

Проект

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПАО «ТрансКонтейнер»
ЗА 2019 ГОД**

Содержание

1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ	8
1.1. Профиль Общества	8
1.2. Бизнес-модель	9
1.3. Стратегия	12
2. ОБЗОР РЫНКА	19
2.1. Мировой рынок контейнерных перевозок	19
2.2. Российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок	21
2.3. Положение Общества в отрасли	31
3. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	33
3.1. Услуги	33
3.2. Работа с клиентами и организация продаж	47
3.3. Управление качеством	54
4. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	56
4.1. Управление персоналом	56
4.2. Управление воздействием на окружающую среду	66
4.3. Закупочная деятельность	69
4.4. Благотворительность	71
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	74
5.1. Система корпоративного управления	74
5.2. Модель корпоративного управления	94
5.3. Система ключевых показателей эффективности	108
5.4. Отчет о вознаграждениях	109
5.5. Система контроля	111

5.6. Риск-менеджмент	119
5.7. Раскрытие информации и взаимодействие с акционерами и инвесторами	124
6. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ	133
6.1. Финансовые результаты	133
6.2. Заявление Комитета по аудиту	145
6.3. Заявление об ответственности директоров	146
6.4. Консолидированная финансовая отчетность по МСФО	147
ПРИЛОЖЕНИЯ	148
1. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления	148
2. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью	148
3. Корпоративная карта рисков	148
4. Структура вознаграждения членов исполнительных органов и менеджмента	148
5. Указатель элементов Стандартов GRI	148
6. Реквизиты	148

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР» 09 апреля 2020 г.
Протокол № 20 от 10 апреля 2020 г.

УТВЕРЖДЕН ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР» 14 мая 2020 г.
Протокол № ____ от _____ 2020 г.

Об Отчете

Отчетный период – с 1 января по 31 декабря 2019 г. Отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 г. включает в себя результаты деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» и Группы. Состав Группы и доля участия в капитале ПАО «ТрансКонтейнер» приведены в консолидированной финансовой отчетности за 2019 г. Данные в Годовом отчете за 2019 г. консолидированы в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П, Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, рекомендованного к применению акционерными обществами письмом Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463, Порядком предоставления информации и отчетности ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» от 24 июля 2015 г., информационным письмом Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления», FRC Guidance on the Strategic Report (2014), FRC Guidance on Risk Management, Internal Control and Related Financial and Business Reporting (2014), Рекомендациями по раскрытию публичной нефинансовой отчетности в соответствии с требованиями Директивы ЕС 2014/95/EU, Руководством по отчетности в области устойчивого развития GRI Standards. Информация, представленная в Отчете, прошла внутренний аудит, рассмотрена Комитетом по аудиту и Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Заявление об ограничении ответственности

Настоящий годовой отчет (далее – Годовой отчет, Отчет) подготовлен с использованием информации, доступной Публичному акционерному обществу «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ПАО «ТрансКонтейнер», Общество) и его дочерним и зависимым компаниям (далее – Группа) на момент его составления, включая информацию, полученную от третьих лиц. Общество разумно полагает, что данная информация является полной и достоверной на момент публикации Годового отчета, однако не утверждает и не гарантирует, что указанная информация не будет в дальнейшем уточнена, пересмотрена или иным образом изменена. Настоящий Годовой отчет также может содержать определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей, финансового состояния, итогов хозяйственной и производственной деятельности Общества и Группы, ее планов, проектов и ожидаемых результатов, политики в отношении дивидендов и капитальных затрат, а также тенденций в отношении цен, тарифов, объемов перевозок, терминальной переработки, производства и потребления, издержек, предполагаемых расходов, перспектив развития, сроков полезного использования активов и иных аналогичных факторов, экономических прогнозов в отношении отрасли и рынков, сроков начала и окончания отдельных проектов, а также о приобретении, закрытии, консервации или продаже отдельных предприятий (включая сопутствующие издержки). Слова «намеревается», «стремится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения обычно указывают на прогнозный характер заявления. Прогнозные заявления в силу своей специфики связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного характера, и существует опасность, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не оправдаются. В свете указанных рисков, неопределенностей и допущений Общество предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления настоящего Годового отчета. Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Общество не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные. В частности, в качестве иных факторов, способных оказать влияние на финансовые и производственные показатели Общества или Группы, его планы, проекты, капитальные затраты и иные аспекты его деятельности – изменение макроэкономических или рыночных условий, деятельность государственных органов в Российской Федерации и других юрисдикциях, где Группа изучает, развивает или использует активы, в том числе изменения налогового, экологического и иного законодательства и регулирования. Указанный перечень существенных факторов не является исчерпывающим. При принятии во внимание прогнозных заявлений следует тщательно учитывать обозначенные выше факторы, в особенности экономические, социальные и правовые условия деятельности Общества или Группы. За исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законодательством, Общество не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и последующих событий.

Обращение Председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» С. Н. Шишкарёва

2019 год стал одним из важнейших в корпоративной жизни ПАО «ТрансКонтейнер» – в этот период Общество стало частью Группы «Дело», крупнейшего в России транспортно-логистического холдинга, который управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ.

Хочу выразить благодарность руководству ПАО «ТрансКонтейнер» и прежним акционерам Общества, усилиями которых был создан и развивался в течение более чем 13 лет этот ценнейший актив транспортного рынка, обладающий уникальным парком подвижного состава, терминальной сетью и компетенциями в области контейнерных перевозок.

Я убежден, что «ТрансКонтейнер» не просто станет одним из активов «Дела», усилив транспортно-логистическое направление Группы. Объединив возможности холдинга и ведущего на всем постсоветском пространстве интермодального контейнерного оператора, мы добьемся беспрецедентной синергии. Это позволит нам достичь самых амбициозных целей: создать национального чемпиона в транспортно-логистической сфере, усилить роль Группы «Дело» и всех входящих в нее компаний на международном рынке перевозок, повысить эффективность работы, обеспечить высокий уровень социальной ответственности и выполнение задач развития страны, которые ставит наше государство перед бизнесом.

С искренним уважением,
С. Н. Шишкарёв

Обращение Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер» В. Н. Маркова

Уважаемые акционеры и инвесторы!

2019 год стал для ПАО «ТрансКонтейнер» периодом успешно реализованных возможностей. В условиях растущего рынка контейнерных перевозок Общество в очередной раз достигло рекордных финансовых и производственных показателей: чистая прибыль по итогам года составила 11 750 млн. рублей, увеличившись на 23,6% к предыдущему году. Объем контейнерных перевозок вагонным парком под управлением Общества за 2019 год вырос на 4,7% и составил 2 050 тыс. ДФЭ.

Всему этому способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, которой менеджмент ПАО «ТрансКонтейнер» умело воспользовался, своевременно отвечая на запросы рынка и грамотно оптимизируя ресурсы Компании.

Для того, чтобы соответствовать возрастающему спросу на железнодорожные контейнерные перевозки, мы развивали новые виды услуг, наращивали объемы терминальной переработки, продолжали модернизировать и увеличивать парк контейнеров и фитинговых платформ. ПАО «ТрансКонтейнер» в минувшем году более чем вдвое увеличило объем инвестиций, до 17 млрд. 257 млн. руб. Основная их часть была направлена на обновление вагонного и контейнерного парка.

В течение отчетного года мы заключили ряд важных партнерских соглашений с российскими грузоотправителями (в частности – с ПАО «СИБУР Холдинг» о транспортировке полимерной продукции), международными транспортными компаниями (такими, как один из крупнейших китайских морских перевозчиков COSCO SHIPPING). Стартовавшее в прошлом году стратегическое сотрудничество с корейской компанией Pantos Logistics уже принесло свои плоды в виде новых регулярных транзитных сервисов. Совместно с компанией Maersk мы запустили ускоренный поезд из китайского Даляня в Калужскую область. И это – только отдельные примеры кооперации ПАО «ТрансКонтейнер» с ведущими игроками международного транспортного рынка.

Конец отчетного года ознаменовался важнейшим для Общества событием – его контрольный пакет был приобретен Группой «Дело».

Войдя в состав транспортного холдинга «Дело» и объединив наши уникальные активы, мы будем обеспечивать синергетический эффект в совместной деятельности и повышать эффективность Общества, что особенно важно в текущей, крайне сложной для всей мировой экономики ситуации.

С уважением, В. Н. Марков

1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

1.1. Профиль Общества

ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Общество) – российский интермодальный контейнерный оператор, оперирующий крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ, на всей сети железных дорог стандарта 1520.

Общество обладает уникальным опытом эффективного управления парком на более чем 300 000 маршрутов в России и за рубежом, а также реализации комплексных транспортно-логистических решений «от двери до двери», позволяющих доставить контейнерный груз в любой пункт назначения России, стран СНГ, Европы и Азии, с использованием собственных транспортных активов и/или с привлечением компаний-партнеров.

Общество предоставляет возможность перевозки грузов с использованием специализированных контейнеров:

- **термос-контейнеры** – для скоропортящихся грузов;
- **балк-контейнеры** – для насыпных грузов;
- **опен топ-контейнеры** – для крупногабаритных грузов.

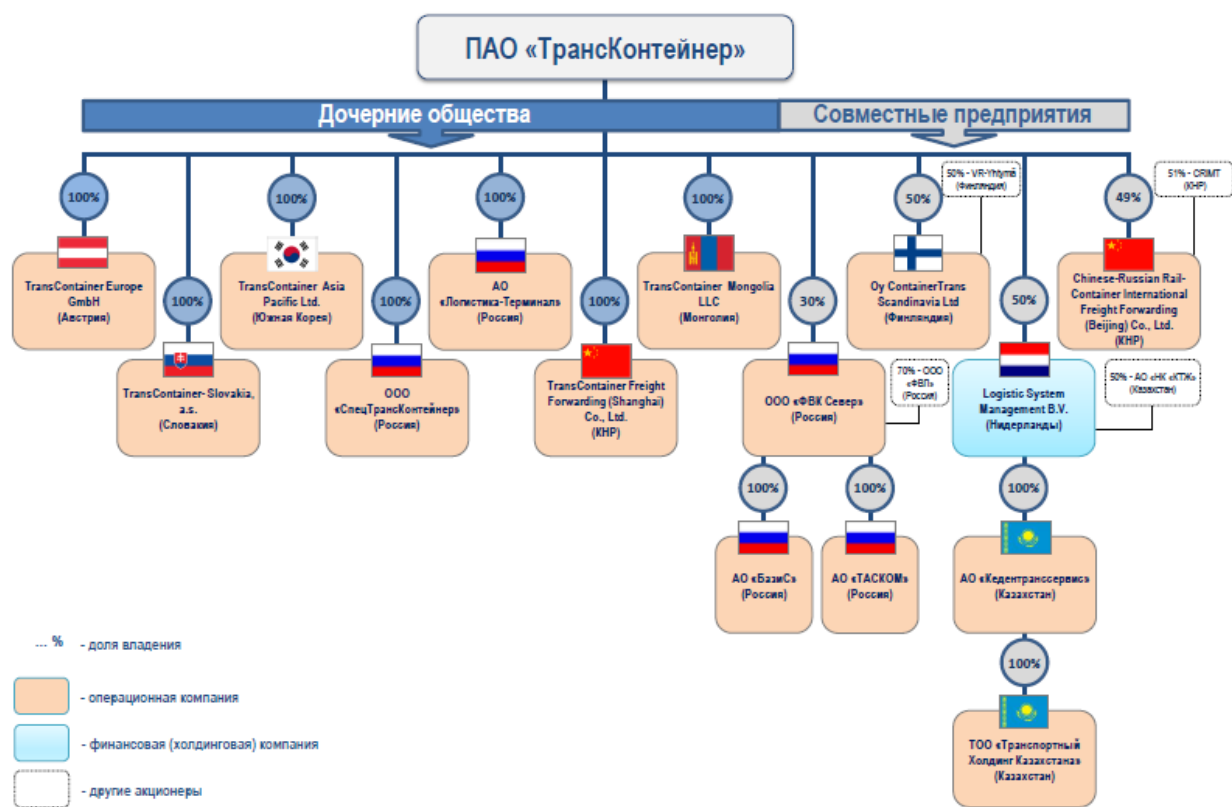
Дочернее общество ООО «СпецТрансКонтейнер» предоставляет возможность перевозки грузов с использованием специализированных контейнеров для наливных и химических грузов: танк-контейнеров и флекси-танков.

Основные услуги Общества:

- железнодорожные контейнерные перевозки;
- транспортировка контейнеров автотранспортом;
- морские/речные контейнерные перевозки;
- терминальная обработка грузов;
- экспедиторские и логистические услуги;
- таможенное оформление;
- услуги на таможенных складах временного хранения.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке	Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке	ПАО «ТрансКонтейнер»
Полное фирменное наименование Общества на английском языке	Public Joint Stock Company «Center for cargo container traffic «TransContainer»
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке	PJSC «TransContainer»
Место нахождения Общества	г. Москва
Почтовый адрес Общества	125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 19
Основной государственный регистрационный номер, дата регистрации	1067746341024 04.03.2006
Адрес страницы в интернете	www.trcont.com
Адрес e-mail	trcont@trcont.com
Многоканальная линия	+7 (495) 788-17-17 +7 (499) 262-77-00

Дочерние компании и совместные предприятия ПАО «ТрансКонтейнер»



1.2. Бизнес-модель

Целевая бизнес-модель — вертикально интегрированный транспортно-логистический холдинг, перевозчик контейнерных грузов и поставщик отдельных логистических услуг на территории евразийского континента.

Направление деятельности	Активы	Результат
Комплексные экспедиторские и логистические услуги	90 офисов продаж в России, связанных единой информационной системой присутствие за рубежом в 29 странах 4 представительства 4 совместных предприятия 7 дочерних обществ	Размер скорректированной выручки от комплексных транспортно-экспедиторских услуг: 31 371 млн руб. Доля в скорректированной выручке 85,1%
Железнодорожные контейнерные перевозки		Всего перевезено контейнеров подвижным составом под управлением Общества: 2 050 тыс. ДФЭ 30 676 фитинговых платформ 83 684 крупнотоннажных контейнеров
Терминальные и агентские услуги, услуги СВХ	Собственные контейнерные терминалы компании на 38 ж.-д. станциях в России Терминалы, находящиеся под управлением дочерних обществ и совместных предприятий Общества: 19 грузовых железнодорожных терминалов в Казахстане; 3 контейнерных терминала в России; 1 контейнерный терминал в Словакии. Погрузочная техника: 207 единиц погрузочной техники в России	Переработано на собственных терминалах компании: 1 320 тыс. ДФЭ в России
Контейнерные автоперевозки	Автотранспорт: 411 единиц автомобильной техники в России: 151 тягач 260 полуприцепов	Перевезено 284 тыс. ДФЭ, в т.ч. собственным автотранспортом: 85 тыс. ДФЭ

Объем операций в импорте +17,8% => Транзитные перевозки -12,3% => Внутренние перевозки +3,1% => Объем операций в экспорте +4,4%

Выручка 86 179 млн руб. (+12,0%) => операционная прибыль 15 771 млн руб. (+36,4%) => чистая прибыль 11 750 млн руб. (+23,6%)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ



КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТАННЫХ
УСКОРЕННЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПОЕЗДОВ
УВЕЛИЧИЛОСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА **25%**



ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ
АВТОТРАНСПОРТА СОКРАТИЛОСЬ
БОЛЕЕ ЧЕМ В **5** РАЗ

КОМПЛЕКСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
ВСЕМ ОБЪЕКТАМ РАЗМЕЩЕННЫМ
НА ТЕРМИНАЛЕ



ТОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
КАЖДОГО ОБЪЕКТА



АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
КОНТЕЙНЕРОВ НА ТЕРМИНАЛЕ



УПРОЩЕННАЯ
СИСТЕМА ЗАКАЗА



КОНКУРЕНТНЫЕ СТАВКИ НА
РЫНКЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК



КРАТЧАЙШИЕ
СРОКИ ДОСТАВКИ



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ



БЫСТРОЕ
СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКАЗА



МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА



КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА





1.3. Стратегия

Стратегия развития ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденная Советом директоров в 2013 году, устанавливала цели до 2020 года и была построена на трех фундаментальных элементах:

- миссии;
- стратегической цели;
- вертикально интегрированной бизнес-модели крупнейшего национального контейнерного оператора, позволяющей обеспечить предоставление широкому кругу клиентов всех видов транспортно-логистических услуг в области контейнерных перевозок на всей территории России и стран СНГ.

Миссия Общества – эффективно содействовать бизнесу клиентов, быстро, надежно и комплексно решая их задачи по логистике и доставке грузов в контейнерах.

Стратегическая цель Общества – увеличение стоимости Общества за счет роста масштабов и эффективности бизнеса.

Рынок и стратегические инвесторы высоко оценивают достигнутые Обществом производственные и финансовые результаты, а также потенциал его дальнейшего развития. **Стоимость ПАО «ТрансКонтейнер» с 2013 года выросла в 2,1 раза – с 4 010 руб. до 8 375 руб. за акцию;** регулярно выплачивались дивиденды.

В ноябре 2019 года состоялся аукцион по продаже пакета акций (50% + 2 акции) ПАО «ТрансКонтейнер» (6 947 391 шт.), принадлежавших дочернему обществу ОАО «РЖД» – АО «Объединенная транспортно-логистическая компания». Победителем стала компания ООО «Дело-центр», входящая в группу компаний «Дело». **Итоговая цена пакета составила 60,3 млрд руб. при стартовой цене 36,16 млрд руб.**

Стратегические приоритеты

Стратегическое видение Общества заключается в сохранении позиции крупнейшего игрока в сегменте рынка железнодорожных контейнерных перевозок на пространстве 1520 и сетевого контейнерного оператора – владельца парка фитинговых платформ и контейнеров. Для организации и повышения эффективности железнодорожных и интермодальных контейнерных перевозок продолжается модернизация объектов терминальной сети Общества.

В 2019 году Общество сфокусировалось на интенсификации развития и интеграции запущенных в 2017-2018 годах проектов:

- транспортно-экспедиторские компании в Китае и Монголии;
- ООО «СпецТрансКонтейнер» в сфере развития перевозок наливных грузов, терминалов-хабов в крупных транспортных узлах;
- ЗАО «Логистика Терминал» в Санкт-Петербурге;
- ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» в Московском регионе.

Расширение и углубление кооперации и сотрудничества на долгосрочной основе с партнерами в странах – ключевых торговых партнерах России позволяет формировать комплексные логистические продукты требуемого уровня сервиса на всем евразийском пространстве.

При этом наряду с инструментами экстенсивного развития (наращиванием парка подвижного состава, географической экспансией и т. д.) приоритет отдается инструментам повышения эффективности, обеспечивающим финансовую устойчивость и конкурентоспособность Общества. Общество осуществляет инвестиции в развитие информационных технологий в области клиентского сервиса, оптимизации логистических схем и повышения эффективности использования производственных активов.

Объемы перевозок

В качестве стратегической цели на период до 2025 года Общество рассматривает обеспечение темпов роста объемов контейнерных перевозок с использованием активов Общества (фитинговых платформ и контейнеров) на уровне, сопоставимом со средним темпом роста рынка железнодорожных контейнерных перевозок.

Обновление парка

В соответствии с одобренными основными направлениями стратегического развития Общество реализовывало мероприятия по обновлению парков подвижного состава, крупнотоннажных контейнеров (КТК), автотранспорта, грузоподъемной техники, компьютерного оборудования: в 2019 году приобретено 5 374 ед. подвижного состава (4 006 ед. – 40-футовые платформы; 1 368 ед. – 80-футовые платформы) и 15 430 ед. КТК (6 750 ед. – 20-футовые КТК; 8 680 ед. – 40-футовые КТК).

Перевозки в специализированных контейнерах

Результаты 2019 года подтвердили правильность принятого в 2017 году решения о выделении бизнеса по перевозке грузов в специализированных контейнерах в отдельное юридическое лицо – ООО «СпецТрансКонтейнер».

В 2019 году ООО «СпецТрансКонтейнер» вошло в ТОП-25 крупнейших клиентов ПАО «ТрансКонтейнер». По итогам отчетного года объем перевозок ООО «СпецТрансКонтейнер» составил 20 тыс. ДФЭ. В настоящее время парк танк-контейнеров в оперировании составляет 800 единиц.

Реализуемая стратегия менеджмента ООО «СпецТрансКонтейнер» обеспечивает баланс между высокими темпами роста и сохранением рентабельности бизнеса. Бизнес-модель ориентирована на получение максимального синергетического эффекта для материнской компании.

В сегменте перевозок собственным парком танк-контейнеров на сегодня сформирована широкая клиентская база. Планомерное выстраивание долгосрочных отношений с клиентами формирует основания для динамичного и устойчивого роста бизнеса. Компания стала узнаваема на рынке и зарекомендовала себя в качестве надежного партнера, а клиентоориентированный подход привлекает новых клиентов.

Терминальный бизнес

В течение 2019 года продолжались работы по модернизации объектов терминальной сети Общества, в том числе по поддержанию мощностей грузоподъемных механизмов, автомобильного транспорта и оборудования.

В текущем году Общество усилило активность по внедрению технологии «Интеллектуального контейнерного терминала», расширив перспективный полигон внедрения на терминал ЗАО «Логистика-Терминал». Интеллектуальный контейнерный терминал как система управления терминальной деятельностью нового поколения дает возможность снизить роль человеческого фактора в выполнении технологических операций и достоверности информационного сопровождения, повысить уровень оперативности и качества принятия управленческих решений, а также рациональность использования вагонного и контейнерного парков, терминального оборудования и человеческих ресурсов, соответственно оптимизировать расходы на терминальную деятельность.

Реализация геополитических рисков, связанных с событиями в Украине, не позволила конвертировать в стабильный доходный коммерческий продукт инвестиции в проект TransContainer Slovakia (TCS): в декабре 2019 года TCS прекратило арендовать терминал «Добра» на границе Словакии и Украины. Дальнейшую работу на маршруте МТК № 5 Общество будет выстраивать на базе дочернего общества TransContainer Europe в широкой кооперации с действующей сетью партнеров в Словакии, Австрии, Венгрии и Италии.

В качестве дополнительной альтернативы к основному маршруту Китай - Европа через Брест Общество планирует развивать перевозки через Калининград: ПАО «ТрансКонтейнер» и Правительство Калининградской области заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта строительства транспортно-логистического центра на территории индустриального парка «Черняховск».

На восточном направлении ПАО «ТрансКонтейнер» также усиливает присутствие через партнерство с локальными участниками рынка: 20.11.2019 Общество и Группа компаний «РЕГИОН» заключили соглашение, предусматривающее синхронизацию работы таможенно-логистического терминала «Каникурган» (Амурская область) и контейнерного терминала в Благовещенске. ГК «РЕГИОН» выступает инвестором строительства крупнейшего на Дальнем Востоке таможенно-логистического терминала «Каникурган», который станет важной частью комплексной инфраструктуры автомобильного моста Благовещенск - Хэйхэ через Амур и позволит до 2030 года увеличить объем российско-китайского грузопотока через Благовещенск в 10 раз.

Географические приоритеты

Общество активно развивает международные перевозки, расширяя и углубляя партнерства и собственную сеть продаж.

В октябре 2019 года TransContainer Freight Forwarding (Shanghai) Co., LTD. открыл филиал в г. Циндао провинции Шаньдун Китайской Народной Республики. Это уже третий офис наряду с уже действующими в городах Шанхай и Шэнчжэнь. Основные усилия нового офиса будут сосредоточены на работе с клиентами и партнерами, которые осуществляют деятельность в северных провинциях КНР: Шаньдун, Шаньси, Хэбэй, Тяньзинь, Ляонин, автономном регионе Внутренняя Монголия и других. Доля китайского направления в выручке Общества по итогам 2019 года выросла более чем в два раза, и перспективы дальнейшего роста сохраняются.

На полях Восточного экономического форума ПАО «ТрансКонтейнер» и корейская компания Pantos Logistics подписали меморандум о сотрудничестве в области организации интермодальных контейнерных перевозок в сообщении Южная Корея/Китай — Узбекистан, Россия, страны Европы, Казахстан.

В рамках Петербургского международного экономического форума ПАО «ТрансКонтейнер» и COSCO SHIPPING подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились о создании совместного предприятия, которое позволит компаниям объединить ресурсы и предлагать рынку эффективные и качественные логистические услуги. В рамках сотрудничества компании также намерены предлагать друг другу конкурентоспособные ставки тарифов на перевозки, взаимно использовать контейнерный парк, развивать мультимодальные сервисы и привлекать новые грузопотоки.

Кроме того, в отчетном году ПАО «ТрансКонтейнер» подписало:

- трехстороннее соглашение с «DB Cargo Logistics Gmbh» и Белорусской железной дорогой о намерениях сохранить условия для продолжения стабильного и успешного партнерства¹;
- договор о стратегическом партнерстве с группой Global Ports для совместного развития внешнеторговых и евразийских транзитных перевозок на инфраструктуре российского транспорта;
- меморандум о сотрудничестве в области контейнерных перевозок с АО «Железнодорожное общество «Карго Словакия» и АО «Метранс».

Стратегические риски

Реализация основных направлений стратегического развития подвержена воздействию ряда ключевых рисков, которые могут оказать негативное влияние на достижение стратегических целей Общества и его финансово-производственных показателей.

Ухудшение глобальной экономической конъюнктуры

Фактическая динамика макроэкономических показателей зависит от ряда внешних, связанных между собой факторов, среди которых можно выделить следующие:

- ограничения, введенные большинством стран в связи с пандемией COVID-19;
- снижение цен на нефть и другие сырьевые товары;
- замедление экономики Китая;
- «торговая война» между Китаем и США;
- выход Великобритании из состава ЕС.

¹ Данное соглашение дополняет подписанный договор транспортной экспедиции между ПАО «ТрансКонтейнер» и «DB Cargo Logistics Gmbh», в рамках которого компании обеспечивают контейнерные перевозки комплектующих для сборки автомобилей на заводы в Калуге и Нижнем Новгороде.

Реализация указанных рисков может привести к снижению темпов роста или спаду мировой экономики и торговли и, как следствие, оказать негативное влияние на динамику ВВП России, валютные курсы и объемы перевозок в международном сообщении.

Важнейшим из указанных рисков для мировой экономики стала вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса². В конце февраля 2020 года Всемирная организация здравоохранения подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса до «очень высокого» (наивысший уровень риска). По состоянию на конец апреля большинство стран сохранит карантинные меры по крайней мере до середины мая 2020 года.

В случае реализации одного или нескольких указанных рисков Общество будет рассматривать возможности пересмотра инвестиционной программы, исходя из изменившейся структуры спроса, корректировать ценовую политику, реализовывать программу минимизации издержек и другие меры для повышения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Ухудшение геополитической ситуации

С 2014 года в отношении российских физических и юридических лиц были введены индивидуальные и секторальные санкции со стороны США, стран ЕС и ряда других государств, предусматривающие в том числе ограничения на предоставление долгового и акционерного финансирования, а также передачу технологий. В августе 2017 года конгрессом США был принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», предусматривающий в том числе положение о том, что компании с государственным участием в сфере железнодорожного транспорта, металлургии и горнодобывающей промышленности являются потенциальным объектом секторальных санкций США, а также потенциальную возможность введения санкций в отношении государственного долга Российской Федерации, а также российских должностных лиц и предпринимателей.

В 2018 году вступили в силу новые санкции США, которые напрямую не затрагивают российских физических или юридических лиц: запрещен экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность» (например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т. д.). Под исключение попали товары и технологии, необходимые для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации.

В 2019 году политика США по расширению и введению новых санкций усилилась. При этом США перешли от прямых санкций к санкциям, затрагивающим партнеров России в международных инвестиционных проектах. Самыми значимыми стали санкции в против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», предусмотренные оборонным бюджетом страны (NDAA) на 2020 год. Санкции могут быть введены в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов, а также топ-менеджеров этих компаний. Несмотря на некоторое смягчение позиции, ЕС пока также не отменяет санкции против России и увязывает их снятие с полной реализацией так называемых Минских соглашений.

В дальнейшем нельзя исключать введение новых санкций в отношении российской экономики или предприятий транспортной отрасли, которые могут оказать существенное негативное влияние на деятельность Общества или отрасли.

С учетом указанного риска Общество осуществляет мониторинг изменений санкционного режима, а также планирует свою долговую и финансовую политику с

²Впервые болезнь зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, а позднее распространилась за пределы Китая и затронула сотни стран и районов в мире, в том числе и Россию.

учетом потенциальных негативных эффектов от введения новых или расширения существующих санкций.

Ухудшение операционной среды на сети железных дорог

Основным фактором роста рынка железнодорожных контейнерных перевозок в последние годы является рост контейнеризации, который поддерживался в том числе взвешенной тарифной политикой в отношении контейнерных перевозок, а также упрощением процедуры доступа к железнодорожной инфраструктуре, развитием технологий движения ускоренных контейнерных поездов, строительством и реконструкцией контейнерных терминалов в крупных транспортных узлах и т.д. Опережающий рост инфраструктурных тарифов на контейнерные перевозки, а также введение дополнительных ограничений, связанных с формированием контейнерных поездов, закрытие терминальных мощностей для работы с контейнерными грузами (в части реализации политики местных властей крупных мегаполисов по выводу грузовой работы за пределы городской черты) либо другие ограничительные меры технологического характера могут оказать существенное негативное влияние на конкурентоспособность железнодорожного транспорта в целом и, соответственно, на динамику рынка железнодорожных контейнерных перевозок

Общество будет продолжать взаимодействовать с ОАО «РЖД» и другими железнодорожными администрациями с целью дальнейшего развития процессов контейнеризации и совершенствования технологии контейнерных отправок.

Сокращение или прекращение государственной поддержки в отношении железнодорожных контейнерных перевозок в Китае

В Китае оказывается государственная поддержка развитию международных перевозок в железнодорожном сообщении, в том числе транзитных. По ряду направлений наличие субсидий является существенным фактором ценовой конкурентоспособности железнодорожных перевозок из Китая по сравнению с морскими перевозками. Отмена или сокращение государственной поддержки может негативно повлиять на железнодорожные контейнерные перевозки в соответствующих направлениях.

С целью минимизации последствий данного риска Общество предпринимает меры для повышения конкурентоспособности существующих сервисов, расширения сети маршрутов в международном сообщении и оптимизации логистики.

Конкуренция со стороны других видов транспорта

Динамика рынка железнодорожных контейнерных перевозок в значительной степени зависит от динамики рынка альтернативных видов транспорта. В настоящее время ценовая конъюнктура на конкурирующих сегментах транспортной отрасли является в целом благоприятной для развития железнодорожного контейнерного бизнеса.

Обобщенный шанхайский контейнерный индекс (индекс SCFI) с февраля до декабря отчетного года сохранялся в диапазоне от 750 до 825 пунктов, что связано с негативным новостным фоном торговой войны между США и Китаем. С середины декабря 2019 года (после объявления о согласовании первого пакета документов в рамках торгового соглашения между США и Китаем) индекс SCFI устойчиво сохраняется выше 900 пунктов.

Вместе с тем долгосрочные тенденции рынка морского фрахта, связанные с устойчивым превышением предложения перевозочных мощностей над спросом, переходом на сверхкрупные контейнеровозы и снижением удельных расходов на перевозку одного ДФЭ-контейнерного груза, формируют системные риски возобновления

понижительного тренда ставок фрахта, что может негативно отразиться на конкурентоспособности железнодорожных контейнерных перевозок в международном сообщении.

С целью минимизации последствий данного риска Общество предпринимает меры для повышения конкурентоспособности существующих сервисов, расширения сети маршрутов в международном сообщении, развития сети продаж в Китае и Европе на базе дочерних обществ и за счет оптимизации логистики.

Рост конкуренции на рынке железнодорожных контейнерных перевозок

Увеличение спроса на рынке ведет к росту конкуренции в среднесрочной перспективе за счет динамичной закупки подвижного состава существующими игроками, а также выхода на рынок новых игроков. В краткосрочном периоде это привело к опережающему росту цен на подвижной состав. В средне- и долгосрочном периоде при переходе рынка в понижительную фазу экономического цикла это может привести к снижению цен операторских услуг за счет накопления дисбаланса спроса и предложения.

Общество планирует минимизировать влияние данного риска за счет реализации мероприятий по повышению ценовой конкурентоспособности, росту качества клиентского сервиса, повышению эффективности использования подвижного состава, а также взвешенной политики в области приобретения флотов платформ с целью обеспечения надлежащего баланса спроса и предложения.

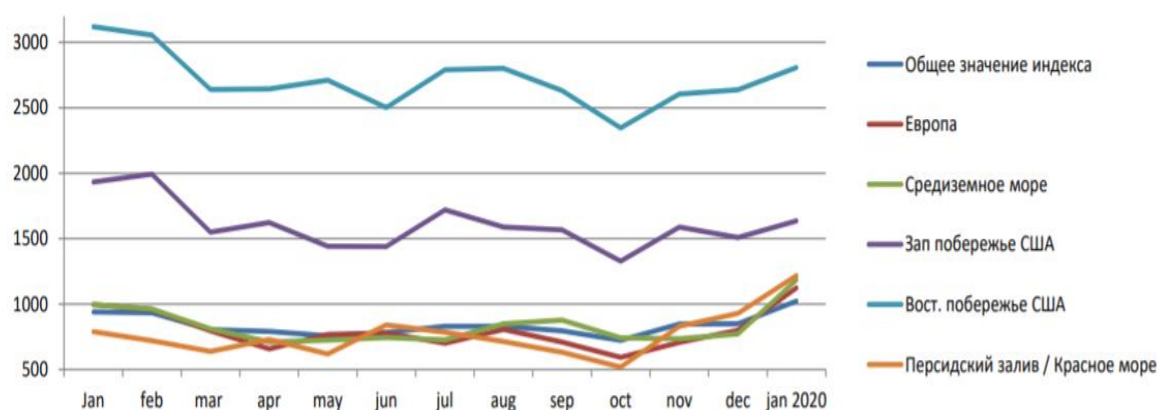
2. ОБЗОР РЫНКА

2.1. Мировой рынок контейнерных перевозок

По данным Drewry, мировой рынок контейнерных перевозок в 2019 году вырос на 2,3%. Вместе с тем в течение года Drewry неоднократно корректировал прогноз на понижение: 3,9% в июле, 2,6% в октябре и т. д.

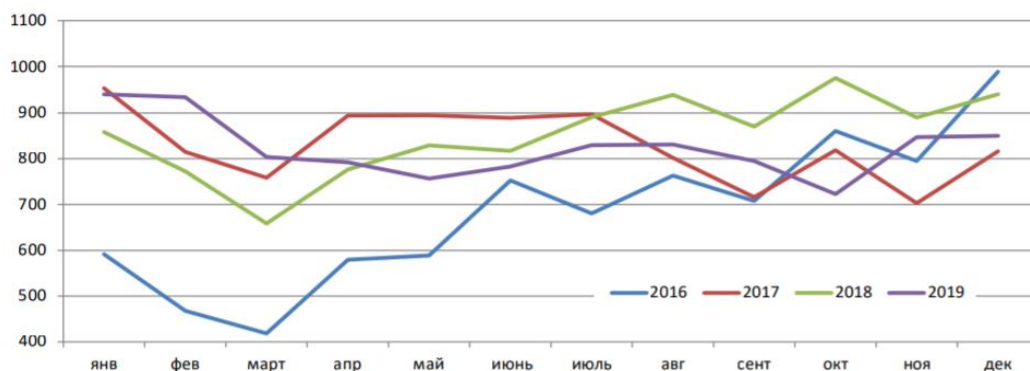
Ставки на контейнерные перевозки, согласно индексу спотовых ставок SCFI, в среднем за год были примерно на 3,3% ниже показателя предыдущего года. Вместе с тем на фоне резкого бума перевозок на транстихоокеанском направлении в конце 2018 года, когда импортеры стремились успеть получить как можно больше товаров из Китая, в первом квартале 2019 года средняя ставка была выше уровня предыдущего года.

**Динамика спотового индекса SCFI
на основных направлениях перевозок**



В целом одним из важнейших факторов, обусловивших развитие рынка в прошедшем году, стала торговая война между Китаем и США. Ее следствием стало снижение совокупных объемов контейнерных перевозок из Азии в порты Северной Америки по итогам прошедшего года на 2,5%³. Шесть крупнейших портов западного побережья сократили оборот за прошедший год до 13,2 млн TEU (в 2018 году – 13,7 млн TEU).

**Сравнительная динамика средневзвешенного
спотового индекса SCFI 2016-2019 гг.**



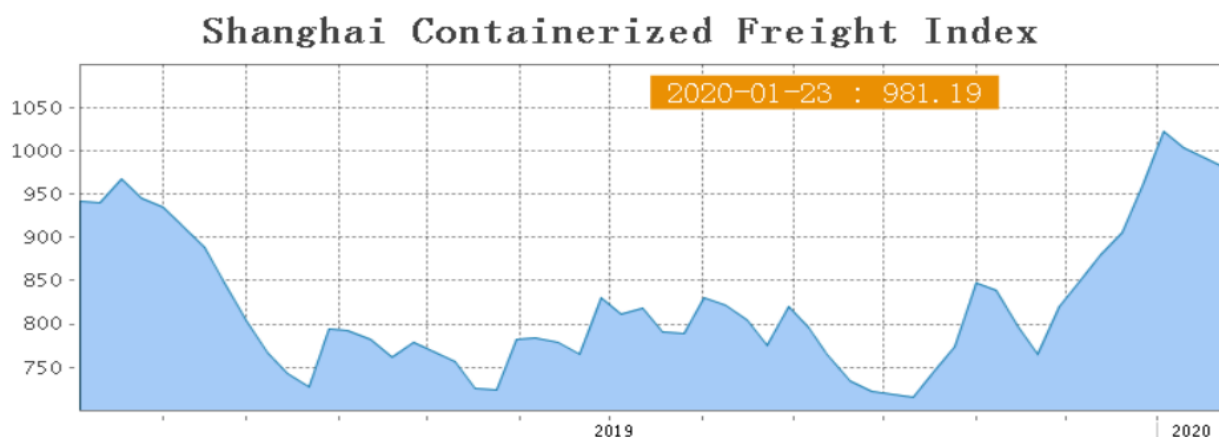
³ По данным Alphaliner

В торговле между Азией и Европой продолжился рост влияния портов Средиземного моря: на протяжении большей части года ставки на средиземноморском трейде были выше, чем на порты Севера. Однако динамика оборота портов была разнонаправленной.

Основной контейнерный терминал греческого порта Пирей увеличил перевалку на 17% (до 5,16 млн TEU). Оборот порта Барселоны, который по итогам 2017 года стал самым быстрорастущим контейнерным портом Европы с ростом на 32% и в 2018 году увеличил объем на 15%, в отчетном году упал на 2%. Контейнерооборот Роттердама - крупнейшего порта Европы, через который проходит почти треть всех переваливаемых через североевропейские порты контейнеров, - составил за три квартала 2019 года 11,2 млн TEU (за аналогичный период 2018 года - 10,8 млн TEU). Оборот второго крупнейшего порта Европы – Антверпена - за три квартала 2019 года вырос на 6,4% (до 8,9 млн TEU).

Лидеры рынка в Азии продолжили расти. Шанхай за прошедший год перевалил 43,3 млн TEU контейнеров и остался лидером мирового контейнерного рынка. Тем не менее темпы роста замедлились с 4,4% до 3%. Порт Сингапур, занимающий вторую строчку в рейтинге контейнерных портов мира, перевалил в 2019 году 37,2 млн TEU, т. е. сократил темпы роста с 8,7% до 1,6%. Контейнерооборот китайского порта Нинбо-Чжоушань (третье место) составил в 2019 году 27,53 млн TEU, что на 4,6% превышает оборот 2018 года.

Динамика Shanghai Containerized Freight Index



Флот

По состоянию на конец 2019 года Alphaliner оценивает вместимость глобального флота контейнеровозов в 23,23 млн TEU, а на 2020 год прогнозирует ее рост на 3,5% - до 24,05 млн TEU.

Факторы, оказывавшие влияние на рынок в течение отчетного года и сохраняющие влияние в 2020 году:

- торговая война между США и Китаем и усиление «протекционистских настроений» в целом;
- IMO 2020: подготовка операторов к вступлению новых ограничений по сере (вывод значительной части флота для установки скрубберов) значительно сократила вместимость, что поддержало ставки, несмотря на слабый спрос;

рост ставок в конце года был в значительной степени обеспечен введением топливных надбавок;

- Brexit;
- «вертикальная конкуренция»: грузовладельцы Amazon и Co. выходят на конкуренцию с экспедиторами; линии Maersk и Co. - с экспедиторами, складскими и терминальными операторами; портовые операторы DP World и Co. - с экспедиторами, складскими операторами и линейными перевозчиками и т. д.; все развивают наземную интермодальную логистику;
- развитие железнодорожных контейнерных перевозок;
- тенденции на рынке океанских контейнерных перевозок: укрупнение судов, усиление альянсов, ослабление спроса, усиление «экологического» давления и др. приводят к ухудшению сервиса - контейнеры доставляются долго и не в срок; на трейде Азия - Европа все участники рынка признают, что железнодорожный коридор перевозок стал полноценным вариантом доставки, который предпочтителен для определенных категорий грузовладельцев.

Прогнозы на 2020 год

Все аналитики очень осторожны в своих прогнозах. Несмотря на достигнутое перемирие в торговой войне между Китаем и США, эксперты отмечают, что достигнутое перемирие очень «хрупко», а вероятность возобновления «военных действий» весьма велика - существующие противоречия почти неразрешимы.

Аналитики Oxford Economics полагают, что даже в случае позитивного развития событий ожидать бодрого восстановления по аналогии с предыдущими кризисами не стоит, так как на фактор замедления глобальной экономики накладывается также фактор глубокой реструктуризации экономики Китая.

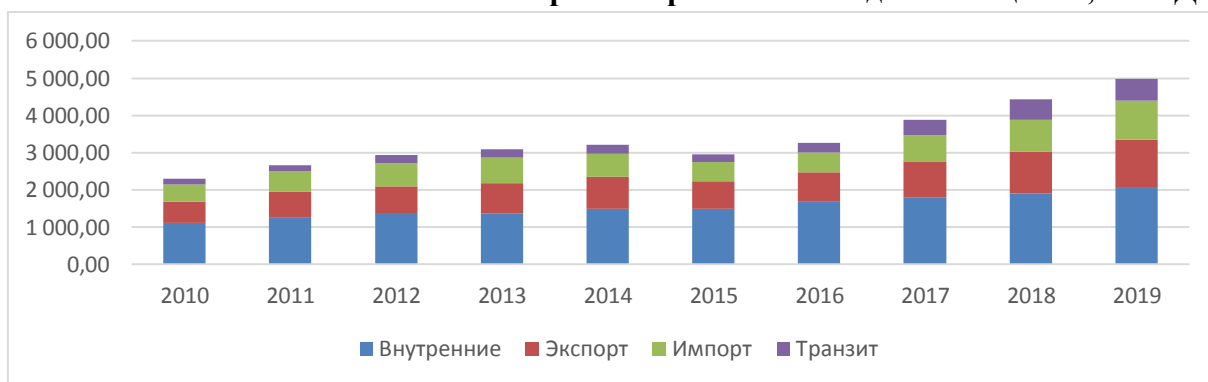
Oxford Economics прогнозирует постепенное восстановление мирового контейнерного рынка со второй половины 2020 года, а также рост на 2,5% в 2021 году и на 3% - в 2022 году.

