батырев Антон Искандерович	6 из 7
Лаутербах Анастасия Викторовна	5 из 5
Лисин Дмитрий Владимирович	1 из 2
Окес-Войсей Марк Дэвид Александр	7 из 7

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям оказывает действие Совету директоров в улучшении кадровой политики и укреплении механизмов мотивации сотрудников и менеджеров Компании, а также в создании условий для привлечения к управлению ПГК высококвалифицированных специалистов и обеспечения необходимых стимулов для их эффективной работы.

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

В 2020 году персональный состав Комитета изменился: его покинули Дмитрий Лисин и Олег Багрин, в новый состав вошли члены Совета директоров Владимир Лисин и независимый директор Александр Волошин.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям с 01.01.2020 по 05.05.2020

Павел Кирюханцев н.д.

Председатель Комитета

Дмитрий Лисин

Игорь Федоров

Олег Багрин

Олег Букин

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям с 06.05.2020 по 31.12.2020

Павел Кирюханцев н.д.

Председатель Комитета

Александр Волошин н.д.

Владимир Лисин

Игорь Федоров

Олег Букин

Функции секретаря Комитета с начала 2020 года выполняла Елена Ратникова, заместитель Генерального директора ПГК по управлению персоналом и социальной политике, и с 16.11.2020 – Людмила Ходкова, начальник Управления организационного развития, компенсаций и льгот ПГК.

В отчетном периоде было проведено 11 заседаний Комитета, в том числе 4 очных в формате видеоконференций и 7 заочных.

н.д. – независимый директор

В отчетном периоде Комитет:

1. Рассмотрел вопрос продления полномочий Генерального директора ПГК и условия трудового договора с ним
2. Провел оценку эффективности Совета директоров и подготовил отчет, представил на утверждение Совету директоров Положение об оценке деятельности Совета директоров ПГК
3. Утвердил Программу вводного курса для новых членов Совета директоров ПГК
4. Рассмотрел вопросы вознаграждения органов управления ПГК
5. Сформировал рекомендации по кандидатурам на должности высшего руководства ПГК, а также в органы управления его дочерних обществ
6. Рассмотрел направления развития системы мотивации в ПГК, HR-стратегию и статус ее реализации

Принятие членами Комитета участия в заседаниях в 2020 году

Багрин Олег Владимирович 5 из 5

Букин Олег Юрьевич 11 из 11

Волошин Александр Стальевич 6 из 6

Кирюханцев Павел Анатольевич 11 из 11

Председатель

Лисин Владимир Сергеевич 6 из 6

Лисин Дмитрий Владимирович 2 из 5

Федоров Игорь Петрович 11 из 11

Комитет по стратегическому планированию

Комитет по стратегическому планированию оказывает содействие Совету директоров в анализе стратегических вопросов развития Компании, цикла стратегического планирования, осуществлении контроля за реализацией утвержденной Стратегии, способствует выработке решений для увеличения доходности Компании и ее инвестиционной привлекательности в долгосрочной перспективе.

В эпоху экономического спада, вызванного пандемией коронавируса (COVID-19), вопросы стратегического управления и развития стали вопросами выживания многих компаний. Новые условия и новые вызовы, с которыми столкнулась ПГК, потребовали от Комитета по стратегическому планированию более интенсивной работы, оперативного поиска новых решений для укрепления позиций Компании.

В связи с этим состав Комитета по стратегическому планированию в мае 2020 года был увеличен до 6 человек, в его состав вошли 2 независимых директора. Заседания Комитета в 2020 году проводились преимущественно в очном формате посредством видеоконференций, для участия в некоторых заседаниях приглашались члены Совета директоров, не являющиеся членами Комитета.

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

Состав Комитета по стратегическому планированию с 01.01.2020 по 05.05.2020

Олег Багрин

Председатель Комитета

Александр Волошин ^{н.д.}

Антон Батырев

Дмитрий Лисин

Олег Букин

Состав Комитета по стратегическому планированию с 06.05.2020 по 31.12.2020

Олег Багрин

Председатель Комитета

Александр Волошин ^{н.д.}

Анастасия Лаутербах ^{н.д.}

Антон Батырев

Владимир Лисин

Олег Букин

Функции секретаря Комитета в 2020 году исполнял Павел Виноградов, заместитель Генерального директора ПГК по стратегии и развитию.

В отчетном периоде было проведено 15 заседаний Комитета, в том числе 8 очных в формате видеоконференций и 7 заочных.

^{н.д.} – независимый директор

В отчетном периоде Комитет:

1. Рассмотрел стратегии развития ПГК по функциональным направлениям, цели развития стратегии до 2023 года и ожидаемые итоги деятельности в 2020 году
2. Выработал рекомендации Совету директоров по утверждению инвестиционных проектов Общества, в том числе по приобретению вагонного парка
3. Рассмотрел вопросы реконструкции арендуемых промывочно-пропарочных станций
4. Выработал рекомендации Совету директоров ПГК по порядку распределения прибыли и выплате дивидендов

Принятие членами Комитета участия в заседаниях в 2020 году

Багрин Олег Владимирович	15 из 15
Председатель	
Батырев Антон Искандерович	15 из 15
Букин Олег Юрьевич	15 из 15
Волошин Александр Стальевич	15 из 15
Лаутербах Анастасия Викторовна	10 из 11
Лисин Дмитрий Владимирович	3 из 4
Лисин Владимир Сергеевич	11 из 11

Комитет по цифровому развитию

В целях содействия Совету директоров в повышении эффективности деятельности Компании посредством развития и управления информационными и инновационными технологиями, а также управления рисками информационной безопасности (кибербезопасности) в 2020 году создан новый Комитет по цифровому развитию.

Деятельность Комитета, его компетенция и функции, процедура созыва и проведения заседаний, а также права и обязанности его членов определены в Положении о Комитете по цифровому развитию, утвержденном Советом директоров ПГК.

Комитет избран в составе 4 членов Совета директоров, двое из которых являются независимыми директорами. В его состав вошли: Анастасия Лаутербах (независимый директор), Александр Волошин (независимый директор), Олег Багрин и Олег Букин. Возглавила Комитет независимый директор Анастасия Лаутербах.

Функции секретаря Комитета выполнял Михаил Петров, директор по логистике ПГК.

В отчетном периоде было проведено 3 заседания Комитета в очной форме посредством видеоконференций.

В отчетном периоде Комитетом были рассмотрены следующие ключевые вопросы:

1. Операционная модель цифрового развития ПГК
2. Предложения по проекту ИТ-стратегии ПГК
3. Проекты по внедрению цифровых продуктов

Принятие членами Комитета участия в заседаниях в 2020 году

Багрин 3 из 3

Олег Владимирович

Букин 3 из 3

Олег Юрьевич

Волошин 3 из 3

Александр Стальевич

Лаутербах 3 из 3

Анастасия Викторовна

Председатель

Секретарь Совета директоров

Секретарь Совета директоров призван выстраивать динамичную и сбалансированную систему корпоративного управления ПГК, обеспечивать эффективное взаимодействие между акционерами, Советом директоров и менеджментом Компании. В зону ответственности секретаря Совета директоров также входит реализация Программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров. Данный функционал рекомендован Кодексом корпоративного управления Банка России и закреплен в соответствующей Программе, утвержденной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПГК в 2020 году.

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

Секретарем Совета директоров с 2014 года является Евгения Шпак, заместитель Генерального директора по правовым вопросам – начальник Департамента.

С целью улучшения системы корпоративного управления в ПГК и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России с 2019 года к компетенции Совета директоров ПГК отнесено утверждение кандидатуры корпоративного секретаря, что также отражено в новой редакции Устава Компании.

Шпак Евгения Святославовна

- Год рождения: 1979
- В 2001 году окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Имеет ученую степень кандидата юридических наук.
- В 2014 году начала работать в ПГК на должности начальника юридического Департамента.
- С февраля 2018 года – заместитель Генерального директора ПГК по правовым вопросам – начальник Департамента.
- Является членом Правления ПГК и членом Совета директоров АО «ВРП «Грязи» и Freight One Scandinavia Ltd.
- Долей участия в уставном капитале ПГК не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Правление и Генеральный директор

В соответствии с Уставом ПГК исполнительными органами Компании являются Правление и Генеральный директор.

