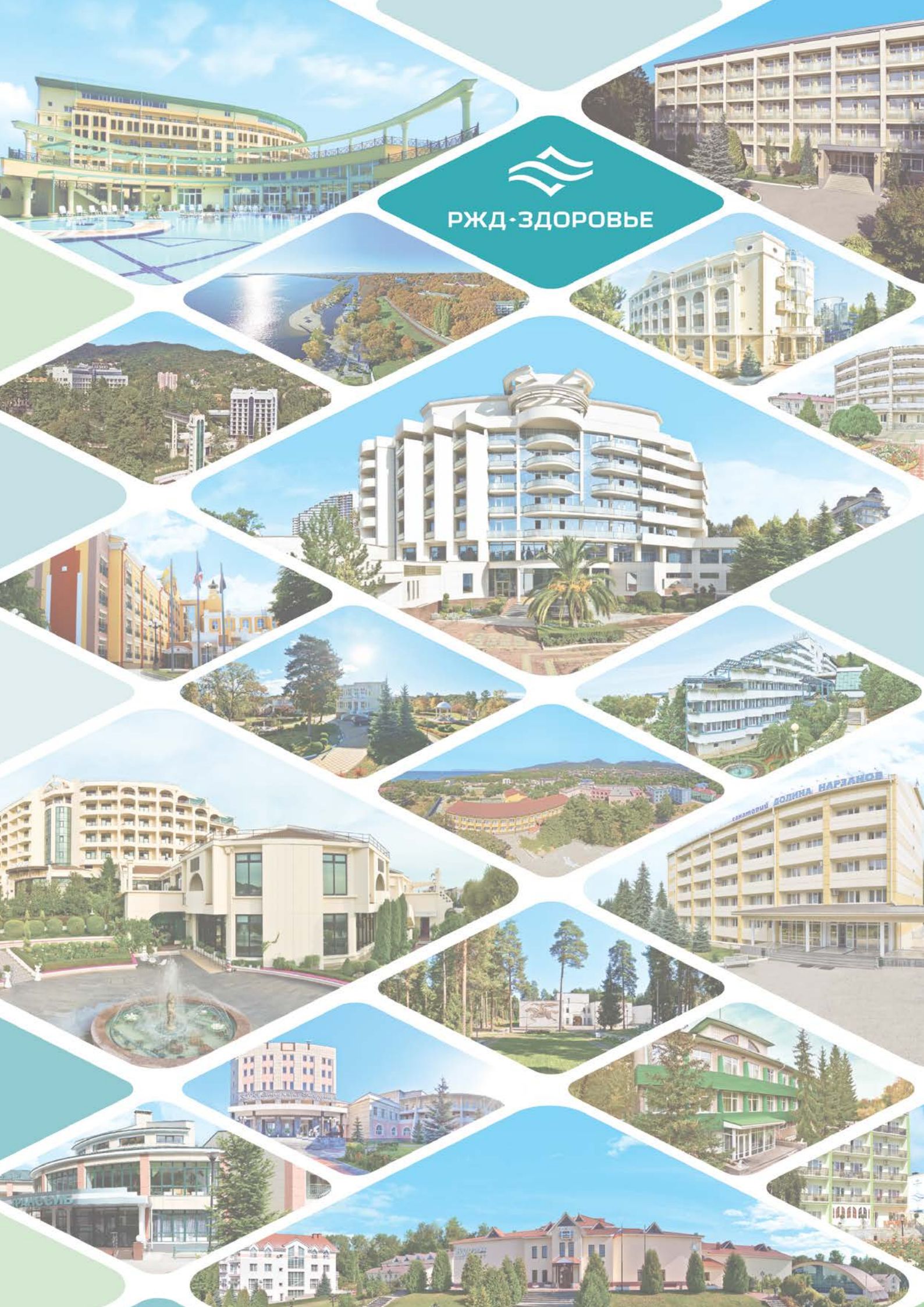
РЖД-ЗДОРОВЬЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
за 2015 г.

Май 2016 г.


РЖД-ЗДОРОВЬЕ
санаторий ДОЛИНА НАРЗАНОВ

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4

Обращение генерального директора АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 6

1. Место и роль АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» в стратегической программе развития холдинга «РЖД» 8
2. Корпоративное управление 12
3. Результаты реализации стратегии развития АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 22
4. Коммерческая деятельность 26
5. Инженерно-техническая деятельность 34
6. Управление медицинской деятельностью 40
7. Технологические процессы 44
8. Система безопасности 46
9. Информатизация и связь 50
10. Управление персоналом 52
11. Правовое обеспечение и работа с имуществом 56
12. Финансово-экономическая деятельность 58

НАМ ДОВЕРЯЮТ 62

Ценности

КЛИЕНТ

Клиент – это почетный **Гость** в нашем доме. Мы создаем для него комфортную среду отдыха и оздоровления. В наших филиалах он встречает теплую, дружескую атмосферу и индивидуальный подход.

К каждому **Гостю** мы относимся прежде всего как к человеку: понимаем его индивидуальные потребности и устремления. В стремлении к созданию комфорта мы не забываем и о том, что наша задача – помогать людям делиться эмоциями и получать удовольствие от жизни в каждый момент времени.

РАЗВИТИЕ

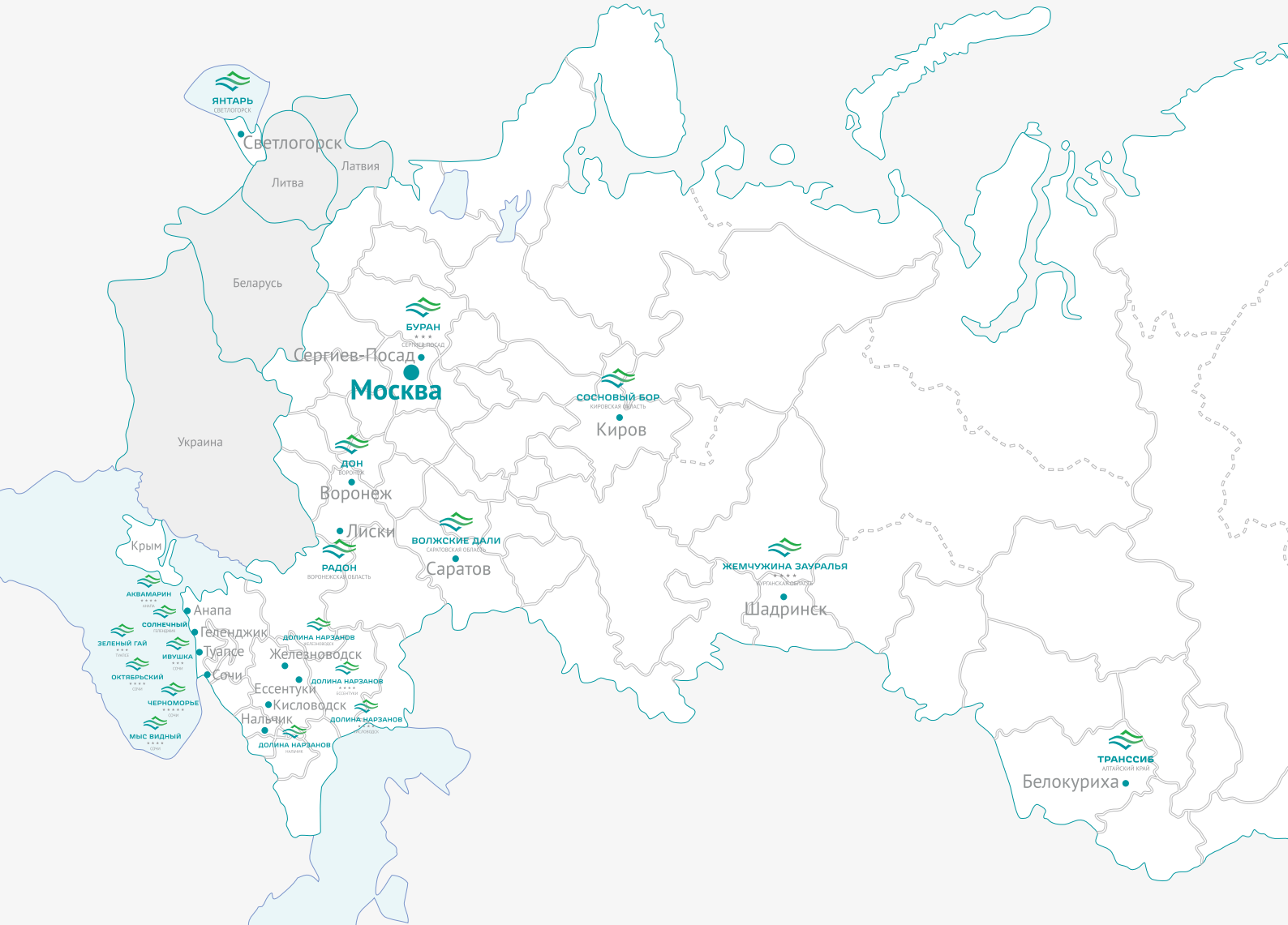
Мы – команда, которая сильна своим единством и верой в успех своего дела. Мы гордимся нашим персоналом, поистине дорожим своими работниками, ведь сплоченный и дружный коллектив профессионалов – основа успешной работы.

