

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации¹ и на основании Методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций² на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 28 декабря 2021 года (протокол № 9) утверждено Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РЖД» (Положение о КПЭ) и их целевые значения.

Положение о КПЭ устанавливает основы формирования ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «РЖД» и включает актуализированный перечень общекорпоративных КПЭ ОАО «РЖД», который подлежит применению с 1 января 2021 года.

Перечень общекорпоративных КПЭ ОАО «РЖД» включает:

- отраслевые КПЭ, направленные на достижение национальных целей

- (объем инвестиций, количество перевезенных пассажиров);
- финансово-экономические КПЭ (доходы по основной деятельности, ROIC холдинга «РЖД» по нерегулируемым видам деятельности, темп роста себестоимости перевозок в сопоставимых ценах, соотношение «Чистый долг / EBITDA»);
- специализированные КПЭ (выполнение расписания движения пассажирских поездов, уровень

безопасности движения по холдингу «РЖД», приведенная работа на инфраструктуре ОАО «РЖД», средняя скорость доставки грузовых отправок в груженных вагонах).

В соответствии с Положением о КПЭ целевые значения общекорпоративных КПЭ за прошедший и текущий календарные годы не подлежат корректировке.

Исполнение ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «РЖД» за 2021 год

Показатель	Единица измерения	Фактическое значение за 2020 год	Целевое значение на 2021 год	Фактическое значение за 2021 год	Изменение к целевому значению	Изменение 2021/2020
Объем инвестиций	млрд руб.	717,3	731,6	703,0	-3,9 %	-2,0 %
Количество перевезенных пассажиров ³	млн пасс.	6,5	8,6	8,7	+1,2 %	+33,8 %
Доходы по основной деятельности (доходы по перевозкам + по прочим видам деятельности), (по РСБУ)	млрд руб.	1 813,1	1 929,9	1 963,6	+1,7 %	+8,3 %
ROIC холдинга «РЖД» по нерегулируемым видам деятельности (по МСФО)	%	5,8	5,5	8,0	+ 2,5 п. п.	+2,2 п. п.
Темп роста себестоимости в сопоставимых ценах	%	101,1	97,8	95,7	-2,1 п. п.	-5,4 п. п.
Чистый долг / EBITDA ОАО «РЖД» (по РСБУ)	коэф.	3,7	3,8	3,5	-0,3	-0,2
Выполнение расписания движения пассажирских поездов	%	98,8	98,37	98,13	-0,24 п. п.	-0,67 п. п.
Уровень безопасности движения по холдингу «РЖД»	кол-во событий / млн поездо-км	0,544	0,496	0,479	-3,4 %	-11,9 %
Приведенная работа по инфраструктуре ОАО «РЖД»	млрд прив. ткм	3 301,2	3 610,6	3 612,4	+0,05 %	+9,4 %
Средняя скорость доставки грузовых отправок в груженных вагонах	км/сут	439,4	441	442	+0,2 %	+0,6 %

¹ Директивы Правительства Российской Федерации от 29 марта 2021 года № 2787п-П13.

² Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 3579-р.

³ Перевозчик — ОАО «РЖД».

Выполнение КПЭ по итогам 2021 года

Показатели «Приведенная работа по инфраструктуре ОАО «РЖД», «Средняя скорость доставки грузовых отправок в груженных вагонах» выполнены практически на уровне плана.

Показатель «ROIC холдинга «РЖД» по нерегулируемым видам деятельности» перевыполнен на 2,5 п. п.

Показатель «Количество перевезенных пассажиров» перевыполнен на 1,2 % (при плане 8,6 млн пассажиров перевезено 8,7 млн пассажиров).

Показатель «Доходы по основной деятельности» перевыполнен на 1,7 % в основном за счет роста доходов от грузовых перевозок, что обусловлено ростом грузооборота на 0,6 % и ростом доходной ставки на 1,0 %.

Благодаря эффективной работе по управлению затратами улучшен показатель «Темп роста себестоимости в сопоставимых ценах» на 2,1 п. п. (при плане 97,8 % выполнение составило 95,7 %).

Показатель «Чистый долг / EBITDA ОАО «РЖД» улучшен к плану на 0,3 (при плане 3,8 фактический показатель составил 3,5).

Показатель «Уровень безопасности движения по холдингу

«РЖД» перевыполнен: при плане 0,496 событий / млн поездо-км фактическое значение составило 0,479 события / млн поездо-км. Улучшение данного показателя достигнуто благодаря снижению количества нарушений безопасности движения как на инфраструктуре ОАО «РЖД», так и по ответственности производственных блоков холдинга «РЖД».

Выполнение показателя «Расписание движения пассажирских поездов» составило 98,13 %, что на 0,24 п. п. ниже целевого задания, в основном из-за роста размеров движения, повышения насыщенности графика, снижения маневренности и возможностей для ввода поезда в расписание.

Целевые значения общекорпоративных КПЭ на 2022 год

В 2022 году с учетом решений, принятых на заседании совета директоров ОАО «РЖД» (п. 1.1 протокола от 28 декабря 2021 г. № 9), а также причастных федеральных органов исполнительной власти ОАО «РЖД» разработанное и согласованное с Минэкономразвития России и Минфин России Положение о ключевых показателях эффективности ОАО «РЖД» на 2022 год (Положение о КПЭ) направлено на рассмотрение совета директоров ОАО «РЖД».

Положение о КПЭ в полном объеме учитывает Методические рекомендации по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ¹, определяет цель и принципы формирования системы КПЭ, а также порядок утверждения, мониторинга и контроля за их исполнением.

Предложения по общекорпоративным КПЭ на 2022 год согласованы с причастными федеральными органами исполнительной власти.

¹ Полное наименование – Методические рекомендации по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 3579-р (с учетом внесенных изменений распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2021 года № 3522-р).