

## Программа обучения и повышения квалификации членов совета директоров АО «ФГК»

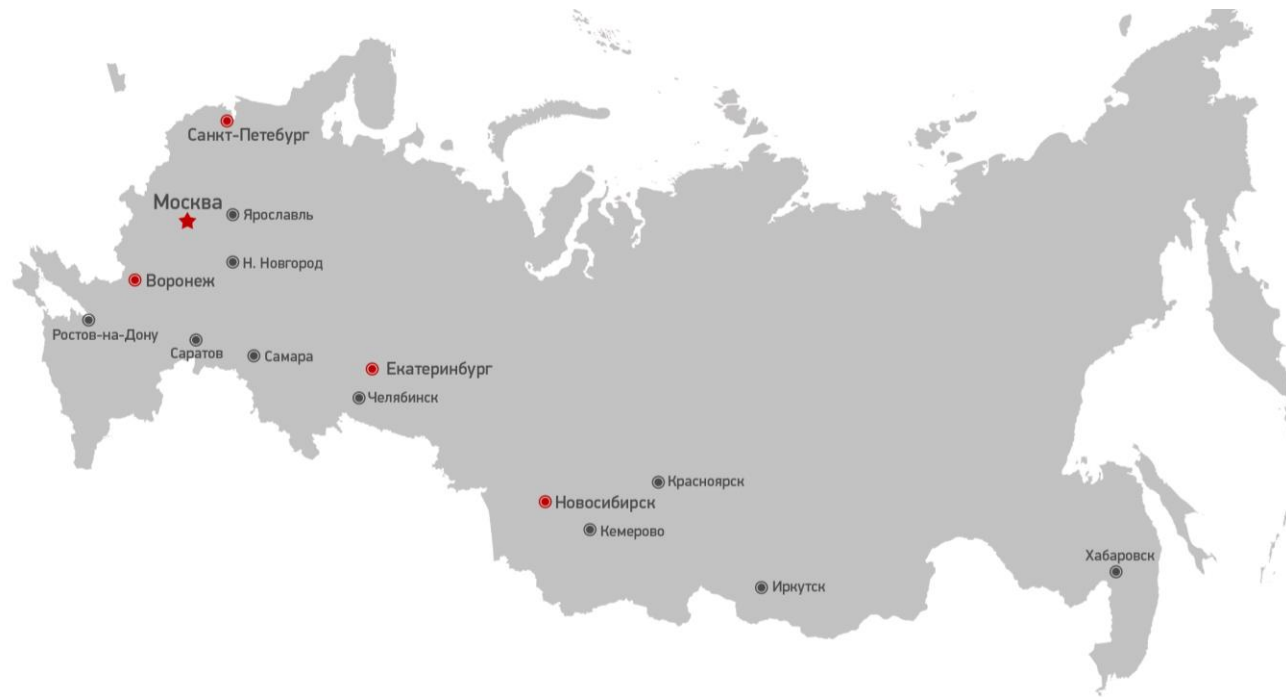


# 0 Компании

Федеральная грузовая компания – один из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в Российской Федерации

# 132,3

ТЫС. ВАГОНОВ



Основными видами деятельности Компании являются - предоставление подвижного состава под перевозки грузов, оказание транспортно-экспедиционных услуг и комплексное транспортное обслуживание клиентов



ДВИЖУЩАЯ СИЛА

# Портрет состава совета директоров

## Статус директоров



- неисполнительные директора
- независимые директора
- исполнительный директор

## Возраст



- 41-50 лет
- старше 50 лет

## Стаж работы в Компании



- 1 год
- 2-3 года
- 4 и более лет

## Гендерный состав



- женщины
- мужчины

## Основные компетенции членов совета директоров



Начиная с 2019 года, Общество на ежегодной основе практикует разработку, утверждение и реализацию программы обучения и повышения квалификации членов совета директоров Общества



Утверждается СД  
на корпоративный год



Мероприятия готовятся  
силами Общества  
(без финансовых затрат)



Выбор тем – по итогам  
самооценки работы СД,  
с учетом предложений  
членов СД и менеджмента