Мы – настоящие профессионалы своего дела. Мы опираемся на наши знания и навыки, традиции и практику.
Мы развиваем лучшие качества в себе и окружающих нас людях, доверяем и помогаем друг другу. Мы берем на себя риски и ставим перед собой нестандартные задачи с целью нашего развития и повышения профессионального уровня.

РЕЗУЛЬТАТ

Мы постоянно работаем над собой, самосовершенствуемся и поднимаем планку стандартов качества наших услуг.
Мы ставим перед собой амбициозные цели и инвестируем ресурсы в самые многообещающие возможности.
Мы знаем, как достичь результата.
Мы четко принимаем решения и исполняем задуманное быстро, качественно и согласованно. Мы уверены в своем будущем!

География филиалов АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»



ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с одобренной в мае 2015 г. советом директоров АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (далее – Компания) стратегии развития на среднесрочный период до 2020 г. менеджментом Компании был взят курс на достижение более амбициозных задач в части обновления инфраструктуры, эффективной реализации инвестиционной программы, открытости к рынку, централизации службы маркетинга и продаж, управления персоналом. Все стратегические мероприятия развития были определены Программой операционных улучшений, одобренной советом директоров в мае 2015 г., и направлены на повышение производительности и прибыльности Компании в следующих ключевых направлениях деятельности Компании:

- *маркетинг и продажи;*
- *корпоративный заказ ОАО «РЖД»;*
- *основные производственные фонды (увеличение коечного фонда, расширение функциональных возможностей филиалов Компании, обновление их технического оборудования);*
- *управление медицинской деятельностью;*
- *программа ресурсосбережения и снижения энергозатрат;*
- *система безопасности;*
- *информатизация и связь;*
- *управление персоналом;*
- *правовое обеспечение и работа с имуществом.*

Вместе к успеху!

За счет понимания всеми работниками задач Компании в целом и деятельности каждого на своем месте, вовлеченности в решение корпоративных задач, высокого уровня мотивации к творческому, эффективному и бережливому труду, безусловного выполнения нормативных документов, следования нормам профессиональной этики мы стремимся к достижению следующих результатов:

ПРИБЫЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ – один из главных приоритетов нашей деятельности. Без прибыли Компания не может стабильно работать. Каждый сотрудник на своем месте может и должен работать на повышение прибыли Компании.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ филиалов АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» как ведущих в сфере санаторно- курортных услуг в России за счет совершенствования систем сбора и хранения информации о клиентах, внедрения современных инструментов анализа клиентских данных и развитием компетенций использования имеющейся информации для формирования адресного предложения каждому клиенту.

ПОЛНОЕ ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА, направленной на увеличение личной заинтересованности работников в достижении результатов Компании.

ОБРАЩЕНИЕ генерального директора АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»



Репутация. Качество. Результат.

Для работников АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» юбилейный 2015 г. был насыщен работой по выстраиванию ключевых бизнес-процессов, повышению конкурентоспособности, обновлению инфраструктуры, реализации инвестиционной программы и централизации маркетинга и продаж, оптимизации управления персоналом и подтверждению приверженности социально ответственной деятельности.

Еще два года назад – в 2013 г. – объем доходов Общества составлял 2,6 млрд. рублей. По итогам работы в 2015 г. доходы составили в объеме 3,4 млрд. рублей. Прирост за два года составил более 780 млн. рублей.

В 2013 г. объем рыночных продаж санаторно-курортных путевок в Обществе составлял 752 млн. рублей. По итогам 2015 г. – почти 1,4 млрд. рублей Прирост за два года составил более чем 648 млн. руб. или 86%.

Средняя загрузка коечного фонда в 2011 году в санаториях составляла 67%, в 2012 году – 70%. А по итогам 2015 года загрузка в среднем по Обществу – 80%.

Такие результаты удалось достигнуть за счет:

✓ *реализованных в 2013-2014 гг. в рамках программы операционных улучшений инвестиционных проектов по улучшению качества номерного фонда, медицинской базы и технологического оборудования;*

✓ *проведения единой централизованной рекламной кампании (маркетинговое продвижение официального сайта Общества в сети Интернет среди целевых групп, система Интернет-продаж с функцией call-центра, централизация работы с сетью туристических операторов и агентств, страховой сегмент).*

Прибыль до налогообложения Общества за 2015 г. составила 82,2 млн. рублей, что выше запланированного уровня на 50,2 млн. рублей или 156,8%. Чистая прибыль АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» за 2015 г. составила 51,6 млн. рублей, что выше запланированного на 61,2%. Показатель EBITDA за отчетный период составил 318,0 млн. рублей.

Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin) по итогам работы в 2015 г. составила 9,3%.

Ключевые векторы, которым необходимо следовать при выстраивании деятельности Общества на 2016 г. и последующие годы, определенные акционером:

✓ *улучшение качественных показателей;*

✓ *реализация единой закупочной политики холдинга, технологический и ценовой аудит осуществляемых операционных и инвестиционных вложений;*

✓ *проведение единой кадровой и социальной политики, социальная ответственность;*

✓ *повышение эффективности деятельности Общества в части сокращения расходов и повышения доходов при реализации проектов улучшений, в рамках организации бережливого производства;*

✓ *совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля;*

✓ *автоматизация системы продаж Общества - исключение практики ручного управления коечным фондом: система онлайн-бронирования и личного кабинета для юридических лиц; интеграция системы интернет-продаж с СПК «ЗДРАВНИЦА» для выдачи актуального наличия мест в систему Интернет-продаж.*

Ситуация на рынке постоянно меняется, и в жесткой конкурентной борьбе главным «драйвером» развития Компании является исключительно повышение производительности и прибыльности Компании. Но как этого достичь? Ответ на первый взгляд прост. Он заключается в трех словах: **«Репутация. Качество. Результат.».**

Мы строим свою работу на прочном фундаменте – базе ведомственных санаториев железнодорожной отрасли. «Ведомственный» – значит качественный, имеющий неизменно высокий уровень обслуживания клиентов.

Наша миссия – улучшение качества жизни людей. Не случайно наш слоган гласит:
«РАДОСТИ ЖИЗНИ ДАРИТ ЗДОРОВЬЕ!».

Но репутация – это не только богатый накопленный опыт и традиции. Это еще и взаимоотношения как внутри Компании, так и с внешним миром.

Принятый Кодекс деловой этики Компании является действенным инструментом, неукоснительно следуя основным положениям которого, мы можем поддерживать высокий уровень нашей репутации. Это ответ на вопрос, что каждый из сотрудников АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» может привнести в свою повседневную работу и быть сопричастным этому процессу. Вот, на наш взгляд, пять наиболее актуальных корпоративных правил, которые содержатся в Кодексе, который мы обязаны исполнять:

- *всегда и везде хорошо отзываться о Компании и ее сотрудниках с целью формирования положительного имиджа Компании;*
- *не наносить своими действиями или бездействием вред репутации Компании, следовать в своей работе исключительно должностным инструкциям, качественно и в срок исполнять поручения руководства;*
- *постоянно привлекать клиентов, проявляя заботу, теплоту и уважение по отношению к ним;*
- *везде и во всем экономить, и, прежде всего, деньги;*
- *удобно должно быть тому, кто платит деньги, а не тому, кто их получает.*

Управление современной компанией требует соблюдения тонкого баланса между выполнением огромного количества сиюминутных операций и достижением больших стратегических целей. Достигать их, сосредотачиваясь на главном и не теряя контроля за ситуацией, проще, когда рядом есть надежный коллектив единомышленников. Показателем такового является постоянная и неразрывная обратная связь и информированность между руководством и работниками на местах.

Регулярно через корпоративную газету Компании «Железное здоровье» мы информируем сеть о своей работе и о работе Компании в целом. А в холлах главных зданий и корпусов, в местах регистрации и проживания гостей, можно всегда найти специальные информационные ящики и бланки анкет и опросов гостей и сотрудников АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ».

С помощью обратной связи, мы продолжаем работу по дальнейшему повышению эффективности бизнеса, поиску резервов для снижения затрат и повышения отдачи от инвестиций.