Возглавляет Правление Председатель, являющийся единоличным исполнительным органом Общества (Генеральный директор). Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров из числа сотрудников Компании по предложению Генерального директора с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям. Члены Правления избираются на неопределенный срок. Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия любого из членов Правления.

Порядок организации деятельности Правления определен Положением о Правлении ПГК, утвержденным в новой редакции 10.02.2020.

Вспышка коронавирусной инфекции послужила проверкой эффективности руководства ПГК в условиях неопределенности; ясность мышления, стратегическое видение, эффективность взаимодействия и скорость принятия решений вышли на первый план.

Правильная расстановка приоритетов, отслеживание новых возможностей для развития бизнеса

в непростых условиях, обеспечение безопасности сотрудников ПГК, забота о поддержании финансовых показателей, оперативная разработка разных экономических сценариев, выбор мер на краткосрочную перспективу, поддержание взаимодействия с клиентами и наращивание потенциала в сфере цифровых технологий – все это было в фокусе внимания Правления и Генерального директора ПГК в 2020 году.

В отчетный период работа Правления ПГК как рабочего органа Компании, обеспечивающего оперативное управление, стала интенсивнее. В течение года на ежемесячной основе проводились расширенные заседания Правления по основным направлениям деятельности Компании, на которых рассматривались результаты работы производственно-коммерческого блока, а также эксплуатации и содержания вагонного парка. Заседания проводились в формате видеоконференций. Для всестороннего обсуждения рассматриваемых вопросов к участию приглашались руководители разных уровней, директора филиалов ПГК. Для принятия оперативных решений по вопросам, не требующим обсуждений, заседания Правления проводились в заочной форме.

В 2020 году состав Правления не менялся и состоял из 7 топ-менеджеров ПГК. В 2020 году было проведено 48 заседаний, 20 из них – в очной форме.

В отчетном периоде Правлением были рассмотрены:

1. Оперативные итоги деятельности ПГК (на ежемесячной основе)
2. Проект бюджета и инвестиционная программа ПГК на 2021 год
3. Ряд сделок по предоставлению в аренду подвижного состава ПГК
4. Вопросы по определению позиции ПГК для принятия решений органами управления дочерних обществ
5. Новый порядок взаимодействия ПГК со своими дочерними компаниями

“ В 2020 ГОДУ БЫЛО ПРОВЕДЕНО 48 ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ, 20 ИЗ НИХ – В ОЧНОЙ ФОРМЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ

по состоянию на 31.12.2020



**КАРАТАЕВ СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

- Председатель Правления
- Генеральный директор

- Год рождения: 1978
- В 2000 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».
- В 2009 году получил степень МВА в бизнес-школе INSEAD (Франция).
- Имеет ученую степень кандидата экономических наук.
- С 2012 по 2016 год занимал должность заместителя Генерального директора ПГК по экономике и финансам.
- В 2016 году перешел в ПАО «НЛМК» на должность заместителя вице-президента по финансам.
- В 2017–2018 гг. – исполняющий обязанности вице-президента по финансам ПАО «НЛМК».
- С мая 2018 года – первый заместитель Генерального директора ПГК.
- С апреля 2019 года – Генеральный директор ПГК.
- Долей участия в уставном капитале ПГК не имеет.



**ПРИТУЛА ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

- Исполнительный директор

- Год рождения: 1977
- В 1999 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности «Менеджмент».
- В 2015 году получил степень МВА в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».
- С 2016 по 2019 год занимал должность заместителя Генерального директора ПГК по коммерции.
- С 2019 года – Исполнительный директор ПГК.
- Член совета директоров АО «ВолгаФлот», Freight One Scandinavia Ltd.
- Долей участия в уставном капитале ПГК не имеет.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ

по состоянию на 31.12.2020



**НЕКРАСОВА АННА
БОРИСОВНА**

- **Заместитель Генерального директора по экономике и финансам**

- Год рождения: 1982
- В 2005 году окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Магистр экономики.
- До прихода в ПГК занимала руководящие должности в ООО «Сименс».
- В 2016–2017 годах – начальник Департамента экономики ПГК.
- С августа 2017 года является заместителем Генерального директора по экономике и финансам ПГК.
- Член Совета директоров АО «ВРП «Грязи».
- Долей участия в уставном капитале ПГК не имеет.



**ПАНАГУШИНА ГАЛИНА
АЛЕКСАНДРОВНА**

- **Начальник Департамента бухгалтерского и налогового администрирования**

- Год рождения: 1950
- В 1972 году окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-экономический институт им. С. Орджоникидзе по специальности «Экономическая кибернетика».
- С 2007 по 2019 год занимала должность главного бухгалтера ПГК.
- С 2019 года – начальник Департамента бухгалтерского и налогового администрирования ПГК.
- Долей участия в уставном капитале ПГК не имеет.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ

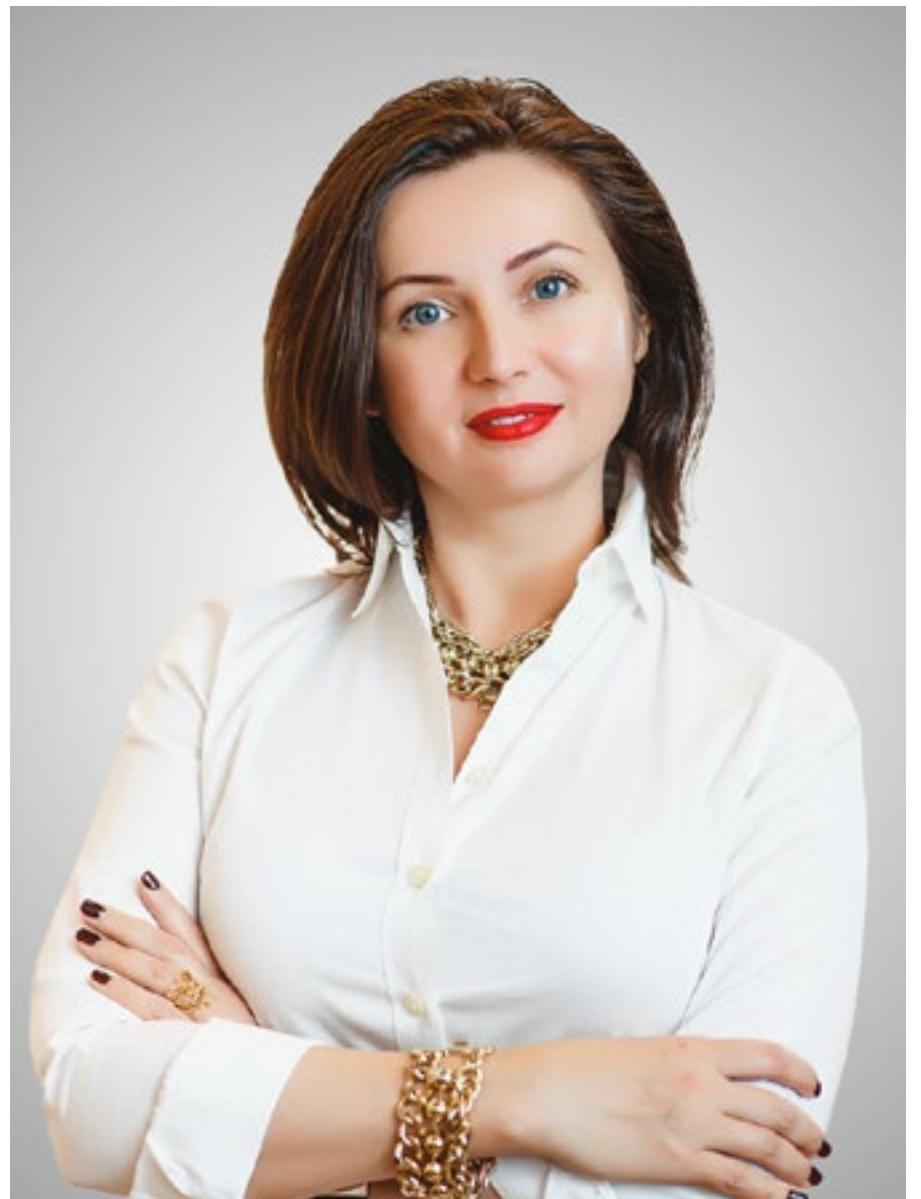
по состоянию на 31.12.2020



**ВИНОГРАДОВ ПАВЕЛ
АРКАДЬЕВИЧ**

- **Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию**

- Год рождения: 1978
- В 2001 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Международный бизнес».
- В 2017 году занимал должность заместителя Генерального директора АО «Группа компаний «АК-Инвест».
- С 2017 по 2019 год – заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Авиакомпания Ютэйр».
- С апреля 2019 года является заместителем Генерального директора по стратегии и развитию ПГК.
- Долей участия в уставном капитале ПГК не имеет.