Drewry на 2020 год также прогнозирует некоторое ускорение роста спроса по сравнению с 2019 годом, отмечая при этом высокую вероятность усиления дисбаланса рынка в сторону избытка мощностей, роста ставок (с учетом бункерных надбавок) и небольшого сокращения и без того уже низкой прибыли перевозчиков.

2.2. Российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок

В отчетном году российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок продолжил уверенный рост: если по итогам 2018 года темпы его роста составили 14,2%, то в 2019 году рынок вырос на 12,4% и достиг нового исторического максимума в 5,0 млн ДФЭ. Темпы роста рынка существенно превзошли первоначальные прогнозы отраслевых аналитиков.

Динамика российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок по видам сообщений, тыс. ДФЭ⁴

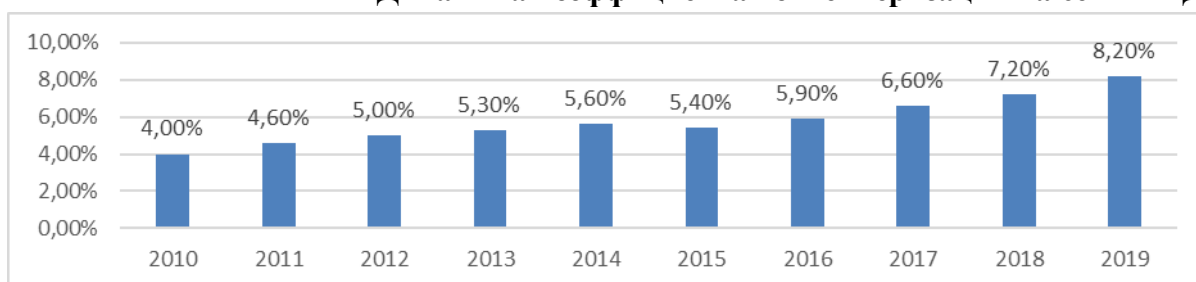


По итогам 2019 года реальный ВВП России (по оценкам Росстата) вырос на 1,3%, прирост производства в обрабатывающей промышленности составил 2,3%, оборот розничной торговли вырос на 1,6%. На фоне умеренной макроэкономической динамики опережающий рост сегмента железнодорожных контейнерных перевозок за отчетный период определялся следующими факторами:

- продолжающимся ростом международной торговли России на фоне роста российской экономики и адаптации бизнеса к геополитическим условиям;
- переключением грузовой базы в ж.-д. контейнерный сегмент;
- ростом качества сервиса ж.-д. контейнерных перевозок за счет повышения скорости и обеспечения сроков доставки, упрощения процедур взаимодействия клиента с оператором;
- продолжающимся ростом транзита через Россию в коридоре Китай – Европа - Китай в рамках китайского проекта «Шелковый путь», имеющего высокий уровень контейнеризации.

По итогам 2019 года коэффициент контейнеризации грузов, перевозимых по сети РЖД, вырос до 8,2% по сравнению с 7,2% в 2018 году.

Динамика коэффициента контейнеризации на сети РЖД, %



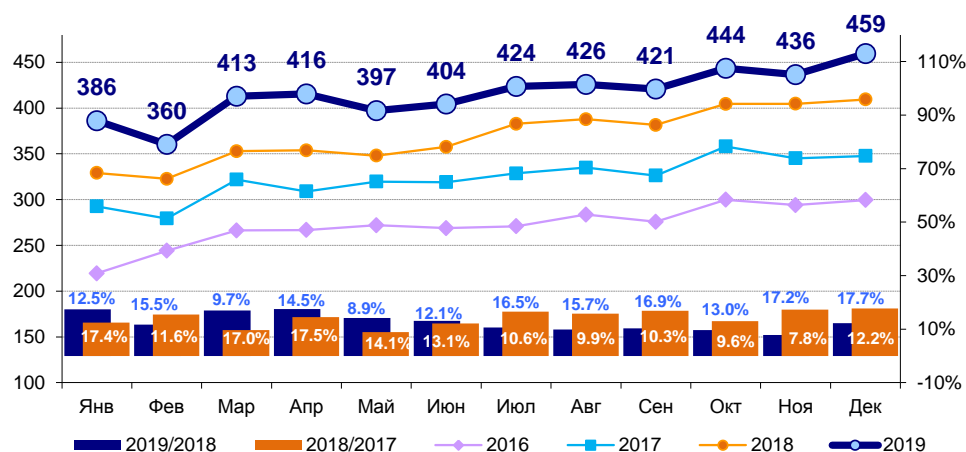
В 2019 году продолжился опережающий рост импортных перевозок (24,1% по сравнению с 12,4% в целом по рынку). В результате доля импортных перевозок составила по итогам 2019 года 21,2% по сравнению с 19,2% годом ранее.

Внутригодовая динамика рынка также демонстрировала стабильно высокие темпы роста рынка по отношению к 2018 году.

Помесячная динамика объемов перевозок контейнеров

⁴ Источник здесь и далее: ОАО «РЖД», данные Общества.

по сети РЖД в 2016–2019 годах, тыс. ДФЭ

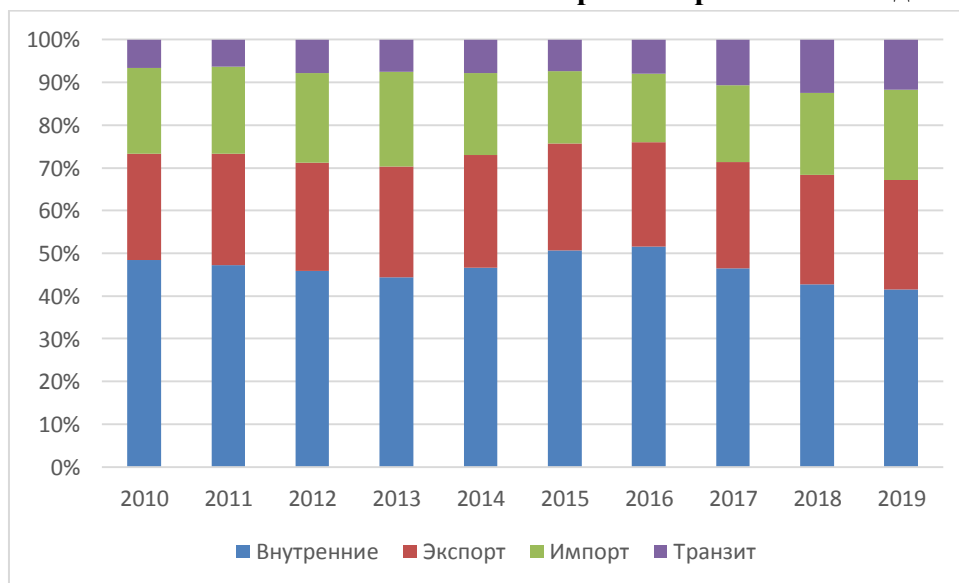


Структура перевозок

По итогам 2019 года был зафиксирован рост во всех видах железнодорожного сообщения: внутренние перевозки выросли на 9,1% к уровню 2018 года, объем контейнерных перевозок в международном сообщении увеличился на 14,9%. Наибольшую динамику в международном сообщении показали импорт, который вырос на 24,1%, или на 206 тыс. ДФЭ, а также экспортные перевозки, показавшие прирост на 12,7%, или 144 тыс. ДФЭ.

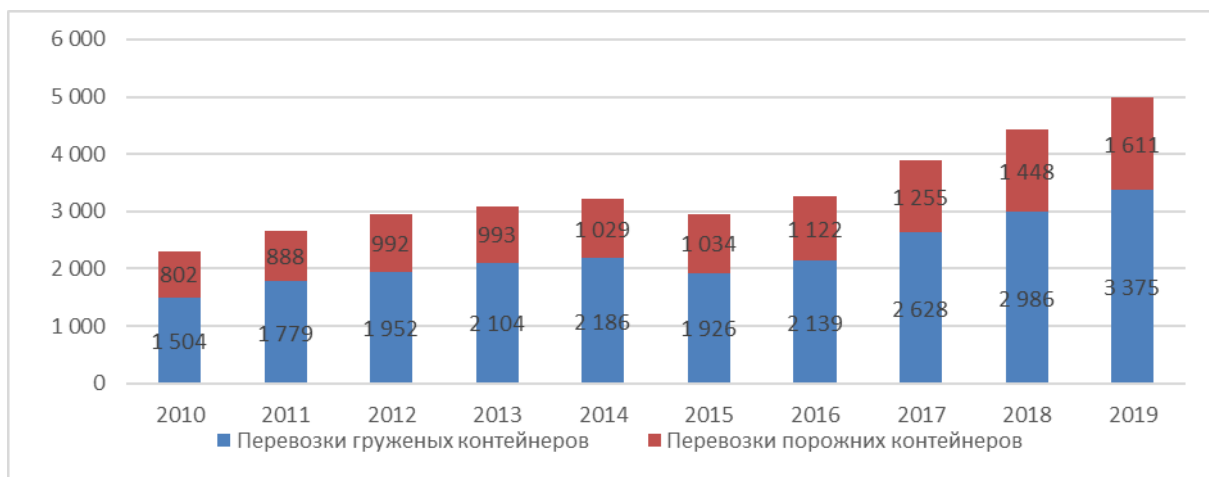
На фоне опережающего роста международных перевозок в 2019 году доля внутренних перевозок снизилась с 42,8% в 2018 году до 41,5%, доля импорта выросла с 19,2% до 21,2%. Доля экспорта по сравнению с 2018 годом выросла незначительно и составила 25,6%, вклад транзитных перевозок уменьшился с 12,5% до 11,7%.

Структура российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок по видам сообщения, %



Доля груженых контейнеров в структуре перевозок по сети РЖД снизилась на 0,4 п. п. и составила 67,7%. Перевозки груженых контейнеров в отчетном периоде выросли на 13,0%, а перевозки порожних контейнеров увеличились на 11,2% к уровню 2018 года.

Структура перевозок по сети РЖД, тыс. ДФЭ



Внутренние перевозки

В 2019 году объем контейнерных перевозок во внутреннем сообщении составил 2,1 млн ДФЭ, что на 9,1% выше показателя 2018 года. Динамика внутренних перевозок поддерживалась развитием импортозамещающих производств, переключением грузопотоков на перевозку в контейнерах, а также продолжающимся притоком на российский рынок контейнеров глобальных логистических операторов и морских линий.

Доля груженых контейнеров в структуре внутрироссийского железнодорожного контейнерооборота в 2019 году составила 48,5%, снизившись на 1,2 п. п. к уровню 2018 года. Перевозки груженых контейнеров в отчетном периоде выросли на 6,6%, перевозки порожних контейнеров увеличились на 11,5% к уровню прошлого года.

Структура перевозок контейнеров по сети РЖД во внутрироссийском сообщении, тыс. ДФЭ



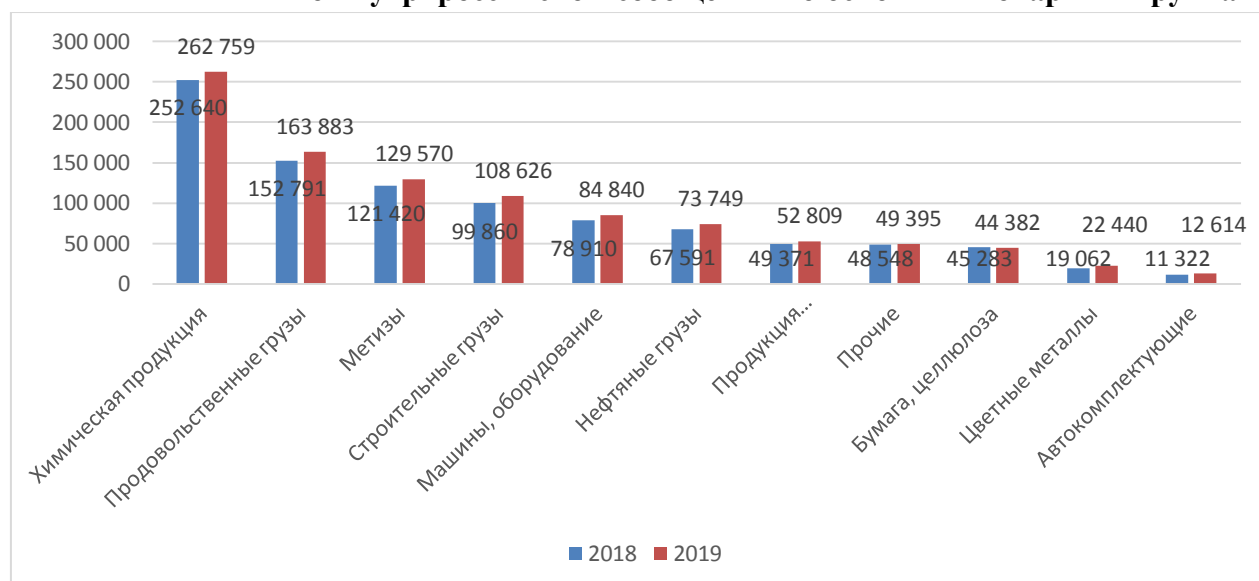
Структура внутрироссийского железнодорожного контейнерного грузооборота традиционно более диверсифицирована по сравнению с международными перевозками. В разрезе товарных групп в 2019 году наиболее значительными были перевозки продукции химической промышленности (26,1%) и продовольственных грузов (16,3%). Доли изделий из металла были на уровне 13%, строительные грузы составили 11%, машины и оборудование были на уровне 8%, на нефтяные грузы приходилось 7%, на продукцию деревообработки, бумагу и целлюлозу – по 5% от внутрироссийского оборота грузоперевозок по железной дороге.

Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД во внутрироссийском сообщении по основным товарным группам



Наибольшее увеличение в 2019 году в разрезе товарных групп продемонстрировали контейнерные перевозки цветных металлов (+17,7%), автокомплетирующих (+11,4%) и нефтяных грузов (+9,1%).

Динамика контейнерных грузоперевозок по сети РЖД во внутрироссийском сообщении по основным товарным группам



Основные контейнеропотоки во внутреннем железнодорожном сообщении были сконцентрированы в направлениях Центральная Россия – Сибирь, а также в пределах Европейской части России.

Импортные перевозки

На фоне роста международной торговли, в том числе через онлайн-сервисы, в 2019 году объем контейнерных железнодорожных перевозок в импортном сообщении вырос на 24,1% и составил 1,1 млн ДФЭ.

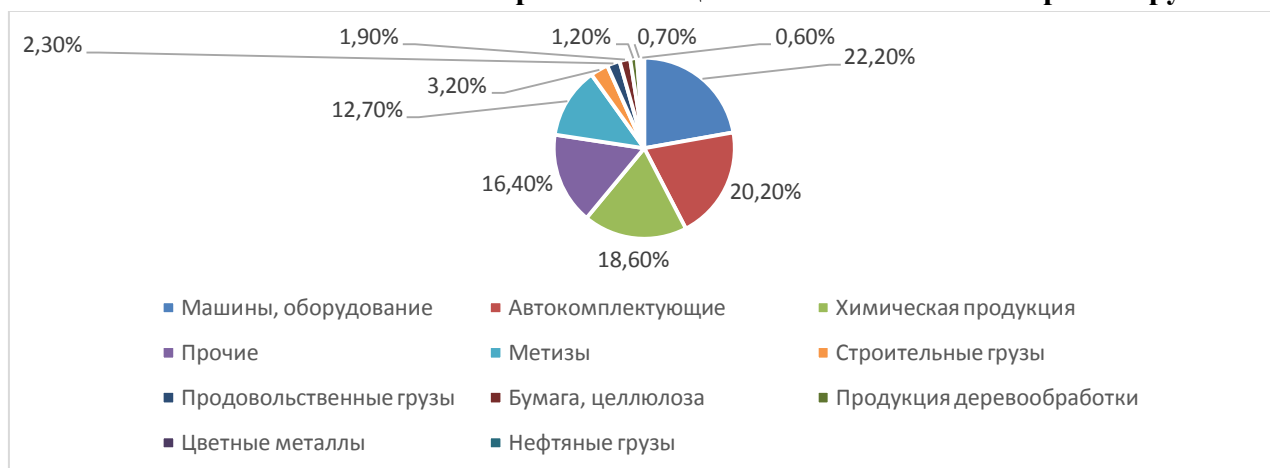
В структуре железнодорожных перевозок контейнеров в импортном сообщении доля груженых контейнеров в 2019 году снизилась на 6,7 п. п. и составила 66,0% на фоне опережающего роста порожних перевозок. Перевозки порожних контейнеров выросли на 54,8% (до 360 тыс. ДФЭ) по сравнению с ростом груженых перевозок на 12,6% на фоне роста груженого экспорта.

**Структура перевозок контейнеров по сети РЖД
в импортном сообщении, тыс. ДФЭ**



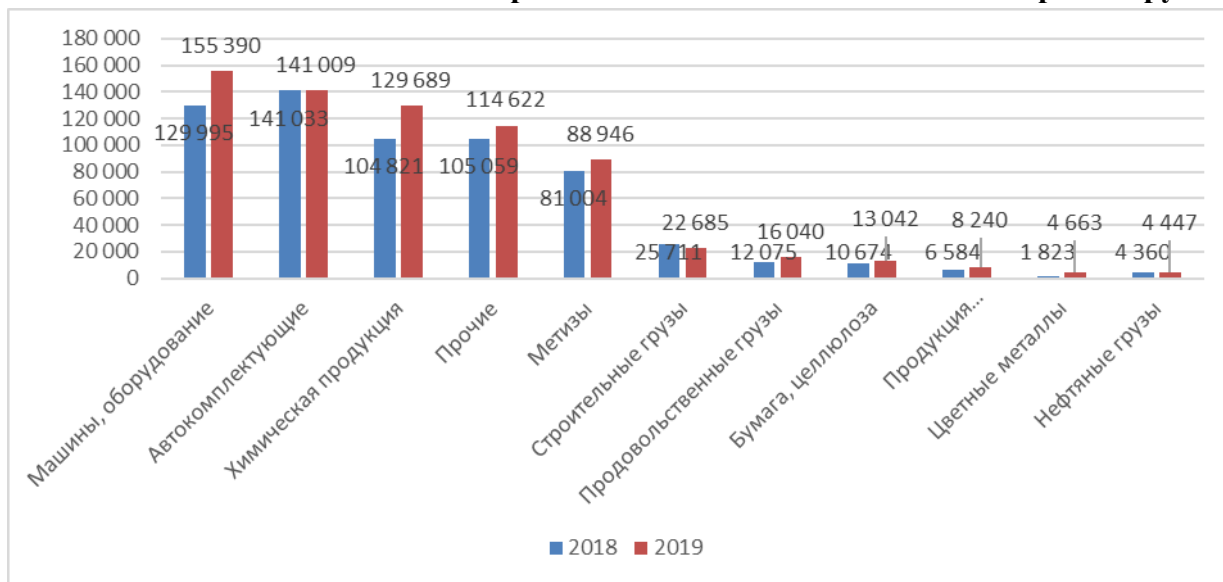
В структуре контейнерного грузооборота в импортном сообщении доминировали поставки машин и оборудования (22,2%), автокомплектующих (20,2%), химической продукции (18,6%).

**Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД
в импортном сообщении по основным товарным группам**



Наибольшее увеличение в 2019 году в разрезе товарных групп продемонстрировали импортные контейнерные перевозки цветных металлов (+155,8%), продовольственных грузов (+32,8%), продукции деревообработки (+25,1%) и химической продукции (+23,7%).

Динамика контейнерных грузоперевозок по сети РЖД в импортном сообщении по основным товарным группам



Основные импортные контейнеропотоки поступали на территорию Российской Федерации из стран Юго-Восточной Азии, Центральной и Восточной Европы.

Экспортные перевозки

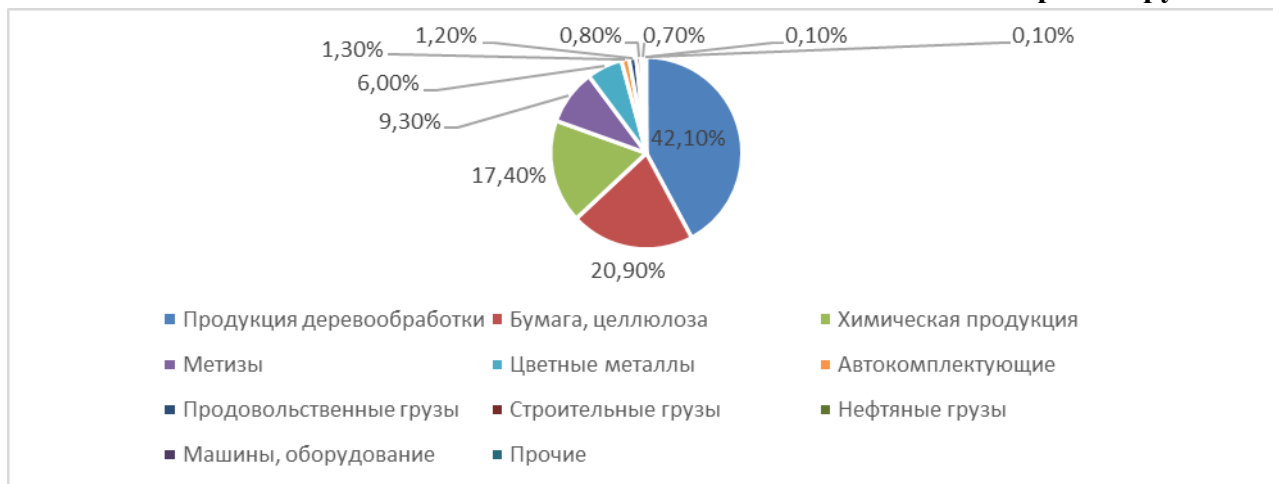
Объем железнодорожных контейнерных перевозок в экспортном сообщении вырос в 2019 году на 12,7% и составил 1,3 тыс. ДФЭ. Доля перевозок груженых контейнеров в экспортном сообщении выросла до 91,5% с 88,7% годом ранее за счет опережающего роста перевозок груженых контейнеров (+16,3%) по сравнению с порожними (-15,1%). Доля порожних перевозок в экспортном сообщении снизилась на 2,8 п. п.

Структура перевозок контейнеров по сети РЖД в экспортном сообщении, тыс. ДФЭ



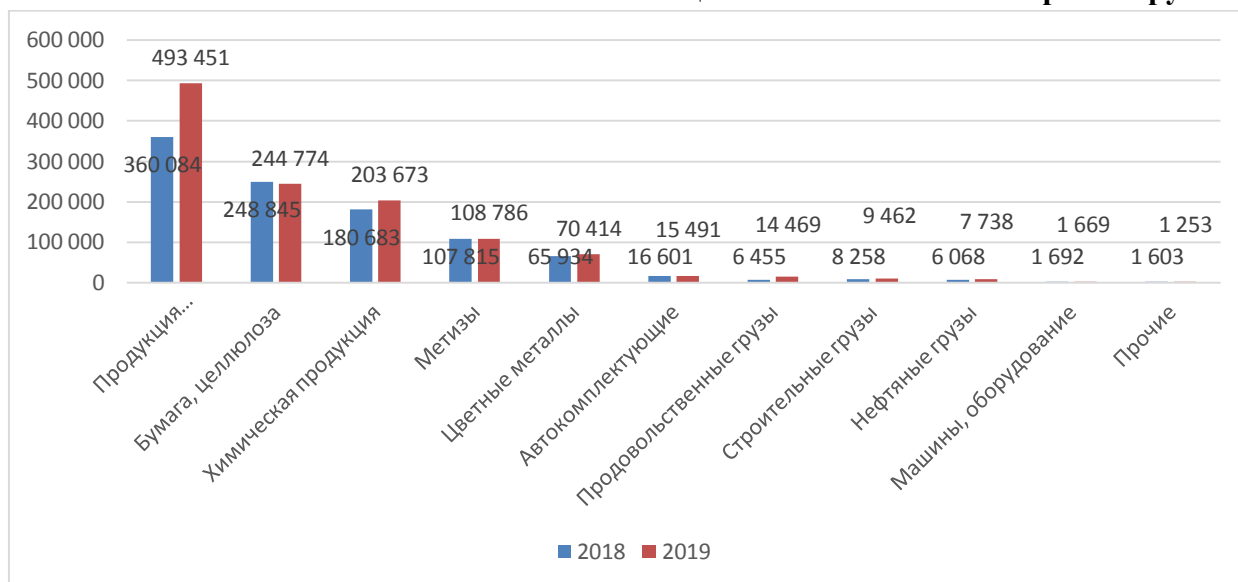
В 2019 году в структуре российского железнодорожного контейнерного экспорта преобладали продукция деревообработки (42,1%), бумага и целлюлоза (20,9%) и продукция химической промышленности (17,4%).

Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД в экспортном сообщении по основным товарным группам



Наибольшее увеличение в 2019 г. в разрезе товарных групп продемонстрировали экспортные контейнерные перевозки продовольственных грузов (+124,2%), продукции деревообработки (+37,0%), нефтяных грузов (+27,5%).

Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД в экспортном сообщении по основным товарным группам



Основной объем контейнерного экспорта в 2019 году по сети РЖД перевозился в направлении портов Северо-Запада и Дальнего Востока, а также в страны Восточной и Западной Европы (Германия, Швейцария, Бельгия, Нидерланды, Словакия, Чехия).

Транзитные перевозки

Транзитные железнодорожные перевозки контейнеров в 2019 году замедлили темп роста по сравнению с 2018 годом. Их объем вырос на 5,3% к уровню предыдущего года и составил 582 тыс. ДФЭ. Доля порожних контейнеров снизилась до 13,2% по сравнению с 23,9% в 2018 году.

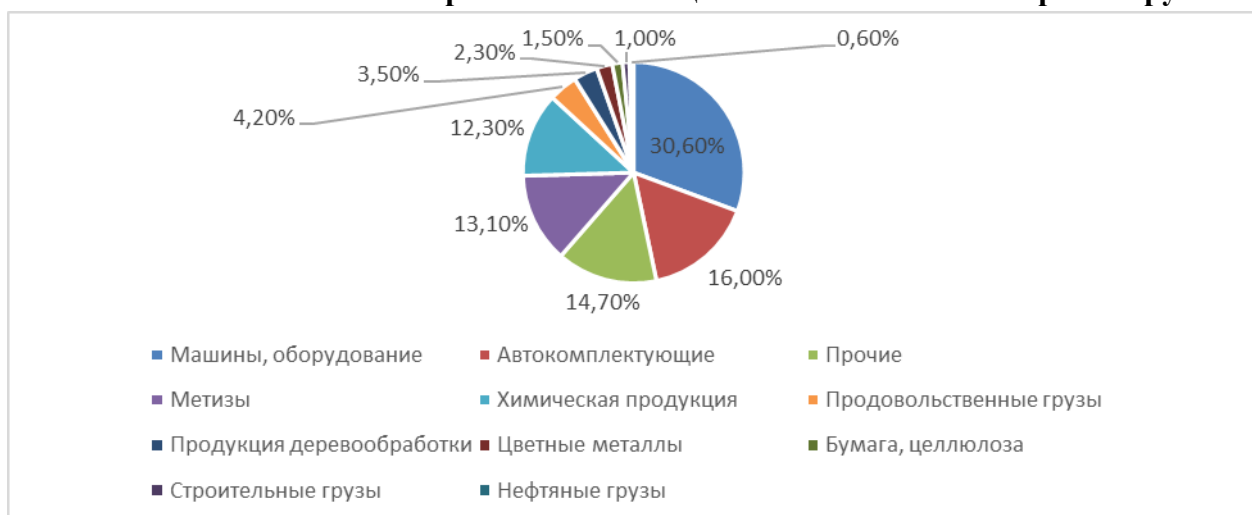
**Структура перевозок контейнеров по сети РЖД
в транзитном сообщении, тыс. ДФЭ**



В 2019 году продолжился рост транзитных перевозок между Китаем и Европой. Общий объем контейнерного транзита Китай - ЕС - Китай составил 399,8 тыс. ДФЭ, что на 6% выше уровня 2018 года. При этом перевозки в направлении Китай - ЕС выросли на 19% (с 223,9 тыс. ДФЭ до 266,9 тыс. ДФЭ), а перевозки ЕС - Китай снизились на 13% (с 153,4 тыс. ДФЭ в 2018 году до 132,9 тыс. ДФЭ в 2019 году). Таким образом, в контейнерном транзите происходило снижение дисбаланса в направлении восток - запад.

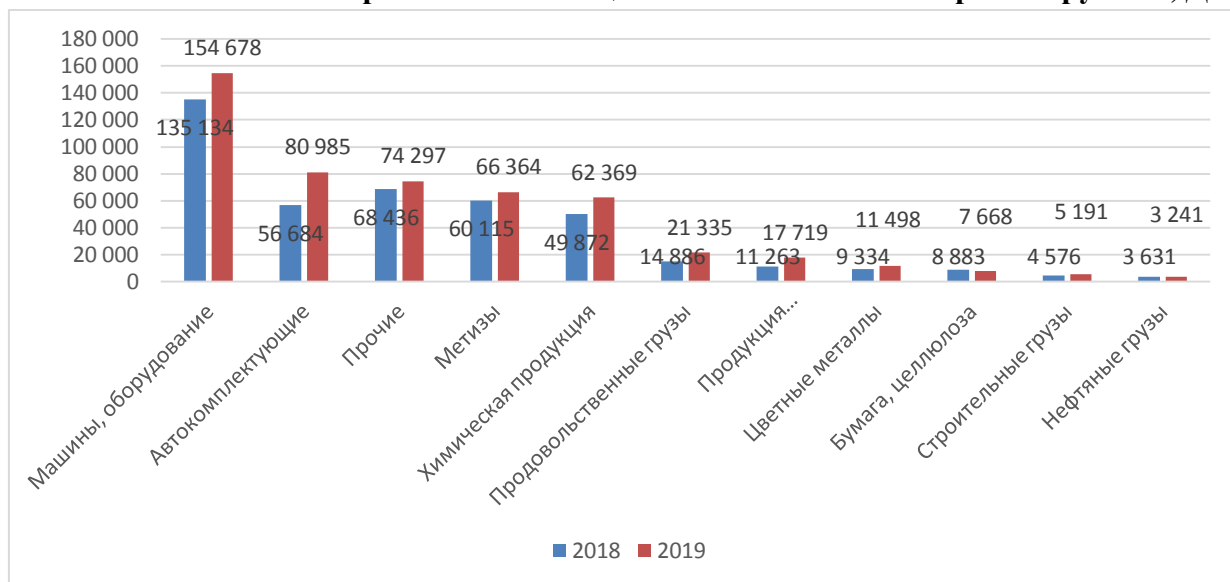
В 2019 году основной вклад в транзитный грузооборот внесли машины и оборудование (30,6%), автокомплектующие (16,0%) и изделия из металла (13,1%).

**Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД
в транзитном сообщении по основным товарным группам**



Основной вклад в динамику железнодорожных контейнерных перевозок в транзитном сообщении внесли продукция деревообработки (+57,3%), автомобили и автокомплектующие (+42,9%), продовольственные грузы (+43,3%) и химическая продукция (+25,1%).

**Динамика контейнерных грузоперевозок по сети РЖД
в транзитном сообщении по основным товарным группам, ДФЭ**



В основном железнодорожный контейнерный транзит осуществляется между странами Центральной и Восточной Европы (включая Прибалтику) и Средней Азией, а также странами Юго-Восточной и Средней Азии.

Ожидания на 2020 год

Введенные в России и большинстве стран ограничения в связи с пандемией COVID-19 уже оказывают негативное влияние на экономику, и, скорее всего, негативно повлияют на российские контейнерные перевозки. Негативные тенденции могут частично быть компенсированы продолжением процессов контейнеризации, в том числе за счет внедрения контейнерных технологий производителями промышленной продукции, использования специализированных контейнеров, географической трансформации распределительных сетей крупных розничных операторов. За счет роста контейнеризации возможно сохранение положительной динамики рынка и в 2020 году.

Динамика экспортных и импортных контейнерных перевозок будет определяться также динамикой курса национальной валюты, конъюнктурой рынков российских экспортных грузов, расширением географии российского экспорта.

В числе основных факторов риска для рынка Общество видит:

- негативные последствия для экономики в связи с пандемией COVID-19;
- возможные решения правительства КНР об отмене субсидий на международные железнодорожные контейнерные перевозки;
- усиление геополитической напряженности;

- введение новых и расширение существующих экономических санкций, введение торговых барьеров, которые могут вызвать ухудшение ситуации в мировой экономике.

Эти события могут оказать негативное влияние на экономику России и международную торговлю и, соответственно, на российский рынок контейнерных перевозок.

В условиях ожидаемого замедления темпов роста рынка и возможного падения рынка, а так же с учетом значительного роста парка фитинговых платформ на сети РЖД в 2018-2019 гг. Общество ожидает сохранения высокого уровня конкуренции как среди операторов железнодорожного подвижного состава, так и между железнодорожным и автомобильным сегментами российского транспортного рынка.

Факторами успешной конкуренции сегмента ж.-д. контейнерных перевозок с другими сегментами транспортного рынка являются:

- взвешенная тарифная политика ОАО «РЖД» в отношении контейнерных перевозок;
- упрощение документооборота и процедур доступа к ж.-д. инфраструктуре;
- развитие технологий движения контейнерных поездов;
- другие меры, повышающие привлекательность данного вида перевозок.

В области международных контейнерных перевозок рынок будет продолжать испытывать конкурентное давление со стороны морских линий, в первую очередь в импортном и транзитном сообщениях, а также с точки зрения предложения контейнеров морских линий на внутренний рынок и на экспорт.

2.3. Положение Общества в отрасли

По итогам 2019 года Общество подтвердило свои лидерские позиции на российском рынке железнодорожных контейнерных перевозок, оказывая клиентам услуги по предоставлению фитинговых платформ и контейнеров.

Общество осуществляет перевозки как подвижным составом Общества, так и подвижным составом сторонних собственников, привлеченным по агентскому договору. Таким образом, перевозки под управлением Общества включают перевозки контейнеров сторонних собственников на подвижном составе сторонних собственников. В этих перевозках не используются транспортные активы ПАО «ТрансКонтейнер», оно выступает как агент владельца подвижного состава.

Общий объем перевозок под управлением Общества в 2019 году составил 2,1 млн ДФЭ.

Динамика контейнерных грузоперевозок под управлением Общества, тыс. ДФЭ

	2018	2019

Внутренние	904	933
<i>в т. ч. активами Общества</i>	<i>887</i>	<i>918</i>
Экспорт	498	520
<i>в т. ч. активами Общества</i>	<i>477</i>	<i>506</i>
Импорт	364	429
<i>в т. ч. активами Общества</i>	<i>355</i>	<i>420</i>
Транзит	192	168
<i>в т. ч. активами Общества</i>	<i>167</i>	<i>169</i>
Все направления	1 958	2 050
<i>в т. ч. активами Общества</i>	<i>1 886</i>	<i>2 013</i>

Рыночная доля Общества снизилась к уровню 2018 года на 4 п. п. и составила 41,1%.

**Доля Общества в общем объеме перевозок контейнеров
по сети РЖД по видам сообщений, %**

	2018	2019
Внутренние	48	45
Экспорт	44	41
Импорт	43	41
Транзит	35	29
Все направления	44	41

3. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Услуги

Железнодорожные контейнерные перевозки

В 2019 году Общество продолжало развитие основного бизнеса в соответствии со стратегическими приоритетами, наращивая масштаб деятельности и повышая ее эффективность.

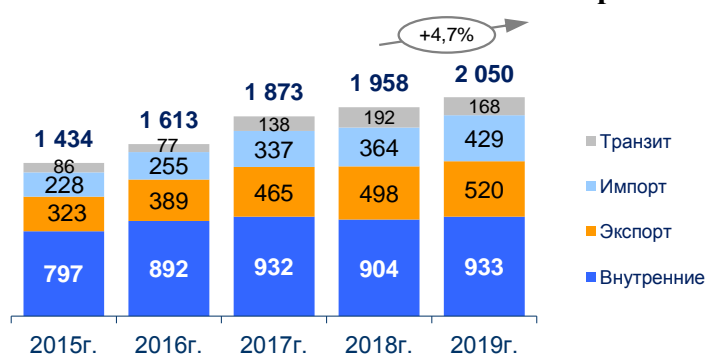
Рост объемов контейнерных перевозок достигается Обществом за счет реализации новых востребованных сервисов, активного развития операций на растущих рыночных сегментах, повышения качества клиентского сервиса и конкурентного ценообразования.

Объем железнодорожных контейнерных перевозок вагонным парком под управлением Общества был увеличен до 2 050 тыс. ДФЭ, что на 4,7 % выше уровня 2018 года.

Рост объемов произошел в основном за счет активного развития операций в международном сообщении (в том числе в Китай и страны АТР через погранпереход Забайкальск), которое выросло на 6,0% по отношению к предшествующему году и составили 1 117 тыс. ДФЭ. Объемы транзитных перевозок вагонным парком под управлением Общества в 2019 году снизились на 12,3 % относительно 2018 года вследствие отмены правительством КНР ряда субсидий на ж.-д. перевозки Китай - Европа - Китай. Прирост объемов в импорте составил 17,8%, а в экспорте - 4,4%.

В 2019 году объем перевозок во внутреннем сообщении составил 933 тыс. ДФЭ, что на 3,1% выше уровня 2018 года. Это связано с переводом транспортного оборудования на международные маршруты, обеспечивающие высокую эффективность его использования и быстрый рост объемов бизнеса.

Динамика объемов железнодорожных контейнерных перевозок вагонным парком под управлением Общества, тыс. ДФЭ⁵



Доля Общества на рынке железнодорожных контейнерных перевозок в 2019 году составила 41,1%, по сравнению с 44,2% в 2018 году. Во внутреннем сообщении доля Общества составила 45,0% (в 2018 году – 47,6%), в международных перевозках – 38,3% (в 2018 году – 41,6%). Снижение доли обусловлено острым дефицитом нового подвижного состава.

Общество сохраняет сильные позиции во внутрироссийском сегменте рынка, используя свои конкурентные преимущества – широкую географию присутствия, сетевой охват деятельности, конкурентные цены и качество услуг.

⁵ Здесь и далее источник - данные Общества (если не обозначено иное).

Объем перевозок Общества в импортном сообщении вырос на 17,8% и составил 429 тыс. ДФЭ. Это стало результатом целенаправленных усилий менеджмента Общества по работе с клиентами и партнерами в странах АТР и Европы, а также активным взаимодействием с морскими линиями на международных маршрутах. Вместе с тем на фоне дефицита подвижного состава Общество фокусировалось на маршрутах, обеспечивающих наибольший рост эффективности использования парка. В результате доля рынка Общества в сегменте импортных перевозок снизилась с 42,8% в 2018 году до 40,6% в 2019 году.

Объем перевозок Общества в экспортном сообщении вырос в 2019 году на 4,4% за счет развития новых комплексных мультимодальных сервисов, привлекательных для экспортеров, проведения гибкой ценовой политики и высокой надежности услуг Общества. Снижение доли рынка Общества в сегменте экспортных перевозок в 2019 году до 40,8% по сравнению с 44,0% годом ранее обусловлено острым дефицитом оборудования.

Перевозки Общества в транзитном сообщении снизились на 12,3%. Снижение объемов транзитных перевозок связано с отменой правительством КНР субсидий на ж.-д. перевозки порожних контейнеров в коридоре Китай – Европа – Китай, а также перераспределением субсидий между сухопутными транзитными коридорами в пользу коридора через Казахстан. С учетом этого доля Общества в сегменте транзитных перевозок в 2019 году снизилась и составила 28,9% (34,7% в 2018 году).

В результате указанных факторов доля Общества на российском рынке железнодорожных контейнерных перевозок (по перевозкам подвижным составом под управлением Общества) по итогам 2019 года составила 41,1% по сравнению с 44,2% годом ранее.

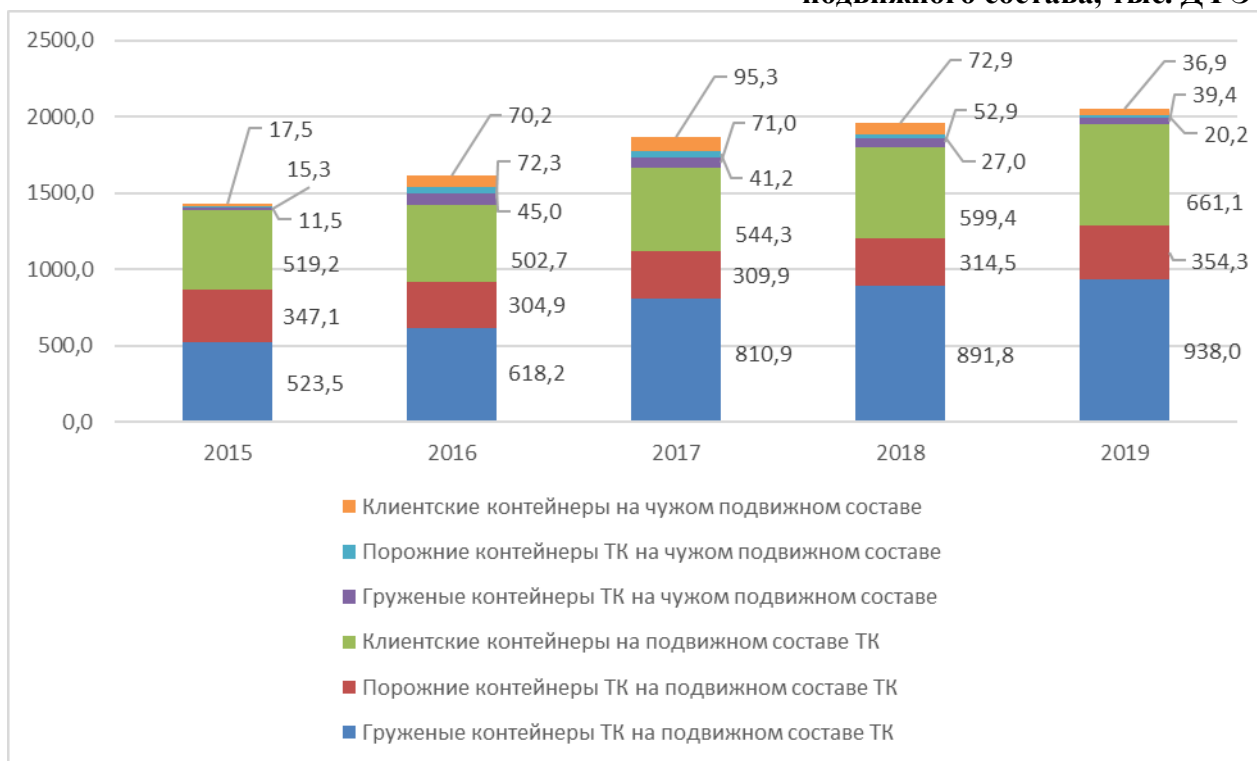


В сегменте развития транзитных перевозок в направлении Китай – Европа активно действует АО «ОТЛК ЕРА» (в основном, в коридоре через Казахстан).