Уверен, что, как это уже не раз было, коллектив нашей Компании может постоянно проявлять свои лидерские качества даже в самых сложных рыночных условиях, на благо всех наших гостей и сотрудников. Осваивая самые высокие стандарты работы, мы никогда не забываем, что за ними стоят люди. Общая корпоративная философия является важным объединяющим началом для всех наших сотрудников. Потенциал каждого уникален и бесценен. Убеждены: работа у нас способствует максимально полно раскрыть этот потенциал и получать адекватную отдачу в виде заработной платы и социального пакета, определенных Коллективным договором Компании.

Мы уверены в своем будущем, чтим и ценим прошлое, ощущаем тесную и неразрывную связь и сопричастность с настоящим!

С уважением,
Деревянко Сергей Станиславович

1. *Место и роль АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» в стратегической программе развития Холдинга «РЖД»*



ОАО «РЖД» является современным транспортным Холдингом с диверсифицированным портфелем бизнесов. Целевая бизнес-модель определяет сбалансированное и взаимоувязанное развитие Холдинга «РЖД» по пяти ключевым блокам с учетом общности задач, технологий и дополнительных синергетических эффектов от скоординированной деятельности.

Бизнес-модель ОАО «РЖД»



В Стратегии развития Холдинга ОАО «РЖД» на период до 2030 г. одной из стратегических целей компании определена цель «Войти в ТОП-5 наиболее привлекательных крупных компаний-работодателей России, привлекать к работе в Холдинге лучших специалистов, гарантируя конкурентоспособность заработной платы, рост производительности и улучшение условий труда, современный социальный пакет».

Достижение данной цели требует от компании пристального внимания к целому спектру направлений, объединенных в социальном блоке. На сегодняшний день – это политика в области здравоохранения и санаторно-курортного лечения, жилищная политика, негосударственное пенсионное обеспечение, молодежная политика, пропаганда здорового образа жизни и спорт, культура, организация летнего детского отдыха.

Стратегия развития Холдинга «РЖД» исходит из понимания значимости коллектива Холдинга как ключевого актива, способного обеспечить достижение долгосрочных целей развития, и восприятия социальной сферы Холдинга в качестве значимого конкурентного преимущества. В этой связи развитие социального блока строится на основе объективной оценки добавленной стоимости, создаваемой за счет социальной поддержки коллектива и эффективного использования активов этого блока для оказания рыночных услуг. Неотъемлемым элементом этого блока является социальная и общественная политика Холдинга, проводимая вне трудового коллектива.

ОАО «РЖД», являясь социально ориентированным работодателем, а также коммерческой структурой, по отношению к АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» как дочернему обществу в сфере санаторно-курортного обслуживания, выступает в двух ролях:

1. как заказчик санаторно-курортных услуг в рамках системы корпоративного заказа, устанавливающего требования по обеспечению санаторно-курортного обслуживания работников и членов их семей, неработающих пенсионеров, а также регулированию ценовой политики;

2. как акционер, рассчитывающий на повышение стоимости активов дочернего общества, рост эффективности операционной деятельности, повышение конкурентоспособности, долгосрочную устойчивость и обеспеченность инвестиционными ресурсами для развития.

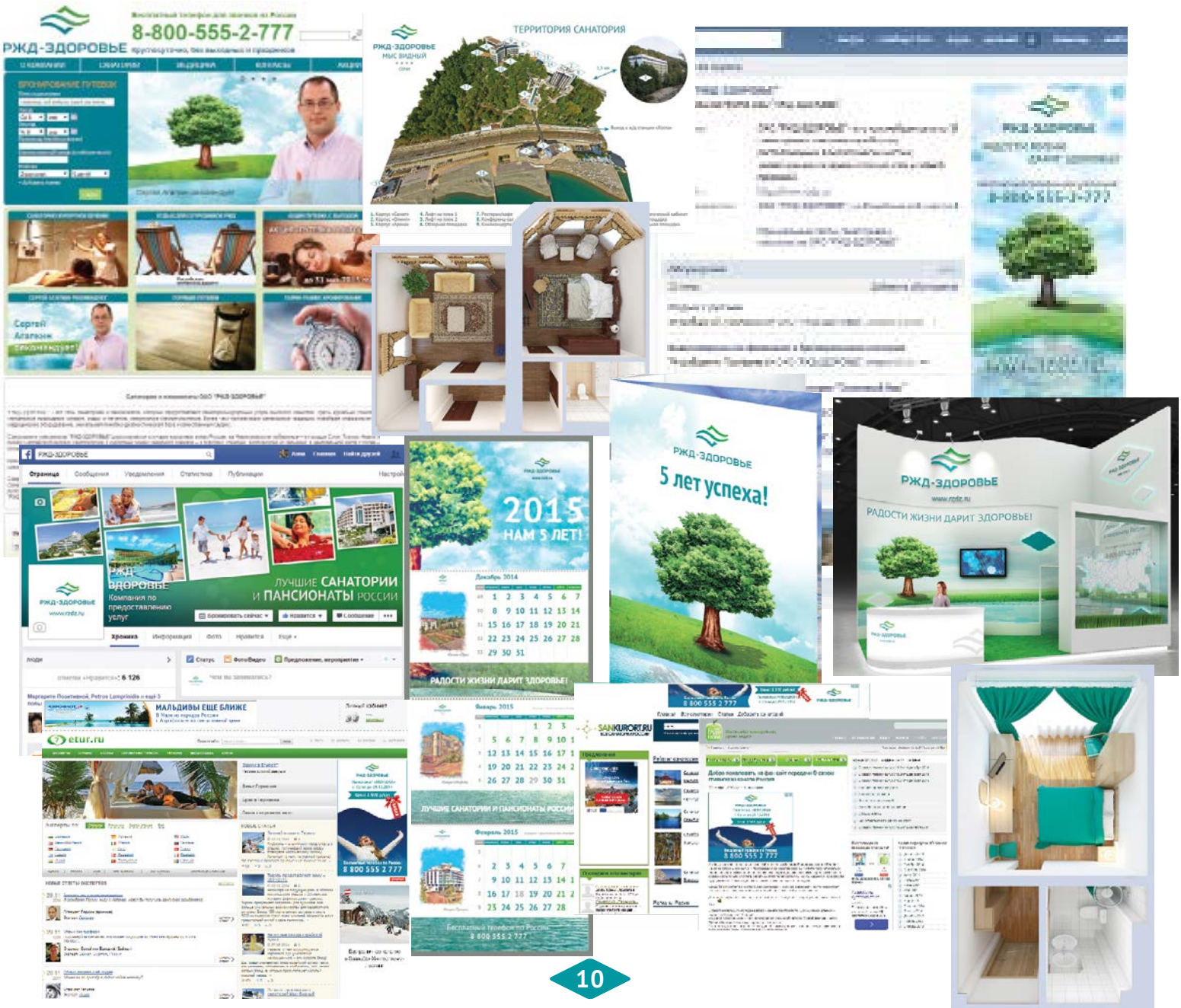
Следовательно, операционные цели, задачи, направления развития АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» характеризуются дуализмом, предполагающим баланс между выполнением социальных задач в части санаторно-курортного обслуживания работников Холдинга ОАО «РЖД», членов их семей, неработающих пенсионеров с одной стороны, и операционной эффективностью вместе с ростом стоимости бизнеса с другой.

За 2015 г. АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» оздоровило на базе своих санаториев и пансионатов 85,7 тыс. человек, что превышает показатель 2014 г. на 4,1 тыс. человек (+5%). Из общего числа оздоровившихся работники ОАО «РЖД» составили 29 %, члены семей работников ОАО «РЖД» – 6 %, неработающие пенсионеры ОАО «РЖД» – 5 %, и рыночные клиенты – 60%.

На протяжении 2011-2015 гг. количество оздоровленных работников ОАО «РЖД», членов их семей и неработающих пенсионеров в рамках системы корпоративного заказа непрерывно увеличивалось.