**РАТНИКОВА ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА**

- **Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и социальной политике**

- Год рождения: 1978
- В 2001 году окончила Башкирский государственный педагогический университет по специальности «Филология».
- В 2014 году окончила Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный институт сервиса» по специальности «Государственное и муниципальное управление».
- С 2014 по 2017 год занимала должность заместителя директора ФГУП «Почта России».
- В 2017 году – Директор по персоналу ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА».
- С 2018 года – заместитель Генерального директора ПГК по управлению персоналом и социальной политике.
- Долей участия в уставном капитале ПГК не имеет.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ

по состоянию на 31.12.2020



- Год рождения: 1979
- В 2001 году окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Имеет ученую степень кандидата юридических наук.
- В 2014 году начала работать в ПГК на должности начальника юридического Департамента.
- С февраля 2018 года – заместитель Генерального директора ПГК по правовым вопросам – начальник Департамента.
- Является членом совета директоров АО «ВРП «Грязи», Freight One Scandinavia Ltd.
- Долей участия в уставном капитале ПГК не имеет.

ШПАК ЕВГЕНИЯ СВЯТОСЛАВОВНА

- **заместитель Генерального директора по правовым вопросам – начальник Департамента**
-

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Вознаграждение Совета директоров

В рамках улучшения системы корпоративного управления и внедрения принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, в 2019 году в Компании утверждено новое Положение о выплате членам Совета директоров ПГК вознаграждений и компенсаций.

В соответствии с указанным Положением в основе вознаграждения членов Совета директоров ПГК заложено «базовое вознаграждение», которое дополняется выплатами за участие в работе Совета директоров и его Комитетов. Размер базового вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

Членам Совета директоров в зависимости от их участия в работе Совета директоров и Комитетов к базовому вознаграждению добавляются следующие суммы:

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

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

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

Основанием для выплаты вознаграждения является решение Общего собрания акционеров (единственного акционера) ПГК.

Компенсация расходов членов Совета директоров

В соответствии с утвержденным Положением о выплате членам Совета директоров ПГК вознаграждений и компенсаций им компенсируются следующие расходы, связанные с исполнением своих функций:

- расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров (Комитетов Совета директоров) и/или общих собраний акционеров Общества;
- расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров (Комитетов Совета директоров) и/или общих собраний акционеров Общества;

- представительские расходы;
- иные расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров (Комитетов Совета директоров) своих функций.

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

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров, выплаченные в 2020 году, тыс. руб.

Вознаграждение за участие в работе органа управления	88 726,1
Компенсации	1 092,9
Страховые взносы	14 118,7
ИТОГО	103 937,70

Вознаграждение членов Правления

Члены Правления Компании являются ее сотрудниками и получают заработную плату и иные вознаграждения в соответствии с занимаемой должностью на основании трудового договора и внутренних документов Общества.

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

Вознаграждение членов Правления за 2020 год, тыс. руб.

Заработка плата	115 802,78
Премии	93 178,76
Иные виды вознаграждений	1 046,1
Страховые взносы	33 819,74
ИТОГО	243 847,38

ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

Система контроля в ПГК – это важнейшая часть системы управления, позволяющая достичь стратегических целей Компании с минимальными затратами, путем выявления рисков, недостатков и нарушений, их своевременного устранения, а также предупреждения их появления в будущем.

По состоянию на 31.12.2020 элементами системы контроля в Компании являются:

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

Контроль за эффективностью функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками в Компании осуществляют Совет директоров ПГК и Комитет по аудиту.

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

Внешний аудитор

Основной целью аудитора ПГК является установление достоверности бухгалтерской отчетности и соответствия совершенных Компанией в отчетном периоде финансовых и хозяйственных операций нормативным правовым актам Российской Федерации.

Аудитор ежегодно утверждается акционерами (единственным акционером) ПГК.

Комитет по аудиту ПГК формирует мнение по кандидатуре аудитора, основываясь на его квалификации, качестве оказываемых услуг, а также соблюдении требований в области аудиторской независимости. На основе мнения Комитета по аудиту Совет директоров ПГК предлагает кандидатуры аудиторских организаций для утверждения акционеру.

С 2014 года аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПГК, составленной по стандартам РСБУ и МСФО, является компания КПМГ.

Размер оплаты услуг КПМГ для проведения аудита определяется Советом директоров Общества с учетом мнения Комитета по аудиту. В 2020 году Совет директоров ПГК определил стоимость аудиторских услуг КПМГ в размере 27,9 млн рублей (без НДС).

Управление внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита – это один из важнейших инструментов для руководства и Совета директоров любой компании. Внутренний аудит дает не только объективный взгляд на эффективность системы внутреннего контроля, процессов управления рисками и корпоративного управления, но может также внести весомый вклад в инициативы компании, направленные на повышение прозрачности, управляемости и эффективности различных бизнес-процессов.

С целью содействия руководству ПГК и ее органам управления в улучшении системы внутреннего контроля и повышении эффективности деятельности в Компании создано независимое от исполнительных органов структурное подразделение – Управление внутреннего аудита.

Оно осуществляет функции внутреннего аудита, его деятельность контролируется непосредственно Советом директоров, что закреплено в новой редакции Положения о Комитете по аудиту, утвержденной в 2020 году.

К компетенции Управления внутреннего аудита ПГК относятся:

- подготовка годового плана работ Управления, включая проверки филиалов и структурных подразделений ПГК, и представление его на утверждение Совету директоров после предварительного согласования Комитетом по аудиту;
- обеспечение выполнения плана аудитов, контроль устранения недостатков и нарушений, выявленных в ходе проведения проверок;
- представление Совету директоров (Комитету по аудиту) и Генеральному директору регулярных отчетов о выполнении плана работ Управления.

Управление внутреннего аудита ПГК осуществляет свою деятельность на основе плана работы, утвержденного Советом директоров на отчетный период. Руководство Управлением внутреннего аудита осуществляют начальник Управления. Его назначение и освобождение от должности осуществляется Советом директоров Компании на основании рекомендаций Комитета по аудиту.

В 2020 году в ПГК был актуализирован ряд документов, касающихся деятельности Управления внутреннего аудита: утверждена новая редакция Положения об Управлении внутреннего аудита, закрепляющая функциональную подотчетность подразделения напрямую Совету директоров ПГК, новая редакция Процедуры

Начало на стр. [77](#)

внутреннего аудита ПГК, а также новая редакция Положения о Комитете по аудиту.

Управление МСФО и внутреннего контроля

Подразделением, осуществляющим внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ПГК, является Управление МСФО и внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля и управления рисками в ПГК призвана обеспечить реализацию целей Компании и поддержание рисков на приемлемом для этого уровне. Она служит фундаментом для обеспечения непрерывной операционной деятельности ПГК, достоверности ее финансовой отчетности и нацелена на работу по принципу «без неожиданностей». Учитывая это, Управление выполняет следующие отдельные функции и задачи:

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

Компания реализует инициативу, предусматривающую систематическое рассмотрение, документирование и улучшение системы внутреннего контроля. В качестве ориентира для сравнения Компания использует систему COSO.