Структура операторских услуг

В 2019 году Общество, оперативно реагируя на изменения конъюнктуры контейнерного рынка, продолжало оказывать транспортно-логистические услуги клиентам с использованием как своего подвижного состава, так и подвижного состава третьих лиц.

Структура железнодорожных контейнерных перевозок подвижным составом под управлением Общества по принадлежности контейнеров и подвижного состава, тыс. ДФЭ



В 2019 году объем перевозок подвижным составом Общества вырос на 8,2% к уровню прошлого года и составил 1 953 тыс. ДФЭ по сравнению с 1 806 тыс. ДФЭ в 2018 году.

Перевозки клиентских контейнеров подвижным составом Общества (включая порожние), а также перевозки грузов в контейнерах, предоставленных Обществом (независимо от принадлежности подвижного состава), оплачиваются клиентом и генерируют доходы Общества.

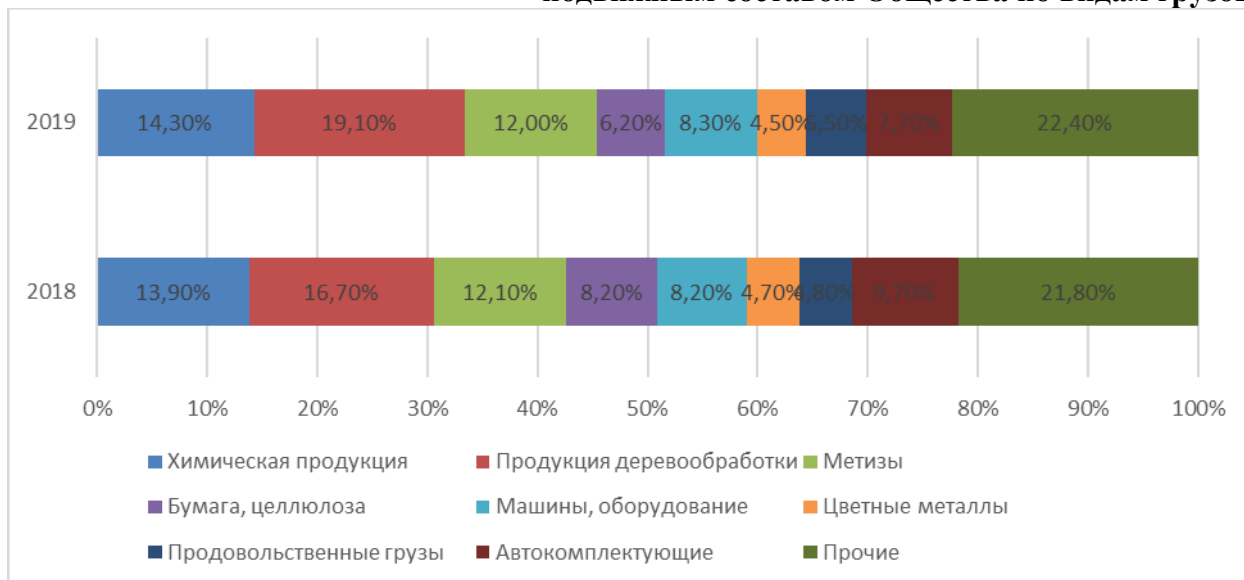
При перевозках контейнеров Общества в порожнем состоянии железнодорожный тариф ОАО «РЖД» и других железнодорожных администраций оплачивается Обществом. Такие перевозки генерируют расходы Общества.

Объем доходных контейнерных перевозок с участием транспортных активов (подвижного состава и/или контейнеров) Общества в 2019 году вырос на 6,1% к 2018 году и составил 1 639 тыс. ДФЭ. Это отражает оптимизацию порожних пробегов. При этом доля доходных перевозок в общем объеме перевозок транспортными активами Общества несколько снизилась в связи с ростом доли услуг с предоставлением контейнеров Общества, являющихся более дорогостоящими, но требующими порожнего подсыла контейнера.

Объем перевозок порожних контейнеров Общества (включая перевозки сторонним подвижным составом) увеличился в 2019 году на 9,7% и составил 374 тыс. ДФЭ. Основными факторами сдерживания роста объема перевозок порожних контейнеров Общества стали оптимизация управления контейнерным парком и применение гибкой тарифной политики в направлениях порожних перевозок. К благоприятным факторам относится и постепенное восстановление импортных грузопотоков на фоне оживления деловой и потребительской активности в России, что отчасти компенсировало имеющийся дисбаланс контейнерных грузопотоков в экспортно-импортном сообщении.

По итогам 2019 года соотношение объемов перевозок порожних и груженых контейнеров Общества составило 53,5% по сравнению с 52,3% в 2018 году. Перечисленные факторы позитивно повлияли на динамику расходов и финансовый результат Общества в 2019 году.

Структура перевозок груженых контейнеров подвижным составом Общества по видам грузов



В 2019 году в структуре перевозок Общества по товарным группам преобладают продукция деревообработки (19,1% от общего объема перевозок груженых контейнеров), химической промышленности и металлические изделия (14,3% и 12,0% соответственно). По сравнению с 2018 годом в структуре перевозок транспортными активами Общества выросла доля продукции деревообработки, химической промышленности, продовольственных грузов, снизилась доля металлических изделий и целлюлозно-бумажной продукции.

Железнодорожные контейнерные перевозки специализированными контейнерами

Перевозки с использованием специализированных контейнеров являются перспективным направлением деятельности, поскольку позволяют существенно расширить ассортимент контейнерных грузов и повысить контейнеризацию железнодорожных перевозок.

Основные виды специализированных контейнеров, используемых Обществом

Вид контейнера	Характеристики	Виды перевозимых грузов
Термоизолированные контейнеры	Размеры: 20 футов Грузоподъемность: до 24 т брутто	Скоропортящиеся грузы
Танк-контейнеры	Размеры: 20 футов Грузоподъемность: до 36 т брутто	Наливные грузы (в том числе опасные)

Контейнеры с тентованной крышей (софт-топ)	Размеры: 20, 40 футов Грузоподъемность: до 30 т брутто	Для перевозки крупногабаритных, тяжелых и сложных в погрузке грузов
Контейнеры со съемной металлической крышей (хард-топ)	Размеры: 20 футов Грузоподъемность: до 24 т брутто	Для перевозки крупногабаритных, тяжелых и сложных в погрузке грузов
Контейнеры для сыпучих грузов (балк-контейнер)	Размеры: 20 футов Грузоподъемность: до 30 т брутто	Для перевозки грузов, перевозимых насыпью (в том числе пищевых)

Самый массовый парк специализированных контейнеров в управлении ПАО «ТрансКонтейнер» – термоизолированные контейнеры. Сегмент данных типов контейнеров был фактически создан Обществом в 2007-2012 годах. Теплоизолированный (изотермический) контейнер-термос модели 22Н5 предназначен для перевозки невентилируемых упакованных (тарированных) скоропортящихся грузов с предельными сроками доставки автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Основная номенклатура: соки, пиво, консервы, вино, рыба, мясо. Парк на сегодня составляет 1 072 ед. Оставшийся предельный срок службы по состоянию на 31.12.2019 - не более трех лет.

По мере списания парка объемы перевозок также сокращаются. В 2019 году объем погрузки составил 8 097 ДФЭ (-10,5% г/г). Дополнительным фактором снижения конкурентоспособности данного вида контейнера является вступление в силу новых Правил перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов, в которых фактически отсутствует целый ряд ограничений в отношении условий осуществления деятельности участников рынка транспортных услуг, что может способствовать уходу грузовой базы на другие виды транспорта.

В 2019 году Общество продолжило активно развивать перевозки в самом емком сегменте специализированных контейнеров на базе дочернего общества – ООО «СпецТрансКонтейнер». Результаты 2018-2019 годов подтвердили правильность данного решения.

По итогам 2019 года объем перевозок наливных грузов и газов в танк-контейнерах вырос на 14% и составил 510 тыс. ДФЭ. Прогноз роста перевозок на 2020 год составляет 565 тыс. ДФЭ (11% к 2019 году).

По итогам 2019 года объем перевозок ООО «СпецТрансКонтейнер» составил 20 тыс. ДФЭ, или 33% к уровню прошлого года, что выше темпов прироста рынка в 2,8 раза. При этом объем перевозок собственным парком танк-контейнеров вырос почти в 2 раза – с 3,1 тыс. ДФЭ до 6,0 тыс. ДФЭ. Объем перевозок грузов в контейнерах клиента (СОБ/ТК) вырос на 17% – с 12 тыс. ДФЭ до 14 тыс. ДФЭ. Парк в оперировании компании вырос с 200 ед. в 2018 году до 800 ед. к началу 2020 года.

Бизнес-модель Общества ориентирована на получение максимального синергетического эффекта для материнской компании – ПАО «ТрансКонтейнер». ООО «СпецТрансКонтейнер» в дополнение к целевой бизнес-модели, предусматривающей развитие перевозок собственным парком танк-контейнеров (СТК), активно развивает продажи сервисов материнской компании в сегменте танк-контейнеров при перевозках грузов в контейнерах грузоотправителя (СОБ/ТК). Нарботанные компетенции и партнерства позволяют переключать клиентов на вагоны Общества. По объему выручки ООО «СпецТрансКонтейнер» вошло в ТОП-25 крупнейших клиентов ПАО «ТрансКонтейнер».

В сегменте перевозок собственным парком танк-контейнеров на сегодня сформирована широкая клиентская база. Планомерное выстраивание долгосрочных отношений с клиентами формирует основания для динамичного и устойчивого роста бизнеса. Общество стало узнаваемым на рынке и зарекомендовало себя в качестве надежного партнера, что привлекает новых клиентов.

Реализуемая стратегия менеджмента ООО «СпецТрансКонтейнер» обеспечивает баланс между высокими темпами роста и сохранением рентабельности бизнеса. По итогам 2019 года выручка от основного бизнеса составила 606 млн руб., чистая прибыль составила 5,8 млн. руб.

Железнодорожные контейнерные перевозки в Республике Казахстан и странах Центральной Азии

В 2019 году АО «Кедентранссервис» совместно с АО «КТЖ-Экспресс» продолжило участие в проекте развития комплексных транспортно-логистических услуг по доставке контейнерных грузов в Казахстане и странах Центральной Азии. В среднем в 2019 году в оперировании АО «Кедентранссервис» находилось 3 619 фитинговых платформ, в том числе 300 ед. собственного парка и 3 319 – привлеченных у третьих лиц.

Объем контейнерных перевозок, осуществленных АО «Кедентранссервис» в 2019 году, составил 219,4 тыс. ДФЭ. – на 7% ниже уровня прошлого года. На динамику перевозок АО «Кедентранссервис» повлияло сокращение оперируемого парка фитинговых платформ, деятельность конкурентов (имеющих парк 80-футовых фитинговых платформ) на рынке оперирования, отсутствие заявок на привлечение платформ АО «Кедентранссервис» в направлении Китай – Европа - Китай ввиду их ограниченной вместимости (40, 60 фт.).

В соответствии с протоколом Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 26.11.2019 принято решение о прекращении участия ПАО «ТрансКонтейнер» в Logistic System Management B.V., владеющей 100% акционерного капитала АО «Кедентранссервис». Закрытие сделки по продаже акций АО «Кедентранссервис» (косвенно) запланировано на II квартал 2020 года, однако в соответствии с условиями реализации вышеупомянутой сделки Общество должно будет получить право свободного ведения деятельности и недискриминационного доступа к инфраструктуре на территории Республики Казахстан.

Терминальная переработка контейнеров

Общество оказывает услуги по переработке контейнеров на собственных железнодорожных терминалах, включая выгрузку/погрузку с/на железнодорожный транспорт, сортировку, хранение контейнеров, выгрузку/погрузку с/на автомобильный транспорт, а также предоставляет дополнительные услуги, связанные с терминальным обслуживанием контейнеров и контейнерных грузов (в том числе подготовку контейнеров под погрузку, выгрузку/погрузку груза в контейнеры, пломбирование контейнеров, обслуживание специализированных контейнеров и т. п.).

Терминальная деятельность в Российской Федерации

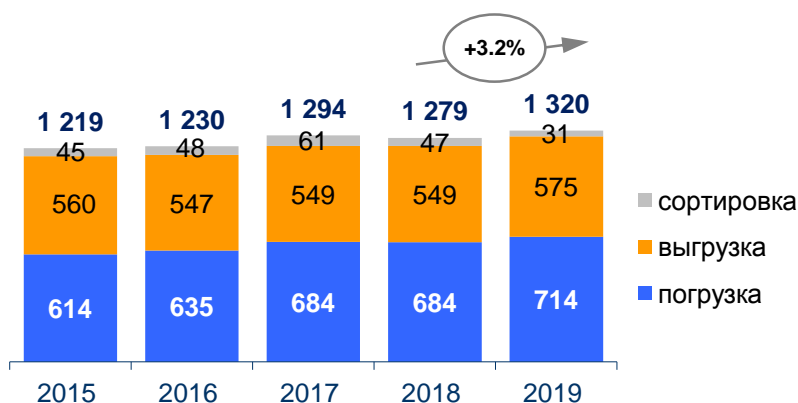
Объем переработки контейнеров на терминалах Общества в Российской Федерации в 2019 году вырос на 3,2% и составил 1 319,9 тыс. ДФЭ⁶, из которых 1 319,5 тыс. ДФЭ пришлось на переработку крупнотоннажных контейнеров. Объем переработки

⁶ На собственных терминалах Общества без учета объемов на терминалах дочерних обществ.

среднетоннажных контейнеров в общем объеме терминальных услуг был незначительным в связи с практически полным выбытием этого типа оборудования на сети РЖД.

Более низкая динамика переработки крупнотоннажных контейнеров на терминалах Общества по сравнению с динамикой контейнерного рынка в целом связана с ростом доли отправок во внутреннем и экспортном сообщении, осуществляемых непосредственно с подъездных путей предприятий-производителей, а также продаж в конце 2018 года терминала СПб-Витебский.

Объемы переработки контейнеров на терминалах Общества в России (КТК+СТК), тыс. ДФЭ



Freight village – это современный и наиболее распространенный формат логистики в мире, который включает производство, логистику (индустриальную недвижимость), транспортную инфраструктуру и инфраструктуру добавленной стоимости, то есть услуги таможни, сервисные зоны, и ритейл.

В июле 2017 года ПАО «ТрансКонтейнер» приобрел долю 30% в уставном капитале ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север», владеющем и оперирующем терминальными активами в индустриальных парках «Ворсино» и «Росва». Терминал является крупнейшим терминалом-хабом по приему и распределению импортных контейнеров, прибывающих со всех направлений: Санкт-Петербург, Новороссийск, Достык, Наушки, Забайкальск и порты Дальнего Востока. На данном терминале консолидируются и отправляются в составе ускоренных контейнерных поездов грузы в крупнейшие города Сибири - Красноярск, Иркутск, Благовещенск и Читу.

Грузовая деревня Ворсино федерального формата располагается на границе Новой Москвы и Калужской области - вдоль федеральной трассы М3 Москва – Киев, в 67 км от МКАД. Проект является частью индустриального парка «Ворсино».

По итогам 2019 года объем переработки контейнеров на терминале ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» в сообщении с ж. д. вырос на 10% и составил 140 тыс. ДФЭ. Терминал входит в ТОП-3 компаний-лидеров на московском рынке терминальной обработки контейнерных грузов.

В сентябре 2018 года ПАО «ТрансКонтейнер» приобрело 100% акций ЗАО «Логистика Терминал», которое владеет и оперирует крупнейшим «тыловым» терминалом в Санкт-Петербургском ж.-д. узле. На терминале формируются экспортные

судовые партии, которые в составе поездов-шаттлов доставляются в порты Санкт-Петербург, Бронка и Усть-Луга. В составе тех же поездов-шаттлов из портов вывозятся порожние контейнеры.

По итогам 2019 года объем переработки контейнеров на терминале ЗАО «Логистика Терминал» в сообщении с ж. д. вырос на 15% и составил 160 тыс. ДФЭ. С терминала отправляются регулярные контейнерные поезда с импортными и местными грузами в крупные города России: Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск. Консолидируются и отправляются под загрузку на промышленные предприятия целлюлозно-бумажной промышленности линейные порожние контейнеры.

Доставка контейнеров автотранспортом

Оказываемые Обществом услуги по доставке контейнеров автотранспортом включают преимущественно транспортировку контейнеров между терминалом Общества и конечным пунктом назначения груза (или пунктом загрузки контейнера) и представляют собой т. н. услуги последней мили. Для этих целей Общество использует как собственный автопарк, так и услуги сторонних автотранспортных компаний на контрактной основе. Общество также осуществляет автомобильные перевозки под таможенным контролем, располагая соответствующими полномочиями.

В 2019 году собственным автопарком Общества и привлеченным автопарком было перевезено 284 тыс. ДФЭ, что на 14,1% ниже уровня предыдущего года.

Динамика объемов доставки контейнеров собственным автотранспортом Общества и привлеченным автотранспортом в России (КТК+СТК), тыс. ДФЭ



Доля перевозок собственным автопарком в общем объеме автоперевозок в 2019 году составила 30,0% по сравнению с 33,6% годом ранее, что отражает менее активное использование собственного автопарка.

Логистические и экспедиторские услуги

Важным фактором конкурентоспособности на рынке транспортно-логистических услуг, и в особенности в сегменте перевозок контейнеропригодных грузов, является качество услуги. Преимущество получают операторы, предлагающие клиенту комплексное и экономически эффективное транспортное решение «от двери до двери». Технология контейнерных перевозок, предполагающая высокую степень стандартизации и интермодальности, в наибольшей степени отвечает существующим тенденциям рынка и является одним из основных драйверов процесса контейнеризации.

В соответствии со стратегией развития Общество расширяет предложение этого вида услуг и наращивает портфель комплексных транспортно-логистических решений для клиентов, повышая тем самым ценность своей услуги и создавая основу для долгосрочного сотрудничества.

Бизнес-модель Общества позволяет обеспечивать предоставление клиентам комплексных транспортно-экспедиторских услуг (КТЭУ) по принципу «все включено» с использованием как собственных активов (платформ, контейнеров, терминалов и автопарка), так и услуг соисполнителей (ОАО «РЖД», иностранных железнодорожных администраций, компаний-агентов, таможенных брокеров, экспедиторов, портов, морских линий и т. д.).

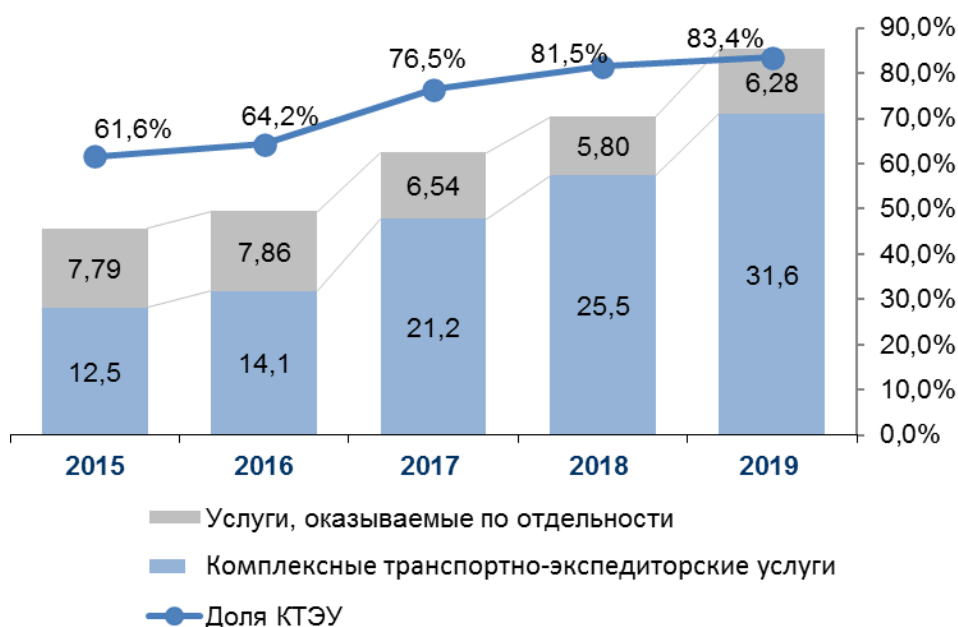
Как показывает исторический опыт, спрос на КТЭУ со стороны клиентов стабильно растет. Этот вид услуг обеспечивает:

- **высокое качество** - Общество отвечает за конечный результат доставки груза;
- **простоту** - единая цена за весь комплекс услуг;
- **надежность** - Общество располагает собственными активами на всех ключевых этапах доставки контейнера.

В то же время КТЭУ подразумевает и более высокую степень ответственности Общества перед клиентами, а также более сложные технологии исполнения по сравнению с предоставлением транспортных услуг по отдельности.

Размер скорректированной выручки от КТЭУ в 2019 году составил 31,6 млрд руб., что на 24,0% выше уровня 2018 года. Доля скорректированной выручки от КТЭУ в 2019 году в общем объеме доходов Общества выросла до 83,4% с 81,5% в 2018 году.

Динамика скорректированной выручки от комплексных транспортно-экспедиторских услуг (КТЭУ), млрд руб.



Активы

В соответствии со Стратегией ПАО «ТрансКонтейнер» в 2019 году предпринимало меры по повышению производительности парка фитинговых платформ и контейнеров.

Общество оптимизировало сеть контейнерных терминалов и активно внедряло современные информационные технологии, позволяющие увеличить производительность труда и эффективность использования активов.

В 2019 году инвестиционная программа Общества была нацелена на использование открывшихся на рынке возможностей роста объемов бизнеса. В 2019 году инвестиционная программа была исполнена в полном объеме: на инвестиции было направлено 18,9 млрд руб. (в 2018 году - 8,5 млрд руб.), в том числе 0,07 млрд руб. на финансовые вложения (в проект увеличения уставного капитала TransContainer - Slovakia, a.s.).

Капитальные затраты были направлены на обновление парка фитинговых платформ, контейнерного парка, расширение терминальной инфраструктуры.

Увеличивая объемы контейнерных перевозок с использованием собственных и привлеченных транспортных активов, ПАО «ТрансКонтейнер» стремится предоставлять клиентам комплексную транспортно-логистическую услугу с оптимальным соотношением цены и качества. Баланс между использованием собственных активов и активов, представленных третьими лицами, определялся экономической целесообразностью, исходя из текущей рыночной ситуации.

Капитальные затраты Общества, млрд руб.



Подвижной состав

Парк платформ

По состоянию на 31.12.2019 Общество располагало парком из 30 676 ед. подвижного состава (фитинговых платформ) для перевозки контейнеров, что составляет около 47% всего парка платформ российских собственников (по вместимости).

В связи с ростом спроса на контейнерные перевозки в 2019 году Общество в течение года проводило закупки новых фитинговых платформ, привлекало фитинговые платформы в аренду и продолжало использовать привлеченный подвижной состав третьих лиц под перевозку контейнеров. Наряду с мероприятиями по повышению эффективности использования подвижного состава это позволило обеспечить растущий клиентский спрос на контейнерные перевозки.

По итогам 2019 года общее количество платформ в парке Общества увеличилось на 5 374 единицы и составило 30 676 единиц, включая платформы, привлеченные в аренду. В течение года было списано 238 единиц 40-футовых и 1 090 единиц 60-футовых платформ. При этом парк пополнился 4 006 единицами 40-футовых платформ и 1 368 единицами 80-футовых платформ, купленных у производителей, 173 единицами платформ, привлеченными в аренду.

Структура парка фитинговых платформ Общества на 31.12.2019

Платформа	40 фт	60 фт	80 фт	Всего
В собственности, ед.	12 398	7 038	11 067	30 503
Лизинг/аренда, ед.	0	38	135	173
Всего, ед.	12 398	7 076	11 202	30 676
Вместимость, ДФЭ	24 796	21 228	44 808	90 832
Средний возраст, лет	7,0	30,0	8,2	12,7

В результате этих изменений доля 40-футовых платформ в парке Общества (по вместимости), используемых преимущественно для контейнерных перевозок грузов с высоким удельным весом, увеличилась с 21,5% в 2018 году до 27,5% к концу 2019 года, приблизившись к оптимальному значению, соответствующему усредненной структуре грузовой базы контейнерных перевозок на сети РЖД. Доля 80-футовых платформ, оптимальных для перевозок 40-футовых контейнеров, по итогам 2019 года увеличилась до 49,3% по сравнению с 48,2% на начало отчетного периода (по вместимости).

За счет изменения структуры и размера парка его вместимость увеличилась за год на 12,9% до 90,8 тыс. ДФЭ, средний возраст парка платформ составил 12,7 года по сравнению с 14,3 года в 2018 году.

Парк контейнеров

В 2019 году весь парк Общества состоял из крупнотоннажных контейнеров, соответствующих международному стандарту ISO. Общество продолжило наращивать свой контейнерный парк на фоне роста объемов контейнерных перевозок.

В отчетном году контейнерный парк Общества пополнился 6 750 единицами 20-футовых и 8 680 единицами 40-футовых контейнеров, было списано 1 725 единиц 20-футовых и 161 единицей 40-футовых контейнеров. Парк арендованных контейнеров уменьшился на 338 единиц 40-футовых контейнеров.

В результате по итогам 2019 года парк контейнеров Общества увеличился на 13 206 единиц и по состоянию на 31.12.2019 составил 83 684 единицы:

- 46 587 единиц 20-футовых контейнеров (в том числе 46 158 собственных и 429 арендованных);
- 37 097 единиц 40-футовых контейнеров (в том числе 37 014 собственных и 83 арендованных).

Средний возраст парка составляет 8,8 года. Общество планирует продолжать обновление контейнерного парка с учетом динамики спроса.

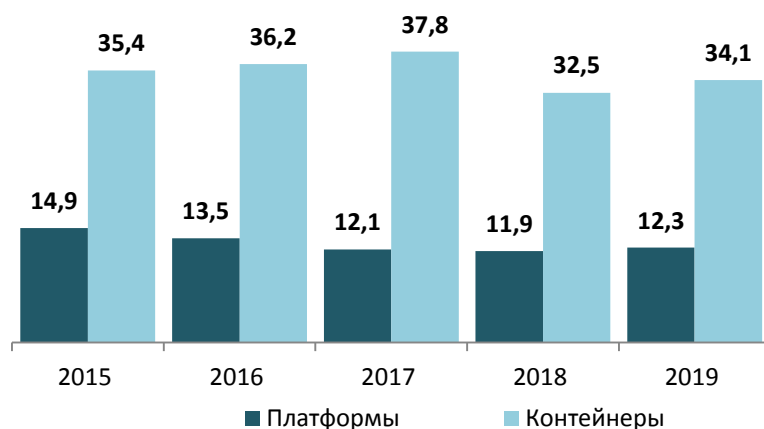
Парк танк-контейнеров в управлении ООО «СпецТрансКонтейнер», дочернего общества ПАО «ТрансКонтейнер», составляет 800 ед.

Показатели операционной эффективности

В 2019 году оборот фитинговых платформ Общества на сети РЖД увеличился до 12,3 суток по сравнению с 11,9 суток годом ранее, что стало результатом удлинения среднего рейса платформы (3 217 км по сравнению с 3 178 км в 2018 году), а также инфраструктурных ограничений на сети РЖД с мая 2019 года. По тем же причинам

показатель оборота контейнеров Общества увеличился до 34,1 суток по сравнению с 32,5 суток в 2018 году.

Динамика оборота контейнеров и платформ Общества, сутки⁷



Показатель порожнего пробега контейнеров в 2019 году снизился с 17,6% в 2018 году до 17,2% в результате реализации мер по оптимизации управления контейнерным парком, в том числе за счет тарифных решений, направленных на балансировку грузеных контейнеропотоков. В то же время в 2019 году сохранялся дисбаланс между объемами грузеного импорта и объемами грузеного экспорта, что ограничивало возможность загрузки контейнеров в импортном направлении и оптимизации порожнего пробега контейнеров.

Показатель порожнего пробега платформ в 2019 году увеличился и составил 4,2% по сравнению с 3,0% годом ранее. Основным фактором стало увеличение географического дисбаланса контейнеропотоков в Сибири и на Дальнем Востоке.

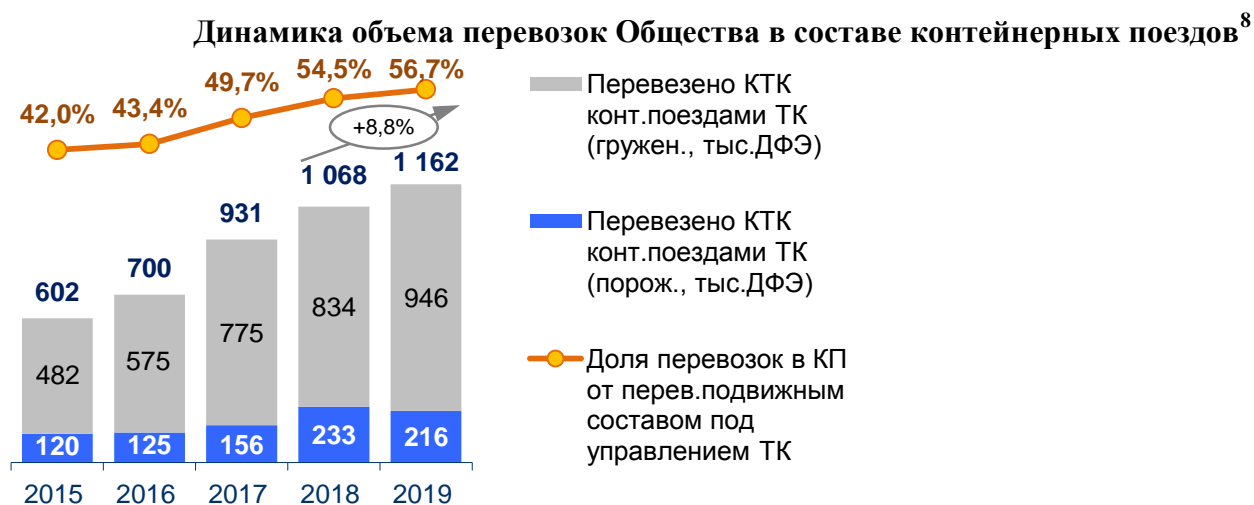
Динамика коэффициента порожнего пробега контейнеров и фитинговых платформ Общества



Важным фактором повышения эффективности использования транспортного оборудования и повышения качества клиентского сервиса является перевозка контейнеров в составе маршрутных контейнерных поездов. Такой вид сервиса обеспечивает увеличение скорости доставки в 2,5-3 раза по сравнению с отправкой малых партий контейнеров в составе сборных грузовых поездов. При этом клиенту гарантируются сроки доставки груза. Перевозка порожних контейнеров Общества в составе маршрутных

⁷ Среднее число суток между датой начала грузеного рейса контейнера и датой начала следующего грузеного рейса того же контейнера.

контейнерных поездов также весьма эффективна, так как позволяет снизить сроки передислокации порожних контейнеров к месту загрузки и получить скидку к инфраструктурному тарифу РЖД, применяемую для этого вида перевозки.



В 2019 году Обществом было отправлено 9 986 контейнерных поездов, что на 11,5% превышает результат 2018 года.

Объем перевозок контейнеров (включая порожние) в составе контейнерных поездов с использованием подвижного состава Общества составил в 2019 году 1 162 тыс. ДФЭ по сравнению с 1 068 тыс. ДФЭ в 2018 году. При этом доля контейнеров, перевезенных Обществом в составе контейнерных поездов, от общего объема перевозок под управлением Общества выросла в 2019 году до 56,7% по сравнению с 54,5% годом ранее.

Терминальные активы и автотранспорт

По состоянию на 31.12.2019 Общество имело в собственности 38 железнодорожных контейнерных терминалов, расположенных во всех ключевых промышленных районах и транспортных узлах России⁹. Общество также оперирует двумя терминалами через совместное предприятие ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» и одним терминалом - через дочернее общество ЗАО «Логистика-Терминал».

За пределами Российской Федерации крупнейшим терминальным активом Общества в 2019 году являлась доля в АО «Кедентранссервис», который выступает оператором 19 грузовых терминалов на всей территории Казахстана, а также перегрузочных мест на погранпереходах Достык и Алтынколь на границе Казахстана и Китая. База терминальных активов АО «Кедентранссервис» на 31.12.2019 насчитывает 132 единицы погрузочно-разгрузочной техники.

Действующая конфигурация терминальной сети Общества в целом соответствует стратегическим задачам по обеспечению сетевого охвата бизнеса Общества.

На терминалах Общества в Российской Федерации также расположено 6 складов временного хранения (СВХ) общей площадью 14,5 тыс. м², что позволяет предлагать нашим клиентам дополнительный сервис при организации международных, в первую очередь импортных, перевозок. Количество СВХ на терминалах Общества в 2019 году уменьшилось.

⁸ Грузенные и порожние КТК

⁹ Сокращение количества терминалов связано с закрытием контейнерного терминала Санкт-Петербург Витебский.

В 2018 году у Общества также появилась возможность предлагать клиентам услуги двух СВХ, расположенных на станциях Ворсино и Шушары, в связи с приобретением долей в компаниях, оперирующих этими терминалами.

Все терминалы Общества на территории Российской Федерации, находящиеся в собственности Общества, имеют статус мест общего пользования в соответствии с Федеральным законом «О железнодорожном транспорте Российской Федерации». Общество оказывает на своих терминалах ряд услуг, отнесенных к услугам железнодорожной инфраструктуры (погрузка контейнеров на железнодорожные платформы, выгрузка контейнеров с железнодорожных платформ, сортировка контейнеров в пути следования и др.), выполняя функции агента ОАО «РЖД», а также прочие терминальные услуги по заявкам клиентов.

В течение 2019 года продолжались работы по модернизации терминальной сети Общества. Так, ПАО «ТрансКонтейнер» приступило к реализации проекта реконструкции контейнерного терминала на ст. Забайкальск, что позволит сократить время перегруза контейнеров между железнодорожными путями различной ширины колеи с 270 до 180 мин., а перерабатывающую способность терминала повысить с 220 тыс. до 280 тыс. ДФЭ/год.

Также запущены/прорабатываются проекты реконструкций контейнерных терминалов Блочная, Базаиха, Клешиха и Хабаровск-2.

В 2019 году в ПАО «ТрансКонтейнер» была запущена программа оснащения всех контейнерных терминалов оборудованием для поосного взвешивания автомобилей с контейнерами. Это позволит соблюдать правила дорожного движения, требования, предписанные дорожными знаками, запрещающими движение транспортных средств, общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке, если движение таких транспортных средств осуществляется без специального разрешения (ст. 12.21.1 части 11 КоАП Российской Федерации). С этой целью в 2019 году были закуплены и установлены весы на АКП Батарейная и АКП Базаиха. Помимо весов, в 2019 году на Северном филиале было приобретено четыре полуприцепа, оснащенных оборудованием для поосного взвешивания.

Грузоподъемная техника

	2017	2018	2019
Погрузочная техника, ед.	212	212	190

На конец 2019 года парк грузоподъемной техники составил 190 единиц, за указанный период 22 единицы были исключены из использования в филиалах компании, в том числе, в связи с реализацией контейнерного терминала Санкт-Петербург–Товарный-Витебский была списана отработавшая нормативный срок службы грузоподъемная техника, дальнейшая эксплуатация которой являлась нерентабельной.

Грузовой транспорт

	2017	2018	2019
Автопарк, ед.	491	496	444

Грузовой автопарк Общества для перевозки КТК на 31.12.2019 насчитывал 444 ед. техники, в том числе 145 седельных тягачей, 259 специализированных полуприцепов и 40 ед. специального автомобильного транспорта (коммунальные, бортовые машины).

Всего за 2019 год было списано/реализовано 52 ед. автотранспортной техники (обновление парка).

По мере развития рынка автомобильных перевозок и увеличения количества игроков, способных предлагать конкурентоспособные услуги в области доставки контейнеров автотранспортом, Общество развивает аутсорсинг автомобильных услуг, концентрируя собственный автопарк в регионах с дефицитом стороннего предложения. В этих регионах было обеспечено обновление и расширение автопарка. Всего за отчетный период принято на учет 4 ед. автотранспортной техники: четыре специализированных полуприцепа-контейнеровоза.

Оптимизация непрофильных активов

Согласно Методическим рекомендациям по выявлению и реализации непрофильных активов решением Совета директоров Общества (18.10.2017, протокол № 3) утверждена Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «ТрансКонтейнер». Ежегодно утверждаются План мероприятий по реализации непрофильных активов и Реестр непрофильных активов. Информация о непрофильных активах Общества размещена на интернет-сайте Общества, интернет-сайте ОАО «РЖД» в разделе property.rzd.ru «Сделки с недвижимостью» и магазине недвижимости ПАО «ТрансКонтейнер» на сайте avito.ru. Комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» по реализации не используемого в производственном процессе недвижимого имущества ежеквартально рассматривается выполнение плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов, информация предоставляется Совету директоров Общества.

3.2. Работа с клиентами и организация продаж

При возрастающем рыночной конкуренции ПАО «ТрансКонтейнер», следуя стратегии непрерывного повышения эффективности деятельности, продолжает совершенствовать транспортно-логистические услуги для клиентов.

В 2019 году Общество:

- активно развивало комплексные интермодальные транспортные услуги «под ключ» и перевозки на новых маршрутах не только в России, но и за рубежом (в частности, через территорию Монголии и Китая);
- выпустило целый ряд новых транспортно-логистических сервисов;
- предоставило клиентам новые возможности при работе с Обществом через интернет-портал.

В 2019 году с использованием электронных каналов продаж оформлялось 89% всех перевозок по сравнению с 79% в 2018 году.

Общество является единственным в России железнодорожным контейнерным оператором, представленным во всех основных административных центрах страны и осуществляющим предоставление услуг на всей сети железных дорог Российской Федерации. Бизнес-модель Общества ориентирована на работу с широким кругом клиентов, различающихся по размеру бизнеса, географии перевозок, местонахождению и отраслевой принадлежности.

Клиентская база

Клиентская база Общества насчитывает несколько десятков тысяч клиентов – от крупных международных компаний до индивидуальных предпринимателей и частных лиц.

В 2019 году Общество оказало услуги 17,9 тыс. клиентов.

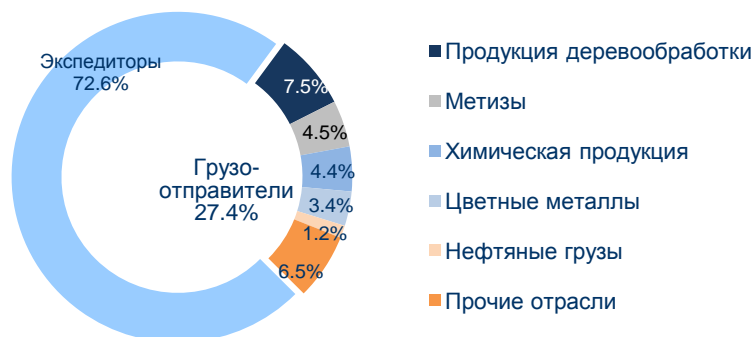
На долю 10 крупнейших клиентов пришлось 29,6% клиентских платежей. При этом крупнейший клиент - группа Unico, являющаяся партнером Общества по проектам импорта и транзита из Кореи и Китая (Samsung, GM, Hyundai, Ssang Young и др.) - обеспечил 6,8% всех клиентских платежей.

10 крупнейших клиентов Общества по объемам поступлений в 2019 году



Общество оказывает транспортно-логистические услуги как компаниям-экспедиторам, так и напрямую конечным грузоотправителям (27,4% общего объема поступлений Общества в 2019 году).

Структура клиентской базы Общества по отраслевой специализации в 2019 году



Система продаж и клиентского сервиса

Сеть продаж Общества охватывает всю территорию Российской Федерации и основные транспортные центры в странах Европы и Азии. Общество поддерживает традиционную сеть присутствия на базе офисов продаж, представительств и совместных предприятий, которая дополняется системой электронной коммерции. Общество предоставляет клиентам услуги на основании типового договора транспортно-экспедиционного обслуживания. Это позволяет обеспечить соблюдение единых стандартов качества по всей сети железных дорог пространства 1520, а также за ее пределами, независимо от места нахождения клиента и точки продаж транспортно-логистической услуги.

По состоянию на 31.12.2019 на территории России Общество имело 90 офисов продаж. Сеть продаж опирается на центральный офис в Москве, ключевые грузообразующие кластеры, региональные административные центры и транспортные узлы. Международная сеть присутствия включает 7 дочерних обществ, 4 совместных

предприятия, 4 представительства и охватывает страны СНГ, Центральной и Восточной Европы, а также Азиатско-Тихоокеанского региона.

Развитие клиентского сервиса

В апреле 2019 года ПАО «ТрансКонтейнер» в рамках заключенного в апреле 2019 года на полях 24-й Международной выставки транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia Соглашения с ПАО «СИБУР Холдинг» подписало трехлетний контракт на организацию экспортных отправок полимерной продукции предприятия «ЗапСибНефтехим». В рамках договора «ТрансКонтейнер» будет оказывать «СИБУРу» услуги по перевозке продукции предприятия «ЗапСибНефтехим» в универсальных 40-футовых контейнерах в Юго-Восточную Азию, преимущественно в Китай. Для обеспечения непрерывности отгрузки продукции «ТрансКонтейнер» организовал постоянный запас контейнеров на терминале «СИБУРа», расположенном в Тобольске. Первые массовые отправки груза с предприятия «ЗапСибНефтехим» в составах контейнерных поездов организованы с октября 2019 года.

В июне 2019 года в рамках выставки Transport logistic - 2019 в Мюнхене ПАО «ТрансКонтейнер», «DB Cargo Logistics GmbH» и Белорусская железная дорога подписали соглашение о намерениях, предполагающее сохранение условий для продолжения стабильного и успешного партнерства до 30.04.2021 в целях создания привлекательного логистического пакета на ближайшие годы. Данное соглашение дополняет подписанный договор транспортной экспедиции между ПАО «ТрансКонтейнер» и «DB Cargo Logistics GmbH». В рамках данного соглашения компании обеспечивают контейнерные перевозки комплектующих для сборки автомобилей на заводы в Калуге и Нижнем Новгороде.

