

Приложение № 1  
 К регламенту проведения дорожного  
 форума поиска идей по выполнению  
 ключевых показателей производственной  
 деятельности дороги.

### Ключевые показатели деятельности железной дороги на 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожид. 2018г.	Задание на 2019г.	% к 2018г.
<b>I. В границах железной дороги (регионального центра корпоративного управления)</b>					
1	Выручка, начисленная по перевозочным видам деятельности	млн. руб.	275 725,7	305 668,4	110,9
2	в т.ч. от грузовых перевозок (по моменту отправления) и от предоставления услуг инфраструктуры при грузовых перевозках	млн. руб.	273 966,7	303 843,4	110,9
3	от предоставления услуг инфраструктуры в дальнем следовании (ППК) и пригородном сообщении	млн. руб.	1 759,0	1 825,0	103,8
4	Финансовый результат по прочим видам деятельности	млн. руб.	-1 689,6	-1 031,5	-
5	Погрузка грузов	млн. тонн	315,0	323,2	102,6

6	Доходная ставка на тонну	руб./тон н	868,9	939,2	108,1
7	Отправление пассажиров	тыс.чел.	43 187,2	42 950,3	99,5
8	Грузооборот, всего	млн. т- км	378 291,1	387 293,0	102,4
9	в т.ч. без вагонов иных собственников в порожном состоянии	млн. т- км	302 112,4	309 620,0	102,5
10	вагонов иных собственников в порожнем состоянии	млн. т- км	76 178,7	77 673,0	102,0
11	Объем работы в тонно-км при подаче и уборке вагонов на пути необщего пользования локомотивами перевозчика	млн. т- км	1 153,8	1 153,7	100,0
12	Пассажирооборот по инфраструктуре, всего	млн. пасс.-км	6 154,5	6 149,6	99,9
13	в т.ч.: в дальнем следовании	млн. пасс.-км	4 494,1	4 494,3	100,0
14	в пригородном сообщении	млн. пасс.-км	1 660,4	1 655,3	99,7
15	Предоставление услуг инфраструктуры в части пассажирских перевозок в дальнем следовании (ППК) и пригородном сообщении	млн. ваг.-км	62,3	63,3	101,6
16	Приведенная работа	млн. прив.т- км	385 599,4	394 564,3	102,3
17	Средняя участковая скорость движения грузового поезда	км/час	52,4	52,9	101,0

18	Среднесуточная производительность локомотива рабочего парка в грузовом движении	тыс. т-км брутто	2 967	2 950	99,4
19	Среднесуточная производительность локомотива эксплуатируемого парка в грузовом движении	тыс. т-км брутто	2 374	2 337	98,4
20	Средний вес грузового поезда	тонн	4 325	4 330	100,1
21	Балловая оценка состояния пути	баллы	23,0	25,0	-
22	Удельный расход электроэнергии на тягу поездов	кВтч/10 тыс. ткм брутто	89,4	89,2	99,8
23	Удельный расход дизельного топлива на тягу поездов	кг у.т./10 тыс. ткм брутто	79,2	79,6	100,5
24	Оздоровление пути всеми видами реконструкции и ремонта	км	671,1	599,8	89,4
25	Укомплектованность штата	%	101,5	97,0	-
<b>II. Железная дорога (собственно филиал)</b>					
26	Доходы от аренды недвижимого имущества	млн. руб.	196,3	196,7	100,2
27	Доходы от аренды/субаренды земельных участков	млн. руб.	31,5	27,5	87,3
28	Расходы по перевозочным видам деятельности	млн. руб.	5923,7	5722,9	96,6
29	Программа повышения эффективности деятельности и оптимизации затрат	млн. руб.	102,1	93	91,1

30	Финансовый результат по прочим видам деятельности	млн. руб.	17,7	23,9	135,2
31	Капитальный ремонт основных средств, всего	млн. руб.	191,1	120,3	62,9
32	в т.ч. по перевозочным видам деятельности	млн. руб.	159,8	95,1	59,5
33	по прочим видам деятельности	млн. руб.	31,3	25,2	80,5
34	Обеспеченность запасами для производственного процесса	сутки	58	57	98,3
35	Объем закупок у предприятий МСБ	%	46,3	32	-
36	Темп роста производительности труда (по перевозочным видам деятельности)	%	105,7	104,9	-
37	Укомплектованность штата	%	102,2	97	-

---

## Приложение № 2

К регламенту проведения дорожного форума поиска идей по выполнению ключевых показателей производственной деятельности дороги.

### **ВЫПИСКА**

**из проекта протокола итогового заседания правления ОАО «РЖД»  
за 2018 год**

#### **2. Приоритетные задачи холдинга «РЖД» на 2019 год.**

2.1. Обеспечение безусловного выполнения параметров Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года.

2.2. Выполнение плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации

от 1 марта 2018 г. и Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204.

2.3. Реализация мероприятий комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. №2101-р.