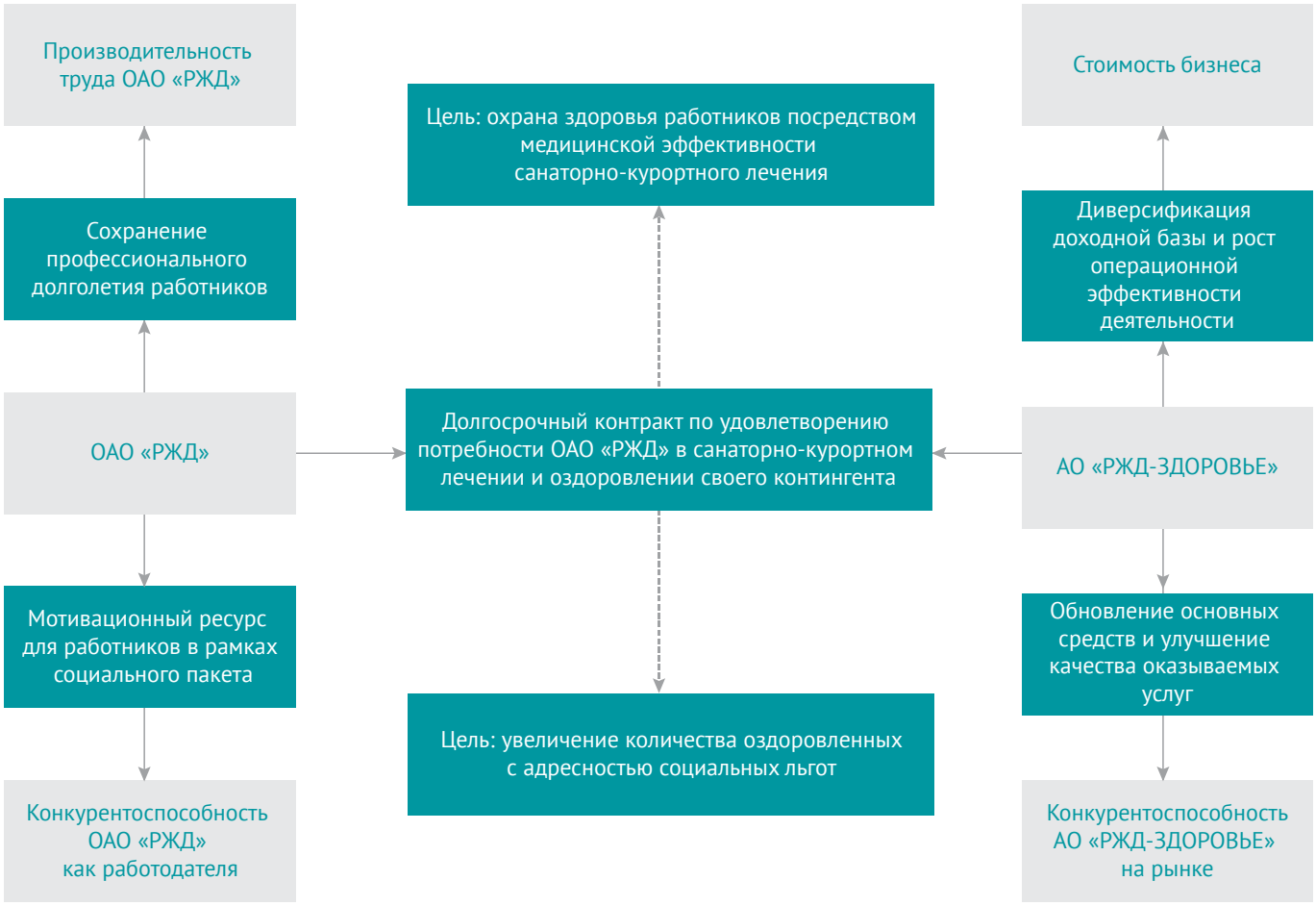
В 2015 г. была продолжена работа по продвижению и развитию так называемой маркетинговой инициативы «железнодорожный тариф» (предоставление скидки от розничного прейскуранта для работников ОАО «РЖД», приобретающих путевки за полную стоимость). Так, по итогам 2015 г. общее количество железнодорожников воспользовавшихся таким тарифом составило 4 969 человек на общую сумму 98,8 млн. рублей. А в 2014 г. данной акцией воспользовались 3 046 человек на 67,2 млн. рублей.

Так же с 1 февраля 2015 г. была внедрена специализированная маркетинговая акция «Путевка с выгодой» (данной акцией могут воспользоваться члены семьи, на которых не распространяются нормативные документы ОАО «РЖД», путевки приобретаются за наличный расчет) для близких родственников работников ОАО «РЖД», которой воспользовались 1 350 человек на общую сумму 22 млн. рублей.



В разрезе взаимоотношений дочернее общество-акционер, для ОАО «РЖД» санаторно-курортная программа в санаториях АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» – это современный конкурентоспособный продукт с узнаваемым брендом, востребованный рыночными клиентами, а компания АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» – это компания, которая производит данный продукт, эффективно используя активы акционера и увеличивая их рыночную стоимость.

Графическое представление места и роли АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» в стратегической программе развития Холдинга ОАО «РЖД»



АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», оказывающее санаторно-курортное лечение работникам ОАО «РЖД», в рамках Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ до 2020 г., необходимо рассматривать не просто как исполнителя корпоративного заказа ОАО «РЖД» по санаторно-курортному обеспечению работников в рамках социальной политики Компании. АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» – это партнер ОАО «РЖД» в области охраны здоровья работников посредством медицинской эффективности санаторно-курортного лечения, и одновременно дочернее общество, которое оказывает современную конкурентоспособную услугу с узнаваемым брендом, востребованной рыночными клиентами, эффективно используя активы акционера и увеличивая их рыночную стоимость.

2. *Корпоративное управление*



АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» входит в состав крупной холдинговой структуры с государственным участием, что находит отражении в построении корпоративного управления Общества.

Корпоративное управление в Обществе обеспечивает эффективность взаимодействия между менеджментом компании и ее акционерами в целях защиты интересов акционеров, а также получения максимальной прибыли от всех видов деятельности Общества. Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с учетом международных признанных стандартов.

Общество развивает и совершенствует процедуры и практики корпоративного управления. Кодекс деловой этики АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» определяет основные принципы корпоративного управления, дополняющие требования законодательства и внутренних документов Общества.

Общество руководствуется принципами корпоративного управления, направленными на создание доверительных отношений, связанных с управлением Обществом:

✓ ***Равное отношение к акционерам***
Общество действует в отношении своих акционеров справедливо и добросовестно.

✓ ***Подотчетность***
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров и представляет отчеты о своей деятельности, позволяющие оценить эффективность работы Общества. Совет директоров в свою очередь подотчетен Общему собранию акционеров.

✓ ***Прозрачность***
Общество обеспечивает регулярное, своевременное, полное и точное раскрытие информации о своей деятельности.

✓ ***Социальная ответственность***
Общество стремится к достижению устойчивой прибыльности бизнеса для обеспечения принятых на себя социальных обязательств по улучшению качества жизни сотрудников.

В соответствии с Методикой самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной приказом Росимущества от 22 августа 2014 г. № 306, проведен анализ качества корпоративного управления в Обществе. Совокупная оценка качества действующей системы корпоративного управления Общества находится на уровне 60%. В целях повышения качества корпоративного управления в Обществе реализуется комплекс мероприятий в соответствии Планом мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления в Обществе, утвержденным Советом директоров Общества.

Деятельность Общества в части повышения уровня корпоративного управления направлена на внедрение ключевых принципов, требующих обязательного внедрения, а также порядок, формат и объем раскрываемой Обществом информации для соответствия принципам открытости и прозрачности деятельности Общества в целом, для повышения инвестиционной привлекательности и обеспечения конкурентоспособности.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал Общества при учреждении составлял **8 139 959 780** (восемь миллиардов сто тридцать девять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей и разделен на **8 139 959 780** (восемь миллиардов сто тридцать девять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч семисот восемьдесят) акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Дополнительных эмиссий акций Общества не производилось. Облигации не выпускались.

Выпуск акций зарегистрирован ФСФР России 1 июля 2010 года, выпуску присвоен государственный регистрационный номер **1-01-55466-E.**

При учреждении Общества акции были размещены среди учредителей в представленном порядке.

Структура акционерного капитала при учреждении Общества

Наименование владельца ценных бумаг	*Доля в % в уставном капитале (количество акций)*
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	**99,99%** (8 139 959 779)
Автономная некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте»	**0,01%** (1)

9 ноября 2010 года совершена сделка купли продажи акций Общества в результате которой Автономная некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте» продала принадлежащую ей 1 акцию Общества ОАО «Баминвест».

Структура акционерного капитала Общества на 1.12.2010 г.

Наименование владельца ценных бумаг	*Доля в % в уставном капитале (количество акций)*
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	**99,99%** (8 139 959 779)
Открытое акционерное общество «Баминвест»	**0,01%** (1)

10 декабря 2013 года советом директоров Общества принято решение о вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве **786 313 687** стоимостью ***1 рубль*** каждая, на общую сумму **786 313 687** рублей.

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол от 14 января 2014 г. № 1) принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения по закрытой подписке дополнительных именных бездокументарных акций в количестве **786 313 687** номинальной стоимостью ***1 рубль*** каждая.