Учитывает задачи  
Общества и СД в  
ближайшей и средне-  
срочной перспективе

№	Мероприятие	Организатор/ Докладчик	Формат/место проведения	Примечание (период проведения и др.)
1.	<b>Информационные семинары по темам:</b> 1.1. Об организации процесса предоставления услуг оперирования в АО «ФГК» 1.2. О новых стандартах бухгалтерского учета и их влиянии на управленческую отчетность АО «ФГК»	Ответственное подразделение (владелец процесса) АО «ФГК»	онлайн онлайн	IV квартал 2023 I квартал 2024
2.	<b>Мероприятия по обмену опытом между членами совета директоров</b>	АО «ФГК»/члены СД	онлайн	по итогам взаимодействия с членами СД
3.	<b>Практическое ознакомление с бизнес-процессами железнодорожной отрасли:</b> 3.1. Экскурсия в Центр управления перевозками ЦД 3.2. Экскурсия на железнодорожную грузовую станцию Перово	АО «ФГК», ЦД	г. Москва, ул. Каланчевская, д. 2/1 г. Москва, станция Перово	по договоренности с ЦД
4.	<b>Представление информации для самостоятельного изучения:</b> 4.1. Доступ к мобильной библиотеке Корпоративного университета акционера 4.2. Размещение обзоров изменения законодательства в области корпоративного управления 4.3. Размещение информационных (презентационных) материалов (в т.ч. по проведенным семинарам Общества, ВШЭ, СТАТУТ, НОКС, Корпоративного университета акционера и др.)	Департамент орг. строительства и корпоративного управления (ДСКУ)	онлайн  Информационная система Общества (ИСО) ИСО	постоянно  ежеквартально  по мере поступления в Общество
5.	<b>Выставки, форумы, международные научно-технические конференции с участием ведущих ВУЗов, транспортных компаний, иные мероприятия в сфере железнодорожного транспорта</b>	АО «ФГК» (информирование о дате и месте проведения мероприятий, организация участия онлайн)	направление информации на адрес электронной почты члена СД	на регулярной основе согласно плану участия ФГК в выставках, конференциях



Проведены семинары на актуальные темы в области корпоративного управления, а также раскрывающие функционирование основных бизнес-процессов Общества:

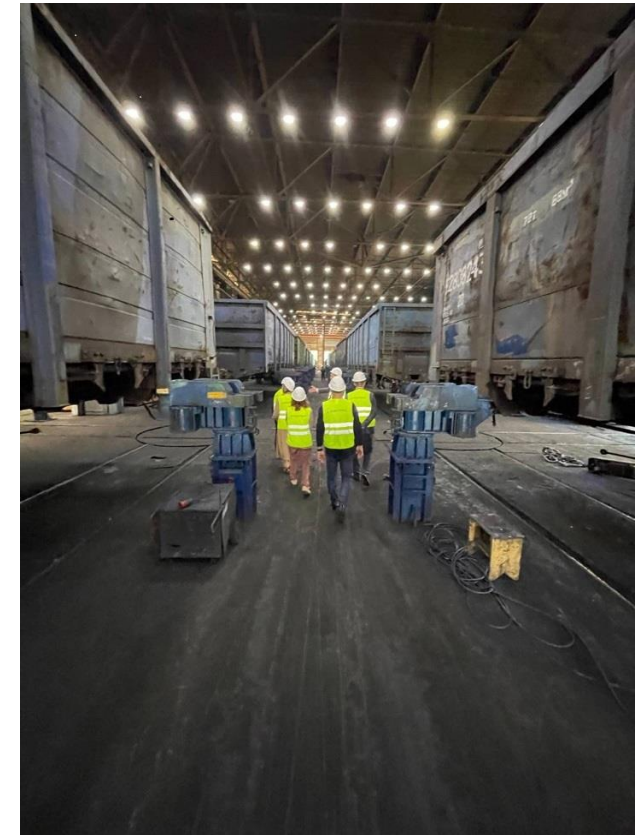
-  Управление рисками и внутренний контроль (проведен с участием акционера)
-  Климатическая повестка и результаты климатической конференции COP28 (проведен независимым директором)
-  Ответственность членов органов управления Общества по сделкам (проведен компанией Branan Legal)
-  Система аналитической отчетности АО «ФГК» (о функционировании разработанной АО «ФГК» аналитической платформе ФГК-менеджер)
-  Цифровые сервисы АО «ФГК»: Личный кабинет клиента. Документооборот с контрагентами с применением электронной подписи (о системе с возможностью формирования, отправки, получения и подписания документов с использованием сертификата электронной подписи)
-  Развитие АС «ФГК-Логистика» и АС «ФГК-Диспетчер»: технология управления парком ограниченно годных вагонов (о функционировании разработанного АО «ФГК» программного обеспечения, повышающего эффективность работы Общества в части планирования вагонопотоков и автоматизирующего диспетчеризацию вагонов)
-  Организация процесса предоставления услуг оперирования в АО «ФГК» (о работе с контрагентами от заключения договора и согласования ценовых условий до осуществление перевозки)
-  Организация процесса эксплуатации подвижного состава в АО «ФГК» (о модельном ряде видов подвижного состава парка АО «ФГК», сроках службы, видах технического обслуживания/ремонтов и географии вагоноремонтной базы)
-  Ситуация на рынке операторов подвижного состава и прогнозе в среднесрочной перспективе (о роли ж/д транспорта в грузообороте РФ, о ситуации в отрасли в целом, в также на рынке оперирования по разным видам подвижного состава)