Также в июне 2019 года ПАО «ТрансКонтейнер» и COSCO SHIPPING на полях ПМЭФ-2019 подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Российский железнодорожный оператор и китайский морской перевозчик договорились о создании совместного предприятия, которое позволит обеим компаниям объединить ресурсы, чтобы предлагать рынку эффективные и качественные логистические услуги. В рамках сотрудничества партнеры также намерены предлагать друг другу конкурентоспособные ставки тарифов на перевозки, взаимно использовать контейнерный парк, развивать мультимодальные сервисы и привлекать новые грузопотоки.

В сентябре 2019 года ПАО «ТрансКонтейнер» и корейская компания Pantos Logistics подписали на полях Восточного экономического форума меморандум о сотрудничестве. Российская и корейская компании выразили намерение активно развивать совместные проекты в соответствии с нормами действующего законодательства Южной Кореи и России и исходя из принципов взаимной выгоды. Стороны планируют активно сотрудничать в области организации интермодальных контейнерных перевозок в сообщении Южная Корея/Китай — Узбекистан, Россия, страны Европы, Казахстан. В совместных планах компаний также значится разработка транспортно-логистических продуктов для автомобильной промышленности Республики Узбекистан, создание новых маршрутов контейнерных перевозок, а также привлечение новых клиентов на совместные сервисы.

В октябре 2019 года TransContainer Freight Forwarding (Shanghai) Co., LTD. открыл филиал в г. Циндао провинции Шаньдун Китайской Народной Республики. Наряду с уже действующими офисами в городах Шанхай и Шэнчжэнь новый филиал будет продавать услуги Группы «ТрансКонтейнер», исполнять заказы клиентов по перевозкам в сообщении с Китаем через сухопутные и морские погранпереходы, а также осуществлять контроль за оборудованием собственности ПАО «ТрансКонтейнер» в близлежащих регионах и взаимодействовать с локальными перевозчиками. Основные усилия нового офиса будут сосредоточены на работе с клиентами и партнерами, которые осуществляют деятельность в северных провинциях КНР: Шаньдун, Шаньси, Хэбэй, Тяньзинь, Ляонин,

автономном регионе Внутренняя Монголия и других. Эти регионы генерируют 18% товарооборота между Китаем, Россией и странами Европы. На севере Китая сосредоточены производства электроники; оборудования, которое применяется в машиностроении, фармакологии, химической и других индустриях, автомобильной промышленности, а также строительных материалов, экспортируемых в Россию, СНГ и Евросоюз.

В декабре 2019 года по новому маршруту из города Сиань (Китай) в город Славкув (Польша) через территории Казахстана, России и Украины запущен тестовый контейнерный поезд с автомобильными комплектующими и товарами народного потребления. Состав из 45 единиц 40-футовых контейнеров проделал маршрут длиной 9 477 км за 12 суток. Состав поезда был сформирован из подвижного состава ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Кедентранссервис» (Казахстан), соорганизаторами отправки выступили АО KTZ Express (дочернее предприятие АО «НК «Казахстан темир жолы») и оператор польской ширококолейной металлургической линии PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (PKP LHS, дочернее предприятие государственной железнодорожной компании PKP SA).

Также в декабре 2019 года ПАО «ТрансКонтейнер» организовало новый контейнерный сервис по доставке опасных грузов (9-й класс опасности) в рефконтейнерах из Южной Кореи в Польшу. Тестовый контейнерный поезд был отправлен с причалов ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в Global Ports) в порту Восточном, проследовал по территории России и Белоруссии, пересек белорусско-польскую границу в Бресте и прибыл на станцию назначения Малашевиче (Польша).

Терминал ООО «ВСК», ставший портом перевалки груза, имеет лицензию на обработку грузов 9-го класса опасности. Для обеспечения безопасности их перевалки на терминале был утвержден комплекс мер в соответствии с международными и национальными стандартами по техническим условиям погрузки и выгрузки.

Состав, загруженный литиево-ионными аккумуляторами для компании LGChem, сформирован из рефрижераторных контейнеров, подключенных к установке бесперебойного питания в пути следования, что позволяет клиентам еще быстрее и безопаснее перевозить в Европу грузы, требующие поддержания температурного режима. Время в пути первого тестового поезда от Пусана до Малашевиче составило 19 суток, что вдвое быстрее, чем доставка морским транспортом.

Новый сервис Общество реализует совместно с корейской компанией Pantos Logistics в рамках меморандума, заключенного на полях Восточного экономического форума-2019. Экспедитором в порту выступила компания «ФНС СНГ».

В течение 2019 года также запущены новые регулярные контейнерные сервисы:

- 1 раз в месяц - по маршруту Шушары – Благовещенск (филиал Общества на Октябрьской ж. д.)¹⁰;
- 1 раз в месяц - по маршруту Пенза – Мыс Чуркин и далее в Чунцин с грузом «масло подсолнечное» (филиал Общества на Куйбышевской ж. д.);
- 2 раза в неделю - по маршруту Кунцево-2 – Екатеринбург-Товарный с грузом «товары народного потребления» (филиал Общества на Московской ж. д.);
- 2 раза в месяц - по маршруту Придача – Новороссийск (эксп.) и далее в Китай с грузом «масло рапсовое» (филиал Общества на Юго-Восточной ж. д.).

Онлайн-сервисы

¹⁰ Данный сервис позволил сократить сроки доставки.

ПАО «ТрансКонтейнер» продолжает активно развивать интернет-продажи, которые уже стали основным каналом взаимодействия с клиентами. С помощью онлайн-сервиса iSales клиент может заказать у ПАО «ТрансКонтейнер» услугу контейнерной перевозки в несколько кликов практически по всей территории Евро-Азиатского континента. Сервис позволил предоставить клиенту быстрый и легкий доступ к широкому перечню услуг и информации об их стоимости.

Функционал онлайн-сервиса позволяет любому клиенту, даже не имеющему специальных знаний в сфере транспортно-логистического бизнеса, самостоятельно:

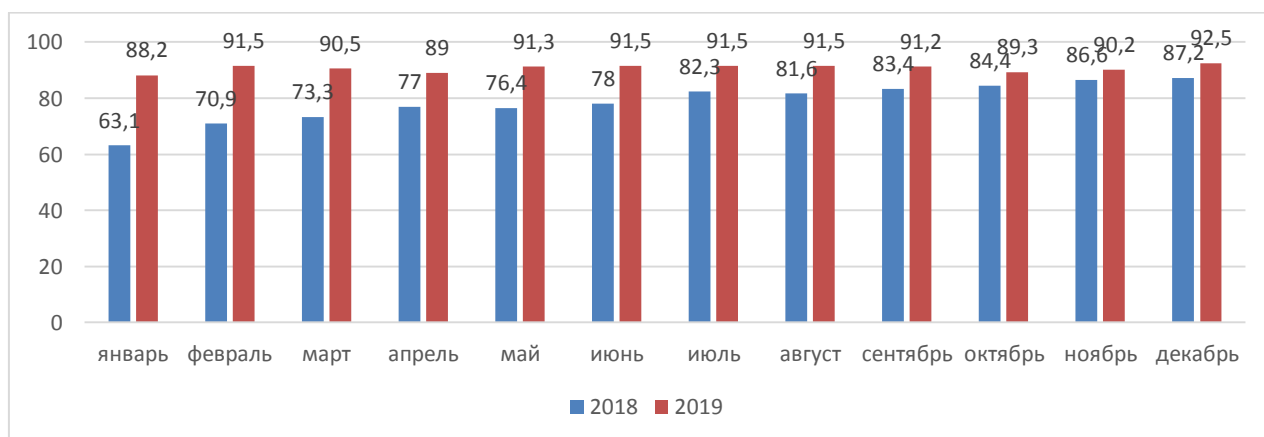
- рассчитывать стоимость услуг;
- оформлять заказы, не выходя из дома или офиса;
- оплачивать заказанные услуги (в том числе банковской картой);
- отслеживать статусы исполнения заказов;
- в режиме реального времени контролировать местонахождение контейнеров;
- иметь доступ к документации по договору.

С целью удовлетворения требований всех категорий клиентов разработаны две версии iSales:

- **Lite.** Клиентам доступны самостоятельная регистрация и оформление заказов без визита в офис: договор транспортной экспедиции заключается в электронной форме на каждую новую перевозку.
- **Pro.** Клиент может заключить договор в ближайшем офисе и получить доступ к расширенной версии, предоставляющей широкий набор дополнительных полезных опций.

В 2019 году iSales продолжил быть основным каналом, обеспечивающим интернет-продажи: более 88% ДФЭ перевозились по заказам, оформленным в онлайн-сервисе.

Доля ДФЭ, принятых к перевозке по заказам, оформленным через каналы электронной коммерции, %



Обратная связь

Обеспечение обратной связи является ключевым элементом взаимодействия Общества и клиентов. Система обратной связи включает:

- круглосуточный контактный центр;

- выделенные адреса электронной почты (с автоматическим формированием электронных сообщений, отсортированных по темам и профилю отправителя и направляемых адресно в соответствующие службы Общества);
- электронные анкеты клиентов на интернет-сайте Общества;
- проведение регулярных круглых столов с участием клиентов и партнеров;
- регулярные опросы клиентов о качестве сервиса.

Контактный центр

В 2019 году центр обработал 133 853 запроса (из них 56% по телефону), т. е. на 2 000 (или 9%) больше значения 2018 года.

Уровень сервиса Контактного центра в среднем составил 91,5% (в 2018 году значение показателя составило 89%), что говорит о повышении оперативности ответов абонентам: среднее время ожидания ответа сокращено с 14,5 сек в 2018 году до 12,7 сек. в 2019 году.

Коэффициент самостоятельной работы операторов по целевым тематикам вырос с 94% в 2018 году до 97% в 2019 году. Большее количество обращений стало обрабатываться в режиме онлайн на уровне Контактного центра без переключения на внутренние подразделения Общества. Уровень качества обслуживания клиентов составил 94,3% - на 1% выше, чем в 2018 году.

Улучшение скоростных и качественных характеристик процесса в 2019 году позволило получить и обработать в рамках целевых тематик, конвертируемых в заказы, на 2 000 обращений больше, чем в 2018 году. Результатом качественных изменений рабочих процедур, направленных на оперативное разрешение проблемных ситуаций клиентов, стало сокращение количества жалоб со 162 обращений в 2018 году до 70 в 2019 году.

В отчетном году создан внутренний сайт Контактного центра, где размещена база знаний подразделения, содержащая рабочие алгоритмы и скрипты. Развертывание базы знаний на сайте улучшило качественные и скоростные характеристики процесса обслуживания клиентов, что позволяет операторам при обработке обращений быстрее находить необходимую информацию.

Встречи с клиентами

Постоянное общение с клиентами и партнерами позволяет Обществу оперативно реагировать на происходящие на рынке изменения и формировать конкурентоспособный сервис с учетом потребностей и пожеланий участников рынка.

В течение года ПАО «ТрансКонтейнер» проводило круглые столы с участием представителей транспортно-логистических компаний, экспертов рынка, грузоотправителей и грузовладельцев, клиентов и партнеров из разных отраслей промышленности.

В 2019 году представители Общества приняли участие в крупных международных транспортно-логистических выставках, в рамках которых были организованы встречи с крупнейшими текущими партнерами и потенциальными клиентами:

- TransRussia 2019 (Российская Федерация, г. Москва);
- TransSiberia 2019 (Российская Федерация, г. Новосибирск);
- Transport Logistic 2019 (Германия, г. Мюнхен);
- «ИННОПРОМ-2019» (Российская Федерация, г. Екатеринбург);
- TransKazakhstan Translogistica 2019 (Казахстан, г. Алматы);
- «Транспорт и логистика» (Республика Беларусь, г. Минск);
- China (Shenzhen) International Logistics Fair 2019 (КНР, г. Шэньчжэнь);

- China (Chengdu) International Supply Chain and Smart Logistics (КНР, г. Чэнду);
- China International Import Expo 2019 (КНР, г. Шанхай);
- «Транспорт России 2019» (Российская Федерация, г. Москва).

Исследование качества сервиса

Общество ежегодно проводит исследование качества сервиса на основании опроса клиентов по следующим ключевым вопросам:

- уровень предоставляемого сервиса;
- уровень работы менеджеров;
- уровень работы терминалов;
- информативность корпоративного сайта;
- желаемые изменения в работе Общества;
- желаемые дополнительные услуги, предпочтения и потребности клиентов.

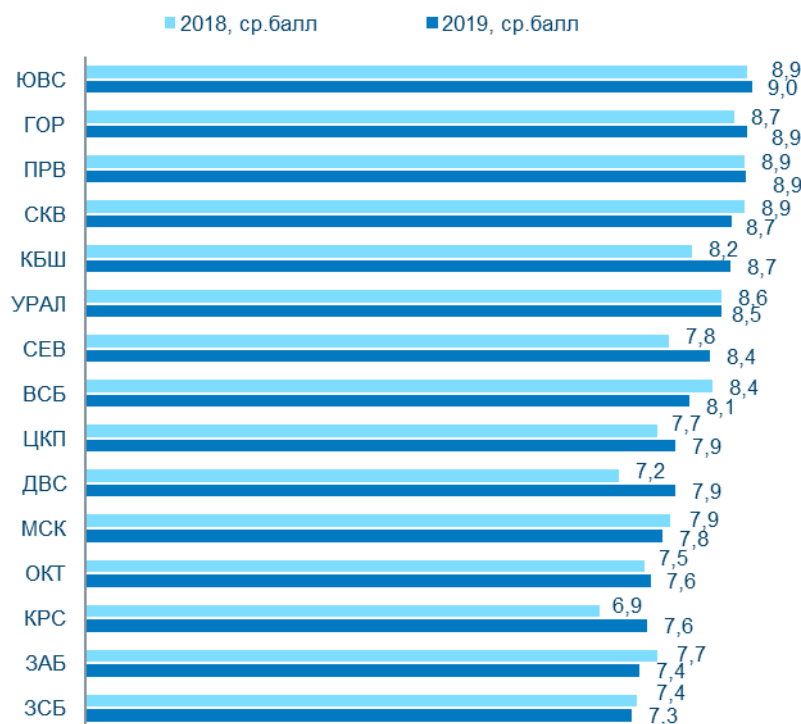
В 2019 году в исследовании приняли участие 2,6 тыс. респондентов. Общий объем заполнения анкет составил 48% по сравнению с 37% годом ранее, что свидетельствует о растущем уровне лояльности клиентов (средний показатель в подобных исследованиях – более 10%). В целом по Обществу средний балл индекса удовлетворенности клиентов услугами ПАО «ТрансКонтейнер» составил 8,6 (аналогичный показатель в 2018 году – 8,4).

Положительная динамика изменения качества предоставляемого сервиса отмечена по всему Обществу: в частности, респонденты Северного и Дальневосточного филиалов отмечают значительное улучшение уровня сервиса по сравнению с предыдущим годом.

Клиенты отметили положительные изменения в компетентности и оперативности менеджеров Северного филиала, а также Дальневосточного и Куйбышевского филиалов.

Средний балл качества работы терминалов Общества увеличился на 0,1 пункта и составил в 2019 году 8,2 балла. Наименее удовлетворены работой терминалов клиенты Западно-Сибирского (7,3), Забайкальского (7,4), Красноярского (7,6) филиалов. Наилучших результатов достигли на Юго-Восточном (9,0), Горьковском (8,9) и Приволжском филиалах (8,9). Заметно улучшилась работа терминалов на Дальневосточном филиале (7,9).

Средний балл качества работы терминалов



3.3. Управление качеством

В ПАО «ТрансКонтейнер» управление качеством носит всесторонний и многоуровневый характер и осуществляется всеми структурными подразделениями в рамках их компетенции.

Общество периодически проводит оценку результативности системы менеджмента качества (СМК) и по итогам оценки предпринимает необходимые действия для устранения выявленных недостатков. Оценка результативности также включает ежегодные аудиты процессов и внутренние проверки, которые проводятся в аппарате управления и филиалах Общества. По результатам выявленных несоответствий организуются корректирующие мероприятия.

Аудиты СМК в 2019 году

Вид аудита	Где проводился	Цель	Результат
Сертификационный аудит	Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Северный и Красноярский филиалы	Оценка эффективности процессов блока исполнения заказа.	Получен сертификат соответствия СМК требованиям международного стандарта ISO 9001:2015

ПАО «ТрансКонтейнер» нацелено на предоставление транспортно-экспедиционных услуг высокого качества, что подразумевает быстрое, надежное и комплексное решение задач потребителей в сфере организации перевозок грузов. Вопросы управления качеством находятся в ведении начальника Отдела процессного управления.

Комплексная система управления качеством базируется на принципах, установленных Политикой управления качеством



ПАО «ТрансКонтейнер», единых на всех этапах производственной цепочки. Эти принципы опираются на базовые ценности, которыми руководствуются работники Общества в своей деятельности. В частности, Общество стремится создавать для потребителей новые транспортные услуги в ответ на потребности и ожидания клиентов в сфере организации перевозок грузов.

В ПАО «ТрансКонтейнер» внедрены стандарты предоставления услуг подразделениям Общества, партнерам и внешним клиентам, а также действует система, позволяющая оперативно вносить изменения в управленческие процессы и технологии и учитывающая в том числе результаты анализа обращений клиентов, партнеров и надзорных органов.

Одним из основных критериев качественного исполнения заказа является доставка грузов получателю в сохранности и в установленные сроки. Для обеспечения контроля на базе Oracle Transportation Management разработан специальный функционал. Система содержит информацию обо всех контейнерах/вагонах, находящихся в пути следования, а также в автоматическом режиме информирует участников перевозки об отклонениях или возможных отклонениях в ходе исполнения заказа. Таким образом, сотрудники, занятые исполнением заказа, имеют возможность более оперативно отреагировать, своевременно обратиться в причастные подразделения ОАО «РЖД» для принятия мер, направленных на устранение отклонений, а менеджер по клиентскому сервису всегда владеет информацией по своим перевозкам, что также дает возможность своевременно уведомить клиента для предотвращения возможных жалоб.

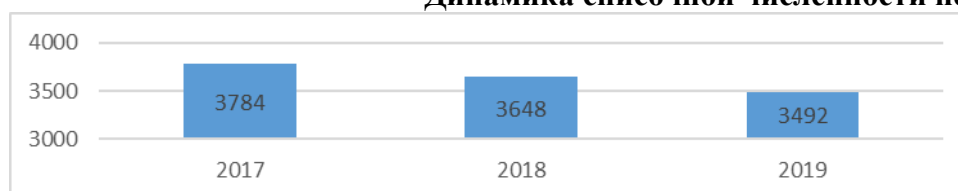
4. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Управление персоналом

Численность и структура персонала

Списочная численность персонала Общества на 31.12.2019 составила **3 492 чел.**, что на 4,3% ниже аналогичного показателя предшествующего года.

Динамика списочной численности персонала, чел.



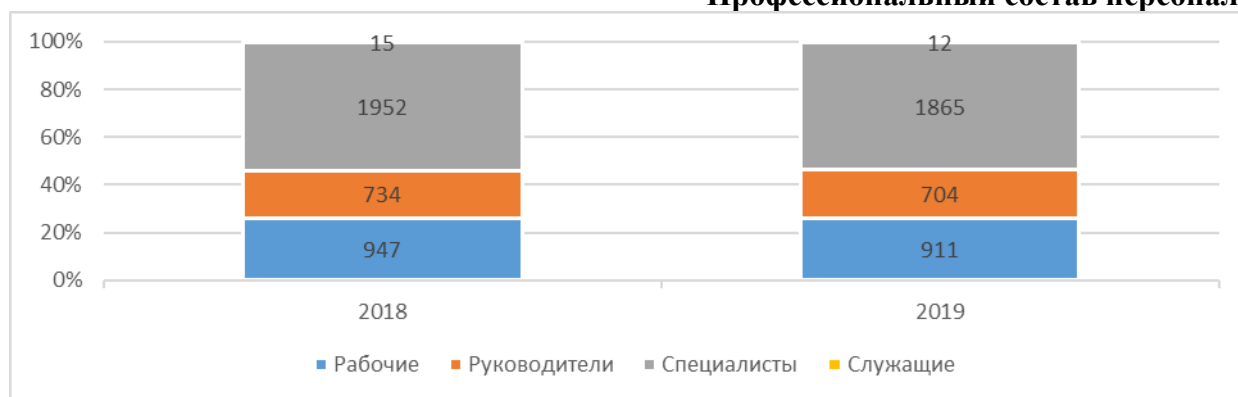
Производительность труда

	2017	2018	2019
Производительность труда в перевозках, ДФЭ/чел.	549	559	621
Производительность труда от скорректированной выручки, тыс. руб./чел.	8 191	8 772	11 162

В 2019 году были проведены структурные преобразования в филиалах ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской и Московской железных дорогах.

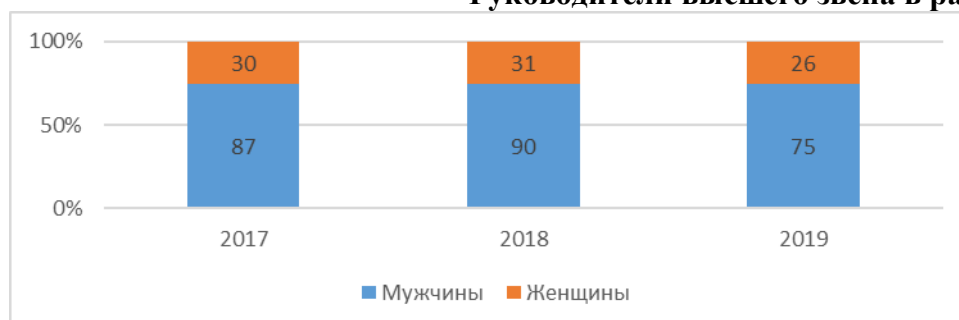
Структура персонала по профессиональному составу не претерпела изменений в отношении предыдущего года.

Профессиональный состав персонала



Структура персонала по полу также стабильна: по Обществу в целом **39%** мужчин и **61%** женщин.

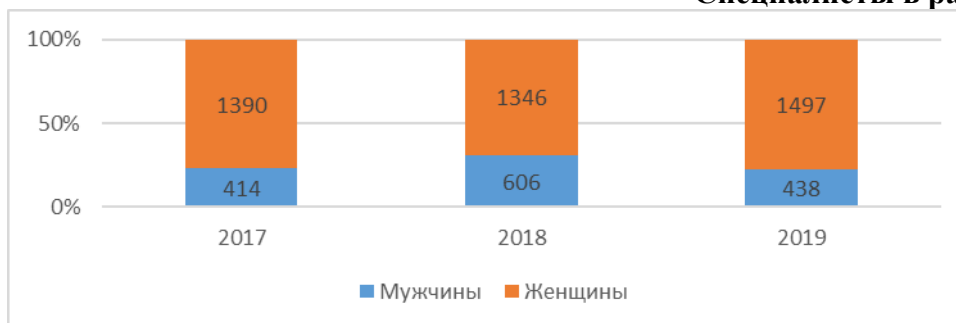
Руководители высшего звена в разбивке по полу, чел.



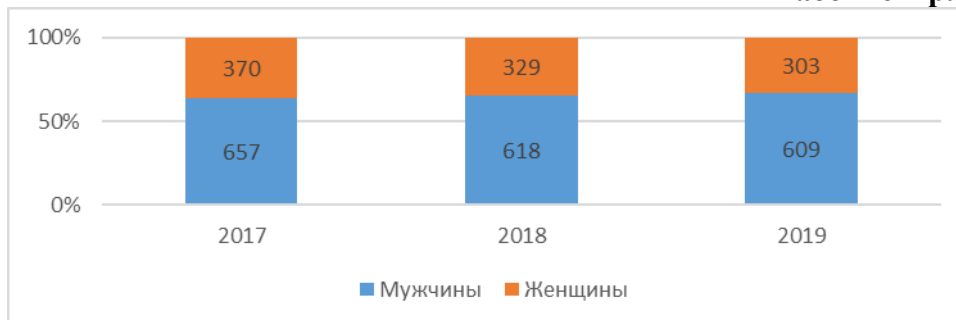
Руководители структурных подразделений в разбивке по полу, чел.



Специалисты в разбивке по полу, чел.

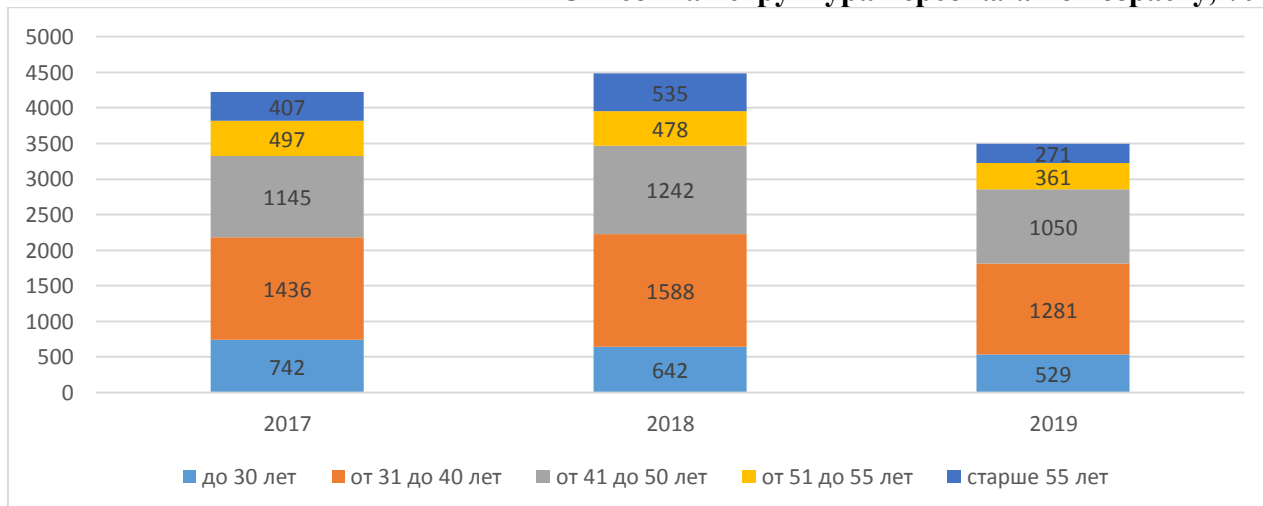


Рабочие в разбивке по полу, чел.



Средний возраст работников в 2019 году составил **41,1 года** (в 2018 году – 39,2 года). Количество работающих пенсионеров составило **170 человек**, т. е. на 16 чел. меньше, чем в 2018 году.

Списочная структура персонала по возрасту, %



Распределение сотрудников по уровню образования, чел.

	2017	2018	2019
Высшее профессиональное	2 490	2 464	2 386
Два высших образования	180	181	155
Ученая степень	21	15	15
Среднее профессиональное образование, начальное профессиональное образование	590	541	614
Среднее (полное) общее образование, основное общее образование (неполное среднее)	704	643	491

Подбор и адаптация персонала

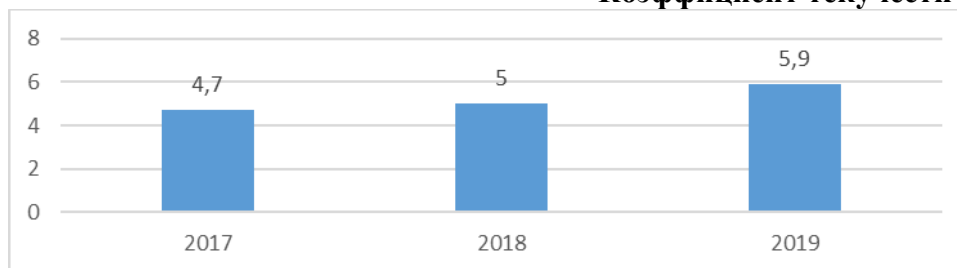
Существующая рыночная конъюнктура требует усиленного внимания к качеству работников, привлекаемых в компанию.

Политика Общества в области найма и удержания персонала позволяют привлекать работников, которые соответствуют личностно-деловым и ценностным качествам, предъявляемых ПАО «ТрансКонтейнер», после адаптации полностью соответствуют профессиональным требованиям для выполнения своих должностных обязанностей.

Стабильность Общества на протяжении 12 лет является гарантией для привлечения квалифицированных работников. В 2019 году HR-специалисты обработали более 13 000 откликов на 66 вакансий компании. Более 500 резюме с пожеланием строить профессиональную карьеру в ПАО «ТрансКонтейнер», поступивших напрямую в отдел управление персоналом, подтверждает, что на протяжении многих лет Общество сохраняет статус привлекательного работодателя, лидера в своей области. «Индекс вежливости» по работе с соискателями составляет более 80%, что указывает на внимательное отношение компании к откликам и резюме — это повышает доверие соискателей.

Текучесть кадров в течение 2019 года составила **5,9%**.

Коэффициент текучести персонала, %



Одной из составляющих частей подбора кандидата является адаптация персонала. Успешность прохождения испытательного срока и комфортная адаптация сотрудника на новой должности — подтверждение правильно проведенной процедуры найма, так как именно в период адаптации определяется соответствие профессиональных навыков нанятого персонала установленным требованиям.

В 2019 году показатель «Качество подбора и адаптации персонала», определяющий соотношение принятых сотрудников и успешно прошедших процесс адаптации, в отчетном периоде составил **97%**.

Молодежная политика

Молодежная политика является неотъемлемой частью работы с кадровым потенциалом Общества. В 2019 году продолжилась системная работа по установлению и поддержанию статуса ПАО «ТрансКонтейнер» как привлекательного работодателя, поддерживающего интерес нового поколения к сфере железнодорожных контейнерных перевозок. Был традиционно реализован ряд мероприятий, в том числе открытые встречи со студентами профильных вузов на территории, участие руководителей ПАО «ТрансКонтейнер» в Государственных экзаменационных комиссиях профильных вузов, работа со студентами во время производственной практики и наставничество для молодых специалистов.

В 2019 году ПАО «ТрансКонтейнер» принял на производственную и учебную практику **92 студента** профильных вузов.

По очной форме обучения в вузах по направлению «Транспортная логистика» на коммерческой основе от ПАО «ТрансКонтейнер» в 2019 году обучились **5 человек**.

По отношению к выпускникам вузов, не имеющим опыта работы, в ПАО «ТрансКонтейнер» используется система наставничества. В 2019 году были назначены наставники, подготовлены и реализованы подробные планы стажировки для 20 принятых молодых работников.

В 2019 году Общество провело «День открытых дверей Компании», в котором приняли участие руководство и студенты Института управления и информационных технологий Российского университета транспорта (МИИТ).

Обучение, развитие и оценка персонала

Внутреннее обучение организуется на базе «Академии ТрансКонтейнер» – современной единой HR-платформа для адаптации, обучения и развития сотрудников.

«Академия ТрансКонтейнер» руководствуется передовыми, проверенными временем принципами развития сотрудников. Модель обучения 70-20-10 предполагает три элемента обучения, которые в совокупности являются двигателями развития компании и сотрудников:

- 70% - развиваюсь на рабочем месте.
- 20% - учусь у других;
- 10% - узнаю сам.

В 2019 году был успешно реализован функционал модуля «Учебный центр», который позволяет:

- организовать сбор потребностей в обучении;
- спланировать и организовать очное внутреннее обучение, управлять процессом его проведения;
- анализировать результаты обучения и оценивать его эффективность.

Библиотека электронных курсов «Академии «ТрансКонтейнер» в отчетном году пополнилась новыми, разработанными собственными силами, курсами:

- «Бережливое производство. 6S»;
- «Тайм-менеджмент»;
- «Эффективность руководителя»;
- «Ежегодная оценка деятельности сотрудника»;
- «Сервисы Google G Suite».

Самым востребованным в 2019 году стал курс «Бережливое производство. 6S», обучение по которому прошли 2 689 человек. Каждый квартал присуждается кубок

Генерального директора «Лучшее структурное подразделение по применению системы 6S» среди отделов на филиалах и в аппарате управления.

В 2019 году открылась Школа внутренних тренеров, в основные задачи которой входят:

- подготовка кадров, способных проводить обучение любой сложности для сотрудников Общества;
- подготовка бизнес-тренеров по направлениям;
- развитие тренерских и личностных компетенций сотрудников.

По результатам конкурсного отбора были подготовлены 12 внутренних тренеров из числа руководителей и специалистов разных структурных подразделений.

В 2019 году командой внутренних тренеров были разработаны 10 тренингов по направлениям «клиентоориентированность и качественное обслуживание», «личная и управленческая эффективность», а также четыре семинара по профессиональным тематикам.

В рамках разработанного плана учебных мероприятий в 2019 году внутренние тренеры провели более 30 тренингов и обучили более 400 сотрудников аппарата управления и филиалов.

В целях повышения квалификации и систематической актуализации знаний, умений и навыков работников организовано более 50 внешних мероприятий. Повысили квалификацию и приняли участие в информационно-консультационных мероприятиях 2 501 человек.

В отчетном году реализован проект «Лидеры изменений», в основные задачи которого входят:

- получение знаний в области управления проектами, лидерства и стратегии;
- изучение лучших практик отрасли с точки зрения процессов и бизнес-моделей;
- повышение уровня профессиональных знаний и уровня экспертизы;
- формирование у участников - профиля лидера, готового к новым вызовам;
- личностная трансформация – развитие лидерской позиции участников.

Программа обучения включает 200 часов академической программы и 50 часов проектной межмодульной работы. Практическая часть состоит из работы в составе проектной команды по внедрению стратегических инициатив совместно с высшим руководством компании.

Участниками программы стали высокопотенциальные сотрудники (42 специалиста и руководителя различных функциональных блоков), наставники и руководители проектных групп (7 функциональных руководителей), а также вовлеченные члены Правления и директора функциональных подразделений ПАО «ТрансКонтейнер». По итогам программы все участники получили дипломы о профессиональной переподготовке, удостоверяющие право на ведение профессиональной деятельности в сфере управления изменениями в Обществе. Кроме того, 12 человек получили внутренние переводы с повышением или сменой профиля деятельности:

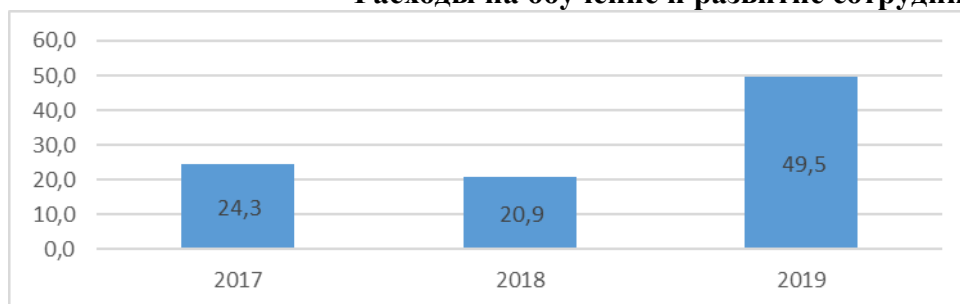
- 5 участников получили переводы с релокацией (переездом);
- 3 участника сменили профиль деятельности;
- 4 участника стали внутренними тренерами.

В качестве пилотного проекта была автоматизирована и проведена ежегодная оценка индивидуальной результативности работников, в рамках которой прошли оценку 42 сотрудника – участника программы развития и подготовки кадрового резерва «Лидеры изменений».

Также в 2019 году были организованы стратегические сессии и обучение топ-менеджмента для выработки командного видения стратегии компании, а также согласования направлений работы и проектов, проработка которых возможна в рамках единой проектно-интегрированной программы. Результатом трех стратегических сессий стали разработанные стратегические инициативы и приоритеты компании, а также согласованный участниками сессии 90-110-дневный план действий по стратегическим проектам.

Инвестиции в обучение сотрудников в 2019 году составили **49,5 млн руб.** – в 2,4 раза больше, чем в 2018 году.

Расходы на обучение и развитие сотрудников, млн руб.



Распределение бюджетных средств на обучение по направлениям

Направление обучения	Доля в бюджете на обучение	Количество обученных сотрудников
Повышение квалификации и развивающее обучение	90%	903
Обязательное обучение	9%	1592
Получение второго высшего образования сотрудниками, высшего образования в профильных вузах студентами	1%	11

План по обучению и развитию сотрудников в 2019 году был реализован на 100%. Общее число часов обучения работников выросло на 126% по сравнению с 2018 годом.

Общее число часов обучения работников, ч

	2017	2018	2019	2019 в % к 2018
Руководители	37 284	30 514	37 953	102
Специалисты	26 273	19 597	19 513	99
Рабочие	29 492	36 283	51 515	142
Мужчины	53 184	55 835	79 012	142
Женщины	40 222	30 603	29 985	98
Всего	98 948	86 438	108 997	126

Среднегодовое количество часов обучения одного работника, ч

	2017	2018	2019	2019 в % к 2018
Руководители	75,2	53,88	57,43	107
Специалисты	16,7	41,96	51,93	124

Мужчины	38,8	59,16	66,5	112
Женщины	18,6	48,56	57,16	118
Всего	28	53,87	61,88	115

Мотивация сотрудников

ПАО «ТрансКонтейнер» выстраивает систему вознаграждения сотрудников, ориентируясь на справедливую оценку их работы и вклад в достижение стратегических целей.

Условия и порядок оплаты труда определены в Положении о системе оплаты труда работников ПАО «ТрансКонтейнер». Оклады работникам устанавливаются исходя из утвержденного штатного расписания и индексируются в соответствии с Коллективным договором: в 2019 году всем работникам Общества была проведена индексация заработной платы на **4,9%**.

Система премирования предусматривает возможность выплаты вознаграждения в зависимости от достигнутых Обществом производственно-финансовых показателей и от личного вклада работника. Разработана и постоянно совершенствуется система бонусов, размер которых определяется в зависимости от оценки выполнения установленных КПЭ. Также производится выплата единовременного вознаграждения за преданность Обществу в зависимости от стажа работы.

ПАО «ТрансКонтейнер» активно развивает систему дополнительной (нефинансовой) мотивации сотрудников. Дважды в год проходит торжественное награждение лучших сотрудников при участии Генерального директора и топ-менеджмента Общества. В 2019 году наград были удостоены 119 сотрудников.

Вид награды	Количество награжденных, чел.
Почетная грамота и благодарность ОАО «РЖД»	15
Благодарность министра транспорта	2
Звание «Почетный железнодорожник»	3
Звание «Почетный работник ПАО «ТрансКонтейнер»	1
Почетная грамота и благодарность ПАО «ТрансКонтейнер»	40
Звание «Лучший по профессии приемосдатчик груза и багажа»	4
Звание «Лучший специалист»	28
Звание «Лучший руководитель»	26
ИТОГО	119

Социальные программы

Важным инструментом привлечения и сохранения работников Общества, а также повышения эффективности и производительности труда являются социальные программы.

На основании Коллективного договора и локальных нормативных актов реализуется система социальных гарантий и льгот сверх установленных трудовым законодательством Российской Федерации.

В 2019 году Общество награждено «Дипломом высокого уровня социального партнёрства» за значительный вклад в развитие социального партнерства, безусловное выполнение обязательств Отраслевого соглашения по организациям железнодорожного транспорта, отсутствие коллективных трудовых споров и эффективное системное взаимодействие с социальными партнерами.

В течение года получили развитие следующие программы:

Добровольное медицинское страхование

Для всех работников Общества действует Программа добровольного медицинского страхования, которая включает амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стационарное обслуживание, реабилитационно-восстановительное лечение, профилактическую вакцинацию, стоматологическую помощь, лечебные процедуры, круглосуточную травматологическую помощь, диагностические исследования, помощь на дому, скорую и неотложную медицинскую помощь.

Затраты на добровольное медицинское страхование составили в 2019 году **49,3 млн руб.**

Санаторно-курортное лечение

Работникам Общества и членам их семей предоставляются путевки на лечение и оздоровление. Более **15%** работников воспользовались этой гарантией в 2019 году.

Компенсация расходов

Общество предоставляет компенсацию расходов на оплату проезда железнодорожным транспортом работникам к месту работы и обратно, к месту отдыха и обратно. Затраты на компенсацию проезда составили в 2019 году **6,6 тыс. руб.** на одного работника.

Программа негосударственного пенсионного обеспечения

На основе договора с Негосударственным Пенсионным Фондом «Благосостояние» в Обществе действует корпоративная система негосударственного пенсионного обеспечения (далее – НПО).

Выплата негосударственной пенсии осуществляется в соответствии с Положением о Негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества.

Основные принципы корпоративной системы НПО:

- обеспечение зависимости размера корпоративной пенсии от результатов труда;
- обеспечение единого подхода к оценке права работника на установление корпоративной пенсии, исчислению ее размера и порядку выплаты;
- участие Общества и работника в формировании корпоративной пенсии;
- участие в корпоративной системе НПО на добровольных началах.

Количество неработающих пенсионеров, получающих корпоративную пенсию, на 31.12.2019 г. – **773 человека** (48,5% от общей численности неработающих пенсионеров).

Социальные гарантии неработающим пенсионерам

В целях улучшения жизненного уровня неработающим пенсионерам в Коллективном договоре Общества предусмотрены следующие социальные гарантии:

- компенсация затрат на оплату дорогостоящего лечения;
- компенсация затрат на санаторно-курортное лечение;
- компенсация затрат на приобретение бытового топлива;
- компенсация затрат на оплату проезда;
- материальная помощь в связи со смертью неработающего пенсионера;
- материальная помощь в чрезвычайных обстоятельствах.

Численность неработающих пенсионеров на 31.12.2019 составила **1 594 чел.**

Сумма затрат на обеспечение социальных гарантий составила **4,8 тыс. руб.** на одного неработающего пенсионера.

Профсоюзное движение

Первичная профсоюзная организация Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей ПАО «ТрансКонтейнер» (ППО РОСПРОФЖЕЛ ПАО «ТрансКонтейнер») объединяет **97%** работников Общества. Взаимоотношения с работодателем основаны на принципе социального партнерства.

В задачи профсоюзной организации входят:

- представление интересов работников при заключении Коллективного договора и осуществление контроля за его исполнением;
- взаимодействие с работодателем по вопросам укрепления трудовой дисциплины, режима труда и отдыха работников, охраны и условий труда, роста реальной заработной платы, реализации социальных гарантий, предоставляемых работникам, членам их семей и неработающим пенсионерам.

Коллективный договор ПАО «ТрансКонтейнер» на 2017-2019 гг. 22.11.2019 был продлен на период до 31.12.2021. В 2019 году по результатам ежегодного подведения итогов выполнения Коллективного договора и Отраслевого соглашения по организациям железнодорожного транспорта отмечено, что трудовых конфликтов по обязательствам, включенным в Договор, не зафиксировано.

В соответствии с Коллективным договором в целях развития и поддержки массовой физической культуры и спорта, а также усиления пропаганды здорового образа жизни, снижения заболеваемости организуются корпоративные оздоровительные мероприятия: Спартакиада ко Дню Компании, футбольные и волейбольные турниры. В рамках патриотического воспитания проводится турнир, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Профсоюзные организации филиалов и аппарата управления занимаются организацией культурно-массовых, спортивных, экскурсионных и туристических мероприятий, мероприятий для детей, предоставляют путевки для оздоровления и отдыха членам профсоюза и членам их семей. Работники ПАО «ТрансКонтейнер» в 2019 году принимали активное участие в экскурсионных программах РОСПРОФЖЕЛ – поездках в Санкт-Петербург, Армению, Узбекистан, Азербайджан, на Алтай и по Золотому кольцу России.