2.4. Укрепление позиций и увеличение доли бизнеса на рынке транспортно-логистических услуг на основе внедрения цифровых технологий взаимодействия и интерактивных сервисов для потребителей услуг и партнеров холдинга «РЖД». Увеличение перевозок грузов по расписанию, надежности и скорости доставки грузовых отправок груженых вагонов.

2.5. Развитие пассажирских перевозок за счет интеграции пригородного сообщения в городскую транспортную среду крупных агломераций и

обеспечения нового уровня сервисов и существенного расширения их спектра.

2.6. Разработка и внедрение комплексных маркетинговых проектов по развитию новых предложений на рынке пассажирских перевозок и обслуживанию пассажиров на вокзалах, обеспечение устойчивого транспортного обслуживания, в том числе во время проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярск.

2.7. Обеспечение взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по вопросам реализации важнейших инфраструктурных проектов, организации пригородных пассажирских перевозок, а также компенсации выпадающих доходов холдинга «РЖД» от пассажирских перевозок и предоставления услуг инфраструктуры.

2.8. Создание и внедрение цифровых сервисов в целях развития проекта «Цифровая железная дорога» для решения задач по повышению производственной и финансово-экономической эффективности.

2.9. Обеспечение необходимого уровня безопасности движения и экологической безопасности.

2.10. Обеспечение социальной стабильности в трудовых коллективах на основе проведения единой кадровой и социальной политики с учетом реализации Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД».

2.11. Расширение международного сотрудничества ОАО «РЖД» и развитие зарубежной деятельности.

2.13. Обеспечение надежности, готовности и безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта в условиях возрастающего объема оказываемых транспортных услуг.

2.14. Эффективное управление рисками и выработка действенных мер по снижению их негативного воздействия на операционную деятельность.

2.15. Активное участие холдинга «РЖД» в реализации Стратегии научно-технологического развития России до 2035 года, утвержденной Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 года № 642, внедрение новых механизмов инновационной деятельности и совершенствование системы управления инновациями на всех уровнях управления компании.

### **3. Стратегическое развитие и корпоративное управление.**

#### **Обеспечить в 2019 году решение следующих приоритетных задач:**

организацию реализации мероприятий Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года;

повышение эффективности и качества управления дочерними и иными подконтрольными обществами ОАО «РЖД»;

развитие системы управления ОАО «РЖД» в соответствии с рыночными условиями, основанное на расширении применения процессного подхода;

развитие и совершенствование системы управления имуществом.

### **4. Обеспечение экономической эффективности и финансовой устойчивости, реализация инвестиционных проектов.**

#### **Обеспечить в 2019 году решение следующих приоритетных задач:**

достижение целевых параметров финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2019 год, разработанных на основе Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года, одобренных Правительством Российской Федерации и утвержденных советом директоров ОАО «РЖД»;

внедрение цифровых паспортов инвестиционных проектов с приведением финансово-экономических, целевых стоимостных и физических показателей их реализации;

совершенствование системы тарификации железнодорожных перевозок с учетом принятых Правительством Российской Федерации решений;

реализацию Сводной программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов с целью роста внутренней эффективности и ограничения роста удельной себестоимости железнодорожных перевозок исходя из параметров утвержденного финансового плана не выше 2,5%;

формирование оптимальной структуры источников финансирования операционной и инвестиционной деятельности в условиях сложившейся рыночной конъюнктуры;

сохранение существенной доли заимствований в структуре кредитного портфеля в основных валютах выручки ОАО «РЖД»: российских рублях и швейцарских франках;

проработку привлечения заемного капитала с минимальным воздействием на долговую нагрузку компании («бессрочные» облигации);

вовлечение в периметр внутригруппового заимствования холдинга «РЖД» широкого круга дочерних обществ в рамках реализации операционной модели централизованного казначейства холдинга «РЖД»;

рациональное использование трудовых ресурсов за счет внедрения новых технологий, совершенствования организации производственных процессов для обеспечения целевых параметров роста производительности труда (среднегодовой темп роста не менее 5%);

взаимодействие с поставщиками и подрядчиками (товаров, работ, услуг) по снижению ценового давления и реализацию антидемпинговых мероприятий в целях эффективного проведения договорной кампании.

## **5. Транспортно-логистическая и коммерческая деятельность.**

**Обеспечить в 2019 году решение следующих приоритетных задач:**

реализацию эффективной коммерческой и клиентоориентированной политики в области грузовых перевозок;

укрепление позиций на рынке транспортно-логистических услуг на основе повышения качества предоставляемых услуг и процессного подхода к их реализации, совершенствования тарифной политики и целенаправленной работы с клиентами;

увеличение доходных поступлений от реализации комплекса транспортно-логистических и терминально-складских услуг, организации перевозок «от двери до двери»;

реализацию эффективной системы продаж, в том числе на основе развития системы электронной коммерции (он-лайн продаж услуг, смарт-контрактов, интеллектуальных средств обработки обращений) функционального развития электронной торговой площадки, создания и организации внедрения интегрированной системы управления взаимоотношениями с клиентами в холдинге «РЖД»;

адаптацию и разработку новых продуктов и услуг под потребности грузоотправителей;



формирование долгосрочной системы взаимодействия холдинга «РЖД» с крупными грузоотправителями на основе взаимной ответственности;  
разработку основных подходов к формированию новой тарифной системы.