В 2020 году в ПГК продолжилась работа по формированию эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками:

- детализирован процесс по выявлению и оценке рисков, связанных с бизнес-процессами Компании;

- задокументированы бизнес-процессы Компании с целью обеспечения их прозрачности, стандартизации и потенциального реинжиниринга;
- разработаны необходимые программы по снижению рисков до приемлемых уровней, обеспечено их выполнение.

Дивиденды

Решения о выплате дивидендов основываются на оптимальном сочетании принципов соблюдения интересов акционеров, обеспечения потребностей Компании в развитии, а также повышения ее инвестиционной привлекательности. Общество планирует выплачивать дивиденды своим акционерам на регулярной основе. В 2020 году Компания выплатила дивиденды акционерам по итогам 2019 финансового года, а также промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2020 года. Структурный размер выплаченных дивидендов составил 50 млрд российских рублей.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

Год	Период	Дивиденды на акцию, руб.	Дата объявления	Сумма начисленных дивидендов, руб.	Дата фактической выплаты	Выплачено на 31.12.2020 в % от начисленных
2020	2019 год	81,35	06.05.2020	17 000 000 000,00	20.05.2020	100 %
2020	9 месяцев 2020 и прибыль прошлых лет	157,91	04.12.2020	33 000 000 000,00	16.12.2020	100 %

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Своевременное выявление, эффективное управление и грамотное предотвращение рисков являются важными элементами нашей стратегии. Регулярный мониторинг состояния системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2020 году осуществлялся Правлением.

По результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в 2020 г. Управлением внутреннего аудита сделан вывод, что не обнаружены никакие факты, которые дали бы основание полагать, что рассмотренные средства контроля не позволяют управлять существенными рисками в вышеуказанных бизнес-процессах Общества. Результаты оценки рассмотрены Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ПГК».

Ключевые риски

01 Макроэкономические и отраслевые риски:

- Страновые и региональные риски
- Отраслевые риски

Макроэкономические и отраслевые риски:

Страновые и региональные риски

Основная деятельность Компании сосредоточена в Российской Федерации, и к основным страновым и региональным рискам, влияющим на ее деятельность, относятся изменения в государственной политике, ухудшение экономической ситуации как в России, так и в мире. Все эти факторы могут неблагоприятно сказаться на экономической стабильности, потребительском спросе на различные продукты и услуги, в том числе оказываемые Компанией, и тем самым оказать негативное влияние на бизнес Компании и реализацию ее инвестиционных планов.

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

02 Специфические для Компании риски:

- Стратегический риск
- Коммерческие риски
- Финансовые риски
- Правовые риски

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

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

Отраслевые риски

Основной деятельностью Компании является деятельность в сфере грузовых железнодорожных перевозок в России, которая включает оказание услуг по оперированию подвижным составом, экспедированию грузов, ремонту и подготовке грузовых вагонов на промывочно-пропарочных

Продолжение на стр. 80

Начало на стр. **79**

станциях, а также услуги по промышленной и комплексной логистике. Ухудшение ситуации в отрасли может оказать влияние на нашу деятельность.

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

Существенное влияние на деятельность Компании может оказать и серьезное увеличение стоимости запасных частей или ремонта подвижного состава. ПГК в основном приобретает запасные части для подвижного состава у сторонних организаций и использует услуги сторонних организаций для ремонта своего подвижного состава. Кроме того, ужесточение требований к техническому состоянию грузовых вагонов и изменение режима государственного контроля за их техническим состоянием может также существенным образом повлиять на результаты деятельности и перспективы развития Компании.

В качестве наиболее существенных на внешнем рынке рисков мы выделяем те, что связаны с отсутствием экономической и социальной стабильности в ряде государств, в которых ширина пространства железнодорожной колеи составляет 1520 мм (далее также – «Пространство колеи 1520 мм», «Страны колеи 1520 мм»). Среди рисков в этой группе также – колебания в мировой экономике, вызывающие изменение спроса на основные перевозимые по железной дороге товары на внешних рынках и рынках ряда Стран колеи 1520 мм, введение ограничений курсирования вагонов принадлежащих Российской Федерации на территории других Стран колеи 1520 мм.

Специфические для Компании риски

Стратегический риск

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

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

Коммерческие риски

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

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

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

Финансовые риски

В условиях неопределенности и снижения деловой активности, вызванных коронавирусом, в 2020 году выросло влияние финансовых рисков на операционную деятельность Компании.

Кредитный риск

Компания регулярно отслеживает и управляет следующими типами кредитного риска:

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

Начало на стр. **80**

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

Системное управление кредитным риском дебиторской задолженности является трехступенчатым:

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

Риск ликвидности

Подход Компании к управлению ликвидностью состоит из нескольких элементов, в том числе из прогнозирования денежного потока на горизонте от одного дня до года, мониторинга исполнения

бюджетов, а также поддержания у Компании достаточной ликвидности и доступных кредитных ресурсов по кредитным и лизинговым договорам. Сумма договорных обязательств, включая основной долг и проценты, сроком погашения менее года на 31.12.2020 составила 9,9 млрд рублей. Риск ликвидности полностью нивелируется существенным объемом доступных кредитных линий на сумму 45,5 млрд рублей.

Правовые риски

К основным рискам Компания также относит правовые риски, связанные с постоянным изменением налогового законодательства, возможностью его неоднозначного толкования правоприменильными органами и риски, связанные с изменением отраслевого и технического регулирования в области железнодорожного транспорта.

“ РИСК ЛИКВИДНОСТИ ПОЛНОСТЬЮ НИВЕЛИРУЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕМОМ ДОСТУПНЫХ КРЕДИТНЫХ ЛИНИЙ НА СУММУ 45,5 МЛРД РУБЛЕЙ ”

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

- www.pgkweb.ru/investors/corporate-governance/statutory-documents
- www.pgkweb.ru/investors/corporate-governance/corporate-documents
- Устав ПАО «ПГК»
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ПГК»
- Положение о Совете директоров ПАО «ПГК»
- Положение о Правлении ПАО «ПГК»
- Положение о Секретаре Совета директоров ПАО «ПГК»
- Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ПГК» вознаграждений и компенсаций
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ПГК»
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПГК»
- Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ПГК»
- Положение об информационной политике ПАО «ПГК»
- Кодекс корпоративного управления ПАО «ПГК»
- Кодекс деловой этики ПАО «ПГК»
- Положение об инсайдерской информации ПАО «ПГК»
- Перечень инсайдерской информации ПАО «ПГК»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

В целях повышения инвестиционной привлекательности и ведения доверительного диалога с заинтересованными сторонами Компания раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями и рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, внутренними документами Компании.

Совет директоров ПГК определяет правила и подходы к раскрытию информации о Компании, которые фиксируются в Положении об информационной политике.

Основными задачами в сфере информационной политики Компания видит для себя:

- повышение уровня открытости и доверия к ПГК со стороны бизнес-сообщества и всех заинтересованных лиц;
- повышение уровня прозрачности ведения бизнеса;
- соблюдение норм законодательства Российской Федерации и Кодекса корпоративного управления Банка России.

В целях реализации этих задач ПГК придерживается следующих принципов:

- регулярность, последовательность и оперативность предоставления информации о деятельности Общества;

- доступность, объективность, полнота и достоверность раскрываемых сведений;
- равенство прав всех заинтересованных лиц на получение информации в соответствии с действующим законодательством, нормами и требованиями;
- независимость представления информации от интересов отдельных лиц или их групп;
- поддержание разумного баланса между открытостью Компании и соблюдением ее коммерческих интересов;
- обеспечение конфиденциальности информации, составляющей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну, в соответствии с законодательством и внутренними документами Компании;
- контроль использования инсайдерской информации.