Стали традицией организация для детей работников новогодних елок, мероприятий ко Дню защиты детей и Дню знаний, вручение подарков первоклассникам. За счет профсоюзного бюджета работники Общества имеют возможность получения компенсаций для занятий спортом или возможность для занятий (аренда залов, площадок, дорожек в бассейнах), оказывается социальная поддержка по случаю бракосочетания и рождения детей.

Охрана труда

ПАО «ТрансКонтейнер» намерено выстраивать свою деятельность в сфере охраны труда таким образом, чтобы сохранить нулевой уровень тяжелого травматизма. В 2019 г. в Обществе, как и в предыдущие три года, групповых тяжелых несчастных случаев со смертельным исходом не было. Из зафиксированных четырех несчастных случаев один признан тяжелым.

На реализацию комплекса мероприятий по улучшению условий и охране труда в 2019 году израсходовано **63,8 млн рублей**.

Затраты на мероприятия по охране труда, млн рублей



Согласно Коллективному договору на охрану труда в ПАО «ТрансКонтейнер» ежегодно выделяются средства, составляющие не менее 0,3% от себестоимости продукции. В отчетном году на мероприятия по охране труда (без учета затрат на средства индивидуальной защиты) было выделено **45,0 млн рублей** (при годовом плане 38,7 млн рублей), что в среднем составило 0,41% от себестоимости. На эти средства приобретены переносные радиостанции, комплекты инструментов для работы в электроустановках с изолирующими ручками, средства пожаротушения, запрещающие, указательные и предписывающие знаки безопасности, противопожарные двери; проведены работы по замеру сопротивления изоляции электроустановок, производственному контролю.

На мероприятия по улучшению условий труда и предупреждению заболеваний затрачено **27,1 млн рублей** – почти в 1,5 раза больше, чем в 2018 году. Для создания благоприятного микроклимата приобретены обогреватели, кондиционеры, ионизаторы воздуха и жалюзи. Внедрение средств малой механизации на производстве позволило снизить тяжесть и напряженность трудового процесса. В части санитарно-бытового обеспечения работников установлены индивидуальные гардеробные шкафы; предоставляется необходимое электробытовое оборудование и бутилированная вода. В Обществе уделяется серьезное внимание обеспечению работников структурных подразделений современными и качественными средствами индивидуальной защиты, действуют специальные комиссии по приемке спецодежды, которые отслеживают качество поставляемой продукции и своевременность их доставки.

В целях профилактики производственного травматизма в ПАО «ТрансКонтейнер» проводится ежегодное плановое обучение руководителей и специалистов. В 2019 году по вопросам охраны труда было обучено **239 чел.**, по промышленной безопасности **57 чел.** и по электробезопасности **68 чел.** На эти цели израсходовано 3 млн руб.

В 2019 г. в филиалах Общества на 306 рабочих местах проводилась специальная оценка условий труда (СОУТ), по результатам которой улучшены условия труда на 80 рабочих местах. В частности, закуплены современные инструменты, станки и другое производственное оборудование. Улучшен микроклимат помещений за счет установки новых воздушных фильтров, кондиционеров.

В соответствии с Коллективным договором и СОУТ установлены компенсации (доплаты к тарифной ставке и дополнительный отпуск) работникам, подверженным вредным и/или опасным факторам условий труда.

4.2. Управление воздействием на окружающую среду

Охрана окружающей среды

Стратегическая цель Общества в области охраны окружающей среды – безусловное обеспечение экологической безопасности деятельности Общества и минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

Основные принципы природоохранной деятельности ПАО «ТрансКонтейнер»:

- обеспечение соответствия деятельности Общества экологическому законодательству Российской Федерации, международным нормативно-правовым документам в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
- неукоснительное выполнение каждым работником норм и правил, обеспечивающих безопасность персонала и населения, а также охрану окружающей среды;
- непрерывное улучшение и совершенствование природоохранной деятельности и системы экологического менеджмента;
- приоритет действий, направленных на снижение воздействия опасных экологических аспектов на человека и окружающую среду;
- постоянная готовность к предотвращению и эффективной ликвидации возможных экологических последствий происшествий, инцидентов, аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций в области экологии;
- системный, комплексный подход к обеспечению экологической безопасности.

В 2019 году был разработан ряд нормативных документов, включая проекты предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу сроком на пять лет, проекты предельно допустимых сбросов (ПДС) сроком на три года, проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР).

В отчетном году в компании проведена сертификация соответствия Системы экологического менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) применительно к деятельности в области оказания транспортно-логистических услуг по доставке и экспедированию грузов. Регистрационный номер сертификата соответствия - OLIMP.RU.0001.C000090 от 26 июля 2019 года.



Основные природоохранные мероприятия, выполненные в 2019 году

Наименование мероприятий	Место внедрения (контейнерный терминал)	Затраты, тыс. руб.
Филиал на Горьковской ж. д.		
Очистка и ремонт ливневой канализации	Костариха	400,00
Филиал на Западно-Сибирской ж. д.		
Поверка газоанализатора	Омск-Восточный	1,5
Ремонт (покраска) емкостей для временного хранения отходов	Клещиха, Барнаул, Омск-Восточный	без затрат

Филиал на Приволжской ж. д.		
Приобретение контейнеров для временного хранения отходов	Трофимовский-2	4,00
Оборудование площадки для временного хранения металлолома	Трофимовский-2	10,00
Филиал на Красноярской ж. д.		
Оборудование площадок временного хранения металлолома	Базаиха	5,00
Очистка ливневой канализации	Базаиха	5,00
Техническое обслуживание очистных сооружений	Базаиха	12,00
Замена фильтров приточно-вытяжной вентиляции здания АБК	Базаиха	12,00

На все природоохранные мероприятия на контейнерных терминалах Общества затраты в 2019 году составили **6,001 млн руб.**

Структура затрат на природоохранные мероприятия



Твердые отходы

Твердые отходы собираются и хранятся в закрытых емкостях в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», оборудованы места временного хранения отходов. Контроль осуществляется путем организации учета образования, накопления и движения отходов производства и потребления. Для своевременного вывоза и утилизации опасных отходов заключены договоры со специализированными организациями, имеющими лицензии на вывоз и утилизацию ртутных ламп, бытовых отходов, металлолома и промасленной ветоши.

Энергоэффективность

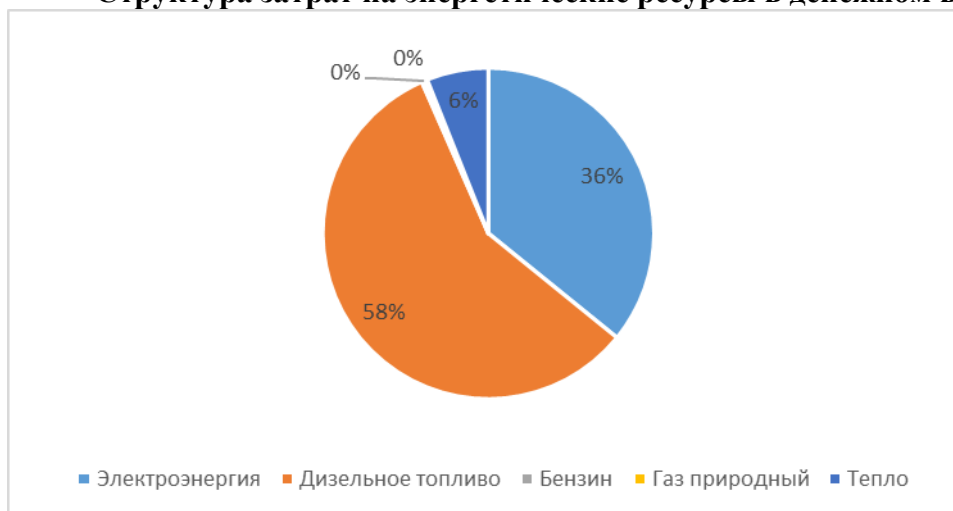
В 2019 году в Обществе повсеместно проводился анализ рационального использования энергоресурсов. По терминалам проведены замеры норм освещенности контейнерных площадок и сопротивления изоляции электроустановок, оборудования, зданий. Выявленные несоответствия устранены.

Для экономии энергоресурсов, исключения электрокотлов в системе отопления, была приобретена модульная газовая котельная на Уральском филиале компании АКП Магнитогорск. Экономия средств на отопление объектов недвижимости на данном терминале составила 8%.

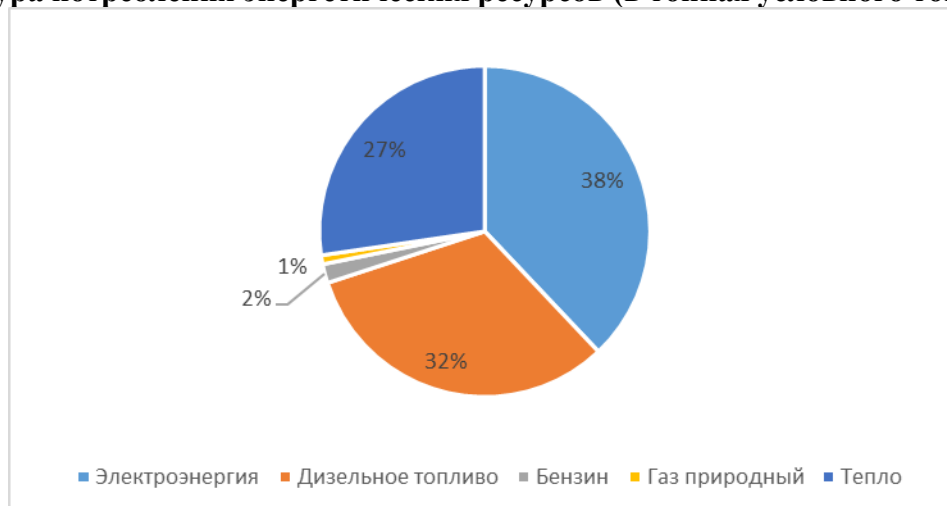
Потребление энергетических ресурсов в 2019 году

Вид энергетического ресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении (тыс. руб.)
Электроэнергия, всего (тыс. кВт - ч)	17 231,8	98 220,98
Дизельное топливо (т)	3 456,5	157 682,34
Бензин (т)	194,0	989,3
Газ природный (тыс. м3)	118,4	532,8
Тепло (Гкал)	28 761,0	16 537,58

Структура затрат на энергетические ресурсы в денежном выражении



Структура потребления энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива, у.т.)



Экономия энергетических ресурсов за 2019 год в натуральном выражении

Вид энергетического ресурса	2017	2018	2019
Электроэнергия, всего (тыс. кВт - ч)	107,3	114,6	56,75
Дизельное топливо (т)	55,66	34,2	218,3
Бензин (т)	1,578	1,2	17,52

Газ природный (тыс. м3)	20,08	5	12,4
--------------------------	-------	---	------

Экономия энергетических ресурсов за 2019 год в денежном выражении, тыс. рублей

Вид энергетического ресурса	2017	2018	2019
Электроэнергия, всего	418,47	630,3	3134,23
Дизельное топливо	1 830,100	1 504,80	4008,86
Бензин	63,91	57,6	25,9
Газ природный	109,22	20,5	77

Экономия энергетических ресурсов за 2019 год, у.т.

Вид энергетического ресурса	2017	2018	2019
Электроэнергия, всего	13,16	38,39	144,69
Дизельное топливо	64,7	49,6	316,53
Бензин	2	1,8	26,11
Газ природный	23,4	5,7	15,79

4.3. Закупочная деятельность

Общество в течение отчетного года осуществляло закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». С момента перехода прав на контрольный пакет акций ПАО «ТрансКонтейнер» к ООО «Дело-Центр» в декабре 2019 года закупочная деятельность Общества не подпадает под регулирование указанного закона.

Положение о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер», разработанное в соответствии с указанным законом и утвержденное решением Совета директоров Общества, устанавливает основные цели и принципы закупочной деятельности и продолжает действовать в отношении новых закупок. Закупки, о проведении которых было объявлено до декабря 2019 года, будут завершены в соответствии с действовавшими на момент их объявления нормами.

Основные цели закупочной деятельности:

- создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Общества в продукции с необходимыми показателями цены, качества и надежности;
- эффективное использование денежных средств, направляемых на закупки такой продукции.

В числе ключевых задач - формирование рыночно обоснованных цен на продукцию, обоснованное снижение издержек заказчиков, расширение возможностей и стимулирование участия в закупках, обеспечение добросовестной конкуренции и прозрачности закупок.

Принципы закупочной деятельности:

- информационная открытость;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг¹¹ и реализация мер, направленных на сокращение издержек Общества;

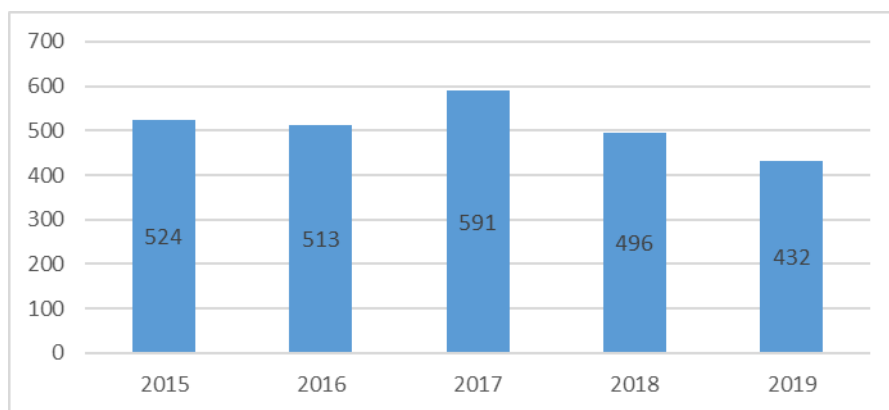
¹¹ При необходимости – с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой продукции

- отсутствие ограничений допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки;
- соблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе антимонопольного.

Для формирования рыночно обоснованных цен на продукцию, приобретаемую заказчиками, и обоснованное снижение издержек заказчиков в Обществе создана Служба категорийных закупок. В ее задачи входят аналитика, необходимая для выявления потенциала улучшений по различным закупочным категориям продукции, анализ данных о затратах и динамике исторических цен по категориям закупок, определение факторов, влияющих на образование цены, исследование рынка и др.

В 2019 году Обществом была размещена информация о проведении **432 закупочных процедур** (лотов) на общую сумму **44,9 млрд рублей** (здесь и далее - без учета НДС).

Количество проведенных закупочных процедур



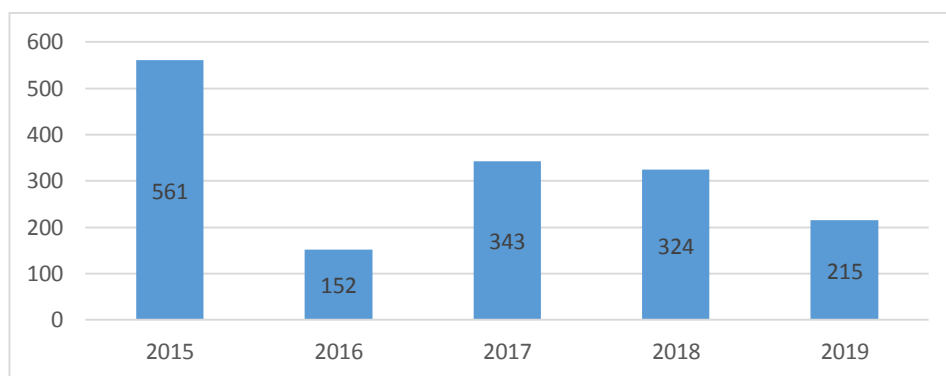
По результатам проведения закупочных процедур¹² заключены договоры на общую сумму более **41 млрд рублей**, что на 43% больше, чем в 2018 году. Наибольшая стоимость приходится на договоры поставки подвижного состава и контейнеров – в общей сложности более **35 млрд рублей**.

Общество планомерно придерживается принципа проведения закупок конкурентными способами: доля неконкурентных закупок (у единственного поставщика) в денежном выражении в 2019 году составила **3,5%** от общего количества объявленных закупок.

Общая экономия по результатам проведения закупочных процедур в 2019 году составила **215 млн рублей**. Снижение экономии в сравнении с 2018 годом обусловлено работой Службы категорийных закупок, в результате которой начальная максимальная цена (НМЦ) закупки изначально устанавливалась на уровне, приближенном к текущей рыночной стоимости закупаемых товаров, работ, услуг.

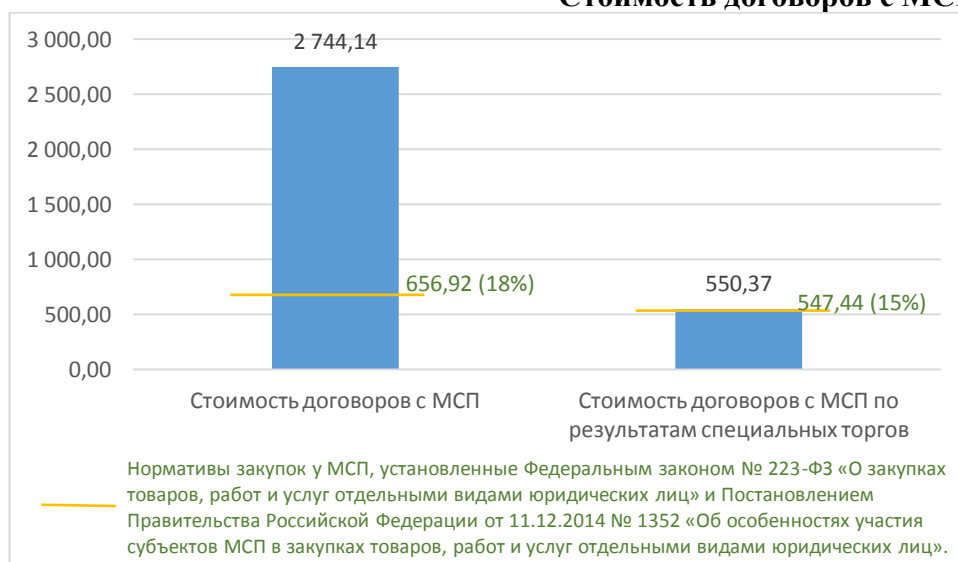
¹² В том числе по закупкам, объявленным в предыдущие периоды.

Общая экономия по результатам закупочных процедур, млн рублей ¹³



Суммарный объем исполнения в 2019 году договоров, учитываемых в целях определения объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составил **3,6 млрд рублей**. Нормативы закупок у МСП, установленные законодательством Российской Федерации, выполнены.

Стоимость договоров с МСП, млн рублей



4.4. Благотворительность

ПАО «ТрансКонтейнер» осуществляет благотворительную деятельность с целью адресной помощи социально незащищенным слоям населения и повышения качества жизни людей в целом.

Основные принципы оказания благотворительной помощи Общества:

- ориентация на долгосрочные проекты;
- адресность оказываемой помощи;
- прозрачность процесса оказания помощи;
- контроль целевого использования средств, направленных на оказание помощи;
- партнерство с органами власти, представителями бизнеса и благотворительными некоммерческими организациями;

¹³ Без учета рамочных договоров, где экономия достигается выбором оптимальных единичных расценок (поставка топлива, оказание транспортно-экспедиционных услуг, канцелярских товаров, расходных материалов к оргтехнике и т. п.).

Приоритетными для Общества направлениями благотворительной помощи являются:

- помощь детям;
- поддержка спорта и пропаганда здорового образа жизни;
- сохранение культурного наследия России;
- помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
- помощь сотрудникам и членам их семей.

В рамках Долгосрочной целевой Благотворительной программы «ТрансКонтейнер - детям» (Программы) осуществляется помощь детским социальным и медицинским учреждениям, спортивным школам и секциям, детям с ограниченными возможностями и страдающим тяжелыми заболеваниями. С 2015 года, когда Программа была запущена, **200 млн рублей** уже направлено на содействие в сфере:

- образования, науки, культуры, искусства, просвещения;
- патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи;
- профилактики и охраны здоровья детей;
- пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта среди детей;
- социальной реабилитации детей-сирот и детей-инвалидов, а также детей, оставшихся без попечения родителей или находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2019 год в рамках Программы на благотворительность направлено **55 млн рублей**.

Расходы на благотворительную деятельность в 2019 году

№ п/п	Мероприятие	Сумма, млн рублей
1.	Оказание помощи в лечении и реабилитации детей (целевая оплата медицинских услуг по лечению в российских и зарубежных медицинских учреждениях и реабилитационных центрах)	29
2.	Оказание помощи в приобретении специального медицинского оборудования для жизнеобеспечения детей в домашних условиях (оборудование для детей с ДЦП, больных сахарным диабетом, имеющим тяжелые генетические заболевания)	10
3.	Оказание помощи в материально-бытовом обеспечении детских медицинских и социальных учреждений (мебель и оборудование для подшефных детских социальных и медицинских учреждений), а также семьям работников ПАО «ТрансКонтейнер», имеющим детей-инвалидов, а также имеющим многодетные семьи	16
4.	Оказание благотворительной помощи ХК «Локомотив» (г. Ярославль) на содержание двух детско-юношеских школ	45,7
5.	Оказание помощи Благотворительному фонду Святой Марии Магдалины	10
6.	Оказание помощи Государственному бюджетному учреждению культуры города Москвы «Московский академический Музыкальный театр имени народных артистов К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко»	10
7.	Оказание помощи Благотворительному фонду преподобного Серафима Саровского	7
8.	Оказание помощи Религиозной организации «Подворье Патриарха Московского и всея Руси при храме Трех Святителей в Раменках г. Москвы Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»	3
9.	Оказание помощи Местной религиозной организации ставропигиальный	10

	приход храма Прп. Сергия Радонежского г. Мытищи Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви	
10.	Оказание помощи Местной религиозной организации «Православный приход храма Святителя Спиридона Тримифунтского в Фили - Давыдково гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»	5
11.	Оказание помощи работникам и членам их семей на лечение и социальную реабилитацию	7,7
12.	Прочее	0,6
	ВСЕГО	154,0

Структура расходов на благотворительность

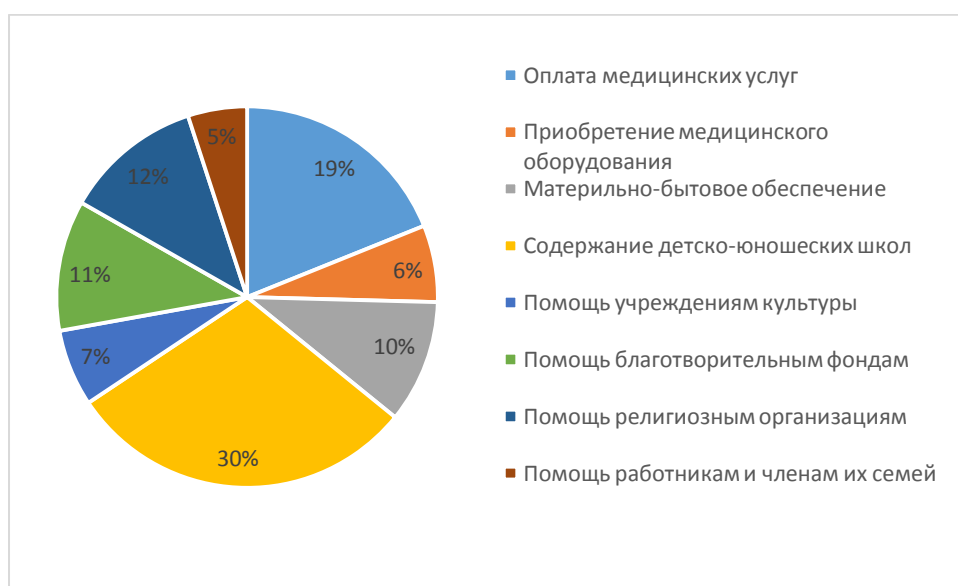


Схема оказания помощи



5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5.1. Система корпоративного управления

Система корпоративного управления Общества строится с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014, а также лучшей международной практики корпоративного управления, в том числе принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и основывается на соблюдении следующих принципов:

- равное и справедливое отношение к акционерам;
- лидерство, эффективность и ответственность Совета директоров;
- контроль и подотчетность Совета директоров и исполнительных органов;
- эффективная, прозрачная и справедливая система вознаграждения;
- транспарентность и ответственная политика раскрытия корпоративной информации;
- социальная ответственность и взаимодействие с заинтересованными сторонами.

Качество корпоративного управления

Внешняя оценка качества корпоративного управления

В марте 2019 года Российский институт директоров провел оценку практики корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер». В практике корпоративного управления Общества отмечены следующие ключевые положительные моменты:

- хранение и ведение реестра акционеров передано независимому регистратору, обладающему высокой репутацией и надежными технологиями;
- расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам;
- Общество соблюдает значительное число рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления, касающихся обеспечения прав акционеров при подготовке и проведении Общего собрания акционеров;
- в ПАО «ТрансКонтейнер» утверждена Политика взаимодействия с внешним аудитором, предусматривающая проведение конкурсного отбора внешнего аудитора не менее одного раза в пять лет, а также согласование Комитетом по аудиту оказания внешним аудитором неаудиторских услуг;
- Общество имеет положительную дивидендную историю;
- большинство важных вопросов, рекомендованных Кодексом корпоративного управления к рассмотрению на очных заседаниях, рассматриваются Советом директоров Общества на очных заседаниях, а соответствующее требование закреплено Уставом Общества;
- в Обществе существуют процедуры регулирования конфликта интересов членов Совета директоров и исполнительного руководства;
- Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» ежегодно проводит самооценку своей работы, а как минимум раз в три года привлекает к проведению оценки независимую экспертную организацию;
- в ПАО «ТрансКонтейнер» функционируют детально проработанные системы внутреннего контроля, аудита и управления рисками, Совет директоров регулярно осуществляет оценку их эффективности;
- в Обществе развит институт Корпоративного секретаря;

- Общество обеспечивает необременительный и свободный доступ заинтересованных лиц к финансовой и бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной по РСБУ и МСФО;
- регулярно пополняется и обновляется официальный интернет-сайт, содержащий актуальную информацию об Обществе;
- Годовой отчет Общества за 2018 год подготовлен при строгом соблюдении законодательных требований, в нем также раскрывается существенная дополнительная информация в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и международными стандартами отчетности в области устойчивого развития GRI;
- Общество реализует многочисленные социальные программы в отношении своих работников и членов их семей, принимает активное участие в благотворительной деятельности.

Однако в связи с изменениями в структуре акционерного капитала Общества и существенным сокращением количества акций в свободном обращении акции ПАО «ТрансКонтейнер» были переведены из котировального списка первого уровня в список третьего уровня. С учетом этого Обществу присвоен Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) уровня 7+ – «Развитая практика корпоративного управления». В соответствии со шкалой НРКУ это означает соблюдение требований российского законодательства в области корпоративного управления и следование значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Общество характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления¹⁴.

Внутренняя оценка качества корпоративного управления в 2019 году

Служба внутреннего аудита Общества регулярно проводит независимую оценку качества корпоративного управления в соответствии с Методикой самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, разработанной Росимуществом.

В 2019 году оценка качества корпоративного управления составила 89% (в 2018 году – 88%), что свидетельствует о высоком уровне соответствия принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Компоненты	Кол-во вопросов	Вес компонента (%)	Факт. балл	Макс. балл	Уровень соответствия (%)
Права акционеров	22	14	73	79	92
Совет директоров	56	37	168,5	202	83
Исполнительное руководство	5	7	36	38	95
Прозрачность и раскрытие информации	15	25	125	135	93
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	11	62	63	98
Корпоративная	6	6	23	31	74

¹⁴ С более подробной информацией о присвоенном Обществу рейтинге корпоративного управления можно ознакомиться по адресу: <http://rid.ru/news/press-reliz-podtverzhdenie-nrku-pao-transkontejner>.

социальная ответственность, деловая этика					
Общая оценка	120	100	487,5	548	89

Результаты оценки качества корпоративного управления используются Обществом при определении основных шагов для дальнейшего совершенствования деятельности в этом направлении.

Совершенствование системы корпоративного управления

В Обществе традиционно продолжается планомерная работа по совершенствованию стандартов корпоративного управления в области повышения эффективности деятельности Совета директоров и его комитетов, обеспечения прав и законных интересов всех акционеров при реализации ими права на участие в управлении Обществом, устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности и деловой этики.

В 2019 году были реализованы следующие мероприятия по совершенствованию системы корпоративного управления:

- Внеочередным Общим собранием акционеров утверждена новая редакция Устава Общества (протокол № 38 от 18.01.2019);
- Общество прошло сертификацию соответствия системе экологического менеджмента, применительно к деятельности в области оказания транспортно-логистических услуг по доставке и экспедированию грузов, международному стандарту ISO 14001:2015 (*подробнее – см. раздел 4.2.*).

Структура органов управления и контроля



Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «ТрансКонтейнер». Равное и справедливое отношение к акционерам – один из основных принципов корпоративного управления Обществом, гарантирующий всем акционерам равные, справедливые и благоприятные условия для реализации ими своих прав по управлению Обществом и участию в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Сфера компетенций, порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров, а также права акционеров регулируются российским законодательством и регламентированы следующими внутренними нормативными документами Общества:

- Уставом;
- Кодексом корпоративного управления;
- Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- Кодексом деловой этики.

Права акционеров

Общество стремится вести конструктивный диалог со всеми своими акционерами, в том числе владеющими небольшим количеством акций, и воздерживается от преимущественного удовлетворения интересов какого-либо акционера или группы акционеров в ущерб интересам остальных акционеров. Такой подход формирует доверие к Обществу со стороны инвестиционного сообщества.

Каждому акционеру предоставляются равные и благоприятные условия для реализации ими своих прав на управление Обществом, в том числе:

- право на участие в Общем собрании акционеров;
- своевременное информирование о дате, месте и времени проведения Общего собрания акционеров, а также документах, которые необходимо предъявить для регистрации на участие в Общем собрании акционеров;
- беспрепятственный допуск в помещение, в котором проводится Общее собрание акционеров;
- беспрепятственное и своевременное получение информации и материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- право выдвигать кандидатов в органы Общества и вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров;
- право требовать созыва Общего собрания акционеров;
- возможность реализовать право голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров самым простым и удобным для акционера способом;
- равная возможность для всех лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, высказать свое мнение и задать вопросы членам органов управления и контроля Общества;
- привлечение регистратора Общества для исполнения функций счетной комиссии в целях обеспечения достоверности итогов голосования;
- оглашение итогов голосования до завершения Общего собрания акционеров.

Для всех акционеров также созданы равные и справедливые условия участия в прибыли Общества посредством получения дивидендов, в том числе:

- прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты;
- осуществление выплаты дивидендов только денежными средствами;
- исключение случаев получения акционерами прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.

Кроме того, для всех акционеров, включая миноритарных и иностранных, созданы равные условия и обеспечено равное отношение к ним со стороны Общества, в том числе:

- справедливое отношение к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества;

- недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам;
- обеспечение для акционеров надежных и эффективных способов учета прав на акции;
- возможность свободного и необременительного отчуждения акций.

Для соблюдения прав акционеров на получение прибыли в форме дивидендов в Обществе утверждено Положение о дивидендной политике ПАО «ТрансКонтейнер», определяющее основные принципы выплаты дивидендов, порядок принятия решения о выплате дивидендов, порядок расчета, начисления и выплаты дивидендов. Решение о выплате дивидендов позволяет акционерам получить исчерпывающие сведения относительно размера дивидендов по акциям, порядка и сроков выплаты дивидендов.

Предоставление акционерам информации об Общем собрании акционеров

Важной гарантией права акционера на участие в управлении ПАО «ТрансКонтейнер» является право доступа к документам, которые Общество обязано предоставить в соответствии с Положением об информационной политике Общества.

Общество публично раскрывает:

- сообщения о проведении Общего собрания акционеров и материалы по вопросам повестки дня, включая публикацию бюллетеней для голосования¹⁵;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме пресс-релизов, существенных фактов и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров¹⁶;
- протоколы Общего собрания акционеров и протоколы счетной комиссии на корпоративном сайте Общества.

В случае необходимости акционеры могут воспользоваться правом получения дополнительной информации и материалов, направив письменный запрос корпоративному секретарю Общества. Порядок предоставления доступа и контактные данные ответственного лица Общества размещены на корпоративном сайте.

Проведение общих собраний акционеров

Акционеры, являющиеся владельцами существенных пакетов акций (не менее 2% от уставного капитала), имеют право на внесение предложений в повестку дня Общих собраний акционеров, а также на выдвижение кандидатов в состав органов управления и контроля Общества. Предложения касательно вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров, включая любые приложения к ним, принимаются в письменном виде в течение 60 дней после окончания календарного года.

На годовом Общем собрании акционеры имеют возможность лично встретиться с членами органов управления и контроля Общества и задать интересующие вопросы. На годовом собрании, прошедшем 21.05.2019, присутствовали Председатель Совета директоров, Генеральный директор, заместитель Генерального директора - финансовый

¹⁵ Не менее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

¹⁶ Не менее чем за семь дней до наступления этой даты в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

директор, представители внешнего аудитора, начальник Службы внутреннего аудита и главный бухгалтер Общества, начальник отдела делового сотрудничества и международных связей.

Общество в числе первых компаний на российском рынке начало использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию через трансляцию собрания на официальном интернет-сайте. В течение видеотрансляции акционерам предоставляется возможность задавать вопросы в режиме реального времени.

Также в период подготовки к Общему собранию акционеров Общество создает на официальном интернет-сайте форум для акционеров, на котором обеспечена в том числе возможность задавать менеджменту Общества вопросы, касающиеся Общего собрания акционеров. Кроме того, Общество организует телефонную горячую линию по вопросам подготовки и проведения Общего собрания акционеров. Указанные ресурсы становятся доступны не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

На Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня акционерам предлагается для голосования отдельный проект решения. Бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров предоставляют акционерам возможность выразить свое мнение относительно вопроса повестки дня, отдать свой голос за предлагаемый проект решения или против него, а также воздержаться от голосования. Результаты голосования на Общем собрании акционеров оглашаются до завершения собрания и раскрываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров с 2010 года осуществляет регистратор Общества – акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»).

Общие собрания акционеров в 2019 году

В 2019 году проведено три Общих собрания акционеров¹⁷.

Вопросы, рассмотренные на Общих собраниях акционеров в 2019 году

Формат заседания	Дата проведения	Рассмотренные вопросы	Кворум
Внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней	18.01.2019	1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.	99,572307%
Годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия	21.05.2019	1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 3. Распределение прибыли и убытков	99,5729%

¹⁷ Ознакомиться с материалами к Общему собранию акционеров можно на сайте Общества в сети интернет: <https://trcont.com/investor-relations/shareholder-meetings>.

с предварительным направлением бюллетеней		<p>Общества по результатам отчетного 2018 года.</p> <p>4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года.</p> <p>5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.</p> <p>6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.</p> <p>7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.</p> <p>8. Об участии ПАО «ТрансКонтейнер» в некоммерческих организациях.</p> <p>9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.</p> <p>10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>11. Избрание членов Совета директоров</p>	
Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования путем направления бюллетеней	23.09.2019	1. О выплате дивидендов по результатам полугодия 2019 года	99,5719%

Совет директоров

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления, способным принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Совет директоров обеспечивает долгосрочное устойчивое развитие Общества, осуществляя стратегическое управление: определение видения, миссии и стратегии Общества, установление стратегических целей и ключевых показателей эффективности деятельности. Совет директоров осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества, определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и системы внутреннего контроля, обеспечивает совершенствование системы корпоративного управления Общества.¹⁸

Состав Совета директоров

Состав Совета директоров Общества определен в количестве 11 человек. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Председатель и заместитель председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров в соответствии с п. 17.1 Устава ПАО «ТрансКонтейнер».

¹⁸ Компетенции Совета директоров определены в Уставе Общества. Ознакомиться с Уставом можно на сайте Общества в сети интернет: <https://trcont.com/ru/investor-relations/charter-and-bylaws/charter>.

Внеочередным Общим собранием акционеров от 18.01.2019 Совет директоров Общества избран в следующем составе:

- 1) Старков Андрей Краснославович;
- 2) Лудин Сергей Олегович;
- 3) Давидович Давид Львович;
- 4) Бельский Алексей Юрьевич;
- 5) Гапонько Владимир Викторович;
- 6) Тайчер Алексей Роменович;
- 7) Тугаринов Сергей Львович;
- 8) Шендрик Виктор Викторович;
- 9) Верни Леа Борисовна;
- 10) Гавриленко Максим Алексеевич;
- 11) Зальцман Евгений Ефимович.

Годовым Общим собранием акционеров от 21.05.2019 Совет директоров Общества избран в следующем составе:

- 1) Старков Андрей Краснославович;
- 2) Лудин Сергей Олегович;
- 3) Давидович Давид Львович;
- 4) Бельский Алексей Юрьевич;
- 5) Гапонько Владимир Викторович;
- 6) Тайчер Алексей Роменович¹⁹;
- 7) Хатьянов Александр Анатольевич;
- 8) Шендрик Виктор Викторович;
- 9) Верни Леа Борисовна;
- 10) Гавриленко Максим Алексеевич;
- 11) Зальцман Евгений Ефимович.

В настоящем Отчете информация о членах Совета директоров и комитетов приведена по состоянию на 31.12.2019.



Старков Андрей Краснославович

Председатель Совета директоров

Председатель Комитета по стратегии

Неисполнительный директор

Впервые избран в Совет директоров Общества в 2017 году.

¹⁹ Является выбывшим членом Совета директоров на основании письменного уведомления ПАО «ТрансКонтейнер» об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 11.07.2019 (вх. № 3722).

Родился в 1969 году. Гражданство: Российская Федерация.

В 1992 году окончил Московский текстильный институт им. А. Н. Косыгина по специальности «инженер-теплоэнергетик», в 2008 г. – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «мастер делового администрирования (МВА)».

Опыт работы:

2017 – н. в. – заместитель генерального директора ОАО «РЖД»;

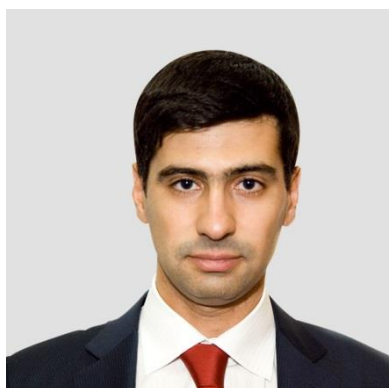
2016–2017 – вице-президент ОАО «РЖД»;

2016 – старший советник президента ОАО «РЖД»;

2011–2015 – корпоративный секретарь ОАО «РЖД».

Председатель советов директоров АО «ОТЛК-ЕРА», АО «ФГК»²⁰, АО «РЖД Логистика», член советов директоров АО «Жефко» (Gefco S. A.), АО «ИК «РЖД-Инвест», АО «ИЭРТ».

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.



Гапонько Владимир Викторович

Неисполнительный директор

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Член Комитета по аудиту

Впервые избран в Совет директоров Общества в 2018 году.

Родился в 1979 году. Гражданство: Российская Федерация.

В 2001 году окончил Московский государственный университет путей сообщения по специальности «финансы и кредит». Кандидат экономических наук.

Опыт работы:

2020 – н. в. – директор ОАО «РЖД» по операционной эффективности – начальник департамента экономики ОАО «РЖД»;

²⁰ До 2019 года

2017–2020 – начальник департамента экономики ОАО «РЖД»;
2015–2017 – начальник департамента управленческого учета и отчетности ОАО «РЖД»;
2010–2015 – начальник Управления по управленческому учету и отчетности ОАО «РЖД».

Член советов директоров АО «ФПК», АО «ФГК», АО «ИЭРТ», ЗАО «ЮКЖД».

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.



Лудин Сергей Олегович

Заместитель председателя Совета директоров

Старший независимый директор

Председатель Комитета по аудиту

Заместитель председателя Комитета по стратегии

Член комитета по Комитет по кадрам и вознаграждениям

Впервые избран в Совет директоров Общества в 2018 году.

Родился в 1981 году. Гражданство: Российская Федерация.

В 2003 году окончил Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского по специальности «экономика и управление на предприятии (в машиностроении)»; в 2006 году – Государственный университет «Высшая школа экономики» (магистр экономики); в 2011 году – Moscow School of management SCOLKOVO (Executive Master of Business Administration). Эксперт Клуба независимых директоров СКОЛКОВО.

Опыт работы:

2017–2018 – генеральный директор ООО «Волшебный мир»;

2017 – н. в. – управляющий директор ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»;

2014–2016 – директор по инвестициям ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»;

2013–2016– старший вице-президент ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс».

Председатель советов директоров ООО «Канчалано-Амгуэмская площадь», ООО «Рудник Валунистый», АО «Находкинский морской торговый порт», член советов директоров ООО «Региональная горнорудная компания»²¹.

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.



Давидович Давид Львович

Независимый директор

Член Комитета по аудиту

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Впервые избран в Совет директоров Общества в 2018 году.

Родился в 1962 году. Гражданство: Российская Федерация.

В 1989 году окончил Всесоюзный политехнический институт.

Опыт работы:

2006 – н. в. – заместитель генерального директора ООО «Миллхаус».

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.

Хатьянов Александр Анатольевич

Неисполнительный директор

Член Комитета по аудиту

Член Комитета по стратегии

Впервые избран в Совет директоров Общества в 2019 году.

Родился в 1975 году. Гражданство: Российская Федерация.

В 1997 году окончил Московский государственный университет путей сообщения по специальности «экономика и управление на транспорте» (инженер-экономист).

Опыт работы:

²¹ До 2019 года

2019 – н. в. – первый заместитель начальника Центра (по транспортному обслуживанию) фирменного транспортного обслуживания - филиала ОАО «РЖД»;
2018–2019 – заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания - филиала ОАО «РЖД» (по маркетингу и тарифам);
2016–2018 – заместитель генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания - филиала ОАО «РЖД» (по маркетингу и тарифам);
2015–2016 – заместитель начальника Департамента реализации тарифной политики в области грузовых железнодорожных перевозок ОАО «РЖД».

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.

Бельский Алексей Юрьевич

Неисполнительный директор

Член Комитета по стратегии

Впервые избран в Совет директоров Общества в 2019 году.

Родился в 1975 году. Гражданство: Российская Федерация.

В 1997 году окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «экономика и управление на предприятии» (экономист-менеджер).

Опыт работы:

2019 – н. в. – председатель наблюдательного совета ООО «Развитие ТЛЦ»;
2017 – н. в. – начальник Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом - филиал ОАО «РЖД»;
2015–2017 – первый заместитель начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» ОАО «РЖД».

Член советов директоров АО «ЦК «МТЦ» и АО «Управляющая Компания «Мурманский транспортный узел».

