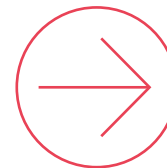


Ключевые показатели эффективности

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации¹ и на основании Методических рекомендаций по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ² на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 18 декабря 2019 года (протокол № 11) утверждено Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РЖД» (далее — Положение о КПЭ).



Исполнение ключевых показателей эффективности ОАО «РЖД» за 2020 год

Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение за 2019 год	Целевое значение на 2020 год ³	Фактическое значение за 2020 год	Изменение к целевому значению	Изменение 2020/2019
EBITDA холдинга «РЖД» ⁴	млрд руб.	576,9	414,0	420,7	101,6 %	72,9 %
Снижение операционных расходов (затрат)	%	2,8	≥2,0	2,2	+0,2 п. п.	—
Рентабельность по EBITDA ОАО «РЖД»	%	22,6	22,0	22,2	+0,2 п. п.	-0,4 п. п.
ROIC холдинга «РЖД» по нерегулируемым видам деятельности	%	17,3	5,7	5,8	+0,1 п. п.	-11,5 п. п.
Уровень безопасности движения по холдингу «РЖД»	количество событий на млн поездо-км	0,86	0,64	0,544	—	—
Проведенная работа по инфраструктуре ОАО «РЖД»	млрд прив. ткм	3 442,2	3 266,2	3 301,2	101,1 %	95,9 %

¹ От 2 октября 2019 года № 9054п-П13.

² Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 года № 1388-р.

³ Целевые значения общекорпоративных КПЭ на 2020 год утверждены на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 18 декабря 2019 года (протокол № 11), с учетом заседания 29 декабря 2020 года (протокол № 5).

⁴ По МСФО.

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 2020 года.

Перечень общекорпоративных КПЭ ОАО «РЖД» включает как обязательные, так и рекомендуемые показатели:

рентабельность по EBITDA ОАО «РЖД», ROIC холдинга «РЖД» по нерегулируемым видам деятельности, EBITDA холдинга «РЖД», снижение операционных расходов (затрат), уровень безопасности движения по холдингу «РЖД», приведенная работа на инфраструктуре ОАО «РЖД».

Целевые значения устанавливаются в соответствии с финансовым планом

ОАО «РЖД». При принятии решений корректировки в течение года финансового плана, бюджетов и (или) инвестиционных программ, утвержденных уполномоченными органами управления компаний холдинга «РЖД» и (или) ОАО «РЖД», являются основанием для изменения целевых значений.

Целевые значения КПЭ ОАО «РЖД» на 2021 год

№ п/п	Направление	Ключевой показатель эффективности	Целевое значение на 2021 год
1	Отраслевые ключевые показатели эффективности, направленные на достижение национальных целей	Объем инвестиций, млрд руб.	731,6
2		Количество перевезенных пассажиров, млн пасс. ¹	8,6
3	Финансово-экономические ключевые показатели эффективности	Доходы по основной деятельности (доходы по перевозкам + по прочим видам деятельности) (РСБУ), млрд руб.	1 929,9
4		ROIC холдинга «РЖД» по нерегулируемым видам деятельности (по МСФО), %	5,5
5		Темп роста себестоимости перевозок в сопоставимых ценах, %	97,8
6		Чистый долг / EBITDA ОАО «РЖД», коэфф.	3,8
7	Специализированные ключевые показатели эффективности	Выполнение расписания движения пассажирских поездов, %	98,37
8		Уровень безопасности движения (по холдингу «РЖД»), количество событий / млн поездо-км	0,496
9		Приведенная работа на инфраструктуре ОАО «РЖД», млрд прив. ткм	3 610,6
10		Средняя скорость доставки грузовых отправок в груженых вагонах, км/сут	441,0

¹ Перевозчик ОАО «РЖД».