# Практическое ознакомление с бизнес-процессами ж/д отрасли (выездные мероприятия)

Выездные мероприятия с целью ознакомления членов совета директоров Общества с работой предприятий железнодорожной отрасли состоялись при поддержке акционера Общества, а также по договоренности с контрагентами Общества



Железнодорожная грузовая станция Перово Московской железной дороги



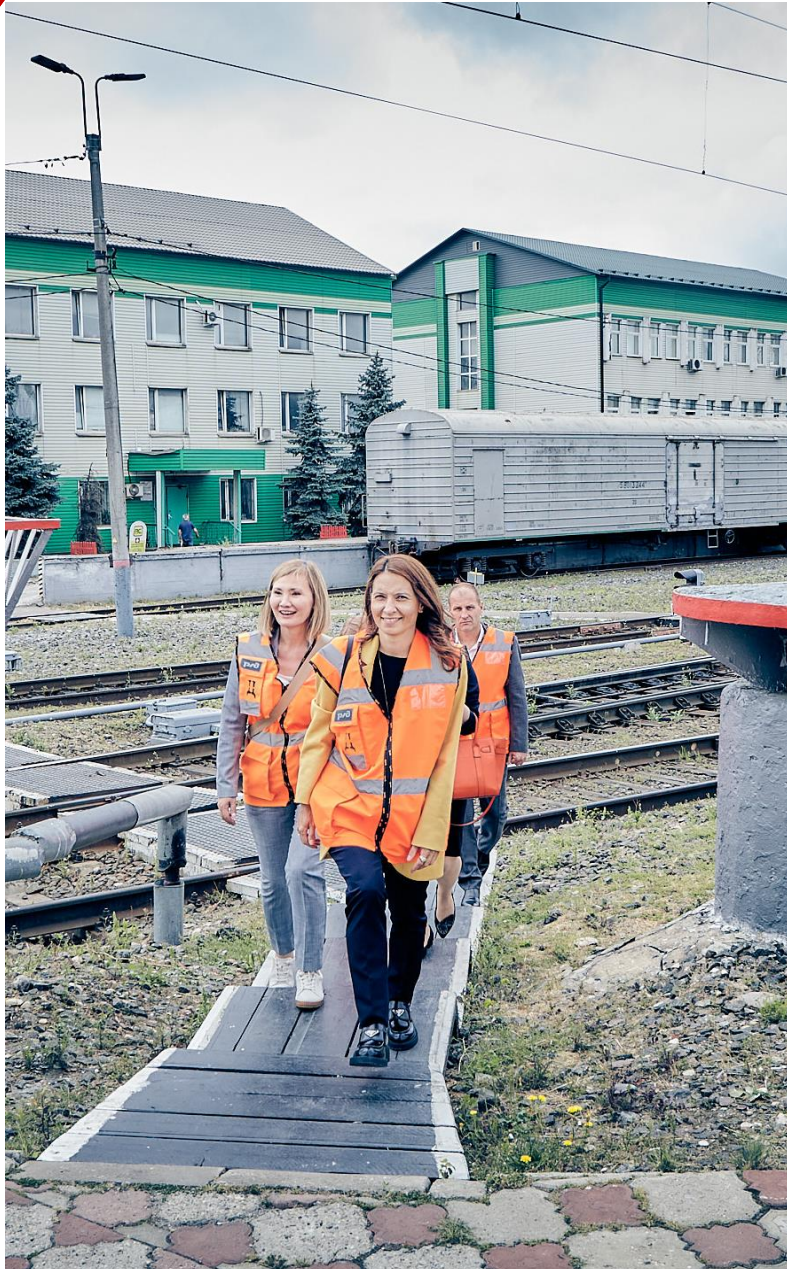
ООО «Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс»



Центр управления перевозками ЦД



Железнодорожная грузовая станция Бекасово-Сортировочная Московской железной дороги



По итогам проведения каждого мероприятия на внутреннем портале АО «ФГК» размещается пресс-релиз с отзывами членов совета директоров.