Компания использует для раскрытия информации о своей деятельности следующие площадки:

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

Сайт агентства «Интерфакс»

e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262, обновляемый в режиме реального времени. В стандартизированном формате можно быстро и необременительно найти информацию о всех существенных фактах деятельности ПГК, своевременную информацию о решениях, принятых органами управления, существенных сделках, заключенных ПГК, и многое другое.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ПГК является приверженцем постоянного совершенствования принципов корпоративного управления и чистоты ведения бизнеса в соответствии с последними достижениями лучших мировых практик.

Эти принципы в Компании закреплены в ряде внутренних документов:

- Кодекс деловой этики, отражающий принятые в ПГК стандарты поведения, гарантирующие честные и справедливые отношения к членам команды, клиентам и партнерам.
 - Положение об антикоррупционной политике определяет ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Компанией, ее работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени ПГК.
 - Положение о конфликте интересов, устанавливающее порядок предупреждения и регулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Общества в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
- Для поддержания заявленных принципов в Компании проводится регулярное обучение работников по вопросам противодействия коррупции и предотвращению конфликта интересов, организованы круглосуточные пункты доверия по борьбе с коррупцией.

“ ПГК НЕТЕРПИМА К ЛЮБЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ, КОРРУПЦИИ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ И МОШЕННИЧЕСТВА ”



НАША КОМАНДА

- 85 Взаимодействие с заинтересованными сторонами
- 88 Принципы ПГК при управлении персоналом
- 91 Социальная ответственность
- 93 Охрана труда и промышленная безопасность
- 95 Экология и рациональное использование ресурсов



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Выстраивание долгосрочных и уважительных отношений со стейкхолдерами – главный принцип стратегии лидерства ПГК. Соблюдение интересов и потребностей заинтересованных сторон, а также их своевременное информирование лежит в основе деятельности Компании. Для максимально открытого и продуктивного взаимодействия мы четко следуем международным нормам и внутрикорпоративным стандартам.

Основные заинтересованные стороны ПГК:

- акционеры;
- инвесторы;
- клиенты Компании;
- федеральные и региональные органы власти;
- сотрудники Компании;
- профсоюз;
- поставщики и подрядчики;
- местные сообщества.

Акционеры и инвесторы

Первая грузовая компания соблюдает и защищает законные интересы акционеров, а также стремится повышать инвестиционную привлекательность. Выстраивание прозрачных взаимоотношений с акционерами и инвесторами является ключевым направлением работы Компании. В основе сотрудничества лежит информационная прозрачность и своевременное раскрытие информации, полное предоставление сведений о результатах деятельности и планах развития бизнеса.

Клиенты и партнеры

ПГК предоставляет услуги по оперированию крупнейшим российским промышленным и добывающим компаниям, среднему и малому бизнесу. Общество следует клиентоцентричной концепции, планомерно вырабатывая оптимальные решения по удовлетворению потребностей партнеров и развивая новые модели взаимодействия. Компания ведет открытый диалог с клиентами и готова быстро реагировать на меняющиеся условия рынка, отвечать на актуальные запросы. Удовлетворенность заказчиков – индикатор эффективности нашей работы. Оператор регулярно проводит опросы потребителей услуг, конференции и деловые встречи, менеджеры ПГК находятся в постоянном контакте с клиентами.

Сотрудники

Команда является ядром Компании, обеспечивающим ее устойчивый рост и стабильную деятельность. Вдумчивая работа с кадрами составляет основу социально ответственного управления бизнесом. ПГК предлагает своим сотрудникам достойные условия труда, реализует программы по поощрению и расширению компетенций, наращивает социальную поддержку. Мы заинтересованы в усилении команды, повышении вовлеченности ее участников на всех этапах рабочего процесса. Для этого оператор расширяет возможности обучения внутри Компании, внедряет проекты, способствующие профессиональному росту, а также привлекает сильные кадры, разделяющие ценности ПГК.

Информирование сотрудников о деятельности Общества через корпоративный сайт и социальные сети, а также регулярные встречи с руководством ПГК на онлайн- и офлайн-площадках позволяют получать обратную связь в реальном времени и корректировать внутреннюю политику с учетом потребностей команды.

Органы государственной власти

Деятельность ПГК, как любой крупной организации, неразрывно связана с исполнением требований государственного регулирования. Управление по взаимодействию с органами государственной власти регулярно сотрудничает с представителями госструктур разных уровней для решения вопросов, обеспечивающих стабильность ведения бизнеса и его эффективное развитие. Компания

неукоснительно исполняет требования действующего законодательства и четко следует рекомендациям регуляторов, своевременно предоставляет ведомствам требующуюся информацию о своей работе.

Поставщики и подрядчики

Устойчивость бизнес-процессов Компании непосредственно зависит от качества и своевременного предоставления поставщиками и подрядными организациями услуг и товаров. Общество уделяет пристальное внимание проведению прозрачных конкурсных процедур и создает условия для равного доступа к участию в закупках компаниям, отвечающим установленным требованиям. Информация о проводимых конкурсах находится в открытом доступе на сайте ПГК, публикуется на электронной площадке «РосТендер» и других ресурсах в случае необходимости.

Местные сообщества

Подразделения ПГК расположены в разных регионах России, а также за рубежом. Взаимодействие с местными сообществами является значимым показателем социальной политики Общества. Компания предоставляет рабочие места, соблюдает налоговые требования, обеспечивает промышленную и экологическую безопасность в регионах присутствия. Оператор выстраивает открытые коммуникации с общественностью, регулярно информируя о результатах своей деятельности.

Профсоюз

Соблюдение трудовых и социальных обязательств перед сотрудниками занимает первоочередное место в системе ценностей ПГК. Действующая в Компании профсоюзная организация позволяет защищать интересы работников и способствовать эффективному взаимодействию с работодателем. В 2020 году вступил в силу новый коллективный договор. Документ включает в себя общепринятые социальные гарантии, регламентированные трудовым законодательством РФ, а также дополнительные льготы. Сотрудничество с профсоюзом подтверждает статус ПГК как привлекательного работодателя.



ПРИНЦИПЫ ПГК ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

Наши сотрудники – это главный стратегический ресурс Компании. Приоритетной задачей ПГК в управлении персоналом является удержание, привлечение лучших специалистов, обеспечение их профессионального развития.

Мы соблюдаем права своих работников в сфере труда, опираясь на российское трудовое и гражданское законодательство, Всеобщую декларацию прав человека ООН, а также положения Кодекса корпоративной этики Компании.

В 2020 году Комитетом по кадрам и вознаграждениям ПГК утверждена стратегия по управлению персоналом до 2023 года, которая направлена на выстраивание системы эффективных взаимоотношений для достижения стратегических целей Компании. Ее ключевой приоритет – развитие компетенций сотрудников и укрепление кадрового резерва.

Структура персонала

На 31 декабря 2020 года списочная численность сотрудников ПГК составила 3 446 чел.

В Компании работают специалисты разного возраста, более половины из них относятся к возрастной категории 30–50 лет и имеют высшее образование.

Мы предоставляем равные возможности для мужчин и женщин. При принятии решений о найме и карьерных изменениях прежде всего оцениваем профессионализм сотрудников, их лидерские качества, ориентацию на результат и умение работать в команде.

Доля женщин в списочной численности персонала составляет 43%. Превышение количества мужчин связано со спецификой наших производственных площадок (промывочно-пропарочных станций

и железнодорожных цехов), не предполагающих труда женщин.

98% сотрудников ПГК имеют постоянный трудовой контракт и полную продолжительность трудового дня. 2% трудовых контрактов заключены на срочных основаниях. Временные работники привлекаются для производства проектных и разовых работ, ограниченных во времени, а также замещения штатного персонала, длительно отсутствующего на законных основаниях.

Несмотря на сложный для всего мира 2020 год и пандемию, Компания одной из первых успешно организовала удаленную работу, обеспечив безопасность команды с сохранением эффективности рабочих процессов.