Советом директоров Общества утверждено решение о дополнительном выпуске акций Общества (протокол от 14 февраля 2014 г. № 1). Решение о дополнительном выпуске акций 27 февраля 2014 года зарегистрировано в Центральном Банке РФ, государственный регистрационный номер выпуска: 1-0155466-E-001D. Советом директоров Общества определена цена имущества, передаваемого в качестве оплаты акций ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (протокол от 4 марта 2014 г. № 3).

21 апреля 2014 г. между Компанией и ОАО «РЖД» заключен договор купли-продажи акций от № 228, в рамках которого проводилась размещение акций. На конец 2014 года на баланс Общества от ОАО «РЖД» передано недвижимое и движимое имущество 4 санаторно-курортных учреждений, подлежавших внесению в уставный капитал Общества в рамках дополнительной эмиссии акций.

26 февраля 2015 г. в реестр владельцев ценных бумаг Общества внесена запись о переходе прав на обыкновенные акции в количестве **730 157 220** (семьсот тридцать миллионов сто пятьдесят семь тысяч двести двадцать) штук на лицевой счет ОАО «РЖД».

Советом директоров Общества 2 марта 2015 г. утвержден Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ».

2 апреля 2015 г. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества зарегистрирован Банком России, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55466-E-001D.

18 мая 2015 г. решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» утвержден устав Общества в новой редакции (зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 28 мая 2015 г.) в том числе, в связи с увеличением уставного капитала Общества.

Структура акционерного капитала Общества на 31.12.2015 г.

Наименование владельца ценных бумаг	*Доля в % в уставном капитале (количество акций)*
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	**99,99%** (8 870 116 999)
Автономная некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте»	**0,01%** (1)

*Уставный капитал Общества составляет **8 870 117 000** (восемь миллиардов восемьсот семьдесят миллионов сто семнадцать тысяч) рублей и разделен на **8 870 117 000** (восемь миллиардов восемьсот семьдесят миллионов сто семнадцать тысяч) акций, номинальной стоимостью **1 (один) рубль.***

СИСТЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Система органов управления Общества включает:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Комитет по аудиту кадрам и вознаграждениям;*
- *Комитет по стратегическому планированию;*
- *Генерального директора.*

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общество ведет конструктивную работу с акционерами на основе уважения их прав и законных интересов, обеспечивая высокий уровень доверия между акционерами и Обществом в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

В связи с принятием Федерального закона от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» ведение реестра акционеров, которое ранее осуществлялось Обществом самостоятельно, передано регистратору Общества – лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию. Советом директоров Общества в качестве регистратора утверждено Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

В целях своевременного информирования акционеров Общества о проведении Общего собрания акционеров Общество направляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, сообщение не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В целях обеспечения надежной защиты прав акционеров Общества на участие в Общем собрании акционеров и достоверности результатов голосования функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Ключевыми приоритетами в работе Совета директоров Общества являются:

✓ *обеспечение стратегического развития Компании в интересах всех акционеров и ключевых заинтересованных сторон;*

✓ *надзор за деятельностью исполнительных органов Общества и обеспечение преемственности на всех уровнях управления;*

✓ *надзор за обеспечением эффективного внутреннего контроля и управления рисками;*

✓ *соблюдение и защита прав, а также законных интересов акционеров.*

Количественный Состав совета директоров определен в Уставе Общества и состоит из 10 членов. В состав Совета директоров входят независимые директора, которые соответствуют критериям независимости, закрепленным в Кодексе корпоративного управления (письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463).

В 2015 году было проведено 16 заседаний Совета директоров, из них 5 – очных заседания и 11 – в заочной форме. Советом директоров рассмотрены 125 вопросов, предусмотренных повестками.

Ключевые решения, принятые Советом директоров Общества в отчетном периоде:

✓ *утверждение отчета о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества;*

✓ *избрание председателя Совета директоров Общества;*

✓ *избрание комитетов Совета директоров Общества и их председателей;*

✓ *утверждение Стратегии развития Общества на период до 2020 года;*

✓ *утверждение, корректировка бюджета и инвестиционной программы Общества на 2015 год;*

✓ *согласование изменений и дополнений в Устав Общества;*

✓ *рассмотрение периодических отчетов генерального директора Общества и предложений по его мотивации по итогам отчетов;*

✓ *утверждение Программы развития медицинской деятельности на период до 2020 года;*

✓ *утверждение среднесрочной стабилизационной программы развития Общества до 2017 года;*

✓ *утверждение плана мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества;*

✓ *ликвидация филиалов и представительств Общества;*

✓ *согласование назначения отдельных руководителей аппарата управления и директоров филиалов Общества;*

✓ *утверждение состава конкурсной комиссии Общества;*

✓ *одобрение сделок по использованию недвижимого имущества Общества.*

Совет директоров АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» был избран по решению внеочередного Общего собрания акционеров (протокол от 15 декабря 2014 г. № 4) в нижеприведенном составе.

Совет директоров с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.

№ п/п	ФИО	Занимаемая должность	Количество заседаний, в которых принял участие
1	Атьков Олег Юрьевич	вице-президент ОАО «РЖД»	8
2	Домский Олег Игоревич	советник генерального директора ЗАО «Крона Груп», независимый директор	8
3	Ильюта Геннадий Павлович	заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД»	8
4	Михайлова Надежда Борисовна	заместитель начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»	8
5	Награльян Антон Александрович	начальник Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»	6
6	Никифоров Николай Алексеевич	председатель РОСПРОФЖЕЛ	8
7	Петров Алексей Евгеньевич	генеральный директор АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»	8
8	Плохов Владимир Николаевич	начальник Департамента здравоохранения ОАО «РЖД»	8
9	Трубникова Елена Александровна	генеральный директор ООО «ФинЭкспертиза-Капитал», независимый директор	8
10	Тямушкина Анна Владимировна	заместитель начальника Дирекции медицинского обеспечения – филиала ОАО «РЖД»	8

Совет директоров АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» был избран по решению годового Общего собрания акционеров (протокол от 30 июня 2015 г. № 2). Члены Совета директоров не владеют акциями Общества.

Решением Совета директоров (протокол от 13 июля 2015 г. № 9) председателем избран Атьков О.Ю.

В связи с кадровыми перестановками в ОАО «РЖД» председателем Совета директоров Общества избран Награльян А.А. (протокол от 29 октября 2015 г. № 13).

Совет директоров с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

№ п/п	ФИО	Занимаемая должность	Количество заседаний, в которых принял участие
1	Ананьев Александр Сергеевич	заместитель начальника департамента – начальник отдела Департамента экономики ОАО «РЖД»	8
2	Атьков Олег Юрьевич	заведующий кафедрой производственной медицины НКЦ ОАО «РЖД»	8
3	Домский Олег Игоревич	заместитель генерального директора по экономике и финансам – руководитель департамента финансов ЗАО «Трансмашхолдинг», независимый директор	8
4	Михайлова Надежда Борисовна	заместитель начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»	8
5	Награльян Антон Александрович	начальник Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»	6
6	Никифоров Николай Алексеевич	председатель РОСПРОФЖЕЛ	8
7	Петров Алексей Евгеньевич	генеральный директор АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»	8
8	Плохов Владимир Николаевич	начальник Дирекции медицинского обеспечения – филиала ОАО «РЖД»	8
9	Трубникова Елена Александровна	генеральный директор ООО «ФинЭкспертиза-Капитал», независимый директор	8
10	Тямушкина Анна Владимировна	заместитель начальника Дирекции медицинского обеспечения – филиала ОАО «РЖД»	8

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитеты Совета директоров Общества созданы в целях предварительного рассмотрения наиболее значимых вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества.

В Обществе действуют следующие Комитеты:

- ✓ *Комитет по стратегическому планированию;*
- ✓ *Комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям.*

Персональный состав комитетов утвержден решением Совета директоров Общества (протокол от 13 июля 2015 г., № 9).

Комитет по стратегическому планированию

Комитет по стратегическому планированию обеспечивает эффективную работу Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по вопросам компетенции Совета директоров в части определения приоритетных направлений деятельности Общества.

Персональный состав Комитета:

1. Михайлова Надежда Борисовна – член совета директоров Общества, заместитель начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»;
2. Петров Алексей Евгеньевич – член совета директоров Общества, генеральный директор ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»;
3. Токарь Алексей Александрович – начальник отдела Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»;
4. Ушакова Елена Александровна – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

Председателем Комитета избрана Михайлова Надежда Борисовна.

Комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям

Комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям предварительно рассматривает и подготавливает рекомендации по вопросам компетенции Совета директоров в части взаимодействия Общества с внешним аудитором, осуществления контроля за достоверностью и полнотой финансовой отчетности Общества, в том числе за исполнением бизнес-планов и бюджета Общества, определения приоритетных направлений в области кадровой политики и вознаграждения членов органов управления и менеджмента Общества, разработки политик и стандартов Общества по подбору кандидатов в органы управления Общества, направленных на привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов.