«Хочу поблагодарить коллег за прекрасную экскурсию на станцию Перово! Было интересно и полезно не только услышать рассказ об эксплуатации вагонов, но и увидеть все собственными глазами. На мой взгляд, знакомство с рабочим процессом имеет важное значение для погружения членов Совета директоров в бизнес компании и способствует повышению эффективности работы Совета».

«Хочу выразить благодарность за организацию экскурсии на станцию Перово. Мы смогли ознакомиться в целом со станцией и работой отдельных сотрудников. В непосредственной близости наблюдая отцеп вагонов, осмотр вагонов вагонником, мы окунулись в атмосферу станции и увидели вживую слаженную работу с вагонами. Информация, полученная нами от главного инженера, диспетчеров и оператора полно и четко представила цели, задачи и проблемы, решаемые на станции. Экскурсия получилась очень интересная и полезная. Считаю, что надо продолжать и расширять практику посещения объектов железной дороги, непосредственно связанных с работой АО «ФГК».

«Масштаб и одновременно детализация в онлайн режиме работы ЦУП впечатляет. Профессионалы, представившие нам механизмы работы ЦУП, и их огромная ответственность вызывают искреннее профессиональное уважение! Качество и надежность практического управления рисками непрерывности деятельности в ходе посещения нам продемонстрировали в реальном времени. Большое спасибо за возможность побывать в ЦУП!».



## Результаты реализации Программы обучения

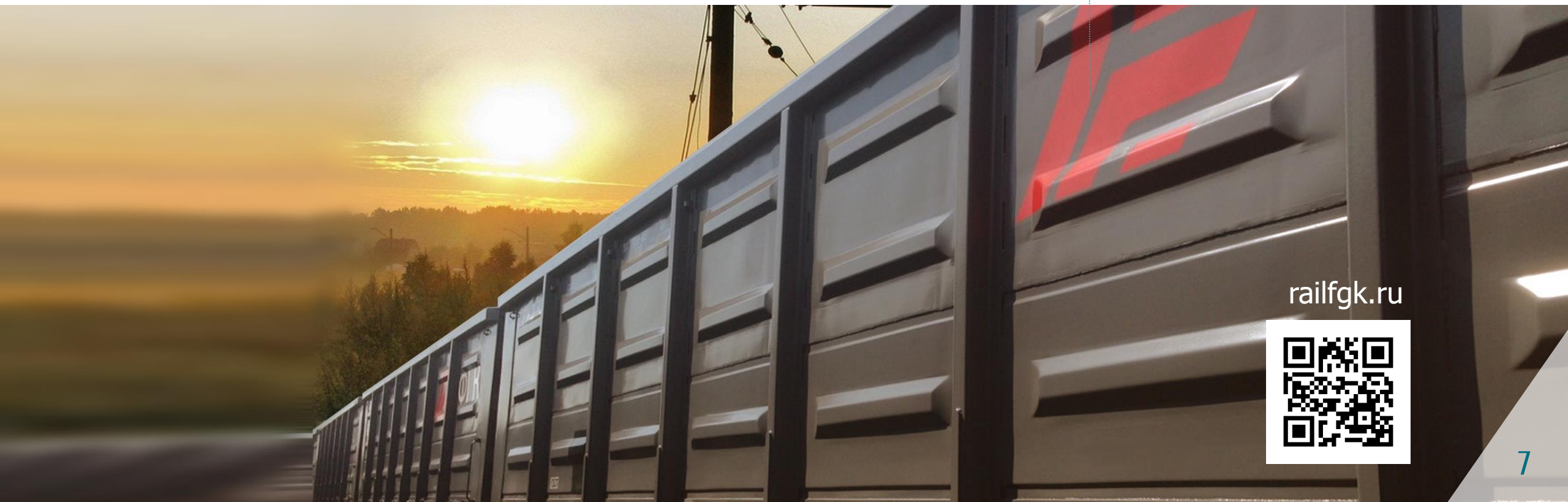
Реализация Программы обучения способствует решению следующих задач:

➤ Погружение членов совета директоров в специфику железнодорожной отрасли (в частности, независимых директоров)

➤ Понимание членами совета директоров основных бизнес-процессов Компании

➤ Принятие советом директоров взвешенных решений

➤ Повышение эффективности работы совета директоров



railfgk.ru