3 446

человек

списочная численность
сотрудников ПГК
на 31 декабря 2020 года

Текущесть кадров

Текущесть персонала в 2020 году по сравнению с 2019-м снизилась на 2,2% и составила 6,5 %.

Подбор и оценка персонала

Привлечение персонала в ПГК проводится на основе планирования человеческих ресурсов и определения ключевых характеристик сотрудников, необходимых для выполнения бизнес-стратегии и повышения эффективности работы Компании. Каждый сотрудник занимает свою позицию в организации в соответствии со своими навыками, возможностями, опытом и имеет возможность в полной мере раскрыть свой потенциал. В ПГК соблюдают баланс между замещением существующих вакансий внутренними кандидатами и привлечением экспертов с рынка. Это позволяет соблюдать интересы сотрудников и развивать те направления, где бизнесу требуется усиливать компетенции.

В Компании создана и используется библиотека инструментов оценки кандидатов, что позволяет более взвешенно и точно принимать решения о найме, тем самым повышая качество подбора в нашу команду.

В настоящий момент в компании идет процесс автоматизации HR-процессов, в частности завершен первый этап разработки облачных решений на базе SAP Success Factors (SF).

Мы реализуем программу развития кадрового резерва, позволяющую при замещении вакансий при прочих равных условиях отдавать предпочтение внутренним кандидатам, расширяя таким образом возможности

для роста сотрудникам, подтвердившим свой профессиональный уровень и результативность.

С 2020 года в ПГК реализуется также программа релокации сотрудников в другие регионы. В рамках карьерных перемещений Компания обеспечивает работника необходимым комфортным уровнем условий проживания, а также материальной помощью при переезде. В 2020 году на эти цели Компания потратила 4,4 млн рублей.

Для привлечения внешних кандидатов мы активно используем специализированные платформы для поиска, дистанционные форматы оценки. За счет оптимизации работы и наращивания компетенций внутренней службы подбора персонала удалось существенно сократить сроки закрытия вакансий на ключевые должности.

Мотивация и вознаграждение

ПГК уделяет вопросам вознаграждения и мотивации особое внимание в рамках кадровой стратегии. Мы признаем, что такие факторы, как вовлеченность работников, материальная и нематериальная мотивация, существенно определяют нашу операционную эффективность.

С 2020 года в Компании стартовало применение системы управления по целям, принципы и правила которой были приняты в 2019 году. Это позволяет связать личный вклад работника с достижением целей ПГК.

В 2020 году мы также реализовали проект по грейдированию системы должностей, начатый в 2019

году. За основу взяли наиболее распространенную во всем мире методологию Hay Group. Она помогает оперативно управлять конкурентоспособностью пакета вознаграждения сотрудника.

Вознаграждение сотрудника зависит от результатов его труда и формируется из двух частей: постоянной и переменной. Первая определяется диапазоном, закрепленным за должностным грейдом специалиста. Итоговое значение зависит от уровня квалификации и должностных обязанностей. Вторая часть – премия по результатам выполнения целей сотрудниками. Она зависит от результатов работы сотрудника за календарный период. Работники также могут получить единовременные премии за выполнение важных задач и выдающие достижения в работе.

В 2020 году у 39% специалистов Компании был пересмотрен должностной оклад по итогам анализа уровня оплаты сопоставимых должностей на рынке труда, профессиональных компетенций, проектной активности и достигнутых результатов.

В систему нематериальной мотивации Компании включены социальные мероприятия, ориентированные на рост лояльности сотрудников, улучшение рабочих условий, повышение результативности труда и поднятие корпоративного духа команды.

Публичное признание заслуг лучших работников является самой распространенной формой нематериальной мотивации. В 2020 утверждено Положение о видах нематериального поощрения и наградах.

Начало на стр. **89**

С учетом ограничений в пандемию на личные контакты и работу в офисе в 2020 году в Компании создали виртуальную Книгу трудовой славы (размещена на корпоративном портале). В проекте приняли участие 27 сотрудников.

Помимо этого, 140 работников были поощрены корпоративными наградами, один сотрудник получил нагрудный знак «Почетный железнодорожник», пять – благодарность министра транспорта Российской Федерации.

Мы также поздравляем специалистов со значимыми датами – к юбилеям работники получают денежные премии. В 2020 году на эти цели было потрачено 1,2 млн рублей.

ПАО «ПГК» намерено поддерживать и развивать систему нематериального вознаграждения в рамках утвержденной HR-стратегии.

Управление талантами, развитие компетенций

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

Цели стратегии и развития ПГК требуют более высокого профессионального уровня, проактивности и искренней заинтересованности сотрудников в результатах деятельности Компании.

“К ЮБИЛЕЯМ РАБОТНИКИ ПОЛУЧАЮТ ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕМИИ. В 2020 ГОДУ НА ЭТИ ЦЕЛИ БЫЛО ПОТРАЧЕНО 1,2 МЛН РУБЛЕЙ”

Наш корпоративный учебный центр создал систему обучения и развития персонала, которая базируется на стратегических потребностях бизнеса. В ее основе – создание индивидуальных планов развития для каждого сотрудника.

В 2020 году корпоративный учебный Центр также расширил дистанционные форматы обучения (сотрудникам доступна обширная библиотека электронных книг и курсов, в 2020 году она пополнилась более чем 200 курсами), сформировал корпоративный каталог внутренних программ развития сотрудников и личной эффективности (разработано 23 программы по развитию управленческих и корпоративных компетенций).

Мы продолжили формировать кадровый резерв. В 2020 году 31 сотрудник прошел оценку и был зачислен в подготовительную программу «Форвард», еще 26 специалистов продолжили обучаться по ней, а 30 работников – по программе Стокгольмской школы экономики.

Компания придает большое значение обучению и развитию новых сотрудников, а также оказанию им поддержки в первое время работы. Для этого в Компании запущены программы наставничества, а также обучения силами внутренних экспертов, обновлен и автоматизирован процесс адаптации.

В отчетный год 117 новых сотрудников прошли период адаптации совместно с наставником.

В рамках второй волны «Производственной системы» в 2020 году в Компании было запущено обучение «Стандартам работы руководителя». Программой охвачено 194 сотрудника.

Корпоративный учебный центр развивает команду внутренних тренеров – 41 сотрудник прошел курсы по темам: навыки публичных выступлений, фасилитация, тренинг тренеров, лидерство.

Автоматизация и повышение качества услуг, предоставляемых HR-подразделением команде ПГК

В 2020 году Компания перешла на новую ИТ-систему ведения кадровых процессов – SAP Human Capital Management (HCM), завершив тем самым перевод основных процессов на ERP-решения SAP.

На внутреннем портале мы запустили базовый личный кабинет сотрудника, что позволило автоматизиро-

Начало на стр. **90**

вать сервисы HR-консультаций, заказ справок/копий документов, расчетного листка, оформление графика отпусков и заявлений на отпуск. Сегодня на рынке это одна из лучших реализованных практик по автоматизации процесса кадрового администрирования.

Сервисы будут развиваться и дальше: в ближайшем будущем планируем оцифровать оформление командировок, табелей учета рабочего времени, увольнений, обходного листа и трудоустройства.

Также в 2020 году стартовал процесс перехода на электронный документооборот в части кадровых документов.

В планах на 2021 год – внедрение SAP Success Factors и автоматизация процессов подбора, адаптации, обучения и развития персонала.

Для Компании все эти проекты – не просто автоматизация процессов, а шаг к качественному изменению корпоративной культуры.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Мы обеспечиваем своих сотрудников всей необходимой социальной поддержкой в соответствии с требованиями российского законодательства, а также реализуем большое количество дополнительных программ, направленных на создание максимально комфортных условий для работы и профессионального развития команды.

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

Направлениями и целями социальной политики компании являются:

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

ПГК ввела и поддерживает необходимые правила безопасности, меры по поддержке сотрудников и повышению эффективности.

С начала пандемии COVID-19 Компания одной из первых перевела большую часть работников на дистанционный режим работы и приняла ряд мер, чтобы сделать работу сотрудников Компании максимально комфортной и безопасной.