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.

Шендрик Виктор Викторович

Неисполнительный директор

Член Комитета по аудиту

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Впервые избран в Совет директоров Общества в 2019 году.

Родился в 1973 году. Гражданство: Российская Федерация.

В 1995 году окончил Голицынский военный институт пограничных войск Российской Федерации по специальности «тактико-специальная войск связи».

Опыт работы:

2016 – н. в. – начальник департамента безопасности ОАО «РЖД».

Член совета директоров ПАО «ТрансФин-М».

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.

Верни Леа Борисовна

Независимый директор

Впервые избрана в Совет директоров Общества в 2019 году.

Родилась в 1965 году. Гражданство: Франция.

В 1985 году окончила Hebrew University, B. Sc. статистика, международные отношения. В 1989 году – INSEAD (Master of Business Administration).

Опыт работы:

2008–2015 – советник Председателя Правления SP ANGEL (инвестиционный банк).

Председатель советов директоров Zoltav resources, Cleveland BioLabs Inc (CBLI).

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.

Гавриленко Максим Алексеевич

Независимый директор

Заместитель председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям

Член Комитета по аудиту

Член Комитета по стратегии

Впервые избран в Совет директоров Общества в 2019 году.

Родился в 1988 году. Гражданство: Российская Федерация.

Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова в 2010 году (бакалавр экономики) и 2012 году (магистр экономики).

Опыт работы:

2015 – н. в. – вице-президент ООО «СИ АЙ ЭС Инвестмент Эдвайзерс».

Член совета директоров ООО «ФВК Север».

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.

Зальцман Евгений Ефимович

Неисполнительный директор

Член Комитета по стратегии

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Впервые избран в Совет директоров Общества в 2019 году.

Родился в 1982 году. Гражданство: Российская Федерация.

В 2003 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «мировая экономика».

Опыт работы:

2018 – н. в. – управляющий партнер Inventure Partners;

2017–2018 – управляющий партнер Marathon Group;

2017–2018 – советник по инвестиционному развитию ОАО «Синтез»;

2014–2017 – директор по стратегическому развитию ООО «УК Глобал Порты».

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.

Эффективность работы Совета директоров

Эффективность работы Совета директоров обеспечивается благодаря следующим параметрам.

Ежегодное планирование деятельности Совета директоров

На первом в корпоративном году заседании Совет директоров утверждает план работы на период до годового Общего собрания акционеров. Результаты выполнения плана работы рассматриваются на последнем в корпоративном году заседании.

Утверждение бюджета

В Обществе ежегодно утверждается бюджет, в котором предусматриваются расходы на обеспечение деятельности Совета директоров, который позволяет членам Совета директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.

Внедрение автоматизированной информационной системы (АИС)

Подготовка и проведение заседаний Совета директоров и комитетов проводится с использованием автоматизированной информационной системы, которая доступна каждому члену Совета директоров на индивидуальном электронном устройстве.

Введение вновь избранных членов Совета директоров в должность

Для вновь избранных членов Совета директоров организуется проведение однодневного курса, в рамках которого ключевые руководители в презентационной форме знакомят члена Совета директоров с деятельностью Общества.

Наличие в составе независимых директоров (см. далее)

Сбалансированный состав (см. далее)

Активное участие членов в работе Совета директоров и комитетов (см. далее)

Регулярное проведение оценки деятельности Совета директоров и его комитетов (см. далее)

Страхование ответственности членов Совета директоров и менеджмента (см. далее)

Председатель Совета директоров и его роль

Председатель организует работу Совета директоров, контролирует исполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров. Председатель Совета директоров несет персональную ответственность за эффективность работы и обеспечивает фокус на стратегическое управление Обществом.

Независимые директора и их роль

Независимые директора, используя свои знания, опыт и квалификацию, приносят в работу Совета директоров независимый взгляд. Общество высоко ценит их вклад в повышение эффективности работы Совета директоров.

Совет директоров ежегодно рассматривает вопрос о соответствии членов Совета директоров критериям независимости. Предварительно данный вопрос обсуждается в рамках Комитета по кадрам и вознаграждениям, который представляет Совету директоров мнение относительно соответствия критериям независимости каждого из членов Совета директоров.

В связи с тем, что ПАО «ТрансКонтейнер» является публичной компанией, акции которой допущены к торгам на Московской бирже, Совет директоров и Комитет по кадрам и вознаграждениям при принятии решения о независимости членов Совета директоров руководствуются критериями определения независимости, установленными в Правилах листинга ПАО «Московская биржа», а также в Кодексе корпоративного управления Банка России, рекомендованного к применению акционерными обществами письмом Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463,.

Сбалансированный состав Совета директоров и его комитетов

Сбалансированность состава Совета директоров Общества по опыту, компетенциям, возрастному и гендерному признакам позволяет членам Совета директоров всесторонне обсуждать вопросы повестки дня, принимая во внимание различный социокультурный опыт. Принятые в результате такого обсуждения решения в большей степени учитывают интересы широкого круга заинтересованных сторон и способствуют долгосрочному устойчивому развитию Общества.

Образование членов Совета директоров:



Гендерный и возрастной состав Совета директоров



Состав Совета директоров по соответствию критериям независимости



**Ключевые компетенции членов Совета директоров
в профессиональных областях и стаж работы**

Ф.И.О.	Стаж работы в Совете директоров Общества	Стаж работы в транспортной отрасли	Финансы, экономика, аудит	Стратегия	Управление рисками	Корпоративное управление и правовые вопросы	Транспорт и логистика (отраслевой)	Управление персоналом
Старков А. К.	2 г. 11 мес.	Более 5 лет	+	+		+	+	
Лудин С. О.	1 г. 11 мес.	–	+	+	+		+	
Гапонько В. В.	1 г. 11 мес.	Более 5 лет	+	+	+			+
Давидович Д. Л.	1 г. 11 мес.	–	+	+	+			
Бельский А.Ю.	11 мес.	Более 3 лет	+	+	+		+	
Шендрик В.В.	11 мес.	Более 3 лет			+			
Хатьянов А.А.	11 мес.	Более 5 лет	+	+			+	
Верни Л.Б.	11 мес.	-	+	+	+			+
Гавриленко М.А.	11 мес.	-	+	+	+		+	
Зальцман Е.Е.	11 мес.	Более 10 лет	+	+			+	

Отчет о деятельности Совета директоров

В 2019 году проведено 15 заседаний Совета директоров: 9 – в очной форме и 6 – в форме заочного голосования. На данных заседаниях рассмотрено 144 вопроса. Особое внимание Совет директоров уделил следующим вопросам:

Стратегия:

- рассмотрены отчеты о ходе реализации проекта участия ПАО «ТрансКонтейнер» в ООО «ФВК Север» и ходе реализации проекта создания дочернего общества ПАО «ТрансКонтейнер» в КНР;
- рассмотрен доклад «Об актуализации проекта участия Общества в ООО «ФВК Север» с точки зрения его устойчивого развития»;
- согласованы основные условия продажи доли Общества в АО «Кедентранссервис»;
- рассмотрен доклад «О реализации проекта реконструкции контейнерного терминала на ст. Кунцево-2»;
- утверждена корректировка инвестиционной программы ПАО «ТрансКонтейнер» на 2019 год в части увеличения бюджета капитальных вложений в парк подвижного состава и крупнотоннажных контейнеров.

Контроль и отчетность:

- утверждена Политика взаимодействия с внешним аудитором ПАО «ТрансКонтейнер»;
- утвержден отчет о результатах деятельности Общества за 2018 год, об исполнении решений Совета директоров и годового Общего собрания акционеров Общества;
- согласовано совмещение членами Правления и топ-менеджментом ПАО «ТрансКонтейнер» должностей в органах управления других организаций;
- рассмотрены вопросы, связанные с результатами деятельности ключевых дочерних обществ по итогам 2018 года.

Корпоративное управление:

- подведены итоги работы Совета директоров и его комитетов за 2018-2019 корпоративные годы;
- рассмотрено соответствие членов Совета директоров критериям независимости;
- проведена оценка работы Корпоративного секретаря за 2018-2019 корпоративные годы.

Назначения и вознаграждения:

- продлены полномочия Генерального директора
- согласованы кандидатуры на руководящие должности аппарата управления;
- увеличен количественный состав Правления до 8 человек и избраны члены Правления.

Социальная ответственность:

- рассмотрены вопросы, связанные с оказанием Обществом благотворительной помощи детям (реализация благотворительной программы «ТрансКонтейнер – детям»), работникам Общества (на дорогостоящее лечение), поддержкой детского и юношеского спорта, сохранением культурного наследия России, поддержкой отраслевых программ благотворительной деятельности и оказанием помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2019 году, по направлениям



Члены Совета директоров Общества действуют в интересах Общества и всех его акционеров, принимая во внимание интересы работников, клиентов, партнеров и других заинтересованных сторон. Добросовестное и эффективное выполнение обязанностей членами Совета директоров подразумевает в том числе наличие достаточного количества времени, уделяемого работе в Совете директоров и комитетах Общества. Вклад каждого члена Совета директоров значим для эффективной работы Совета директоров.

Средний кворум заседаний Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в 2019 году составил 93,2%.

Информация²² об участии в 2019 году членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов²³

Ф. И. О.	Совет директоров	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии
Старков А.К.	14 / 15	-	-	9 (1) / 11
Лудин С.О.	15 / 15	11 (1) / 12	10 (4) / 10	11 (1) / 11
Гапонько В.В.	15 (2) / 15	11 (2) / 12	9 / 10	
Давидович Д.Л.	15 (9) / 15	12 (7) / 12	10 (7) / 10	
Хатьянов А.А.	9 / 15	-	-	
Бельский А.Ю.	9 (2) / 15	-	-	10 (1) / 11
Верни Л.Б.	9 / 15	-	-	-

²² По состоянию состава Совета директоров на 31.12.2019

²³ Данные в таблице представлены в формате «8 (1) / 10» – это означает, что директор принял личное участие в восьми из десяти состоявшихся заседаний Совета директоров/Комитета, включая одно участие в виде предоставления письменного мнения или опросного листа (в случае заочного заседания).

Гавриленко М.А.	9 (1) / 15	11 / 12	10/10	11/11
Зальцман Е.Е.	9 (1) / 15	-	6 (3) /10	11 (3) / 11
Шендрик В.В.	6 / 15	10 (3) /12	9 (1) / 10	7 (1) / 11

Оценка работы Совета директоров

В соответствии с лучшими практиками для получения объективной информации о деятельности Совета директоров и определения направлений для совершенствования практик корпоративного управления работа Совета директоров регулярно оценивается: на ежегодной основе проводится самооценка и раз в три года – независимая внешняя оценка.

Независимая внешняя оценка работы Совета директоров проводилась Ассоциацией независимых директоров в 2017 году²⁴. Очередная внешняя независимая оценка работы Совета директоров будет проводиться осенью 2020 года.

Проведение самооценки работы Совета директоров и его комитетов по итогам 2019-2020 корпоративного года запланировано на май 2020 года.

Согласно Положению об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»²⁵ «оценка деятельности Совета директоров и его комитетов проводится в целях определения степени эффективности данных органов управления, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых его деятельность может быть улучшена». Самооценка проводится дистанционно форме анонимного анкетирования, в котором принимают участие члены Совета директоров на добровольной основе. Согласно методике члены Совета директоров дают оценку деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров по шкале от 1 до 5.

Основные направления оценки:

- роль и функции Совета директоров и комитетов;
- профессиональная квалификация членов Совета директоров;
- анализ состава Совета директоров исходя из собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков;
- соответствие количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров;
- эффективность работы Председателя Совета директоров;
- индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях.

Страхование ответственности директоров

С 2009 года Общество ежегодно осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров и руководства Общества. Страхование обеспечивает материальную защиту Общества, его директоров и руководителей от возможных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие непреднамеренных и/или ошибочных действий должностных лиц.

²⁴ Результаты данной оценки отражены в Годовом отчете Общества за 2017 год.

²⁵ Утверждено решением Совета директоров Общества от 18 ноября 2015 г., протокол № 5.

Полис D&O²⁶ покрывает расходы на судебную защиту директоров и финансовые расходы от любых требований, предъявленных к директорам в связи с исполнением ими своих обязанностей.

Общество отбирает страховщика по итогам проведения конкурсных процедур, условия которых согласовывает Комитет по кадрам и вознаграждениям. В 2019 году по результатам проведенных конкурсных процедур Общество заключило договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний с СПАО «Ингосстрах». Страховая сумма (лимит ответственности) – 100 млн долл. США. Территория страхования – весь мир.

Полисные условия D&O ПАО «ТрансКонтейнер» соответствуют лучшим российским и зарубежным практикам страхования ответственности директоров и руководителей компаний.

5.2. Модель корпоративного управления

Комитеты Совета директоров

При Совете директоров Общества действуют три комитета, созданные Советом директоров Общества для предварительного рассмотрения наиболее значимых вопросов деятельности Общества.

Деятельность комитетов, их компетенция и функции, процедура созыва и проведения заседаний, оформления решений, а также права и обязанности членов комитетов определены в Положении о комитетах Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»²⁷.

Наименование комитета	Функции
Комитет по аудиту	Играет ключевую роль в области контроля обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, надежности и эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также в обеспечении независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нацелен на предварительное рассмотрение вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной политики и практики вознаграждений, а также вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования, профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества
Комитет по стратегии	Предварительно рассматривает вопросы, связанные с разработкой и реализацией Стратегии развития Общества и определением приоритетных направлений и стратегических целей деятельности, контролем реализации Стратегии Общества, выработкой рекомендаций по корректировке существующей Стратегии развития

²⁶ Directors and officers liability insurance.

²⁷ Ссылка на документ: https://trcont.com/documents/20143/69792/180621-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB.+.E2%84%96+5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%A2%D0%9A.pdf/a3b0e8eb-c6ca-0c94-bd54-1b2d8bd17241

Отчет о деятельности Комитета по аудиту

Период	Состав Комитета по аудиту
до 26.02.2019	Лудин С. О. – председатель Комитета по аудиту, независимый директор; Орлова Т. Е. – заместитель председателя Комитета по аудиту, неисполнительный директор; Давидович Д. Л. – член Комитета по аудиту, независимый директор; Тугаринов С. Л. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор; Гарбер М. Р. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор; Панченко А. А. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор
26.02.2019-28.05.2019	Лудин С. О. – председатель Комитета по аудиту, независимый директор; Давидович Д. Л. – член Комитета по аудиту, независимый директор; Тугаринов С. Л. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор; Гавриленко М. А. – член Комитета по аудиту, независимый директор; Гапонько В. В. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор; Шендрик В. В. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор
29.05.2019-31.12.2019	Лудин С. О. – председатель Комитета по аудиту, независимый директор; Давидович Д. Л. – член Комитета по аудиту, независимый директор; Гавриленко М. А. – член Комитета по аудиту, независимый директор; Гапонько В. В. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор; Шендрик В. В. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор; Хатьянов А. А. – член Комитета по аудиту, неисполнительный директор;

Секретарь Комитета по аудиту – Княжев Д. М.

В 2019 году проведено 7 заседаний Комитета по аудиту в очной форме и 5 заседаний в форме заочного голосования, рассмотрено 65 вопросов.

Повестки дня заседаний Комитета по аудиту формировались согласно Плану работы Комитета по аудиту, утвержденному на первом после избрания заседании, а также в соответствии с поручениями Совета директоров. Согласно Плану работы Комитета по аудиту рассмотрено 47 вопросов в области бухгалтерской (финансовой) отчетности, управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления, внутреннего и внешнего аудита, противодействия недобросовестным действиям работников и третьих лиц, организационных вопросов деятельности Комитета по аудиту. Внеплановые вопросы касались заключения договоров на оказание неаудиторских услуг с Акционерным

обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», согласования основных условий совершения сделки купли-продажи доли ПАО «ТрансКонтейнер» в АО «Кедентранссервис», условий оказания услуг по проведению анализа контейнерных перевозок в Российской Федерации и инвестиционных проектов, влияющих на рост перевозок ПАО «ТрансКонтейнер».

Вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту в 2019 году



Взаимодействие с Ревизионной комиссией

При рассмотрении вопросов, связанных с результатами ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, председатель Комитета по аудиту приглашает на заседания Комитета по аудиту представителей Ревизионной комиссии. Таким образом, Комитет по аудиту формирует среду для конструктивного и содержательного обсуждения результатов ревизионной проверки и выявленных нарушений. Комитет по аудиту заслушивает мнения членов Ревизионной комиссии относительно степени существенности выявленных нарушений и комментарии менеджмента относительно причин выявленных нарушений и предлагаемых мер по их устранению. Комитет по аудиту осуществляет контроль устранения нарушений, выявленных Ревизионной комиссией.

Взаимодействие с внешним аудитором и Службой внутреннего аудита

В целях повышения эффективности взаимодействия по приглашению председателя Комитета по аудиту на заседаниях, в повестку которых входят вопросы подготовки отчетности и проведения аудита, присутствуют представители внешнего аудитора Общества и руководитель Службы внутреннего аудита. Таким образом, члены Комитета по аудиту имеют возможность своевременно получать мнения и комментарии аудиторов относительно вопросов, обсуждаемых на заседаниях Комитета по аудиту. Кроме того, обеспечивается максимальная прозрачность и открытость информации о деятельности Общества для всех участников.

Комитет по аудиту проводит встречи с внешним аудитором и руководителем Службы внутреннего аудита в конфиденциальном формате, без участия менеджмента.

В целях обеспечения независимости и объективности осуществления функции внешнего аудита в 2019 году Комитет по аудиту предложил Совету директоров Общества рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой

(бухгалтерской) отчетности Общества за 2019 год по РСБУ и МСФО компанию АО «ПвК Аудит», а также рекомендовал Совету директоров размер вознаграждения внешнему аудитору.

Отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям

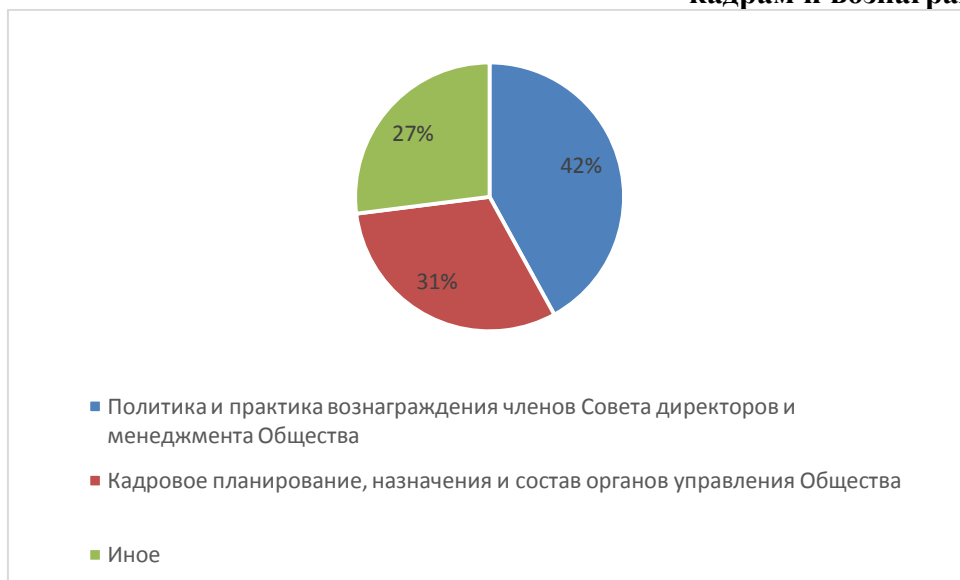
Период	Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям
до 26.02.2019	Гапонько В. В. – председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор; Чаркин Е. И. – заместитель председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор; Давидович Д. Л. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор; Коваль И. Ю. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор; Панченко А. А. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор
26.02.2019-28.05.2019	Гапонько В. В. – председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор; Гавриленко М. А. – заместитель председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям независимый директор; Давидович Д. Л. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор; Шендрик В. В. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор; Лудин С. О. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор
29.05.2019-31.12.2019	Гапонько В. В. – председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор; Гавриленко М. А. – заместитель председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям независимый директор; Давидович Д. Л. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор; Шендрик В.В. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, неисполнительный директор; Лудин С. О. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор; Зальцман Е. Е. – член Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор

Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям – Николаева М. А.

В 2019 году было проведено 7 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям в очной форме и 3 заседания в форме заочного голосования, рассмотрено 45 вопросов.

Повестки дня заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям формировались согласно Плану работы Комитета по кадрам и вознаграждениям, утвержденному на первом после избрания заседании, а также в соответствии с поручениями Совета директоров. Комитет по кадрам и вознаграждениям рассмотрел вопросы в области политики и практики вознаграждения членов Совета директоров и менеджмента Общества, кадрового планирования, назначений и состава органов управления Общества. Внеплановые вопросы касались предварительного рассмотрения кандидатур в Правление Общества и органы управления.

Вопросы, рассмотренные Комитетом по кадрам и вознаграждениям в 2019 году



Проведение собеседований с кандидатами для назначения на ключевые должности Общества

В 2019 году Комитет по кадрам и вознаграждениям при рассмотрении вопросов, связанных с согласованием назначений на ключевые должности Общества, продолжил практику проведения личных собеседований с кандидатами на указанные должности. В совокупности с рассмотрением информации об образовании и опыте работы практика личных собеседований с кандидатами, проводимых членами Комитета по кадрам и вознаграждениям, позволяет сформировать лучшее представление о профессиональных и личных качествах кандидатов и их соответствии для назначения на ключевые должности Общества.

Отчет о деятельности Комитета по стратегии

Период	Состав Комитета по стратегии
до 26.02.2019	Тугаринов С. Л. – председатель Комитета по стратегии, неисполнительный директор; Авсейков С. А. – заместитель председателя Комитета по стратегии, неисполнительный директор; Гапонько В. В. – член Комитета по стратегии, неисполнительный директор; Коваль И. Ю. – член Комитета по стратегии, неисполнительный директор; Лудин С. О. – член Комитета по стратегии, независимый директор; Панченко А. А. – член Комитета по стратегии, неисполнительный директор
26.02.2019-28.05.2019	Старков А. К. - председатель Комитета по стратегии, неисполнительный директор; Лудин С. О. – заместитель председателя Комитета по стратегии, независимый директор; Бельский А. Ю. - член Комитета по стратегии, неисполнительный директор; Гавриленко М. А. - член Комитета по стратегии, независимый

	директор; Зальцман Е. Е. - член Комитета по стратегии, независимый директор; Тайчер А. Р. - член Комитета по стратегии, неисполнительный директор; Тугаринов С.Л. - член Комитета по стратегии, неисполнительный директор.
29.05.2019-31.12.2019	Старков А. К. - председатель Комитета по стратегии, неисполнительный директор; Лудин С. О. – заместитель председателя Комитета по стратегии, независимый директор; Бельский А. Ю. - член Комитета по стратегии, неисполнительный директор; Гавриленко М. А. - член Комитета по стратегии, независимый директор; Зальцман Е. Е. - член Комитета по стратегии, независимый директор; Хатьянов А. А. - член Комитета по стратегии, неисполнительный директор; Тайчер А. Р. - член Комитета по стратегии, неисполнительный директор ²⁸

Секретарь Комитета по стратегии – Княжев Д. М.

Деятельность Комитета по стратегии, его компетенция и функции, процедура созыва и проведения заседаний, оформления решений, а также права и обязанности членов Комитета по стратегии определены в Положении о Комитете по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер».

В 2019 году проведено 8 заседаний Комитета по стратегии в очной форме и 3 заседания в форме заочного голосования, рассмотрено 35 вопросов.

Повестки дня заседаний Комитета по стратегии формировались согласно Плану работы Комитета по стратегии, утвержденному на первом после избрания заседании, а также в соответствии с поручениями Совета директоров. Рассмотрены вопросы в области определения приоритетных направлений деятельности Общества, формирования бюджета Общества и мониторинга отчетов об исполнении бюджета Общества, управления дочерними обществами, обеспечения участия Общества в других организациях, а также организационные вопросы деятельности Комитета по стратегии.

Корпоративный секретарь

Основными задачами корпоративного секретаря являются обеспечение эффективного взаимодействия с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, обеспечение эффективной работы Совета директоров и его комитетов.

Корпоративный секретарь Общества осуществляет следующие функции:

- организация подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества;
- обеспечение работы Совета директоров Общества и его комитетов;

²⁸ Является выбывшим членом Совета директоров на основании письменного уведомления ПАО «ТрансКонтейнер» об отказе от полномочий члена Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 11.07.2019 г (вх. № 3722)

- участие в реализации политики Общества по раскрытию информации;
- обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
- обеспечение взаимодействия с акционерами Общества;
- участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- обеспечение взаимодействия Общества с регуляторами, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;
- информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям секретаря Общества;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества.

В целях обеспечения независимости корпоративный секретарь Общества в своей деятельности подчиняется Совету директоров Общества. Случаев конфликта интересов в работе корпоративного секретаря Общества не выявлено. Порядок работы корпоративного секретаря регламентируется Положением о корпоративном секретаре ПАО «ТрансКонтейнер»²⁹.

В период с января по август 2019 года корпоративным секретарем Общества являлась Галкина К. А. – заместитель начальника отдела корпоративного управления. С августа 2019 года корпоративным секретарем Общества назначен Бобонин А. А. – начальник отдела корпоративного управления.

Бобонин Андрей Александрович

Родился в 1976 году. Гражданство: Российская Федерация.

Окончил Московский Государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет) в 2002 году.

Прошел курсы повышения квалификации ГУ «Высшая школа экономики» в 2007 году (курс «Корпоративный секретарь акционерного общества») и 2008 году (курс «Корпоративный директор»).

Опыт работы:

2008 – н. в. – начальник отдела корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер»;

2016 – н. в. – секретарь Правления ПАО «ТрансКонтейнер»;

2016– н. в. – специалист по работе с инсайдерской информацией ПАО «ТрансКонтейнер».

Исполнительные органы

Роль исполнительных органов

²⁹ Ссылка на документ: <https://trcont.com/investor-relations/charter-and-bylaws/bylaws>

Исполнительными органами Общества являются Генеральный директор и Правление, которые осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и обеспечивают:

- достижение стратегических целей и задач, определенных Советом директоров Общества;
- реализацию перспективных планов и программ деятельности Общества;
- исполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;
- управление персоналом, мотивацию работников Общества и перспективное кадровое планирование;
- управление деятельностью филиалов и дочерних обществ Общества.

Подотчетность исполнительных органов

Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров и представляют регулярные отчеты о своей деятельности, позволяющие оценить результаты и эффективность работы исполнительных органов Общества.

В целях обеспечения подотчетности исполнительных органов Общества Совет директоров:

- избирает Генерального директора Общества;
- определяет количественный состав Правления;
- избирает членов Правления по представлению Генерального директора Общества;
- определяет срок полномочий исполнительных органов Общества;
- определяет условия трудовых договоров с Генеральным директором и членами Правления;
- согласовывает совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей;
- рассматривает отчеты о деятельности исполнительных органов.

Компетенции Правления и Генерального директора Общества определены в Уставе, а также закреплены в Положении о Правлении и Положении о Генеральном директоре ПАО «ТрансКонтейнер».

С 29.06.2018 по 14.02.2020 Генеральным директором Общества являлся Сараев Вячеслав Геннадьевич. С 15.02.2020 Генеральным директором Общества назначен Марков Виктор Николаевич.

Правление ПАО «ТрансКонтейнер» создано в ноябре 2014 года. В состав Правления Общества на 31.12.2019 входили:

- Сараев Вячеслав Геннадьевич – председатель Правления, Генеральный директор;
- Драчёв Владимир Николаевич – заместитель Генерального директора;
- Марков Виктор Николаевич – заместитель Генерального директора – директор по правовым вопросам и управлению имуществом;
- Казаков Сергей Евгеньевич – заместитель Генерального директора;
- Бурцева Екатерина Викторовна – заместитель Генерального директора;
- Подылов Александр Валерьевич – заместитель Генерального директора;

- Самсонова Елена Юрьевна – заместитель Генерального директора - директор по персоналу.

Отчет о деятельности Правления

Правление ведет работу согласно утвержденному Плану работы на полугодие с учетом планов работы Совета директоров и комитетов Совета директоров, а также предложений менеджмента Общества.

В 2019 году состоялось 19 заседаний Правления Общества, на которых был рассмотрен 71 вопрос.

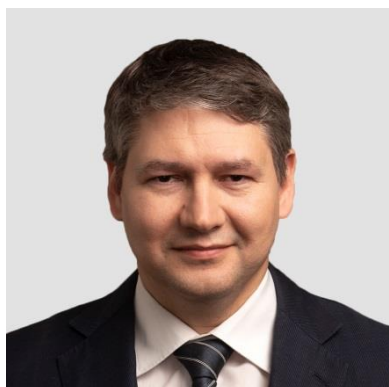
Учитывая географию присутствия ПАО «ТрансКонтейнер», разветвленную филиальную сеть, холдинговую структуру и активное развитие в Обществе процессного подхода к организации деятельности, основными приоритетами в работе Правления Общества в отчетном году стали вопросы осуществления контроля деятельности дочерних компаний, а также повышение эффективности реализации внедренных в Обществе бизнес-процессов по сферам деятельности.

В 2019 году рассмотрено 7 отчетов о деятельности подконтрольных Обществу компаний³⁰ и 20 вопросов в части внесения изменений в организационную структуру центрального аппарата и филиалов Общества, направленных на повышение эффективности действующих в Обществе бизнес-процессов. Также Правлением были рассмотрены иные вопросы, в частности:

- предварительно утверждены Бюджет и Инвестиционная программа Общества на 2020 год;
- предварительно рассмотрены вопросы создания транспортно-экспедиторской компании в сфере контейнерных перевозок в Республике Беларусь в форме 100% дочернего общества;
- предварительно рассмотрены вопросы создания компании в сфере информационных технологий на территории Калининградской области в форме 100% дочернего общества;
- рассмотрены вопросы в части актуализации системы управления компаниями группы Общества;
- одобрено заключение в 2020 году сделок о предоставлении банковских гарантий в пользу органов Федеральной таможенной службы;
- рассмотрен ряд инвестиционных проектов, направленных на повышение эффективности деятельности Общества и улучшения качества оказываемых Обществом услуг;
- одобрено продление Коллективного договора ПАО «ТрансКонтейнер» до 31.12.2021.

Заседания Правления, как и заседания Совета директоров, проводятся с использованием АИС, призванной обеспечить максимальное удобство для членов Правления как в процессе подготовки к заседанию Правления, так и в ходе рассмотрения вопросов повестки дня.

³⁰ В заседаниях Правления, на которых рассматриваются вопросы о деятельности дочерних компаний, по приглашению председателя Правления принимают участие руководители дочерних компаний, как очно, так и посредством видео-конференц-связи.



Марков Виктор Николаевич

Председатель Правления

Генеральный директор

Впервые избран в состав Правления в 2014 году.

Родился в 1976 году. Гражданство: Российская Федерация.

В 1998 году окончил Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «юриспруденция».

Опыт работы:

2020 – н. в. – Генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер»;

2017–2020 – заместитель Генерального директора – директор по правовым вопросам и управлению имуществом ПАО «ТрансКонтейнер»;

2017–2017 – Генеральный директор ООО «ТрансКонтейнер Финанс»;

2006–2017 – директор по правовым вопросам и управлению имуществом ПАО «ТрансКонтейнер»;

2014–2016 – вице-президент, член правления АО «ОТЛК»;

2003–2006 – первый заместитель начальника Правового департамента ОАО «РЖД»;

2002–2003 – заместитель начальника Юридического управления Министерства путей сообщения Российской Федерации – начальник отдела правового обеспечения реформирования железнодорожного транспорта;

2000–2002 – начальник отдела правового обеспечения взаимодействия с Федеральным Собранием и реформирования железнодорожного транспорта Юридического управления МПС России.

Председатель советов директоров АО «ОТЛК-ЕРА», АО «ФГК»³², АО «РЖД Логистика», член советов директоров АО «Жефко» (Gefco S. A.), АО «ИК «РЖД-Инвест», АО «ИЭРТ», АО «Кедентранссервис».

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.

³¹ По состоянию на 15.02.2020

³² До 2019 года



Драчёв Владимир Николаевич

Член Правления

Заместитель Генерального директора

Впервые избран в состав Правления в 2014 году.

Родился в 1951 году. Гражданство: Российская Федерация.

В 1982 году окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «эксплуатация железных дорог».

Опыт работы:

2018 – н. в. – заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;

2008–2018 – первый заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;

2006–2008 – заместитель Генерального директора по производству ПАО «ТрансКонтейнер».

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.



Казakov Сергей Евгеньевич

Член Правления

Заместитель Генерального директора

Впервые избран в состав Правления в 2018 году.

Родился в 1980 году. Гражданство: Российская Федерация.

В 2002 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «юриспруденция».

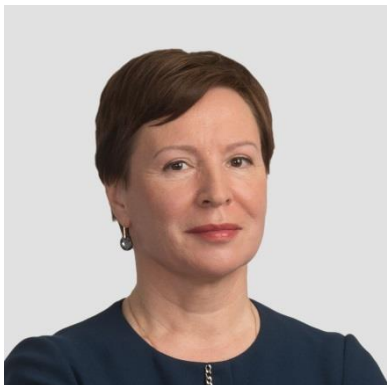
Опыт работы:

2017 – н. в. – заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;

2017–2017 – советник Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;

1997–2017 – государственный служащий Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.



Бурцева Екатерина Викторовна

Член Правления

Заместитель Генерального директора

Впервые избрана в состав Правления в 2018 году.

Родилась в 1964 году. Гражданство: Российская Федерация.

В 1988 году окончила Московский государственный институт иностранных языков им. М. Тореза по специальности «преподаватель английского и немецкого языков»; в 2001 году окончила Институт бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «экономика и финансы».

Опыт работы:

2018 – н. в. – заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;

2018 – н. в. – член Наблюдательного совета TransContainer - Slovakia, a.s.;

2018–2018 – советник Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;

2000–2018 – руководитель отдела по наземным перевозкам ЗАО «МАЭРСК».

Председатель совета директоров КОО «Рэйл-Контейнер», член совета директоров Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd.

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.

Подылов Александр Валерьевич

Заместитель Генерального директора

Член Правления

Впервые избран в состав Правления в 2019 году.

Родился в 1981 году. Гражданство: Российская Федерация.

В 2003 году окончил Международный независимый эколого-политологический университет по специальности «Менеджмент». В 2011 году окончил Всероссийскую Академию Внешней Торговли по специальности «Мировая экономика». В период с 2006 по 2007 гг. проходил обучение в Cranfield School of Management (Кренфилд, Великобритания) и в Management Centre Europe (Брюссель, Бельгия), где изучал управление цепями поставок, финансы и маркетинг. В 2017 году завершил обучение в Harvard Business School по программе General Management Program.

Опыт работы:

2019 – н. в. – заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».

2017 – н. в. – член Наблюдательного совета TransContainer - Slovakia, a.s.;

2016–2019 – директор по развитию бизнеса, директор по продажам и развитию бизнеса, директор по продажам и клиентскому сервису;

2009–2016 – заместитель директора по продажам, заместитель директора по продажам и коммерции.

Член Совета директоров КОО «Рэйл-Контейнер».

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.

Самсонова Елена Юрьевна

Заместитель генерального директора - директор по персоналу

Член Правления

Впервые избрана в состав Правления в 2019 году.

Родилась в 1976 году. Гражданство: Российская Федерация.

В 1998 году окончила Пермский государственный университет по специальности «Филолог. Переводчик. Преподаватель английского языка и литературы». Кроме того, в 2000 году получила степень магистра в области управления в Университете Дарема, а в 2012 году окончила Санкт-Петербургский международный институт менеджмента по специальности «Мастер делового администрирования».

2019 – н. в. – заместитель Генерального директора – директор по персоналу ПАО «ТрансКонтейнер»;

2019–2019 – советник Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;

2017–2018 – директор по персоналу в АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»;

2015–2017 – директор по персоналу в ООО «УК Глобал Порт»;

2003–2014 – заместитель директора по персоналу, директора по персоналу и вице-президента по персоналу в ОАО «Уралкалий».

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.

Ключевые компетенции членов Правления

№ п/п	Ф. И. О.	Финансы, экономика, аудит	Стратегия	Управление рисками	Корпоративное управление и правовые вопросы	Транспорт и логистика (отраслевой)	Управление персоналом
1.	Марков В. Н.	+		+	+	+	
2.	Драчёв В. Н.				+	+	+
3.	Казаков С. Е.				+		
4.	Бурцева Е. В.	+	+			+	
5.	Подылов А. В.	+	+			+	
6.	Самсонова Е. Ю.				+		+

5.3. Система ключевых показателей эффективности

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) действует в Обществе с 2011 года и ежегодно подтверждает свою эффективность в качестве инструмента для совершенствования основных процессов производства, управления и развития.

Она разработана с целью наиболее точной и полной оценки выполнения менеджментом Общества краткосрочных и среднесрочных задач (на горизонте бюджетного планирования), а также достижения долгосрочных стратегических целей, поставленных Советом директоров.

Система КПЭ включает три группы показателей:

1) **общекорпоративные КПЭ** – характеризующие результативность работы Общества в целом;

2) **процессные КПЭ** – измеряющие результаты функционального направления или какого-либо процесса Общества;

3) **проектные КПЭ** – показатели фиксированного срока действия, измеряющие степень достижения целей проектов (или этапов проектов) Общества/функционального направления.

Для каждого КПЭ разрабатывается паспорт, в котором содержится методика определения целевого и достигнутого значения показателя.

Деятельность Генерального директора в соответствии с решением Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» оценивается по двум показателям, характеризующим эффективность текущей деятельности Общества и влияющим на рыночную капитализацию:

- чистая прибыль;
- EBITDA.

КПЭ менеджмента устанавливаются Генеральным директором с ориентиром на утвержденную стратегию развития.

Целевые значения КПЭ устанавливаются в соответствии с действующим на отчетную дату бюджетом Общества, утвержденным Советом директоров.

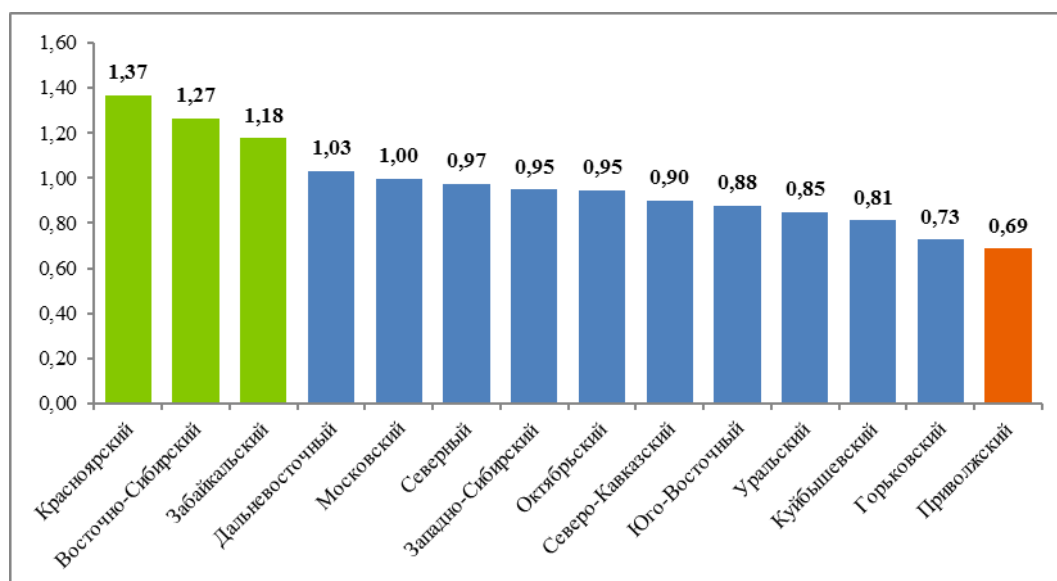
Рейтинг филиалов

С 2013 года система КПЭ включает также рейтинг деятельности филиалов, направленный на:

- стимулирование деятельности всех сотрудников филиала Общества на эффективное использование человеческих ресурсов и производственных активов, прежде всего терминалов и подвижного состава;
- формирование объективных оценок для мотивации руководства и персонала филиалов Общества;
- повышение эффективности деятельности филиалов Общества по достижению бюджетных показателей и выполнению производственных заданий;
- распространение передового опыта агентств, терминалов и филиалов на все подразделения Общества;
- улучшение процессов Общества.

Рейтинг базируется на сопоставлении плановых заданий с фактически достигнутыми результатами, а также достигнутых филиалом результатов – с результатами деятельности Общества в целом.

Итоговый рейтинг филиалов за 2019 год



5.4. Отчет о вознаграждениях

Целью системы вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления и менеджмента Общества является привлечение, мотивация и долгосрочное сохранение профессионалов, обладающих необходимой компетенцией и квалификацией для эффективного управления Обществом и выполнения установленных стратегических целей и задач.

Система вознаграждения членов Совета директоров и его комитетов³³

Показатель	Годовое вознаграждение за работу в Совете директоров	Компенсационные выплаты
Цель	Конкурентоспособное вознаграждение для привлечения высококвалифицированных профессионалов в состав Совета директоров. Стимулирование личного участия в заседаниях Совета директоров	Компенсация расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров
Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров в 2019 году (руб.)	73 106 150,00	583 109,30
Итого (руб.)	73 689 259,30	

Расчет вознаграждения осуществляется исходя из базовой (максимальной) суммы и зависит от количества заседаний, в которых член Совета директоров принял участие за отчетный период. Окончательное решение о выплате членам Совета директоров годового вознаграждения принимает Общее собрание акционеров.

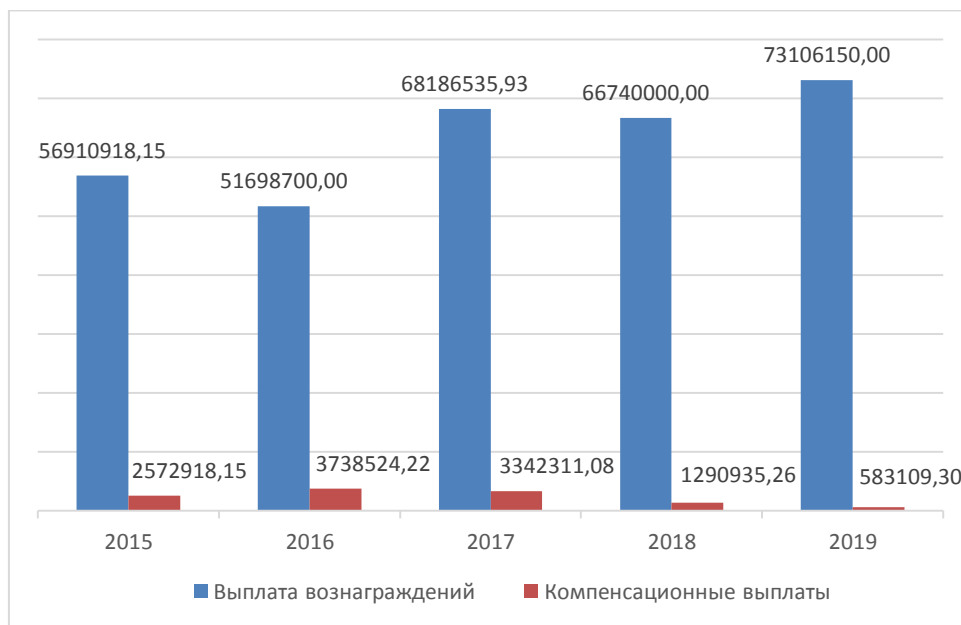
Члены Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» не являются участниками пенсионных программ, программ страхования (за исключением страхования D&O),

³³ Согласно Положению о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденному годовым Общим собранием акционеров Общества 15.05.2018.