Персональный состав комитета:

1. Ананьев Александр Сергеевич – член совета директоров Общества, заместитель начальника – начальник отдела Департамента экономики ОАО «РЖД»;
2. Давыдов Сергей Владимирович – заместитель начальника Управления консолидированной отчетности по МСФО Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»;
3. Домский Олег Игоревич – член совета директоров Общества, заместитель генерального директора по экономике и финансам – руководитель департамента финансов ЗАО «Трансмашхолдинг»;
4. Лаврова Татьяна Владимировна – заместитель начальника Центра внутреннего аудита «Желдораудит» – структурного подразделения ОАО «РЖД»;
5. Маликова Наталья Витальевна – заместитель начальника отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
6. Трубникова Елена Александровна – член Совета директоров Общества, генеральный директор ООО «ФинЭкспертиза-Капитал».

Председателем комитета избрана Трубникова Елена Александровна.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества и в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральным директором ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» с августа 2012 года являлся Петров Алексей Евгеньевич (протокол Совета директоров Общества от 29.08.2012 г. №8).

Решением Совета директоров Общества генеральным директором АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» избран Деревянко Сергей Станиславович (протокол Совета директоров Общества от 14.03.2016 г. № 4).

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе его филиалов на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества. Члены Ревизионной комиссии не являются должностными лицами или работниками Общества. Решением годового Общего собрания акционеров 30 июня 2015 г. избрана Ревизионная комиссия Общества в составе:

1. Давыдов Сергей Владимирович – заместитель начальника Управления консолидированной отчетности по МСФО Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»;

1. Кузин Федор Вячеславович – главный специалиста Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

1. Подкопаев Юрий Борисович – начальника Центра внутреннего аудита «Желдораудит» – структурного подразделения ОАО «РЖД».

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Политика Общества в области раскрытия информации ориентирована на обеспечение высокой степени доверия акционеров, инвесторов, кредиторов и иных заинтересованных лиц путем предоставления указанным лицам информации об Обществе, его деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.

Согласно Положению «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н., Общество осуществляет раскрытие информации через уполномоченное службой по финансовым рынкам ЦБ РФ агентство ЗАО «АК&М» в федеральной системе раскрытия информации на рынке ценных бумаг Disclosure.ru.

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Секретарь Совета директоров Общества подчиняется в своей деятельности Председателю Совета директоров Общества.

Основными задачами Секретаря Совета директоров Общества являются: обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества, регламентирующих обеспечение и защиту прав акционеров Общества; порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров, порядок раскрытия информации об Обществе, а также совершенствование существующей в Обществе практики корпоративного управления.

К основным функциям Секретаря Совета директоров относятся:

- ✓ *организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров и его Комитетов;*
- ✓ *подготовка и проведение Общего собрания акционеров;*
- ✓ *взаимодействие с членами Совета директоров, консультирование членов Совета директоров по вопросам корпоративного управления;*
- ✓ *организация взаимодействия между Обществом и его акционерами;*
- ✓ *организация хранения документов Общества по вопросам корпоративного управления.*

Порядок работы Секретаря Совета директоров регламентируется Положением о Секретаре Совета директоров ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», утвержденным Советом директоров (протокол от 8 апреля 2010 г. №2).

Секретарем Совета директоров, является Чернышева Елена Владимировна – референт аппарата корпоративного секретаря ОАО «РЖД», избрана Советом директоров в июле 2015 года (протокол от 13.07.2014 № 9).

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 21 июня 2012 г.

В соответствии с указанным Положением вознаграждение членов Совета директоров состоит из двух частей: вознаграждения за участие в работе Совета директоров и годового вознаграждения.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров, **увеличивается на 50%.**

Размер вознаграждений, выплачиваемых заместителю Председателя Совета директоров, **увеличивается на 25 %.**

Выплата вознаграждений и компенсация расходов членам комитетов Совета директоров производится в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов комитетов Совета директоров ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», утвержденным Советом директоров Общества (протокол от 29 февраля 2012 г. №3).

За 2015 год вознаграждение членов Совета директоров и комитетов Совета директоров, а также секретаря Совета директоров Общества составило **5 669 705 рублей.**

Годовое вознаграждение членов Совета директоров Общества по результатам в 2014 года по решению годового Общего собрания акционеров (протокол от 30 июня 2015 г., № 2) не выплачивалось в связи с полученным убытком.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Для определения прозрачного и понятного акционерам и всем заинтересованным лицам механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты в обществе принято Положение о дивидендной политике ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». Дивидендная политика Общества основывается на соблюдении баланса интересов Общества и его акционеров при определении размера дивидендных выплат, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, и направлена на рост рыночной капитализации Общества.

По решению годового Общего собрания акционеров (протокол от 30 июня 2015 г., № 2) дивиденды по обыкновенным акциям АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» по результатам 2014 года не выплачивались в связи с полученным убытком.

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА НА 31.12.2015 ГОДА

По состоянию на 31.12.2015 года Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Крупные сделки

В 2015 году Обществом не заключались сделки, требующие одобрения как крупные сделки в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сделки с заинтересованностью

В 2015 году не заключались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. *Результаты реализации стратегии развития АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»*