Компания предоставляет средства индивидуальной защиты и проводит тестирование на COVID-19 для работающих в офисе сотрудников. В рамках мер по социальной поддержке работников Компании в начале декабря 2020 года все сотрудники, чей среднемесячный доход составил менее 120 тыс. рублей, получили единовременную денежную выплату в размере 30 тыс. рублей на человека. С учетом региональных филиалов и производственных площадок, расположенных по всей территории России, выплатами было охвачено порядка 70% персонала. При этом ПГК взяла на себя обязательства по 100%-ной компенсации больничного листа в период пандемии COVID-19.

Особое внимание в 2020 году мы уделяли поддержанию здоровья и качества жизни нашей команды. В частности, провели серии открытых вебинаров и лекций о здоровом образе жизни, с помощью компаний-партнеров организовали спортивные онлайн-занятия и разминки в период локдауна.

Компания намерена и далее мотивировать команду на спортивный образ жизни и проявлять заботу о здоровье работников в разных форматах (онлайн и офлайн).

Это позволит каждому сотруднику гибко управлять своими предпочтениями с учетом рабочего графика.

Продолжение на стр. **92**

Начало на стр. [91](#)

Представителем работников в системе социального партнерства является профсоюзная организация ПГК. Она мобилизует трудовой коллектив на достижение стратегических целей, выполнение объемных и качественных показателей работы, создает благоприятный социальный климат.

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

В период пандемии профсоюз ПГК реализовал проекты по поддержанию психологического климата в рабочих коллективах, а также выдачу подарков детям работников к Новому году, выдачу подарочных карт продуктовых гипермаркетов для всех работников Компании.

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

“КОМПАНИЯ И ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖИТ ДЕЛАТЬ ВСЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ”

305,9

млн руб.

В 2020 году на социальные выплаты Компания направила 305,9 млн рублей, что почти в 1,5 раза выше уровня предыдущего года:

Наименование	Сумма, млн руб.	%
Добровольное медицинское страхование работников, медосмотры	50,8	17
Добровольное медицинское страхование детей работников	6,4	2
Частичная компенсация за проезд, детские сады	1,6	1
Компенсация заработка, утраченного вследствие временной нетрудоспособности	17,8	6
Вознаграждения при выходе на пенсию, юбилеи	26,6	9
Выплаты работникам, находящимся в декретных отпусках	1,8	1
Материальная помощь работникам	8,4	3
Единовременные выплаты сотрудникам, чей средний годовой доход менее 120 тыс. рублей	66,3	22
Прочие социальные выплаты и гарантии	126,3	41
ИТОГО:	305,9	100

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

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

**“БЕЗОПАСНОСТЬ –
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!”**

Данное направление является одним из важнейших с точки зрения формирования репутации Компании. В ПГК создана и эффективно функционирует система управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. Ее основные принципы – выполнение Политики в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности и гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, сохранение жизни и здоровья сотрудников, недопущение случаев производственного травматизма, чрезвычайных происшествий, экологических катастроф, улучшение условий труда сотрудников и повышение культуры безопасности по соблюдению требований безопасности труда.

Охрана труда

Безопасные и здоровые условия труда являются не только морально-юридическим обязательством, но и оправдывают себя экономически. Инвестиции в охрану труда позволяют избежать человеческих страданий и защитить самое ценное, что у нас есть, – наше здоровье и жизнь. Безопасность на производстве является безусловным приоритетом для ПГК. В стремлении достижения нулевого травматизма Компания постоянно улучшает систему управления охраной труда и промышленной безопасности.

В 2020 году мы начали реализовывать Программу развития функционального направления безопасности труда с учетом задач Стратегии-2023. Это продолжительный проект по изменению сознания в вопросах подхода к безопасности труда в масштабах

всей Компании, требующий времени и усилий на всех уровнях управления ПГК. Программа развития построена на основе внедрения в ежедневную работу сотрудников ключевых инструментов безопасности, направленных на управление рисками и формирование безопасного поведения. Она также включает концепцию устойчивого развития, базирующуюся на необходимости соблюдать баланс между решением социальных и экономических проблем и сохранением природной среды. Программа охватывает все рабочие места, фокус развития сделан на следующих разделах:

- эффективный риск-менеджмент;
- развитие культуры безопасности труда;
- эффективная система управления охраной труда (СУОТ).

Среди проведенных в 2020 году мероприятий можно выделить следующие:

- разработана методика по управлению профессиональными рисками;
- проведена оценка рисков;
- проведена самостоятельная оценка уровня культуры безопасности ПАО «ПГК»;
- проведен ряд мероприятий по обучению специалистов риск-менеджменту в области environment, health and safety (EHS);
- проведено обучение по курсу «Управление пожарными рисками», отработаны практические навыки по идентификации и управлению рисками на объектах ПГК. Проведен конкурс на лучшую работу

Начало на стр. **93**

- среди специалистов, ответственных за пожарную безопасность филиалов;
- разработаны положения, регламенты и инструкции по требованиям законодательства: Положение о производственном контроле на объектах повышенной опасности (ОПО), Стандарт «Система управления промышленной безопасностью», положения о производстве работ повышенной опасности и работе с подрядными организациями (определен порядок, разработана методология);
- разработаны производственные инструкции для работников, эксплуатирующих ОПО;
- разработаны Планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Во втором полугодии 2020 года начато внедрение проекта поведенческих аудитов безопасности (ПАБ). Данный проект направлен на улучшение культуры безопасности. В эту работу были вовлечены все подразделения Компании. Вместо запланированных 1 000 шт. было проведено 2 791 ПАБ.

Обучение в области EHS

- Организован комплексный процесс обучения (сетевые школы, тимбилдинги и т.д.).
- Проведено обучение по пожарной и экологической безопасности в рамках сетевой школы.
- Реализованы пилоты по обучению в части обучения EHS и инструктажей.
- Проведена оценка работников и установлена их компетентность.

Коммуникации и мониторинг

Улучшены коммуникации по вопросам безопасности: создан специальный чат в WhatsApp, к которому имеют доступ все специалисты Компании в области охраны труда. В случае происшествий или выявленных нарушений сотрудники мгновенно обмениваются информацией.

Начат pilotный проект «проверка ППС – видеорегистратор», который заключается в изменении подхода к проверке объекта. Ранее подразделения проверялись только очно. Из-за пандемии мы решили протестировать другое решение. Вместо очного посещения на одну из ППС направили видеорегистратор, на который специалист предприятия зафиксировал обход по заданному маршруту. Затем собранную информацию проанализировали в Центральном аппарате и дали рекомендации по устранению несоответствий. Благодаря проекту мы смогли в условиях пандемии организовать нужные проверки (без командировок на производственные объекты). Планируем и дальше использовать это решение как инструмент оптимизации командировочных расходов сотрудников.

Количество проведенных онлайн-проверок за 2019 и 2020 гг.

2020

3803

проверки

2019

3877

проверок

Происшествия

Благодаря работе по улучшению системы управления безопасностью в ПГК коэффициент частоты производственного травматизма (LTIFR – Lost Time Injury Frequency Rate) за 2019 и 2020 годы остался на нулевом уровне.

ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ

Основная цель природоохранной деятельности ПГК – снижение воздействия на окружающую среду. Компания как один из крупнейших частных операторов грузовых железнодорожных перевозок России, понимая меру ответственности за будущие поколения во всех регионах своего присутствия:

- внедряет современные природоохранные технологии (например, модернизирует очистные сооружения);
- озеленяет территории своих объектов и обеспечивает раздельный сбор отходов производства и потребления;
- обеспечивает мониторинг, контроль и постоянное снижение рисков в области экологической безопасности, возникающих перед ПГК;
- ликвидирует негативный ущерб, причиненный окружающей среде предыдущими собственниками эксплуатируемых Компанией объектов;
- создает стимулирующие условия для повышения уровня навыков и компетенции персонала в природоохранной сфере.