опционных программ, инвестиционных программ и получателями прочих льгот и привилегий. В течение отчетного периода члены Совета директоров займы (кредиты) от Общества не получали.

В целях сравнения уровня вознаграждений членов Совета директоров Общество заключило в 2019 году договор с АО «ВЕКТОР ЛИДЕРСТВА» на оказание услуг по проведению исследования уровня, условий и структуры вознаграждения членов Советов директоров акционерных обществ.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров в 2015–2019 годах



Система вознаграждения членов исполнительных органов и менеджмента

Положение о мотивации труда менеджмента Общества определяет порядок вознаграждения (размер и порядок выплаты) менеджменту, в том числе Генеральному директору, первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора, первому заместителю финансового директора, директорам аппарата управления по направлениям, а также главному бухгалтеру³⁴.

Мотивация менеджмента направлена на повышение эффективности управления Обществом, достижение стратегических целей Общества, а также сохранение в Обществе квалифицированных кадров исходя из следующих основных принципов:

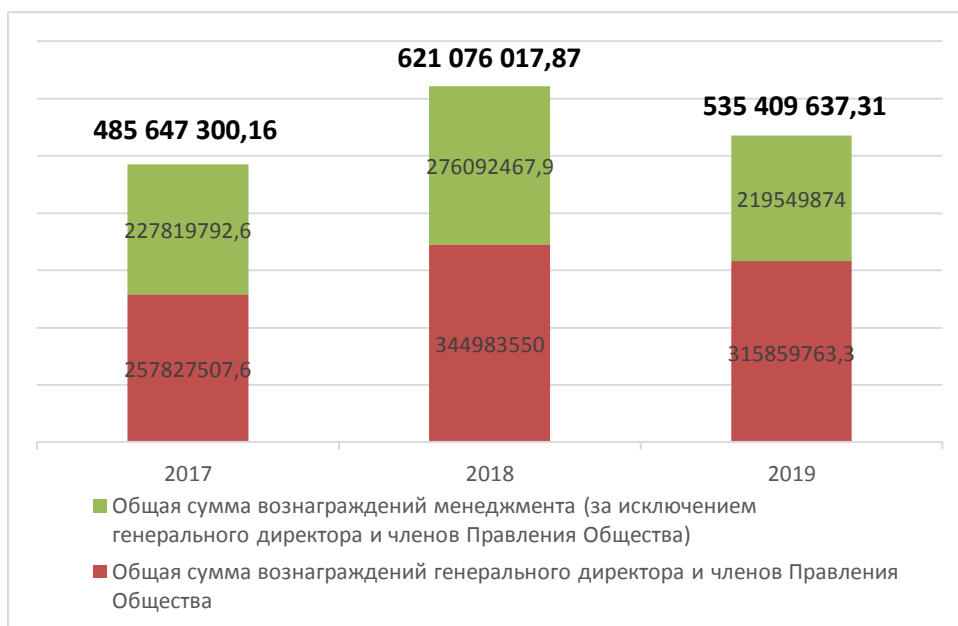
- прозрачности определения размера и структуры совокупного вознаграждения;
- простоты исчисления размера совокупного вознаграждения;
- конкурентоспособности по уровню и структуре вознаграждения;
- соблюдения баланса интересов акционеров и менеджмента Общества.

Совокупное вознаграждение (мотивационный пакет) менеджмента состоит из постоянной части вознаграждения (должностного оклада или фиксированной заработной платы), установленной трудовым договором, и переменной части вознаграждения, включающей премии и долгосрочную мотивацию (программа акционирования), а также иных выплат, предусмотренных трудовым законодательством

³⁴ 25 ключевых руководителей Общества с учетом кадровых изменений.

Российской Федерации, Коллективным договором или локальными нормативными актами.

Уровень вознаграждения менеджмента формируется с учетом уровней вознаграждения, сложившихся на рынке труда для сопоставимых должностей. В течение отчетного периода члены Правления займы (кредиты) от Общества не получали.



5.5. Система контроля

Система внутреннего контроля

В соответствии с Политикой внутреннего контроля ПАО «ТрансКонтейнер» эффективное управление системой внутреннего контроля Общества достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодействия всех участников процесса, включая:

- Совет директоров;
- комитеты при Совете директоров;
- исполнительные органы Общества (Правление и Генеральный директор);
- коллегиальные рабочие органы, создаваемые исполнительными органами Общества для выполнения конкретных функций;
- руководителей структурных подразделений Общества;
- работников Общества, в должностные обязанности которых входит выполнение контрольных процедур;
- Ревизионную комиссию.

Служба внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита создана в целях оказания содействия Совету директоров и исполнительным органам в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности. В задачи Службы внутреннего аудита входит системный и последовательный подход к анализу и оценке систем управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

В своей деятельности Служба внутреннего аудита руководствуется Положением о Службе внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер»³⁵, законодательством Российской Федерации, Положением о Комитете по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер», решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, внутренними нормативными документами Общества, стандартами деятельности внутренних аудиторов, определяемыми Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита и Кодексом этики Института внутренних аудиторов.

Ключевыми принципами работы Служба внутреннего аудита являются принципы независимости и объективности, в связи с чем она функционально подчинена Совету директоров, а административно находится в подчинении Генерального директора Общества.

Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества. Руководителем Службы внутреннего аудита является Устинова Е. В.



Устинова Елена Владимировна

Начальник Службы внутреннего аудита

Родилась в 1977 году. Гражданство: Российская Федерация.

В 1999 году окончила Институт защиты предпринимателей по специальности «юрисконсульт».

Квалификация: квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № 012 761 от 25.01.2001 и квалификационный аттестат аудитора в области единого аудита № 01-000 802 от 10.09.2012.

Квалификационный аттестат Палаты налоговых консультантов № 001 850, квалификация «консультант по налогам и сборам» с 09.02.2004. С 2016 года – член Института внутренних аудиторов.

Опыт работы:

2009 – н. в. – начальник Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер».

³⁵ Ознакомиться с Положением можно на сайте Общества в сети интернет:
<https://trcont.com/documents/20143/69792/Regulations-Internal-Audit-160517-rus.pdf/80622eaf-4686-d9e5-efb8-aa28bc26192e>.

2007–2009 – начальник отдела контроля и внутреннего аудита ОАО «ТрансКонтейнер»;
2006–2007 – заместитель начальника отдела контроля и внутреннего аудита ОАО «ТрансКонтейнер».

Член ревизионной комиссии АО «РЖД Логистика», член комитета по аудиту АО «Кедентранссервис»³⁶.

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.

Руководитель Службы внутреннего аудита подотчетен Комитету по аудиту и Совету директоров, в частности по вопросам результатов деятельности Службы внутреннего аудита за квартал и год, состояния систем внутреннего контроля и управления рисками Общества, выполнения ежегодного плана работ и бюджета Службы внутреннего аудита.

Основные мероприятия, проведенные Службой внутреннего аудита в 2019 году:

- оценка корпоративного управления;
- оценка системы управления дочерними обществами;
- анализ мероприятий по устранению замечаний Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» в 2018 году;
- оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
- проверка финансово-хозяйственной деятельности четырех филиалов Общества.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе его филиалов и представительств, на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и подотчетна Общему собранию акционеров. При осуществлении деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества, ее члены не являются должностными лицами или работниками Общества.

Ревизионная комиссия была избрана на годовом Общем собрании акционеров Общества 21.05.2019 в составе:

- Фирсова Оксана Павловна (председатель);
- Давыдов Сергей Владимирович;
- Юдина Елена Васильевна;
- Тарынина Татьяна Алексеевна;
- Киселев Владимир Сергеевич.

Однако 26.03.2020 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества Ревизионной комиссии была переизбран в следующем составе:

- Понявкин Михаил Юрьевич – руководитель службы внутреннего контроля и аудита ООО «УК «Дело», председатель Ревизионной комиссии;
- Антипов Роман Вадимович – технический директор ООО «ДелоПортс»;

³⁶ До 2019 года

- Павловский Сергей Валерьевич – главный бухгалтер ООО «УК «Дело», по совместительству – главный бухгалтер ООО «Лукоморье», главный бухгалтер ООО «Дело-Центр»;
- Сафин Рустам Наилевич – руководитель направления инвестиционного анализа ООО «УК «Дело»;
- Фоминов Александр Николаевич – руководитель службы корпоративного управления ООО «УК «Дело», начальник отдела обеспечения управленческой деятельности ООО «Дело-Центр».

Секретарь Ревизионной комиссии – Павловский С. В.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год проводилась Ревизионной комиссией в период с 27.03.2020 по 03.04.2020.

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

**Вознаграждения, выплаченные членам Ревизионной комиссии,
действовавшей в 2019 году**

Должность	Ф. И. О.	Годовое вознаграждение, руб.
Председатель Ревизионной комиссии	Фирсова О. П.	-
Член Ревизионной комиссии	Давыдов С. В.	150 000
Член Ревизионной комиссии*	Федосов Ю. А.	150 000
Член Ревизионной комиссии	Киселев В. С.	-
Член Ревизионной комиссии	Юдина Е. В.	150 000
Член Ревизионной комиссии	Зорина О. А.	225 000
Член Ревизионной комиссии*	Тарынина Т. А.	150 000
Итого		825 000

* До годового Общего собрания акционеров 21.05.2019.

Регулирование возможных конфликтов интересов

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов является важным механизмом защиты интересов Общества и его акционеров. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами управления, акционерами и работниками Общества.

В Обществе приняты меры, направленные на предупреждение ситуаций, связанных с возможным конфликтом интересов исполнительных органов и ключевых руководителей Общества, в том числе:

- закрепление в Положении о Генеральном директоре и Положении о Правлении Общества, а также в трудовых договорах с Генеральным директором и членами Правления обязанности воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов, а в случае возникновения такой ситуации – незамедлительно ставить об этом в известность Совет директоров Общества;
- отнесение к компетенции Совета директоров Общества согласования совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

- утверждение Советом директоров Общества Корпоративной карты рисков, предусматривающей проведение мероприятий, направленных на предупреждение риска, - «Противоправные действия работников Общества». К действиям, направленным на минимизацию данного риска, отнесены мероприятия по проверке ключевых работников Общества и кандидатов на эти должности на предмет наличия возможного конфликта интересов. Отчет о реализации данного риска на ежеквартальной основе рассматривает Комитет по аудиту;
- рассмотрение Комитетом по аудиту на ежегодной основе отчета о случаях нарушения Кодекса этики, в том числе о ситуациях, связанных с конфликтом интересов, подготовленного Службой внутреннего аудита Общества.

Конфликтов интересов у членов Совета директоров и членов Правления за отчетный период не выявлено.

В целях защиты интересов Общества в случае возможного конфликта интересов в Обществе реализован комплекс мероприятий, направленных на рассмотрение Советом директоров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: мониторинг всех совершаемых Обществом сделок на предмет наличия заинтересованности сторон, ведение и поддержание в актуальном состоянии информации о лицах, заинтересованных в совершении сделок.

Также Общество уделяет особое внимание работе с инсайдерской информацией, что также является элементом системы урегулирования ситуаций, связанных с возможным возникновением конфликта интересов.

Реализующийся в Обществе комплекс мероприятий по выявлению и предотвращению конфликтов интересов позволяет в значительной степени минимизировать вероятность наступления негативных последствий конфликта интересов для Общества.

В Обществе приняты документы, распространяющиеся на всех работников Общества и размещенные на внутрикорпоративном сайте:

- Кодекс корпоративного управления;
- Кодекс этики;
- Антикоррупционная политика;
- Программа противодействия коррупции, корпоративному мошенничеству и хищениям в ПАО «ТрансКонтейнер» (доступна всем работникам Общества на внутрикорпоративном сайте);
- Положение об инсайдерской информации;
- Положение о порядке рассмотрения ситуаций, связанных с конфликтом (или возможным конфликтом) интересов в ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (доступно всем работникам Общества на внутрикорпоративном сайте).

Данные документы определяют принципы и порядок предупреждения, выявления и минимизации возможных рисков конфликта интересов, в том числе обязанность работника раскрывать сведения о реальном или потенциальном конфликте интересов, соблюдение баланса интересов Общества и работника, защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов.

Противодействие коррупции

ПАО «ТрансКонтейнер», основываясь на высоких этических стандартах поведения, принятых в Обществе, полностью разделяет подход по созданию среды абсолютной нетерпимости к любым формам проявления коррупции.

Общество не приемлет совершения каких-либо действий, прямо или косвенно способствующих предложению, даче, обещанию, вымогательству или получению взяток, осуществлению посредничества во взяточничестве, совершению платежей для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любых формах от любых лиц/организаций или любым лицам/организациям, включая представителей государства, общественных формирований, частных компаний и политических деятелей. Данную позицию подтверждает размещенное на официальном сайте Общества Антикоррупционное заявление Генерального директора³⁷.

Общество является участником Антикоррупционной хартии российского бизнеса, что свидетельствует о принятии Обществом надлежащих мер по профилактике коррупции согласно требованиям ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В Обществе организовано и регулярно проводится обучение работников вопросам противодействия коррупции и внутрикорпоративному мошенничеству. Все нормативные документы в данной области доводятся до всех работников посредством рассылки по электронной почте и размещения их в соответствующих разделах корпоративного сайта.

В соответствии с Программой противодействия коррупции, корпоративному мошенничеству и хищениям в ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденной решением Правления, создана и функционирует Рабочая группа по организации противодействия коррупции, корпоративному мошенничеству и хищениям.

Антикоррупционная деятельность регулируется следующими внутренними документами:

- Политика по противодействию корпоративному мошенничеству и хищениям в ПАО «ТрансКонтейнер»;
- Перечень функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции, корпоративного мошенничества и хищений;
- Реестр коррупционных рисков и Перечень должностей, связанных с коррупционными рисками.

Работа горячей линии доверия

На внутрикорпоративном сайте Общества действует специальная горячая линия (anticorr@trcont.ru), а на официальном интернет-сайте – линия доверия «Стоп коррупция». Обращения, поступившие по обеим линиям, направляются в адрес начальника Отдела экономической безопасности и начальника Службы внутреннего аудита.

За 2019 год зарегистрировано 260 обращений, из них 187 – обращения на горячую линию (все относятся к категории рекламы товаров и услуг).

Из 73 обращений, поступивших в кол-центр и по иным каналам, ни одно не связано с признаками коррупции и/или конфликта интересов. По всем обращениям были проведены проверки, по результатам которых фактов коррупции и корпоративного мошенничества не выявлено.

³⁷ Ознакомиться с Антикоррупционным заявлением Генерального директора можно на сайте Общества в сети интернет: <https://trcont.com/the-company/stop-corruption>.

Экстраординарные сделки³⁸

Сделки с заинтересованностью

Согласно действующему порядку извещения членов органов управления о готовящейся сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, определенному в ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества утвердил процедуру и форму направления Обществом (с адреса электронной почты корпоративного секретаря Общества) электронных копий извещений о таких сделках на адреса электронной почты членов Совета директоров и членов Правления, а также акционерам Общества (протокол от 17.03.2017 № 10).

В 2019 году было направлено 20 извещений, из которых два – в адрес акционеров Общества.

Согласно п. 1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», член Совета директоров и член Правления Общества вправе потребовать получения согласия Совета директоров или Общего собрания акционеров на совершение сделки с заинтересованностью до ее совершения. В случае такой необходимости требование направляется на адрес электронной почты корпоративного секретаря Общества.

Всего в 2019 году Обществом совершено 18 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Крупные сделки

Основным признаком крупной сделки является ее выход за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества. Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности ее совершения. Данное заключение включается в информацию (материалы) Общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

В 2019 году крупные сделки Обществом не заключались.

Иные сделки, предусмотренные Уставом

В течение 2019 года. Совет директоров Общества рассмотрел семь сделок, отнесенных к его компетенции в соответствии со ст. 15.1 Устава Общества, и Правление Общества рассмотрело шесть сделок, отнесенных к его компетенции в соответствии со ст. 22.1 Устава Общества.

Внешний аудит

В целях обеспечения независимости и объективности аудита финансовой отчетности в Обществе утверждена Политика взаимодействия с внешним аудитором ПАО «ТрансКонтейнер»³⁹.

³⁸ Подробная информация о заключенных сделках в отчетном периоде представлена в Приложении «Крупные сделки и сделки с заинтересованностью».

³⁹ Ознакомиться с Политикой вы можете на сайте Общества в сети интернет: https://trcont.com/documents/20143/0/190307_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%92%D0%90_%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf/c59bcdf6-f62e-ce24-b7f8-09e45fd35664.

Кандидатуру внешнего аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО ПАО «ТрансКонтейнер» утверждает Общее собрание акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Отбор кандидатуры внешнего аудитора проводится не реже одного раза в пять лет из числа аудиторов «Большой четверки». При этом Общество считает целесообразным отбирать единого аудитора для проведения аудита финансовой отчетности Общества по РСБУ и МСФО. Общество организует проведение запроса предложений в порядке, определенном в Положении о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер», и предоставляет поступившие предложения на рассмотрение Комитета по аудиту. Комитет по аудиту осуществляет оценку кандидатов в аудиторы Общества и отбор лучшего предложения и принимает решение о рекомендациях Совету директоров по кандидатуре аудитора.

В марте 2019 года Комитет по аудиту предложил Совету директоров рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить кандидатуру аудиторской компании АО «ПвК Аудит» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год. В мае 2019 года годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» по рекомендации Совета директоров Общества утвердило аудитором Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2019 г. компанию АО «ПвК Аудит».

Согласно договору на оказание аудиторских услуг аудитором проведены следующие виды работ:

- обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 30.06.2019 и за три и шесть месяцев, закончившихся на эту дату, подготовленной в соответствии с МСФО 34;
- обзорная проверка специальной финансовой информации Общества по состоянию на 30.06.2019 и за три и шесть месяцев, закончившихся на эту дату, подготовленной в соответствии с инструкциями холдинга «РЖД» и учетной политикой холдинга «РЖД»;
- аудиторская проверка консолидированной финансовой отчетности Общества и его дочерних компаний за отчетный год, окончившийся 31.12.2019, подготовленной в соответствии с МСФО;
- аудиторская проверка специальной финансовой информации Общества за отчетный год, окончившийся 31.12.2019, подготовленной в соответствии с инструкциями холдинга «РЖД» и учетной политикой холдинга «РЖД»;
- аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2019 год.

Стоимость услуг аудитора

Размер оплаты услуг аудитора определен Советом директоров в мае 2019 года и составляет 15,8 млн - руб., не включая НДС и накладные расходы.

Вознаграждения, выплаченные аудитору Общества АО «ПвК Аудит» в 2019 году (руб.)

Вид аудиторских услуг	Размер вознаграждения (включая НДС)
Аудит консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2018 год (оплата оставшейся фактической стоимости услуг)	3 980 800

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ за 2018 год (оплата оставшейся фактической стоимости услуг)	3 450 000
Обзорная проверка промежуточной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2019 года	1 116 000
Аванс за аудит консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2019 года	4 800 000
Аванс за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ за 2019 года	5 400 000
Итого	18 746 800
Вид неаудиторских услуг	Вознаграждение (включая НДС)
Оказание неаудиторских услуг	0
Итого	0

Контроль оказания аудитором неаудиторских услуг

В целях обеспечения независимости внешнего аудитора Общество стремится не привлекать аудитора для оказания неаудиторских услуг. В исключительных случаях, когда это представляется целесообразным, согласно Политике взаимодействия с аудитором, оказание аудитором неаудиторских услуг возможно только после предварительного одобрения Комитетом по аудиту, за исключением оказания услуг в области обучения персонала, проведения семинаров, корпоративного обучения по программам подготовки к различным квалификациям, учета и отчетности и прочего обучения для сотрудников Общества и членов Совета директоров, а также консультирования по вопросам учета и подготовки отчетности. Данные услуги неаудиторского характера считаются заранее одобренными Комитетом по аудиту при условии, что сумма неаудиторской услуги не превышает 5 млн руб. отдельно по каждой услуге. В случае превышения стоимости неаудиторской услуги более 5 млн руб. требуется предварительное одобрение Комитета по аудиту.

Комитет по аудиту предварительно рассматривает обоснованность привлечения аудиторской организации, вид и объем неаудиторских услуг и размер вознаграждения аудитору за оказание таких услуг.

В течение 2019 года с АО «ПвК Аудит» не было заключено соглашений на оказание неаудиторских услуг.

5.6. Риск-менеджмент

Корпоративная система управления рисками ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – КСУР) – один из ключевых компонентов системы корпоративного управления. Ее цель – своевременное выявление, оценка, предупреждение и мониторинг рисков, которые могут влиять на капитализацию, результаты деятельности и репутацию Общества.

КСУР базируется на общепризнанных международных стандартах:

- стандарт «Enterprise Risk Management Integrated Framework» (COSO ERM, 2004, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission);
- стандарт ISO 31000:2009 «Risk management. Principles and guidelines» (ISO 31000:2009, 2009, International Organization for Standardization).

Подходы к управлению рисками сформулированы в Концепции КСУР и Политике КСУР, утвержденных Советом директоров Общества 18.11.2013.

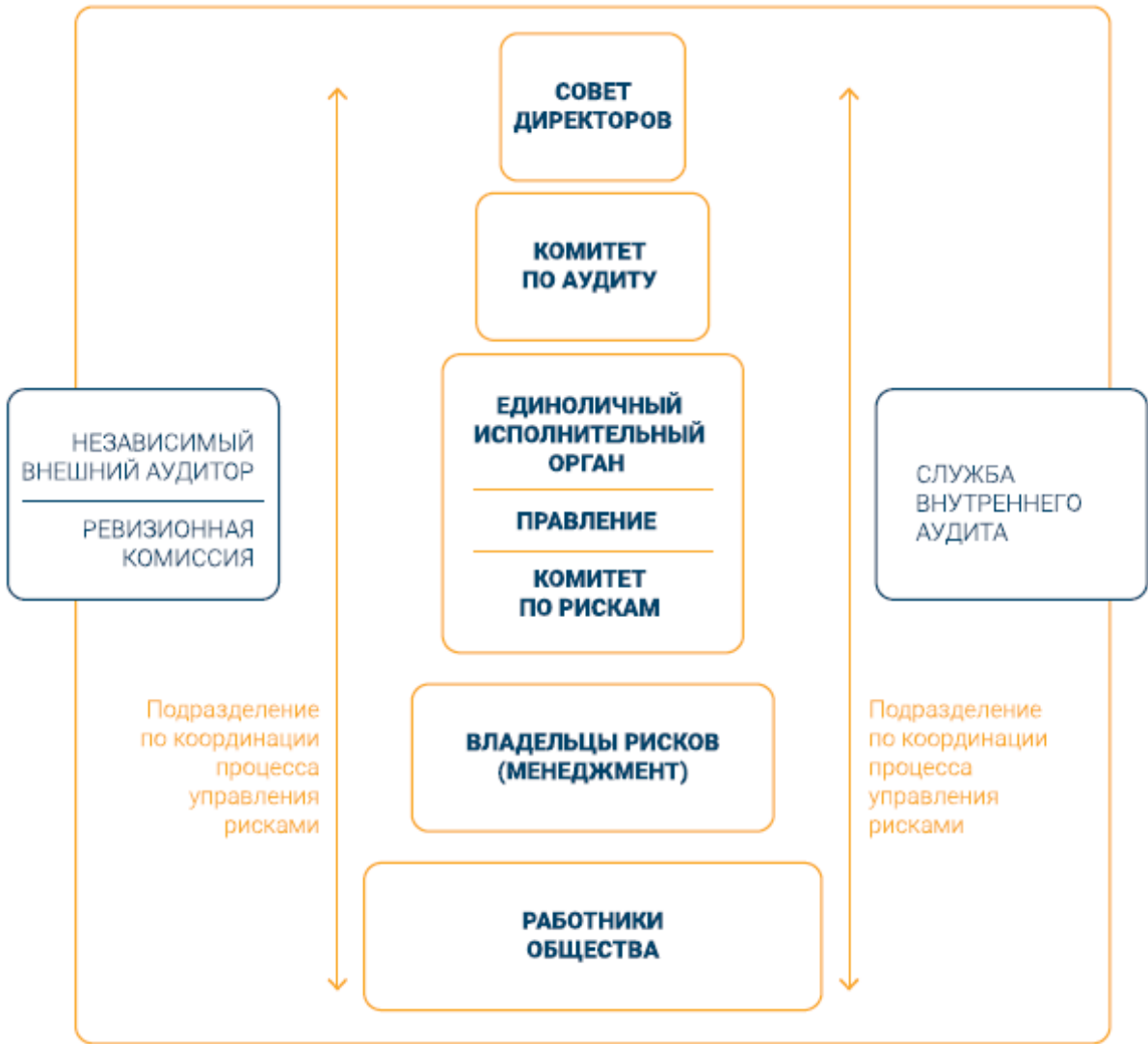
Принципы управления рисками:

- системный и сбалансированный подход;
- непрерывность, глубина и полнота процесса;
- разделение полномочий и уровней принятия решений;
- интеграция с системой внутреннего контроля.

Процесс управления рисками



Организационная структура управления рисками



Развитие системы управления рисками

В ПАО «ТрансКонтейнер» процесс идентификации рисков и мониторинг идентифицированных рисков осуществляются непрерывно, ежегодно утверждается карта рисков. Работа осуществляется с использованием автоматизированной системы управления рисками, разработанной ИТ-специалистами ПАО «ТрансКонтейнер» в 2016 году.

В 2019 году Общество продолжило работы по совершенствованию КСУР, направив основные усилия на следующие направления:

- внедрение элементов риск-ориентированного бюджетирования (с использованием финансовой модели определены драйверы, в наибольшей степени влияющие на достижение финансового результата, и проведено стресс-тестирование по основным финансовым и производственным показателям);
- завершение актуализации КСУР на базе изменений в международных стандартах (COSO ERM 2017 и ISO 31000:2018);
- последовательное повышение роли количественных методов в Системе управления рисками;
- более глубокая интеграцию риск-менеджмента в систему бизнес-процессов Общества.

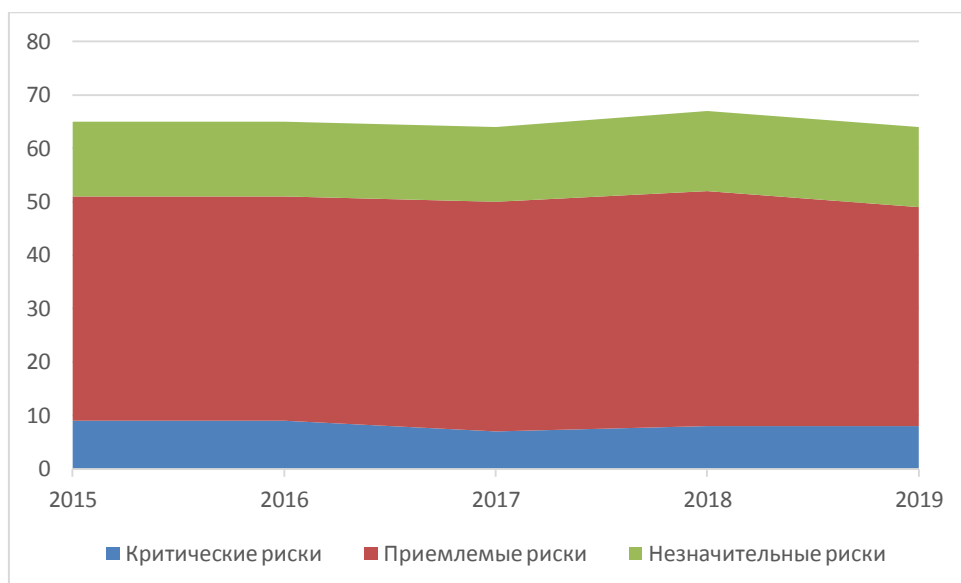
Корпоративная карта рисков⁴⁰

В зависимости от вероятности наступления и степени возможного ущерба от реализации риска ПАО «ТрансКонтейнер» определяет три группы рисков: критические, приемлемые и незначительные.

Категория	Контроль управления	Оценка риска в зависимости от размера материального ущерба и вероятности реализации
Критические риски ⁴¹	Совет директоров	Превышает 400 млн руб. с любой вероятностью; или превышает 200 млн руб. с вероятностью более 5%; или превышает 100 млн руб. с вероятностью более 80%
Приемлемые риски	Комитет по аудиту	От 100 до 400 млн руб. с вероятностью от 0 до 5%; или от 50 до 200 млн руб. с вероятностью от 5 до 80%; или менее 50 млн руб. с вероятностью более 50%
Незначительные риски	Комитет по рискам	Менее 100 млн руб. с вероятностью менее 5%; или менее 50 млн руб. с вероятностью менее 50%

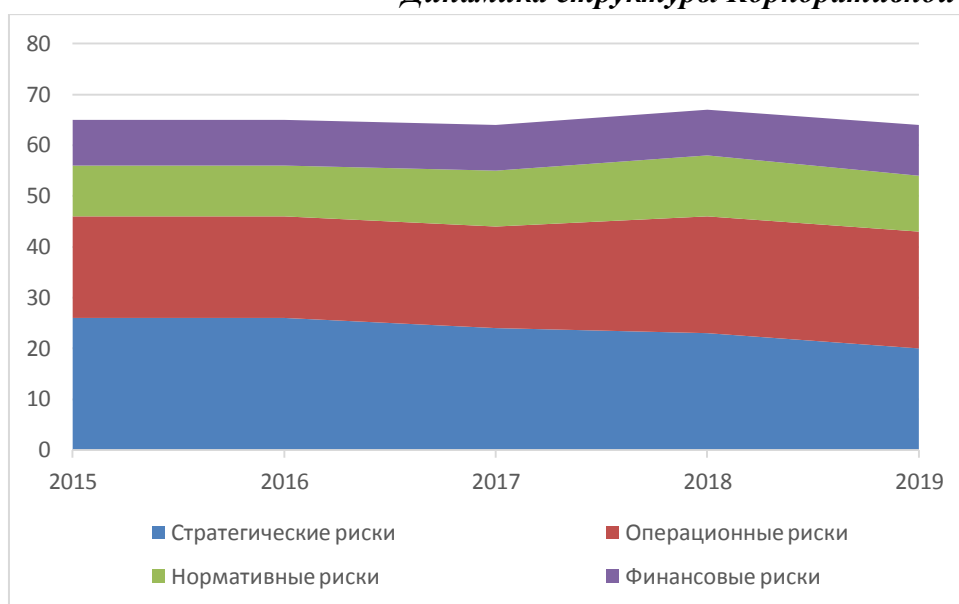
⁴⁰ Детальный отчет о рисках приведен в приложении «Корпоративная карта рисков на 2019 год».

⁴¹ Отчет по критическим рискам ежеквартально выносился на Совет директоров в течение 2019 года.



В соответствии с общепринятыми стандартами риски классифицированы по четырем категориям: стратегические, операционные, нормативные и финансовые.

Динамика структуры Корпоративной карты рисков



В Корпоративную карту рисков на 2019 год были внесены следующие изменения:

1) исключены риски:

- «Несоответствие системы менеджмента качества ПАО «ТрансКонтейнер» требованиям ИСО 9001» (незначительный риск);
- «Изменение стоимости перевозок в спецконтейнерах» (незначительный риск);
- «Превышение норм межремонтных пробегов» (приемлемый риск);
- «Несоблюдение положений законодательства, регулирующих деятельность Общества в части ремонта вагонов и контейнеров» (приемлемый риск);

2) включены риски:

- «Несвоевременное приобретение вагонного и контейнерного парка» (приемлемый риск);
 - «Кредитный риск банка-контрагента» (приемлемый риск);
- 3) **объединены риски:**
- «Нарушение требований организаторов торгов» (приемлемый риск) и «Нарушение требований корпоративного законодательства» (приемлемый риск);
- 4) **скорректирован уровень риска:**
- «Снижение капитализации Общества» изменен с «приемлемого» на «незначительный» вследствие снижения вероятности данного события;
- 5) **скорректированы наименования рисков:**
- вместо «Увеличение сроков окупаемости инвестиций / обесценение вложений в дочерние и ассоциированные общества» (критический риск) – «Увеличение сроков окупаемости инвестиций / обесценение вложений в дочерние и ассоциированные общества / недостижение целей проекта» (критический риск);
 - вместо «Негативное влияние политических факторов на финансово-хозяйственную деятельность общества» (приемлемый риск) – «Ухудшение или негативное изменение политической конъюнктуры» (приемлемый риск);
 - вместо «Изменение цен на услуги соисполнителей при перевозках» (приемлемый риск) – «Зависимость от цены и условий соисполнителей» (приемлемый риск);
 - вместо «Риск отклонения от запланированных показателей деятельности Общества в части продаж услуг через каналы электронной коммерции» (приемлемый риск) – «Изменение доли продаж услуг через каналы электронной коммерции» (приемлемый риск);
 - вместо «Установление тарифов, не отвечающих уровню цен на рынке транспортных услуг» (приемлемый риск) – «Установление неконкурентоспособных тарифов» (приемлемый риск);
 - вместо «Уход из Общества ключевых работников» (приемлемый риск) – «Недостаточная обеспеченность квалифицированным персоналом» (приемлемый риск).

5.7. Раскрытие информации и взаимодействие с акционерами и инвесторами

Информационная политика

Прозрачность – один из ключевых принципов корпоративного управления, обеспечивающий своевременное, регулярное, полное и точное раскрытие информации о деятельности Общества.

Ключевые задачи информационной политики Общества:

- обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
- своевременное и полное раскрытие достоверной и объективной информации об Обществе, достаточной для принятия акционерами, потенциальными инвесторами и иными заинтересованными лицами

инвестиционных и управленческих решений, связанных с их участием в Обществе;

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, а также правил, установленных организаторами торгов, на которых торгуются ценные бумаги Общества.

Принципы информационной политики

Регулярность Последовательность Оперативность	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Своевременное раскрытие информации через координацию работы всех подразделений, связанных с раскрытием информации. ➤ Синхронное и эквивалентное раскрытие существенной информации в России и за ее пределами в связи с обращением ценных бумаг Общества на Московской и Лондонской фондовой биржах. ➤ Оперативное представление информации о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг. ➤ Раскрытие информации, которая может существенно повлиять на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, в максимально короткие сроки.
Доступность	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Использование каналов и способов раскрытия информации, доступных для большинства заинтересованных сторон. ➤ Предоставление свободного и необременительного доступа заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации.
Полнота Достоверность Сравнимость Объективность	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Раскрытие понятной, непротиворечивой и подлежащей сопоставлению информации. ➤ Предоставление объективной и сбалансированной информации без уклонения от раскрытия негативной информации, являющейся существенной для акционеров и инвесторов. ➤ Обеспечение нейтральности финансовой и иной раскрываемой информации, независимости представления от интересов каких-либо лиц.

Общество соблюдает требования к раскрытию информации Федерального закона «Об акционерных обществах» и Банка России, а также применимые требования Управления по финансовому контролю и регулированию (FCA) и фондовых бирж России и Великобритании. Также Общество руководствуется принципами Кодекса корпоративного управления и положениями Руководства по раскрытию ESG-факторов⁴² Лондонской фондовой биржи.

Контроль своевременности раскрытия достоверной информации обо всех существенных вопросах деятельности Общества⁴³ осуществляет Совет директоров. В процедурах раскрытия информации участвует корпоративный секретарь, реализуя и актуализируя информационную политику Общества, а также представляя на рассмотрение Совета директоров отчет о ее соблюдении.

⁴² Экологические, социальные и управленческие факторы

⁴³ В том числе финансовые результаты и результаты операционной деятельности, структура акционерного капитала, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах и иные сведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Великобритании.

Общество активно взаимодействует со средствами массовой информации, максимально обеспечивая реализацию прав заинтересованных лиц на получение информации. Вместе с тем Общество защищает свои интересы в части ограничения доступа к инсайдерской и конфиденциальной информации, в том числе информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Согласно российскому законодательству и требованиям регуляторов на рынке ценных бумаг в Обществе приняты документы⁴⁴, направленные на защиту прав и интересов акционеров Общества при совершении сделок с ценными бумагами Общества, а также предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации. Общество на постоянной основе осуществляет комплекс мероприятий по ведению и поддержанию в актуальном состоянии списка инсайдеров. Контроль соблюдения требований по работе с инсайдерской информацией осуществляет специалист по работе с инсайдерской информацией, подотчетный Совету директоров Общества.

Общество использует все возможные каналы коммуникаций, в том числе информационные системы www.e-disclosure.ru (для России) и на странице RNS сайта Лондонской фондовой биржи www.londonstockexchange.com (в соответствии с требованиями FSA, EU Transparency Directive и LSE).

На официальном веб-сайте Общества (www.trcont.com) доступна вся существенная для заинтересованных сторон информация, включая презентации для инвесторов, релизы и анонсы об операционных и финансовых результатах, а также других важных событиях. Корпоративный сайт предоставляет также дополнительные возможности коммуникации для заинтересованных сторон – горячие линии и система обратной связи.

В 2019 году Общество продолжило практику видеотрансляций Общих собраний акционеров.

Общество поддерживает регулярный диалог с институциональными инвесторами и финансовыми аналитиками, обеспечивая обратную связь между руководством Общества и инвестиционным сообществом. Представители Общества принимают участие в инвестиционных конференциях и форумах, организуемых Московской биржей, Лондонской фондовой биржей, а также российскими и зарубежными инвестиционными банками и компаниями. Кроме того, по итогам публикации отчетности по МСФО проводятся ежеквартальные телефонные конференции руководства Общества с финансовыми аналитиками и инвесторами.

Качество раскрытия информации в Годовых отчетах Общества

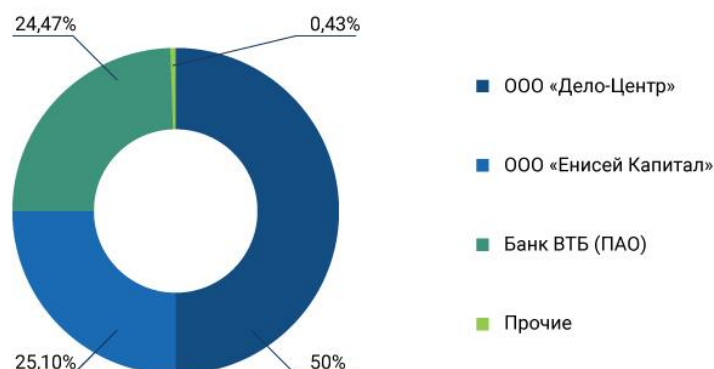
Уровень раскрытия информации в Годовых отчетах ПАО «ТрансКонтейнер» традиционно высоко оценивается российскими и международными экспертами:

- с 2013 года на Ежегодном конкурсе годовых отчетов ПАО Московская Биржа Годовые отчеты Общества регулярно входят в шорт-листы среди компаний с капитализацией от 40 млрд до 200 млрд руб.;
- в международном рейтинге ReportWatch Годовой отчет Общества получил рейтинг «В+» и попал в число лучших годовых отчетов;
- интерактивный годовой отчет и полиграфическая версия Общества стали лауреатами Премии годовых отчетов ARC Awards 2019 среди компаний логистической отрасли;
- в 2019 году интерактивный Годовой отчет и полиграфическая версия вошли в список финалистов (второе место) международного конкурса Corporate & Financial Awards.

⁴⁴ <https://trcont.com/investor-relations/charter-and-bylaws/bylaws>.

Акционерный капитал и ценные бумаги

Структура акционерного капитала⁴⁵



Обыкновенные именные акции

Уставный капитал ПАО «ТрансКонтейнер» составляет 13 894 778 000 руб. и состоит из 13 894 778 обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 000 руб.

Сведения о каждой категории (типе) акций

Вид и категория акций	Обыкновенные именные
Форма выпуска	Бездокументарные
Объем выпуска, шт.	13 894 778
Номинальная стоимость 1 (одной) ценной бумаги, руб.	1 000
Сведения о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг	№ 1-01-55194-Е от 11.05.2006

По состоянию на 31.12.2019 обыкновенные именные акции Общества допущены к торгам Московской биржи (MOEX) в котировальном списке третьего уровня, тикер: TRCN.

Глобальные депозитарные расписки (ГДР)

Глобальные депозитарные расписки выпущены на акции ПАО «ТрансКонтейнер» из расчета 10 ГДР = 1 акция Общества. С 2010 года банком-депозитарием выступал BNY Mellon (Cyprus) Nominees Limited, входящий в финансовую группу The Bank of New York Mellon. С 2015 года функции банка-депозитария по программе глобальных депозитарных расписок переданы непосредственно нью-йоркскому подразделению The Bank of New York Mellon.

Глобальные депозитарные расписки торгуются на основном рынке Лондонской биржи (LSE), тикер: TRCN. С 2014 года распоряжением ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» глобальные депозитарные расписки на акции Общества включены в раздел «Перечень

⁴⁵ По состоянию реестра акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» на 31.12.2019 капитал сформирован на основе долгосрочных инвестиций. Указанные данные отражают информацию, доступную Обществу на основании реестра акционеров, формируемого регистратором Общества, а также исходя из информации, публично раскрываемой акционерами Общества.

внесписочных ценных бумаг» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Изменения в структуре акционерного капитала в 2019 году

По состоянию на 31.12.2019 ООО «Енисей Капитал» консолидировало пакет акций Общества в размере 25,10% уставного капитала, Банк ВТБ (ПАО) – 24,47% уставного капитала Общества. Доля акций Общества, находящихся в свободном обращении, составляет 0,43%.

27.11.2019 состоялся аукцион по продаже принадлежащих АО «ОТЛК» пакета акций (50% + 2 акции) ПАО «ТрансКонтейнер». Победителем аукциона признано ООО «Дело-Центр» (Группа компаний «Дело»).

13.12.2019 в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» произошел переход права владения обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТрансКонтейнер» от АО «ОТЛК» к ООО «Дело-Центр». Исходя из этого, ООО «Дело-Центр», по состоянию на 31.12.2019 принадлежит 50,0000014% уставного капитала Общества.