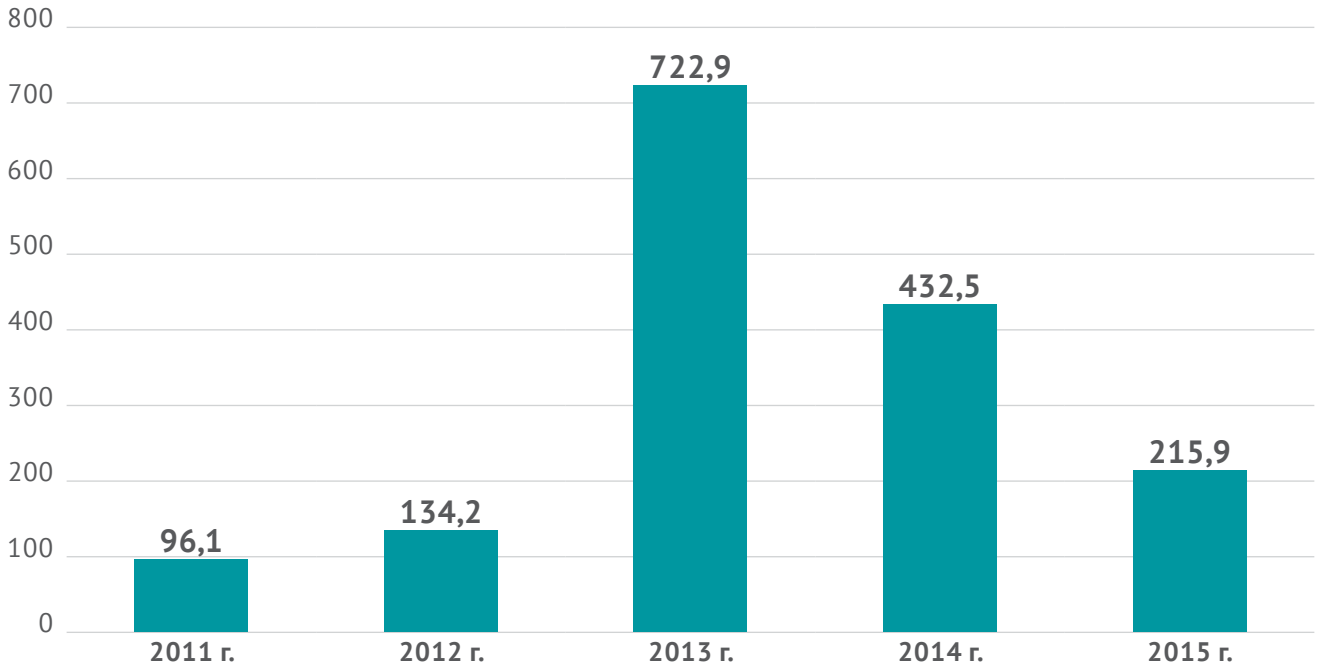


ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

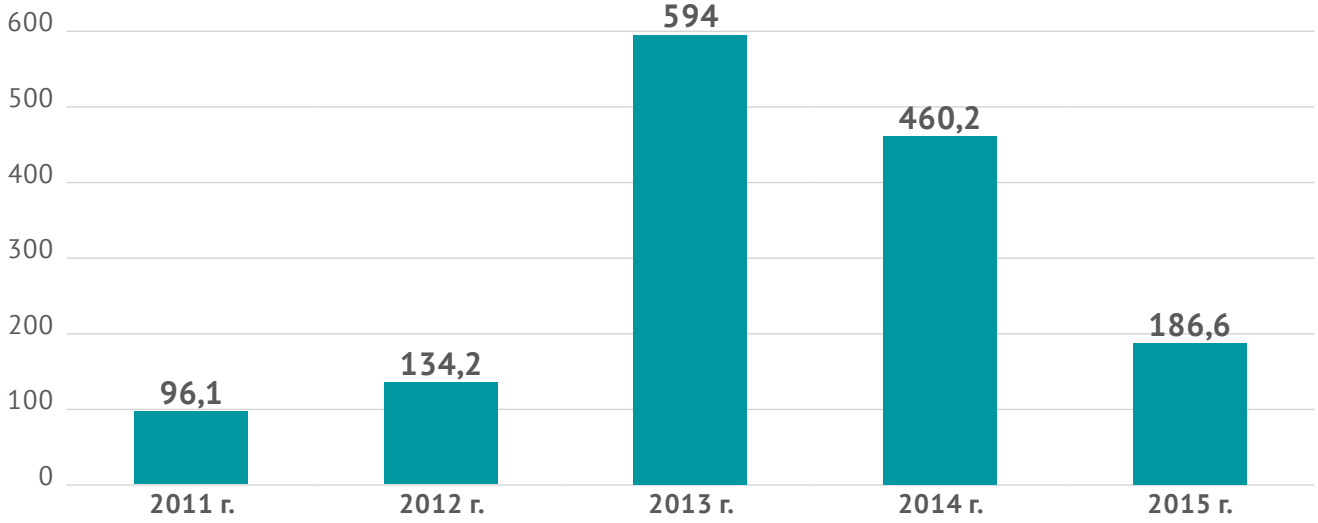
Неизменно инвестиционная программа АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» разрабатывается с целью поддержания и развития производственных мощностей санаториев Общества на уровне, отвечающем современным требованиям и позволяющем удовлетворять потребности отдыхающих по качеству санаторно-курортного и медико-диагностического обслуживания, путем обновления и реконструкции производственных фондов, а также повышения конкурентного преимущества Общества на рынке санаторно-курортных услуг и увеличения его доходности.

За период 2011-2015 гг. инвестиции в развитие и поддержание производственных мощностей АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» в части финансирования составили **1 601,6 млн. рублей** при суммарном вводе в эксплуатацию объектов основных средств за аналогичный период – **1 471,1 млн. рублей.** Не смотря на значительный объем инвестиционных вложений, осуществленных АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» за данный период, стоит отметить, что финансирование всех без исключения инвестиционных проектов осуществлялось за счет собственных источников Общества.

Инвестиционные вложения за период 2011-2015 гг. (млн. рублей). Объем финансирования



Инвестиционные вложения за период 2011-2015 гг. (млн. рублей). Ввод в эксплуатацию



Формирование и исполнение инвестиционной программы Общества за 2015 год осуществлялось с учетом долгосрочной стратегии развития, предполагающей активное развитие посредством увеличения и улучшения номерного фонда (стратегические проекты Общества), а также обновления морально и физически устаревших основных средств.

К числу наиболее значимых реализованных инвестиционных проектов 2015 года качественно изменивших образ АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» на российском рынке санаторно-курортных услуг относятся:

- ✓ *строительство мансардной кровли хозяйственного здания в санатории «Аквамарин» с устройством 9 дополнительных 2-х местных номеров и номеров для проживания сотрудников санатория;*
- ✓ *устройство терренкура к морскому пляжу с площадками для отдыха, питьевыми бюветами и освещением в санатории «Зеленый Гай»;*
- ✓ *переоборудование части помещений спортивно-оздоровительного центра под Spa-зону в санатории «Волжские дали»;*
- ✓ *реализация стабилизационной программы развития санатория «Буран»;*
- ✓ *реконструкция обеденного зала и кровли клуба-столовой в санатории «Сосновый бор»;*
- ✓ *реконструкция системы вентиляции бассейна в санатории «Сосновый бор»;*
- ✓ *реконструкция здания водогрязелечебницы в санатории «Сосновый бор»;*
- ✓ *замена лифтов в корпусе №1 в санатории «Янтарь»;*
- ✓ *установка новых чиллеров для корпуса «Салют» в санатории «Мыс Видный».*

Как и прежде источниками финансирования инвестиционных вложений являются собственные средства АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». Заемный капитал не привлекался.

Структура инвестиционной программы АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» представлена ниже.

Анализ финансирования и ввода в эксплуатацию объектов основных средств по инвестиционной программе за 2015 год (млн. руб.)

Наименование групп	Финансирование				Ввод в эксплуатацию			
	2015 г.		Отклонения		2015 г.		Отклонения	
	План	Факт	Абс.	%	План	Факт	Абс.	%
Информатизация и связь	17,2	13,1	-4,2	-24%	13,2	13,2	-0,1	-0%
Приобретение автотранспорта	0,3	1,0	0,8	308%	0,3	0,9	0,6	250%
Приобретение мед. оборуд., Spa	52,7	47,8	-5,0	-9%	52,7	48,2	-4,6	-8%
Прочие капитальные вложения	33,1	15,7	-17,4	-52%	24,5	17,1	-7,4	-30%
Строительство и реконструкция	122,3	110,6	-11,7	-9%	96,5	77,9	-18,6	-19%
Технологическое оборудование	6,4	5,0	-1,4	-22%	6,3	5,0	-1,3	-20%
Инженерия	23,5	22,8	-0,7	-3%	25,5	24,4	-1,1	-4%
ИТОГО	**255,5**	**215,9**	**-39,6**	**-15%**	**219,0**	**186,6**	**-32,4**	**-14%**













4. *Коммерческая деятельность*



По итогам коммерческой деятельности за 2015 г. коечный фонд в коммерческой эксплуатации Компании составлял 4 148 койко-мест на 2228 номера.

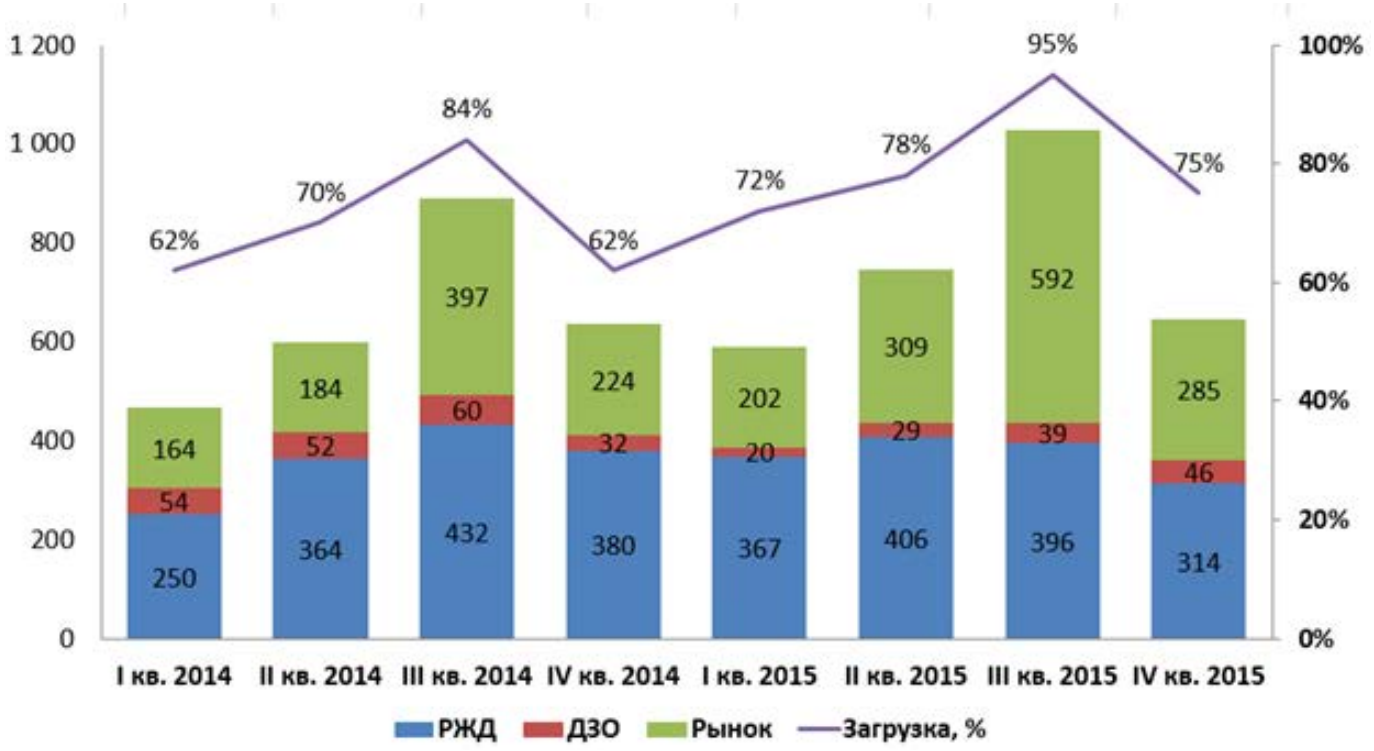
За 2015 г. производственная программа по реализации санаторно-курортных услуг в натуральных показателях составила 1 032 671 койко-дней, что на 39 374 койко-дней (4%) выше значения прошлого 2014 г. При этом основной прирост реализации койко-дней за 2015 г. в сравнении с 2014 г. пришелся на рыночные продажи, то есть + 116 370 койко-дней или +30%.