## **6. Обеспечение сбалансированной производственной деятельности.**

### **Обеспечить в 2019 году решение следующих приоритетных задач:**

внедрение технологических и управленческих решений, связанных с совершенствованием организации перевозочного процесса, содержанием и ремонтом инфраструктуры, управлением тяговым подвижным составом, вагонными парками при реализации полигонных принципов управления эксплуатационной работой;

применение сбалансированного подхода к организации и проведению ремонтных работ на инфраструктуре в условиях роста объемов перевозок грузов за счет совершенствования технологии планирования и предоставления «окон», а также расширения практики оздоровления пути по технологии «закрытого перегона», в том числе с внедрением новых технологий, использованием элементов и конструкций с увеличенным гарантийным и назначенным ресурсом для снижения стоимости жизненного цикла объектов инфраструктуры;

развитие и совершенствование автоматизированных систем управления перевозочным процессом и содержанием инфраструктуры, актуализация нормативных документов, в т.ч. расширение применения безбумажной технологии обработки информации и документооборота;

снижение непроизводительных потерь в организации рабочего времени локомотивных бригад в грузовом и хозяйственном движении;

повышение надежности работы подвижного состава и инфраструктуры общего пользования;

развитие новых механизмов взаимодействия с подрядными организациями для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры «под ключ» с учетом выполнения исполнителем полного комплекса работ.

## **7. Развитие пассажирского комплекса.**

**Обеспечить в 2019 году решение следующих приоритетных задач:**

повышение экономической эффективности пассажирских перевозок;  
стабилизацию доли железнодорожного транспорта на рынке пассажирских перевозок;

подготовку пассажирской инфраструктуры и подвижного состава для проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, а также обеспечение качественным транспортным обслуживанием зрителей и участников спортивных соревнований;

деятельность пригородных пассажирских компаний на безубыточном уровне;

реализацию комплексной программы повышения качества транспортного обслуживания пассажиров.

## **9. Обеспечение безопасности движения поездов.**

**Обеспечить в 2019 году решение следующих приоритетных задач:**

применение риск-ориентированного подхода в обеспечении безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

приведение объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» и персонала к требованиям ПТЭ;

повышение уровня культуры безопасности движения.

## **10. Обеспечение безопасности производственных процессов.**

**Обеспечить в 2019 году решение следующих приоритетных задач:**

снижение негативного воздействия на окружающую среду;

снижение уровня производственного травматизма по вине работников ОАО «РЖД».

## **12. Управление персоналом, социальная политика и здравоохранение.**

**Обеспечить в 2019 году решение следующих приоритетных задач:**

обеспечение конкурентоспособности и роста реальной заработной платы работников ОАО «РЖД»;

совершенствование механизмов подбора, обучения и развития персонала, а также формирования кадрового резерва на основе системы Единых корпоративных требований к персоналу ОАО «РЖД» и профессиональных стандартов;

создание новых и развитие существующих механизмов и инструментов эффективной реализации корпоративной молодежной политики и профориентационной деятельности;

развитие эффективной системы информирования и обратной связи, а также совершенствование управленческой культуры;

обеспечение социальной стабильности и сохранение благоприятного социально-психологического климата в трудовых коллективах;

совершенствование условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин;

повышение эффективности деятельности негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» за счет роста качества оказания медицинской помощи, с учетом внедрения системы стандартов по медицинской деятельности и управлению сетью учреждений здравоохранения, а также в соответствии с реализацией Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 г. и Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года» от 7 мая 2018г. № 204.

### **13. Научно-техническое развитие.**

**Обеспечить в 2019 году решение следующих приоритетных задач:**

совершенствование процессов управления инновационной деятельностью за счет развития новых форм и инструментов взаимодействия с научным отраслевым комплексом холдинга «РЖД», Российской академией наук, институтами развития и стартап-компаниями;

формирование архитектуры процессов и требований к созданию цифровых платформ ОАО «РЖД»;

снижение энергоемкости производственной деятельности ОАО «РЖД» в 2019 году к уровню 2018 года не менее чем на 0,7%;

снижение негативного воздействия на окружающую среду;  
повышение эффективности управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в холдинге ОАО «РЖД»;  
развитие системы управления качеством.

#### **14. Цифровая трансформация.**

**Обеспечить в 2019 году решение следующих приоритетных задач:**

разработку Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД»;  
разработку прототипов цифровых сервисов на основе современных цифровых технологий (блокчейн, искусственный интеллект, машинное обучение, Интернет вещей и др.);

создание условий для цифровой трансформации компании, включая внедрение новой корпоративной культуры и цифровизацию процессов;

участие ОАО «РЖД» в программе Цифровая экономика Российской Федерации и реализации единой цифровой платформы транспортного комплекса;

развитие цифровых подходов к реализации проектов капитального строительства.

---