Вхождение в капитал Общества частных долгосрочных инвесторов подтверждает фундаментальную инвестиционную привлекательность бизнеса Общества и, как ожидается, окажет положительное влияние на перспективы его развития.

Листинг и динамика котировок

С 2010 года акции ПАО «ТрансКонтейнер» допущены к торгам на Московской бирже. Депозитарные расписки на акции Общества торгуются на основной площадке Лондонской биржи.

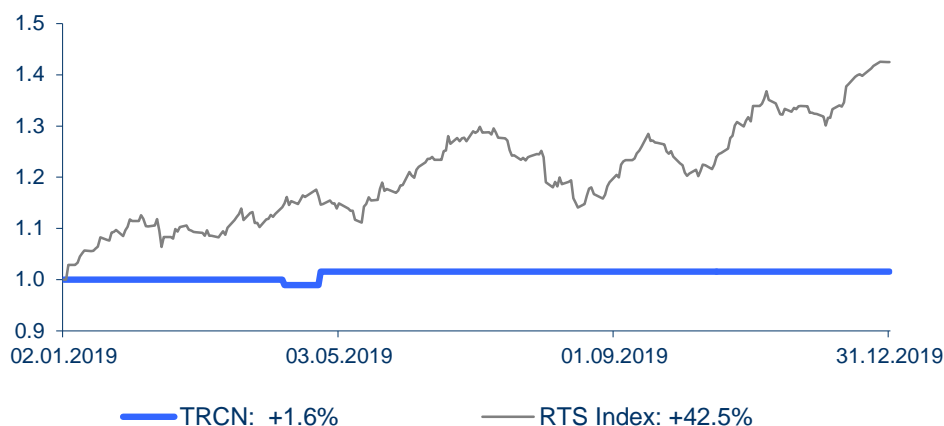
Динамика котировок акций и депозитарных расписок Общества

На динамику котировок ценных бумаг Общества положительное влияние оказывает рост рынка железнодорожных контейнерных перевозок. В 2019 году цены акций Общества значительно выросли, в то время как рост цены депозитарных расписок за год был незначительным:

- на Московской бирже котировки выросли на 86,8% при росте индекса ММВБ на 28,2%;
- на Лондонской бирже котировки выросли на 1,6% при росте индекса РТС на 42,5%.

Соответственно совокупный доход держателей обыкновенных акций за 2019 год вырос на 28,0%, а совокупный доход владельцев депозитарных расписок вырос на 42,5%.

**Динамика глобальных депозитарных расписок
на акции Общества (TRCN GDR)
на Лондонской бирже в 2019 году**



**Динамика цен акций Общества (тикер: TRCN),
торгуемых на Московской бирже в 2019 году**



Лондонская биржа (LSE)	Долл. США	Московская биржа (MOEX)	Руб.
Котировка на конец предыдущего года (31.12.2018)	9,50	Котировка на конец предыдущего (29.12.2018)	4 335
Годовой минимум (09.04.2019)	9,40	Годовой минимум (08.01.2019)	4 370
Годовой максимум (25.04.2019)	9,65	Годовой максимум (10.09.2019)	9 025
Котировка на конец года (31.12.2019)	9,65	Котировка на конец года (30.12.2019)	8 275

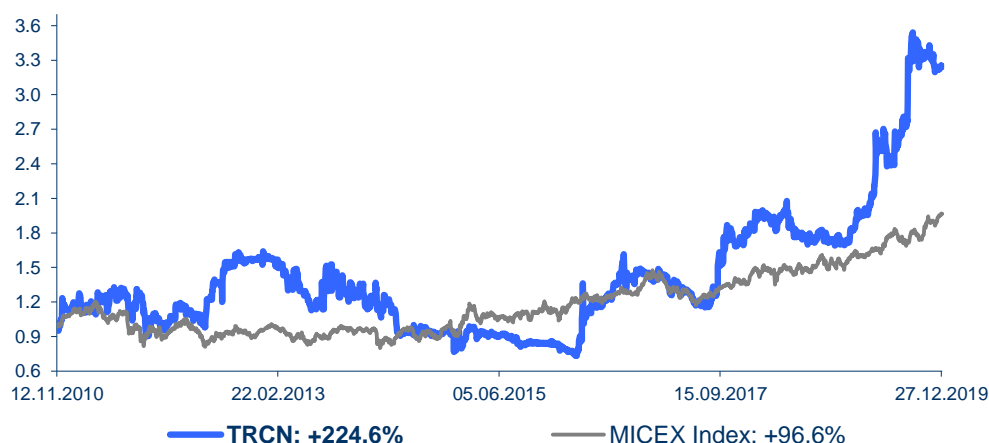
В среднесрочном периоде динамика котировок ценных бумаг Общества соответствует тенденциям российского фондового рынка в целом и опережает динамику котировок сопоставимых компаний транспортного сектора.

Совокупный доход акционеров с момента публичного размещения составил 12,0% годовых для обыкновенных акций и 2,7% годовых для глобальных депозитарных расписок.

**Динамика глобальных депозитарных расписок
на акции Общества (TRCN GDR) на Лондонской бирже
с даты IPO по 31.12.2019**



**Динамика цен акций Общества (тикер: TRCN),
торгуемых на Московской бирже
с даты IPO по 30.12.2019**



Меры по поддержанию ликвидности

Общество в течение 2019 года продолжило в интересах участников рынка предпринимать шаги для поддержания ликвидности своих ценных бумаг, хотя основная причина снижения ликвидности находится вне сферы контроля Общества.

Несмотря на перевод акций Общества в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО «Московская Биржа», Общество обеспечивает поддержание двусторонних котировок с использованием механизма маркетмейкинга. В отчетном году в качестве маркетмейкеров по обыкновенным акциям Общества на Московской бирже действовала брокерская компания АО «ФИНАМ».

Кроме того, независимую аналитическую поддержку по акциям и депозитарным распискам Общества оказывала международная исследовательская компания Edison.

Дивидендная политика

Согласно Положению о дивидендной политике ПАО «ТрансКонтейнер»⁴⁶ целевой уровень доли чистой прибыли Общества, подлежащей к выплате в виде дивидендов, составляет 25% чистой прибыли Общества, рассчитанной в соответствии с РСБУ⁴⁷. Вместе с тем фактическая доля чистой прибыли Общества, подлежащая выплате в виде дивидендов, может отличаться от 25% в зависимости от плана финансово-хозяйственной деятельности Общества и рекомендаций Совета директоров Общества.

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- при наличии чистой прибыли Общество ежегодно направляет часть этой прибыли на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для выполнения инвестиционной программы Общества и погашения финансовых обязательств Общества, подлежащих к выплате в следующем периоде;
- соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров;
- стремление к повышению капитализации Общества и его инвестиционной привлекательности;
- соблюдение прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность процедур определения размера дивидендов и их выплаты.

На годовом Общем собрании акционеров 21.05.2019 (протокол от 23.05.2019 № 39) было принято решение о направлении на выплату дивидендов 75% чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2018 год, что составило 6 674,63 млн руб.

На внеочередном Общем собрании акционеров 23.09.2019 (протокол от 25.09.2019 № 40) было принято решение о направлении на выплату дивидендов 35% чистой прибыли Общества по итогам I полугодия 2019 года, что составило 2 147,72 млн руб.

⁴⁶ Положение размещено на веб-сайте Общества по адресу:

<https://trcont.com/documents/20143/69792/140219->

[Polozhenie_o_dividendnoi_politike__novaja_redakcija_.pdf/17585a5e-2bda-f9e1-a102-ec59038b334d](#)

⁴⁷ Без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений.

Размер начисленных и выплаченных Обществом дивидендов в период с 2015 по 2019 год

Дивиденды	2015 год (за 2014 год)	2016 год		2017 год (за 2016 год)	2018 год (за 2017 год)	2019 год (за 2018 год)	
		Из нераспределенной прибыли прошлых лет	За первое полугодие 2016 года				За первое полугодие 2019 года
Общий размер дивидендов, млн руб.	985,97	3 499,26	1 330,56	650,41	4 071,73	6 674,63	2 147,72
Размер дивиденда на одну акцию, руб.	70,96	251,84	95,76	46,81	293,04	480,37	154,57
Дивиденды (% от чистой прибыли)	25,0	100	100	50	75	75	35
Дата объявления	24.06.2015	09.09.2016	09.09.2016	22.06.2017	15.05.2018	21.05.2019	23.09.2019
Дата фактической выплаты	23.07.2015	04.10.2016	04.10.2016	24.07.2017	08.06.2018	06.06.2019	10.10.2019
Невыплаченные дивиденды ⁴⁸ , руб.	141,92	503,68	191,52	1 017 602,09	[-]	[-]	[-]

⁴⁸ Дивиденды в полном объеме перечислены регистратору Общества. Дивиденды не выплачены акционерам, не предоставившим данные в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

6.1. Финансовые результаты

Обзор операционных и финансовых результатов

Общая информация

ПАО «ТрансКонтейнер» - крупнейший российский интермодальный контейнерный оператор. По состоянию на 31 декабря 2019 года в собственности и в аренде Общества находилось 30 676 фитинговых платформ и 83 684 крупнотоннажных контейнеров (КТК), при этом доля перевозок подвижным составом под контролем Общества на рынке железнодорожных контейнерных перевозок составила около 41%. ПАО «ТрансКонтейнер» располагает 38 собственными терминалами в России, через дочерние общества и совместные предприятия Общество оперирует: одним терминалом в Словакии на правах долгосрочной аренды, двумя терминалами через совместное предприятие ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север», одним терминалом через дочернее общество ЗАО «Логистика-терминал»; совместное предприятие ПАО «ТрансКонтейнер» и «Казахстан Темир Жолы» - АО «Кедентранссервис» (КДТС) оперирует 19 железнодорожными терминалами в Казахстане. Сеть продаж Общества включают около 90 офисов продаж в России, а также обеспечивает присутствие в странах СНГ, Европы и Азии.

В 2019 году рост объемов российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок составил 12,4% по сравнению с 2018 годом и достиг 4 986 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент). Рост наблюдался по всем видам сообщения: внутренние перевозки увеличились на 9,1% год к году, перевозки в экспортном сообщении выросли на 12,7% год к году, прирост импортных и транзитных перевозок составил 24,1% и 5,3% соответственно.

Реализация стратегических целей Общества, направленных на повышение капитализации, позволила достичь рекордных значений финансовых и операционных результатов за всю историю Общества. В условиях благоприятной рыночной конъюнктуры Общество оперативно реагировало на динамику спроса и оптимально распределяло ресурсы. Особое внимание уделялось вопросам модернизации и наращивания парка контейнеров и фитинговых платформ, улучшению структуры услуг, оптимизации затрат.

В результате этих факторов, объем контейнерных перевозок вагонным парком под управлением Общества за 2019 год вырос на 4,7% год к году и составил 2 050 тыс. ДФЭ. Объем доходных контейнерных перевозок с использованием активов (вагонов и/или контейнеров) Общества увеличился на 6,1% год к году до 1 638 тыс. ДФЭ. Скорректированная выручка Общества увеличилась на 21,1% год к году, составив 37 896 млн рублей, операционная прибыль выросла на 36,4% до 15 771 млн рублей, чистая прибыль составила 11 750 млн рублей, показав рост на 23,6% год к году.

Ключевые показатели экономической эффективности Общества - рентабельность чистой прибыли и рентабельность собственного капитала - соответствовали установленным в стратегии показателям и составили 31,0% и 24,3% соответственно.

Обзор финансовых показателей Общества представлен в таблице:

	2019	2018	Изменение г-к-г	
	млн руб.	млн руб.	млн руб.	%
Выручка	86 179	76 959	+9 220	+12,0

Скорректированная выручка ⁴⁹	37 896	31 288	+6 608	+21,1
Скорректированные расходы ⁵⁰	23 286	21 215	+2 071	+9,8
EBITDA ⁵¹	19 987	15 790	+4 197	+26,6
Рентабельность ⁵² по EBITDA, %	52,7	50,5		2,2 п. п.
Adj. EBITDA ⁵³	18 560	13 342	5 218	39,1
Рентабельность ⁴⁹ по EBITDA, %	49,0	42,6		6,3 п. п.
Прибыль за период	11 750	9 509	+2 241	+23,6
Рентабельность ⁴⁹ по чистой прибыли	31,0	30,4		0,6 п. п.
Долг	22 352	11 306	+11 046	+97,7
Чистый долг ⁵⁴	15 872	1 779	+14 093	+792,2
LTM EBITDA ⁵⁵	19 987	15 790	+4 197	+26,6
Чистый долг / LTM EBITDA, %	79,4	11		68 п. п.

Принимая во внимание продолжающийся рост клиентского спроса на услуги ПАО «ТрансКонтейнер» увеличило план инвестиций на 2019 год более чем в два раза. При этом по итогам отчетного периода инвестиции составили 18,9 млрд руб. Основные объемы инвестиций были направлены на покупку контейнеров и фитинговых платформ.

На 31 декабря 2019 года совокупный долг Общества составил 22 352 млн руб., чистый долг составил 15 872 млн руб. В результате, отношение чистого долга к EBITDA составило 79,4%.

Обзор текущей ситуации и тенденций

В I квартале 2020 года российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок продолжает расти с темпами на уровне 14% год к году. Исходя из динамики рынка в I квартале 2020 года и с учетом наблюдающихся негативных событий (ограничения, связанные с пандемией COVID-19, волатильность цен на нефть и индексов фондовых рынков) Общество предполагает, что в текущем году темп роста рынка железнодорожных контейнерных перевозок может замедлиться или перейти в отрицательную зону. Общество продолжает внимательно следить за текущими рыночными тенденциями и событиями.

Принимая во внимание тенденции рынка, а также исходя из задачи укрепления рыночных позиций, Общество продолжит инвестировать средства в модернизацию парка контейнеров и фитинговых платформ. Учитывая существующие риски, Общество будет также рассматривать возможности привлечения контейнеров и фитинговых платформ в оперирование на условиях аренды или иных условиях, в зависимости от конъюнктуры

⁴⁹ Скорректированная выручка рассчитывается как выручка Общества за вычетом стоимости услуг сторонних организаций, привлекаемых в качестве соисполнителей при оказании услуг по основной деятельности.

⁵⁰ Скорректированные операционные расходы рассчитываются как операционные расходы Общества за вычетом расходов на оплату услуг сторонних организаций-соисполнителей по основной деятельности.

⁵¹ EBITDA рассчитывается как прибыль за период до исчисления налога на прибыль, процентных расходов и амортизации.

⁵² Рентабельность рассчитывается по отношению к скорректированной выручке.

⁵³ Adj EBITDA рассчитывается как прибыль за период до исчисления налога на прибыль, процентных расходов и амортизации, за вычетом процентных доходов, прибыли (убытка) от курсовых разниц, доли в финансовом результате ассоциированных и совместных предприятий, превышения доли справедливой стоимости чистых активов дочерней компании над стоимостью ее приобретения, доходов от выбытия основных средств.

⁵⁴ Чистый долг рассчитывается как долгосрочный долг, обязательства по финансовой аренде, краткосрочный долг и текущая часть долгосрочного долга за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также краткосрочных финансовых вложений.

⁵⁵ LTM EBITDA рассчитывается как EBITDA за последние двенадцать месяцев.

рынка и цен на контейнеры и платформы. Общество также будет принимать меры для дальнейшего повышения эффективности управления существующим парком.

Несмотря на существующие риски и негативные факторы, Общество придерживается точки зрения о том, что российский рынок контейнерных перевозок сохраняет значительный потенциал долгосрочного роста за счет увеличения уровня контейнеризации, развития логистических технологий и сервисов, роста российской экономики в среднесрочной перспективе, дальнейшего развития сухопутного транзита между Китаем и Европой. В этих условиях руководство Общества намерено предпринимать дальнейшие шаги, направленные на расширение и оптимизацию базы производственных активов, повышение операционной и управленческой эффективности, расширение спектра транспортно-логистических услуг и повышение качества клиентского сервиса с целью привлечения новых клиентов.

Основные финансовые результаты

Основные финансовые результаты				
Показатель	2019	2018	Изменение г-к-г	
			млн руб.	%
Выручка	86 179	76 959	+9 220	+12,0
Прочие операционные доходы	1 161	1 486	-325	-21,9
Операционные расходы	-71 569	-66 886	-4 683	+7,0
Операционная прибыль	15 771	11 559	+4 212	+36,4
Процентные расходы	-1 118	-885	-233	+26,3
Процентные доходы	368	465	-97	-20,9
Прибыль от курсовых разниц нетто	-229	417	-646	-154,9
Доля в финансовом результате ассоциированных компаний и совместных предприятий	583	268	+315	+117,5
Сальдо других финансовых результатов	21	154	-133	-86,4
Прибыль до налога на прибыль	15 396	11 978	+3 418	+28,5
Налог на прибыль	-3 646	-2 469	-1 177	+47,7
Прибыль за период	11 750	9 509	+2 241	+23,6
Прочий совокупный доход	-555	312	-867	-277,9
Переоценки и прочие резервы по пенсионным планам	-131	117	-248	-212,0
Курсовые разницы от пересчета в валюту представления (ТК)	-75	49	-124	-253,1
Курсовые разницы от пересчета в валюту представления (ДЗО & СП)	-349	146	-495	-339,0
Итого совокупный доход	11 195	9 821	+1 374	+14,0

Корректировки и дополнительная финансовая информация

Большинство своих услуг Общество предоставляет, привлекая соисполнителей. Соответственно услуги третьих лиц представлены как в выручке, так и в расходах

Общества. В частности, в эти услуги входит железнодорожный тариф и стоимость услуг соисполнителей по основной деятельности.

Услуги соисполнителей, не относящиеся к интегрированным экспедиторским и логистическим услугам, представлены в выручке отдельной строкой «Услуги сторонних организаций, относящиеся к услугам по организации перевозки и переработке грузов». В отчетном периоде данная компонента выручки не выделяется ввиду ее незначительности, она входит в состав выручки от прочих видов деятельности (подробнее см. раздел «Выручка»).

Все услуги третьих лиц формируют статью «Расходы сторонних организаций по основной деятельности».

Расшифровка расходов сторонних организаций в выручке Общества

Показатель, млн руб.	2019	2018	Изменение г-к-г	
			млн руб.	%
Расходы сторонних организаций по основной деятельности	48 283	45 671	+2 612	+5,7

В аналитических целях мы выделяем вклад сторонних организаций, выполняющих роль соисполнителей при оказании транспортно-логистических услуг, в выручку и расходы:

Скорректированная выручка

Показатель, млн руб.	2019	2018	Изменение г-к-г	
			млн руб.	%
Выручка	86 179	76 959	+9 220	+12,0
Расходы на услуги сторонних организаций по основной деятельности	-48 283	-45 671	-2 612	+5,7
Скорректированная выручка³	37 896	31 288	+6 608	+21,1

Корректировка выручки от интегрированных экспедиторских и логистических услуг

Показатель, млн руб.	2019	2018	Изменение г-к-г	
			млн руб.	%
Интегрированные экспедиторские и логистические услуги	79 895	71 158	+8 737	+12,3
Услуги сторонних организаций, относящиеся к интегрированным экспедиторским и логистическим услугам	-48 283	-45 671	-2 612	+5,7
Скорректированная выручка относящаяся с интегрированным экспедиторским и логистическим услугам	31 612	25 487	+6 125	+24,0

Корректировка операционных расходов

Показатель, млн руб.	2019	2018	Изменение г-к-г	
			млн руб.	%
Операционные расходы	71 569	66 886	+4 683	+7,0
Расходы на услуги сторонних организаций по основной деятельности	-48 283	-45 671	-2 612	+5,7
Скорректированные операционные	23 286	21 215	+2 071	+9,8

расходы				
----------------	--	--	--	--

Ряд используемых показателей, таких как скорректированная выручка, скорректированные операционные расходы, EBITDA, скорректированная рентабельность по EBITDA и скорректированная рентабельность по чистой выручке, не являются финансовыми показателями по МСФО и представляют собой дополнительные индикаторы операционной деятельности Общества. Они используются как дополнительные аналитические индикаторы, имеющие ограниченную применимость, и их не следует использовать ни по отдельности, ни в комбинации в качестве замены показателей по МСФО.

В отчетном периоде и сопоставимом периоде (2018 год) имели место существенные разовые эффекты, связанные с эффектами от продажи и выбытия основных средств. В этой связи рассчитан показатель adjusted EBITDA, скорректированный на величину разовых эффектов, что более точно отражает результаты деятельности Общества.

Выручка

В составе выручки выделяются три основных компонента: выручка от интегрированных экспедиторских и логистических услуг, агентское вознаграждение, выручка от прочих видов деятельности.

Выручка от прочих видов деятельности включает выручку от железнодорожных контейнерных перевозок, выручку от услуг по организации перевозки и переработки грузов с участием сторонних организаций, выручку от автоперевозок и прочую выручку.

Ниже представлена структура выручки за 2019 и 2018 гг. соответственно:

Показатель, млн руб,	2019	2018	Изменение г-к-г	
			млн руб.	%
Интегрированные экспедиторские и логистические услуги	79 895	71 158	+8 737	+12,3
Агентские услуги	3 217	2 988	+229	+7,7
Прочие виды деятельности	3 067	2 813	+254	+9,0
Всего выручка	86 179	76 959	+9 220	+12,0

Выручка Общества за 2019 год выросла на 9 220 млн руб., или на 12,0% год к году до 86 179 млн руб. по сравнению с 76 959 млн в 2018 году. Увеличение выручки было вызвано ростом объемов доходных перевозок, развитием услуг с привлечением сторонних соисполнителей, ростом выручки от ДЗО (преимущественно китайского в г. Шанхай), благоприятной конъюнктурой рынка, отразившейся на положительной динамике рыночных тарифов, включая тариф РЖД.

Нижеследующая таблица демонстрирует структуру скорректированной выручки за 2019 и 2018 гг. соответственно.

Структура скорректированной выручки

Показатель, млн руб.	2019		2018		Изменение г-к-г	
	млн руб.	доля %	млн руб.	доля %	млн руб.	%
Скорректированная выручка от интегрированных экспедиторских и логистических услуг	31 612	83,4%	25 487	81,5%	+6 125	+24,0

Выручка от агентских услуг	3 217	8,5%	2 988	9,5%	+229	+7,7
Выручка от прочих видов деятельности	3 067	8,1%	2 813	9,0%	+254	+9,0
Итого скорректированная выручка	37 896	100%	31 288	100%	+6 608	+21,1

Скорректированная выручка выросла на 21,1% год к году до 37 896 млн руб. за 2019 год, по сравнению с 31 288 млн руб. в 2018 году. Это в основном связано с увеличением объемов услуг интегрированной логистики на фоне роста доходных перевозок и благоприятной ценовой конъюнктуры.

Интегрированные экспедиторские и логистические услуги

Выручка от предоставления интегрированных экспедиторских и логистических услуг выросла за 2019 год на 12,3% год к году до 79 895 млн руб.

Скорректированная выручка от интегрированных экспедиторских и логистических услуг выросла на 24,0% год к году до 31 612 млн руб. за 2019 год в связи с увеличением объемов доходных перевозок и перераспределением парка Общества в пользу экономически более эффективных маршрутов.

Агентские услуги

Выручка от агентских услуг выросла на 7,7% год к году до 3 217 млн руб. за 2019 год в сравнении с 2 988 млн руб. в 2018 году. Данный рост вызван 3,2% ростом объемов терминальной переработки индексацией инфраструктурного тарифа РЖД, а также изменением структуры услуг в рамках агентского договора с ОАО «РЖД», в том числе за счет роста объема переработки контейнеров на терминале Забайкальск на 40% к 2018 году.

Выручка от прочих видов деятельности

Выручка от прочих услуг за 2019 год выросла на 9,0% до 3 067 млн руб. в сравнении с 2 813 млн руб. в 2018 году. Это связано с ростом объемов услуг, частично компенсированного смещением клиентского спроса в пользу интегрированных транспортно-логистических услуг.

Прочие операционные доходы

Прочие операционные доходы в 2019 году составили 1 161 млн руб. по сравнению с 1 486 млн руб. в 2018 году.

Снижение вызвано наличием в показателе 2018 года разового эффекта от продажи Витебского терминала Санкт-Петербург-Товарный-Витебский.

Операционные расходы

Ниже представлена структура операционных расходов Общества за 2019 и 2018 гг. соответственно:

	2019	2018
--	------	------

Показатель	млн руб.	% от опер, расходов	% от выручки	млн руб.	% от опер, расходов	% от выручки
Расходы на услуги сторонних организаций, относящиеся к основной деятельности	48 283	67,5	56,0	45 671	68,3	59,3
Расходы на оплату труда	6 492	9,1	7,5	6 422	9,6	8,3
Услуги по перевозке и обработке грузов	6 202	8,7	7,2	5 407	8,1	7,0
Материалы и затраты на ремонт	3 692	5,2	4,3	3 427	5,1	4,5
Амортизация	3 473	4,9	4,0	2 927	4,4	3,8
Налоги за исключением налога на прибыль	383	0,5	0,4	725	1,1	0,9
Арендная плата	149	0,2	0,2	410	0,6	0,5
Прочие расходы	2 895	4,0	3,4	1 897	2,8	2,5
Итого операционные расходы	71 569	100,0	83,0	66 886	100,0	86,9

Операционные расходы Общества выросли на 4 683 млн руб., или 7,0% год к году до 71 569 млн руб. за 2019 год с 66 886 млн руб. годом ранее. Рост произошел благодаря существенному увеличению стоимости услуг соисполнителей по основной деятельности.

Услуги сторонних организаций, относящиеся к основной деятельности

Расходы на оплату услуг сторонних организаций, относящиеся к основной деятельности, увеличилась на 5,7% год к году до 48 283 млн руб. за 2019 год по сравнению с 45 671 руб. за 2018 год. Динамика данной статьи обусловлена ростом объемов операций Общества, индексацией тарифов РЖД и других соисполнителей, а также ростом объемов международных перевозок с привлечением услуг сторонних организаций.

Скорректированные операционные расходы

Скорректированные операционные расходы (как определено в разделе *Корректировки и дополнительная финансовая информация*) выросли на 9,8% год к году до 23 286 млн руб. за 2019 год с 21 215 млн руб. в 2018 году. Это связано, в основном, с ростом расходов на перевозку и обработку грузов, амортизационных отчислений и прочих расходов.

Структура и динамика скорректированных операционных расходов за 2019 и 2018 гг. соответственно

	2019		2018		Изменения за период	
	млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%
Расходы на оплату труда	6 492	27,9	6 422	30,3	+70	+1,1
Услуги по перевозке и обработке грузов	6 202	26,6	5 407	25,5	+795	+14,7
Материалы и затраты	3 692	15,9	3 427	16,2	+265	+7,7

на ремонт						
Амортизация	3 473	14,9	2 927	13,8	+546	+18,7
Налоги за исключением налога на прибыль	383	1,6	725	3,4	-342	-47,2
Арендная плата	149	0,6	410	1,9	-261	-63,7
Прочие расходы	2 895	12,4	1 897	8,9	+998	+52,6
Итого: Скорректированные операционные расходы	23 286	100,0	21 215	100,0	+2 071	+9,8

Услуги по перевозке и обработке грузов

Расходы на перевозку и обработку грузов 2019 году выросли на 795 млн рублей, или на 14,7%, и составили 6 202 млн рублей. Это вызвано двумя причинами:

1) благодаря усилиям Общества по оптимизации управления парком экономия затрат на порожний пробег частично скомпенсировала влияние индексации тарифов ОАО «РЖД»;

2) продолжающимся перераспределением спроса клиентов в сторону интегрированных экспедиторских и логистических услуг.

Расходы на оплату труда

Расходы на оплату труда выросли на 70 млн руб., или 1,1% год к году до 6 492 млн руб. за 2019 год с 6 422 млн руб. в предыдущем году. Рост произошел благодаря индексации зарплаты и премиальным выплатам, привязанным к финансовым и операционным результатам. Данный рост был частично компенсирован снижением на 5,7% среднесписочной численности персонала с 3 502 до 3 301 сотрудника.

Амортизация

Расходы на амортизацию основных средств за 2019 году увеличились на 546 млн руб., или 18,7% год к году до 3 473 млн руб. в сравнении с 2 927 млн руб. в 2018 году, отражая рост капитальных затрат, произведенных в 2018 году, а также вклад от консолидации ЗАО «Логистика-Терминал» и ООО «СпецТрансКонтейнер».

Материалы и затраты на ремонт

Затраты на материалы и ремонт выросли на 7,7% год к году до 3 692 млн руб. за 2019 год в сравнении с 3 427 млн руб. в 2018 году. Основной причиной стало увеличение количества ремонтов, которое было обусловлено большей интенсивностью использования парка. Другим фактором стало увеличение средней цены ремонта, вызванное повышением цен на комплектующие и запчасти фитинговых платформ в условиях растущего спроса на российском рынке.

Налоги за исключением налога на прибыль

Налоги за исключением налога на прибыль снизились на 47,2% год к году до 383 млн руб. за 2019 год со значения 725 млн руб. годом ранее, в основном благодаря различиям в объемах перевозок с НДС 0%.

Аренда

Арендные платежи снизились на 261 млн руб., или на 63,7% год к году до 149 млн руб. за 2019 год со значения 410 млн руб. годом ранее, в связи с оптимизацией управленческой структуры Общества и снижением платы за аренду помещений.

Прочие операционные расходы

В состав прочих расходов включаются такие статьи, как расходы на охрану, консультационные услуги, топливо и энергию, приобретение лицензий и программ, расходы на связь, изменения в резервных отчислениях и т. д. За отчетный год прочие операционные расходы выросли на 52,6% год к году до 2 895 млн руб. со значения 1 897 млн руб. за предыдущий год. Данное увеличение главным образом было вызвано ростом расходов по статьям «Изменение резерва по обесценению» и «Консультационные услуги» и было частично компенсировано снижением расходов по статье «Лицензии и программное обеспечение».

Процентные расходы

Процентные расходы выросли на 233 млн руб., или 26,3% год к году до 1 118 млн руб. за 2019 год по сравнению с 885 млн руб. годом ранее, за счет роста основной суммы долга.

Процентные доходы

Снижение процентных доходов на 97 млн руб., или 20,9% год к году до 368 млн руб. за отчетный год со значения 465 млн руб. в 2018 году обусловлено уменьшением среднего остатка на депозитных счетах.

Прибыль до налога на прибыль

В результате причин, описанных выше, прибыль до налога на прибыль выросла на 3 418 млн руб., или на 28,5% год к году, до 15 396 млн руб. за 2019 год с 11 978 млн руб. годом ранее.

Налог на прибыль

Расходы по налогу на прибыль увеличились на 1 177 млн руб., или на 47,7% год к году, до 3 646 млн руб. за 2019 год со значения 2 469 млн руб. годом ранее, в основном благодаря увеличению налогооблагаемой базы.

Эффективная ставка налога на прибыль выросла с 20,6% в 2018 году до 23,7% в отчетном периоде.

Прибыль за период и совокупный доход

В результате упомянутых выше причин прибыль за период в 2019 году выросла на 2 241 млн руб., или 23,6% год к году до 11 750 млн руб. в сравнении с 9 509 млн руб. в 2018 году. С учетом эффекта от курсовых разниц от пересчета в валюту представления и прочих эффектов неденежного характера совокупный доход Общества за 2019 год вырос на 14,0% и достиг 11 195 млн руб. в сравнении с 9 821 млн руб. в 2018 году.

Ликвидность и источники капитала

По состоянию на 31 декабря 2019 года Общество располагало денежными средствами и их эквивалентами на общую сумму 3 580 млн руб., а текущие активы общества превышали его текущие обязательства на 998 млн руб.

Бизнес Общества в значительной степени зависит от базы активов и их качества и связан с существенными инвестициями, в том числе в обновление парка подвижного состава и в расширение и модернизацию терминалов и прочих активов. В течение отчетного периода Общество финансировало операционную деятельность и инвестиционную программу за счет собственного денежного потока.

Движение денежных средств

Ниже представлены основные компоненты консолидированных денежных потоков Общества 2019 и 2018 гг. соответственно.

Показатели, млн руб.	2019	2018
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	12 122	11 390
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-18 818	-7 197
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	1 052	663
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	-5 644	4 856
Курсовые разницы	-303	500
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 850	9 527

Денежный поток от операционной деятельности

Операционный денежный поток вырос на 732 млн руб., или на 6,4% год к году до 12 122 млн руб. за 2019 год со значения 11 390 млн руб. в 2018 году, в основном благодаря росту операционной прибыли.

Денежный поток, использованный в инвестиционной деятельности

Денежный поток, использованный в инвестиционной деятельности, увеличился на 11 621 млн руб., или на 161,5% год к году до 18 818 млн руб. за 2019 год со значения 7 197 млн руб. за 2018 год, благодаря увеличению объема капитальных затрат с 7 032 млн руб. до 17 257 млн руб. соответственно.

Денежный поток, использованный в финансовой деятельности

Денежный поток, использованный в финансовой деятельности, увеличился на 389 млн руб., или на 58,7% до 1 052 млн руб. за 2019 год в сравнении с 663 млн руб. в 2018 году. Положительный поток сформирован, в основном, поступлением денежных средств от размещения в октябре 2019 года рублевых облигаций на 10 млрд руб., компенсированным оттоком в виде выплаты дивидендов.

Капитальные вложения

Капитальные вложения увеличились на 10 225 млн руб., или на 145,4% год к году до 17 257 млн руб. за 2019 год со значения 7 032 млн руб. в предыдущий год. Основной объем капитальных вложений связан приобретением крупнотоннажных контейнеров и фитинговых платформ.

Программа капитальных вложений на 2020 год

Программа капитальных вложений Общества направлена на сохранение лидирующих позиций Общества на российском рынке контейнерных перевозок, усиление позиций на внешних рынках, а также оптимизацию структуры активов и показателей операционной эффективности.

В фокусе инвестиционной программы-2020 – закупки вагонов и контейнеров и совершенствование терминальной инфраструктуры.

Источники капитала

Текущая деятельность и инвестиции Общества финансируются преимущественно за счет собственных средств, а также за счет заимствований в российских рублях. По состоянию на 31 декабря 2019 года задолженность Общества главным образом состояла из трех выпусков облигаций в рублях на общую сумму 22 352 млн рублей по сравнению с 11 306 млн рублей на 31 декабря 2018 г. Чистый долг Общества на 31 декабря 2019 года составил 15 872 млн рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года практически вся задолженность Общества является необеспеченной. Вся задолженность Общества номинирована в российских рублях с фиксированной процентной ставкой.

Рублевые облигации серии ПБО-01

23 октября 2019 года Общество разместило неконвертируемые облигации на общую сумму 10 000 млн руб. с номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая и сроком обращения пять лет. Поступления от выпуска облигаций после вычета расходов, связанных с размещением, составили 9 975 млн руб.

Ставка купонного дохода на пять лет составляет 7,34% в год. Купонный доход выплачивается раз в полгода.

Облигации серии ПБО-01 будут предъявлены к погашению четырьмя равными долями один раз в полгода в течение четвертого и пятого годов обращения, что обуславливает отражение этих облигаций в составе долгосрочных займов на отчетную дату.

По состоянию на 31 декабря 2019 года балансовая стоимость облигаций составила 10 113 млн руб., включая начисленный купонный доход в сумме 138 млн руб. Купонный доход был отражен в консолидированном отчете о финансовом положении в составе краткосрочной части долгосрочных облигационных займов.

Рублевые облигации серии БО-01

25 января 2018 года Общество разместило неконвертируемые облигации на общую сумму 6 000 млн руб. с номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая и сроком обращения пять лет. Поступления от выпуска облигаций после вычета расходов,

связанных с размещением, составили 5 985 млн руб. Ставка купонного дохода на пять лет составляет 7,55% в год. Купонный доход выплачивается раз в полгода.

Облигации серии БО-01 будут предъявлены к погашению четырьмя равными долями один раз в полгода в течение четвертого и пятого годов обращения, что обуславливает отражение этих облигаций в составе долгосрочных займов на отчетную дату.

По состоянию на 31 декабря 2019 года балансовая стоимость облигаций составила 6 187 млн руб., включая начисленный купонный доход в сумме 196 млн руб. Купонный доход был отражен в консолидированном отчете о финансовом положении в составе краткосрочной части долгосрочных облигационных займов.

Рублевые облигации серии БО-02

22 сентября 2016 года Общество разместило неконвертируемые облигации на общую сумму 5 000 млн руб. с номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая и сроком обращения пять лет. Поступления от выпуска облигаций после вычета расходов, связанных с размещением, составили 4 987 млн руб. Ставка купонного дохода на пять лет составляет 9,45% в год. Купонный доход выплачивается раз в полгода.

Облигации серии БО-02 будут предъявлены к погашению четырьмя равными долями один раз в полгода в течение четвертого и пятого годов обращения, что обуславливает отражение этих облигаций в составе долгосрочных займов на отчетную дату, за исключением первого и второго этапов погашения основной суммы долга в марте и сентябре 2020 года на общую сумму 2 500 млн руб.

По состоянию на 31 декабря 2019 года балансовая стоимость облигаций составила 5 128 млн руб., включая краткосрочную часть долгосрочного облигационного займа в сумме 2 500 млн руб. и начисленный купонный доход в сумме 133 млн руб. Краткосрочная часть долгосрочного облигационного займа и купонный доход были отражены в консолидированном отчете о финансовом положении в составе краткосрочной части долгосрочных облигационных займов.

Оборотный капитал

Оборотный капитал Общества рассчитывается как разница между его текущими активами и текущими обязательствами. Основные статьи оборотного капитала на 31 декабря 2019 и 2018 гг. приведены в таблице:

Показатели, млн руб.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
Текущие активы		
Запасы	630	222
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	1 799	1 744
Авансы выданные и прочие оборотные активы	7 641	4 480
Краткосрочные финансовые вложения	2 900	0
Денежные средства и их эквиваленты	3 580	9 527
Внеоборотные активы на продажу	2 972	0
Итого текущие активы	19 522	15 973
Текущие обязательства		
Обязательства по договорам	4 590	4 510
Кредиторская задолженность по основной	3 133	1 072

деятельности и прочая кредиторская задолженность		
Краткосрочные кредиты и займы	2 967	326
Задолженность по налогу на прибыль	139	440
Задолженность по налогам за исключением налога на прибыль	410	491
Обязательства по финансовой аренде текущая часть	274	0
Другие текущие обязательства	1 731	1 407
Итого текущие обязательства	13 244	8 246
Оборотный капитал	6 278	7 727

Оборотный капитал уменьшился на 1 449 млн руб. до 6 278 млн руб. на 31 декабря 2019 года со значения 7 727 млн руб. на 31 декабря 2018 года.

6.2. Заявление Комитета по аудиту

Заявление Комитета по аудиту в отношении оценки деятельности аудитора Общества и заключений по итогам аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

Комитет по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» выражает уверенность в том, что АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», являющееся Аудитором Общества, при проведении аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Общество) за 2019 год действовал независимо, профессионально и объективно, основываясь на следующем:

1. Комитет по аудиту принимал непосредственное участие в проведении конкурсных процедур по отбору кандидатуры Аудитора.
2. При отборе Аудитора соблюдены все процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества.
3. Размер вознаграждения, выплаченного Аудитору, соотносится с объемом предоставленных им услуг и соответствует рыночному уровню. В течение 2019 года ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование», фирма, входящая в одну глобальную сеть с Аудитором, по согласованию с Комитетом по аудиту оказывало Обществу следующие услуги неаудиторского характера:
 - по оценке рыночной стоимости пакета 50% + 2 акции ПАО «ТрансКонтейнер», а также одной акции в составе указанного пакета, по состоянию на 30 сентября 2018 года;
 - консультационные услуги по анализу контейнерных перевозок в Российской Федерации и инвестиционных проектов, влияющих на рост перевозок ПАО «ТрансКонтейнер»;
 - определение рыночной стоимости по международным стандартам оценки пакета акций в размере 50% от уставного капитала компании Logistic System Management B.V.

4. Комитет по аудиту осуществлял мониторинг проведения аудиторских проверок с целью своевременного выявления и предупреждения проблем во взаимоотношениях сторон аудиторского процесса. Взаимоотношения между Аудитором и руководством Общества строились исключительно на конструктивной основе. Комитет по аудиту не выявил каких-либо фактов, повлиявших на объективность Аудитора.
5. Аудиторские проверки проведены в соответствии с условиями договоров на оказание аудиторских услуг, с соблюдением установленных графиков и процедур аудиторских проверок.
6. В ходе работы члены Комитета по аудиту своевременно получали от аудитора Общества всю необходимую информацию, пояснения и ответы на возникающие вопросы.
7. Аудитор своевременно сообщал Комитету по аудиту свое мнение относительно рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
8. Комитет по аудиту считает, что аудит был проведен в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита.

Рассмотрев заключения Аудитора Общества, Комитет по аудиту полагает, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения Аудитором мнения о достоверности отражения во всех существенных отношениях в бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Общества его финансового положения по состоянию на 31 декабря 2019 года и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

Комитет по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер»

6.3. Заявление об ответственности директоров

Заявление об ответственности директоров

Я, С. О. Лудин, старший независимый директор, заместитель Председателя Совета директоров и Председатель Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер», от имени Совета директоров подтверждаю, исходя из доступной на дату настоящего заявления информации, что:

(а) с учетом аудиторского заключения Акционерного Общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» от 17 марта 2020 г., консолидированная финансовая отчетность за 2019 г., подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), выпущенными Советом по Международным стандартам финансовой отчетности, полно и достоверно отражает активы, обязательства, финансовое состояние, а также прибыль (убыток) ПАО «ТрансКонтейнер» и его совместных предприятий и дочерних обществ (далее именуемых «Группа»);

(б) отчет менеджмента за 2019 г. содержит достоверный обзор развития и результатов бизнеса и состояния Группы, наряду с описанием основных рисков и неопределенностей, с которыми сталкивается Группа.

Ни ПАО «ТрансКонтейнер», ни члены Совета директоров не несут ответственности перед любыми лицами в отношении отчета менеджмента, за исключением случаев, когда такая ответственность возникает в соответствии с правом Англии. Соответственно любая ответственность в отношении лица, которое полагалось на любое вводящее в заблуждение утверждение либо нераскрытую информацию, должна

быть определена в соответствии с разделом 90А Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г.

С. О. Лудин
Старший независимый директор
Заместитель Председателя Совета директоров
Председатель Комитета по аудиту

6.4. Консолидированная финансовая отчетность по МСФО⁵⁶

⁵⁶ С бухгалтерской отчетностью, подготовленной в соответствии с РСБУ, вы можете ознакомиться на сайте Общества: https://trcont.com/documents/20143/678776/200211-TransContainer_RAS_report_2019_rus.pdf/641d0104-e461-7e92-71da-598b0d5b2297

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 1. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления**
- 2. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью**
- 3. Корпоративная карта рисков**
- 4. Структура вознаграждения членов исполнительных органов и менеджмента**
- 5. Указатель элементов Стандартов GRI**
- 6. Реквизиты**