

# Ключевые показатели эффективности

Положение о ключевых показателях эффективности деятельности (КПЭ) ОАО «РЖД» было утверждено в 2014 году<sup>1</sup>. Перечень КПЭ включает как обязательные (рентабельность по EBITDA, ROIC холдинга «РЖД» по нерегулируемым видам деятельности), так и рекомендуемые показатели (EBITDA холдинга «РЖД», снижение операционных расходов (затрат), уровень безопасности движения и приведенная работа по инфраструктуре ОАО «РЖД»). Показатели системы КПЭ ОАО «РЖД» включены в систему мотивации членов правления Компании<sup>2</sup>.

Целевые значения устанавливаются в соответствии с финансовым планом ОАО «РЖД». При принятии решений, не зависящих от руководства компаний, корректировки в течение года финансового плана, бюджетов и (или) инвестиционных программ, утвержденных советами директоров компаний холдинга «РЖД» и (или) ОАО «РЖД», являются основанием для изменения целевых значений.

## Исполнение ключевых показателей эффективности ОАО «РЖД» за 2019 год

Показатель	Единица измерения	Фактическое значение за 2018 год	Целевое значение на 2019 год	Фактическое значение за 2019 год	% к целевому значению	Изменение 2019/2018, %
Размер дивидендов	млрд руб.	8,755	13,364	13,364	100,0	152,6
EBITDA холдинга «РЖД» <sup>3</sup>	млрд руб.	527,4	575 <sup>4</sup>	576,9	100,3	109,4
Снижение операционных расходов (затрат)	%	3,1	≥2	2,8	–	–
ROIC холдинга «РЖД» по нерегулируемым видам деятельности <sup>5</sup>	%	19,0	≥10	17,3	+7,3 п. п.	–1,7 п. п.
Уровень безопасности движения по холдингу «РЖД»	количество событий на 1 млн поездо-км	0,98	1,094	0,86	–	–
Приведенная работа по инфраструктуре ОАО «РЖД»	млрд прив. ткм	3 438,2	3 462,8 <sup>5</sup>	3 442,2	99,4	100,1

<sup>1</sup> Подготовлено в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2014 года № 2579п-П13 и на основании Методических рекомендаций по применению КПЭ (одобрены Правительством Российской Федерации от 27 марта 2014 года № ИШ-П13-2043). Утверждено на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 30 июня 2014 года (протокол № 15).

<sup>2</sup> Утверждены на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 30 июня 2014 года (протокол № 15).

<sup>3</sup> По МСФО.

<sup>4</sup> Целевое значение EBITDA холдинга «РЖД» утверждено на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 18 декабря 2019 года (протокол № 11).

<sup>5</sup> Целевое значение показателя «Приведенная работа по инфраструктуре ОАО «РЖД» в соответствии с корректировкой финансового плана ОАО «РЖД» на 2019 год, утвержденной на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 25 октября 2019 года (протокол № 5).

## ВЫПОЛНЕНИЕ КПЭ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

Показатели «Размер дивидендов» и «ЕВИТДА холдинга «РЖД» по МСФО» выполнены на уровне плана.

Для показателя «Снижение операционных расходов (затрат)» при плановом значении  $\geq 2$  фактическое значение составило 2,8 %, что обеспечено за счет проводимой работы по повышению эффективности деятельности Компании.

Также улучшен показатель «Уровень безопасности движения по холдингу «РЖД» (при плановом количестве событий на 1 млн поездо-км не более 1,094 фактическое значение составило 0,86).

Для показателя «ROIC холдинга «РЖД» по нерегулируемым видам деятельности» при плановом значении 10 фактическое значение составило 17,3 %.

При этом показатель «Приведенная работа по инфраструктуре ОАО «РЖД» к плану снижен на 0,6 %, что обусловлено сокращением перевозок грузов (зерна, нефти и нефтепродуктов, черных металлов, лесных грузов, каменного угля, лома черных металлов, а также промышленного сырья).

### Целевые значения общекорпоративных КПЭ на 2020 год

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 2 октября 2019 года № 9054п-П13 и на основании Методических рекомендаций по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ<sup>6</sup> на заседании совета директоров ОАО «РЖД»<sup>7</sup> утверждено Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РЖД» (далее – Положение о КПЭ).

Положение о КПЭ устанавливает основы формирования ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «РЖД» и включает актуализированный перечень общекопоративных КПЭ ОАО «РЖД», который подлежит применению с 1 января 2020 года. С учетом указанных требований актуализированный перечень общекопоративных КПЭ ОАО «РЖД» включает как обязательные, так и рекомендуемые показатели: рентабельность по ЕВИТДА ОАО «РЖД», ROIC холдинга «РЖД» по нерегулируемым видам деятельности, ЕВИТДА холдинга «РЖД», снижение операционных расходов (затрат), уровень безопасности движения по холдингу «РЖД», приведенная работа на инфраструктуре ОАО «РЖД».

Целевые значения общекопоративных КПЭ на 2020 год утверждены на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 18 декабря 2019 года (протокол № 11).

### Целевые значения общекопоративных КПЭ на 2020 год<sup>8</sup>

Показатель	Единица измерения	Целевое значение на 2020 год
Рентабельность по ЕВИТДА ОАО «РЖД» <sup>9</sup>	%	24,5
ЕВИТДА холдинга «РЖД» <sup>10</sup>	млрд руб.	582
Снижение операционных расходов (затрат)	%	$\geq 2$
ROIC холдинга «РЖД» по нерегулируемым видам деятельности <sup>10</sup>	%	8
Уровень безопасности движения по холдингу «РЖД»	количество событий на 1 млн поездо-км	0,86
Приведенная работа по инфраструктуре ОАО «РЖД»	млрд прив. ткм	3 596,2

<sup>6</sup>. Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 года № 1388-р.

<sup>7</sup>. Целевое значение ЕВИТДА холдинга «РЖД» утверждено на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 18 декабря 2019 года (протокол № 11).

<sup>8</sup>. В текущих условиях экономического кризиса и мировой пандемии, связанной с распространением коронавирусной инфекции, целевые значения КПЭ на 2020 год могут быть пересмотрены.

<sup>9</sup>. По РСБУ.

<sup>10</sup>. Целевое значение может быть скорректировано по результатам утверждения бюджетов дочерних компаний холдинга «РЖД» на 2020 год, решения по которым принимаются советом директоров ОАО «РЖД».