процент

В 2020 году использование бензина по сравнению с 2019 годом снизилось на 41%, до 185 738 литров

Внедрение современных энергосберегающих технологий является важной задачей для устойчивого развития Компании. Учитывая специфический характер железнодорожной отрасли, ПГК использует в качестве источников энергии топливо, пар и электроэнергию.

Динамика использования энергетических ресурсов

	2020			2019			Изм.
	1	2	3	1	2	3	
Электроэнергия, кВт·ч	5 799 785	2 760 571	8 560 356	5 521 206	3 296 467	8 817 673	-3%
Дизтопливо, л	911 545	36 456	948 001	889 236	43 974	933 210	2%
Бензин, л		185 738	185 738		314 227	314 227	-41%
Масло, л	18 670		18 670	20 304		20 304	-8%
Пар, Гкал	166 946		166 946	197 760		197 760	-16%
Мазут, т	6 209		6 209	6 871		6 871	-10%

1 Производственное потребление

2 Общехозяйственное потребление

3 Итого потребление

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

Наши основные задачи по использованию водных ресурсов включают:

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

В 2020 г. общий объем потребления холодной и горячей воды в ПГК снизился на 8% по сравнению с 2019 годом.

Компания и в будущем планирует улучшать систему мониторинга для контроля качества и объема потребления воды.

Динамика потребления воды

	2020			2019			Изм.
	1	2	3	1	2	3	
Водопотребление, куб. м	191 755	10 777	202 532	204 860	14 455	219 315	-8%
1 Производственное потребление 2 Общехозяйственное потребление 3 Итого потребление							



В 2020 году водопотребление по сравнению с 2019 годом снизилось на 8%, до 202 532 литров

В 2020 году мы провели следующие мероприятия:

- проведена реконструкция очистных сооружений ППС Осенцы, что позволило повысить качество очистки сточных вод;
- продолжена реконструкция ППС Комбинатской с целью снижения ее воздействия на окружающую среду;
- внедрена система автоматизированного рабочего места эколога, позволяющая контролировать показатели мониторинга и состояния охраны окружающей среды и реагировать в режиме реального времени;
- ликвидирован накопленный ущерб предыдущими собственниками производственных объектов окружающей среде в размере 1350 м³;
- проведена практическая обучающая сессия «Школа по пожарной и экологической безопасности» для руководителей и специалистов всех производственных и непроизводственных объектов Компании. В данной сессии приняли участие более 30 руководителей и специалистов. По итогам сессии сотрудники ПГК качественно повысили уровень навыков и компетенций.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 98 Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Крупные сделки
- 99 Заключение Управления внутреннего аудита об управлении рисками и внутреннем контроле Общества за 2020 год
- 100 Глоссарий
- 102 Контактная информация для акционеров и инвесторов

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

Отчет о заключенных ПАО «ПГК» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа (Генерального директора), члена кол-

легиального исполнительного органа (Правления) Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение, за исключением случаев, установленных федеральным законом «Об акционерных обществах».

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено

согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» по требованию единоличного исполнительного органа, члена Правления Общества, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества.

Крупные сделки

В отчетном периоде крупных сделок Обществом не совершалось.

В 2020 году была заключена одна сделка, в совершении которой имелась заинтересованность:

Вид сделки	Существенные условия сделки	Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки ¹	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки
Договор о предоставлении заемов	<p>Стороны (выгодоприобретатели) сделки: ПАО «ПГК» (Займодавец), ООО «ЗВРК» (Заемщик).</p> <p>Предмет сделки: Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем/займы, а Заемщик обязуется вернуть заем/займы в порядке и на условиях, установленных договором.</p> <p>Процентная ставка: 0% годовых.</p> <p>Совокупная сумма займов: не более 423 млн руб.</p> <p>Срок возврата: не позднее 31.12.2029.</p>	<p>Член Совета директоров Лисин В.С.</p> <p>Основания заинтересованности не приводятся в силу п. 70.3 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: размер сделки составляет 0,4% от валюты баланса</p> <p>¹Лицо признается заинтересованным на дату совершения сделки.</p>	<p>Совет директоров</p> <p>(протокол от 20.11.2020 № 106)</p>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Управления внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Первая Грузовая Компания» об управлении рисками и внутреннем контроле Общества за 2020 год

В 2020 году Управлением внутреннего аудита проведена оценка надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в части наличия и функционирования средств контроля, необходимых для управления существенными рисками ключевых бизнес-процессов ПАО «ПГК».

В своей деятельности Служба внутреннего аудита руководствовалась Федеральным законом «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления ЦБ РФ, Положением об Управлении внутреннего аудита, документами международных профессиональных организаций в области управления рисками и внутреннего контроля, в том числе COSO ERM «Управление рисками организации», COSO «Внутренний контроль – Интегрированная модель», а также внутренними нормативными документами Управления внутреннего аудита ПАО «ПГК».

В процессе оценки Управление внутреннего аудита рассмотрело, имеются ли в наличии и функционируют ли в Обществе средства контроля, необходимые для реализации соответствующих принципов управления существенными рисками и внутреннего контроля компании в следующих процессах: закупки, продажа услуг, управление запасами, привлечение и сдача в аренду вагонов, разграничение полномочий в информационных системах, формирование отчетности по МСФО. По результатам оценки нами не обнаружены никакие факты, которые дали бы нам основание полагать, что рассмотренные средства контроля не позволяют управлять существенными рисками в вышеуказанных бизнес-процессах Общества.

Дата заключения
25 марта 2021 г.

Начальник Управления внутреннего аудита

В.В. Александров

ГЛОССАРИЙ

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

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

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

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

КГМК – крупногабаритные металлоконструкции.

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

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

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

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

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

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

Перевозчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки железнодорожным транспортом общего пользования обязанность доставить груз из пункта

отправления в пункт назначения, а также выдать груз уполномоченному на его получение лицу (получателю).

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

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

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

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

ГЛОССАРИЙ

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

Пространство 1520 – сообщество стран, включающее Содружество Независимых Государств, страны Балтии, Монголию и Финляндию, где основное железнодорожное сообщение осуществляется по колее размером 1520 (или 1524) мм. Колея 1520 мм является второй в мире по суммарной длине проложенных путей – 150 000 км.

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

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

Net Promoter Score (NPS) – индекс потребительской лояльности. Определяет приверженность потребителей товару/услуге или компании (индекс готовности рекомендовать), используется для оценки готовности к повторным покупкам.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

Первая Грузовая Компания

Полное фирменное наименование

Публичное акционерное общество «Первая Грузовая Компания»

Сокращенное фирменное наименование

ПАО «ПГК»

Полное фирменное наименование на английском языке

Public Joint Stock Company Freight One

Сокращенное фирменное наименование на английском языке

PJSC Freight One

Место нахождения

Россия, г. Москва

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

105066, Россия, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24

Почтовый адрес

105066, Россия, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24

E-mail

office@pgkweb.ru

Адрес страницы в сети Интернет

www.pgkweb.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262

www.pgkweb.ru

Контактный телефон/факс

+7 (495) 663-01-01, +7 (499) 262-96-18

Подразделение ПГК по работе с акционерами и инвесторами эмитента

Шпак Евгения Святославовна

Контакт для акционеров и инвесторов

Заместитель Генерального директора по правовым вопросам –
начальник департамента

E-mail

IR@pgkweb.ru

Телефон

+7 (495) 663-01-01

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

Регистратор

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»

Сокращенное фирменное наименование

АО «Агентство «РНР»

Место нахождения

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

Телефоны

+7 (4742) 443-095, 443-106

E-mail

info@a-rnr.ru

Web

www.a-rnr.ru

Сведения о регистрации

Свидетельство о государственной регистрации № 2945 от 21.02.1996

Основной государственный регистрационный номер: 1027100964527

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

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

Аудитор

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

АО «КПМГ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Место нахождения

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

Телефон

7 (495) 937-44-77

Факс

+ 7 (495) 937-44-99

E-mail

moscow@kpmg.ru