В структуре реализации доля заказа ОАО «РЖД» составляет 43%, рыночных продаж и гостиничных услуг – 51%. Стоит отметить, что за период 2012-2015 гг. доля заказа ОАО «РЖД» в объеме реализации снизилась с 53% до 43%.

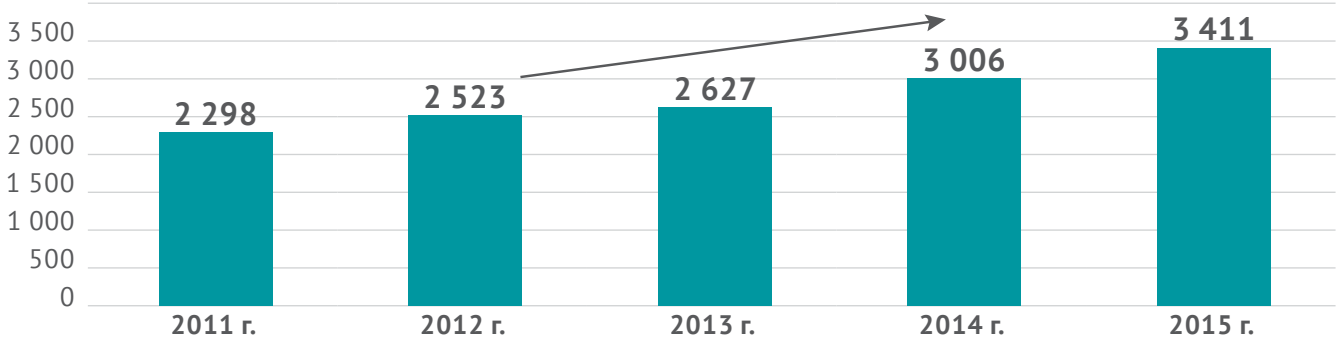
Средняя загрузка коечного фонда в 2011 году в санаториях составляла 67%, в 2012 году – 70%. А по итогам 2015 года среднегодовой уровень загрузки коечного фонда АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» составил 80%.

Два года назад – в 2013 году – объем доходов Общества составлял 2 627 млн.рублей. По итогам работы в 2015 году суммарная выручка от реализации АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» составила 3 411 млн. рублей. Прирост за два года составил более 784 млн. рублей. В 2013 году объем рыночных продаж санаторно-курортных путевок в Обществе составил 744 млн. руб. По итогам 2015 года – 1 390 млн. рублей. Прирост за два года составит более чем 646 млн. руб. или 89%.

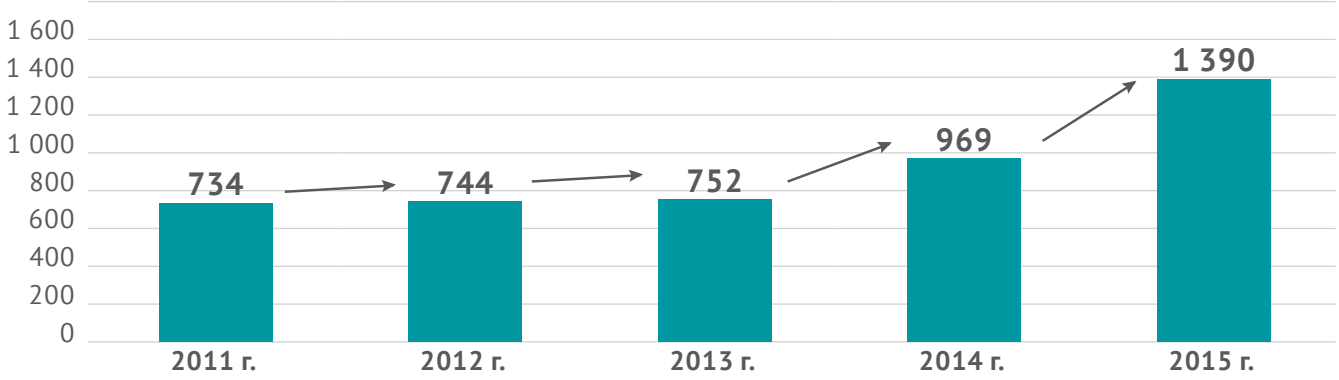
Сезонность загрузки коечного фонда и доходов АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», 2014-2015 гг., % и млн. рублей.



Динамика выручки АО РЖД-ЗДОРОВЬЕ», 2011-2015 гг., млн.рублей.
За 5 лет динамика выручки **+49%.**



Рыночные продажи путевок, млн. рублей
За 5 лет динамика выручки **+89%.**



Такие результаты удалось достигнуть за счет:

✓ *реализованных в 2013-2014 гг. в рамках программы операционных улучшений инвестиционных проектов по улучшению качества номерного фонда, медицинской базы и технологического оборудования;*

✓ *проведения единой централизованной рекламной кампании (маркетинговое продвижение официального сайта Общества в сети Интернет среди целевых групп, система Интернет-продаж с функцией call-центра, централизация работы с сетью туристических операторов и агентств, страховой сегмент);*

✓ *формирования единой команды работников коммерческой дирекции и служб продаж, маркетинга, бронирования, управления номерным фондом санаториев на платформе единых корпоративных ценностей.*

Приведенные результаты дают уверенность в правильности выбора направления коммерческой работы.

В коммерческой деятельности в 2015 году были реализованы следующие, наиболее значимые для экономики новые проекты:

① Перераспределение объемов корпоративного заказа на I квартал за счет дополнительного выпуска путевок и лимитов денежных средств III квартала.

② Запущена специальная маркетинговая акция «Путевка с выгодой» для работников холдинга «РЖД», членов их семей и родственников. В акцию посезонно включались санатории, по которым прогнозировалось снижение загрузки. В 2015 г. по акции реализовано 1 350 путевок на сумму 22 млн. рублей.

③ Проведена на базе санаториев в г. Сочи программа «Олимпийский Сочи для ветеранов ОАО «РЖД». Программой воспользовались 700 ветеранов ОАО «РЖД» на сумму почти 24 млн. руб.

4 Появились новые рыночные корпоративные клиенты:

- ✓ *ПАО «АЭРОФЛОТ» (лечение работников на базе санаториев «Мыс Видный» и «Долина Нарзанов», г. Кисловодск);*
- ✓ *Паралимпийский комитет России (мероприятие в санатории «Мыс Видный»);*
- ✓ *Благотворительный фонд «Ключ» (мероприятие для детей в санатории «Мыс Видный», корпус «Арена»);*
- ✓ *АО «Транснефть» (проект «Дружная Семья» в санатории «Ивушка»).*

Всего за 2015 г. по 48 стратегическим партнерам АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» выручка составила более 739 млн. рублей. Статус стратегических партнеров АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» присваивается партнерам, выручка по которым в рамках централизованных/децентрализованных договоров на оказание санаторно-курортных и агентских договоров за 2015 г. составила более 2,0 млн. рублей.

5 На базе санаториев «Буран», «Мыс Видный», «Транссиб», «Долина Нарзанов», г. Кисловодск, «Октябрьский» и «Черноморье» проведен ряд сетевых школ, медицинских советов и совещаний, организуемых НПФ «Благосостояние» и Департаментами ОАО «РЖД» (охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля; безопасности движения; международного сотрудничества; здравоохранения).

6 Завершена работа по проекту «Билет Здоровья». Технологическая возможность проекта позволяет забронировать путевки в санатории Общества при покупке железнодорожных билетов на сайте rzd.ru.

7 Использованы возможности ОАО «ФПК» в рамках стратегического сотрудничества – предоставление привилегий от АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» участникам программы лояльности «РЖД Бонус» (предоставление скидок на санаторно-курортные услуги АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» и начисление бонусных баллов), а также рекламная рассылка о действующих специальных маркетинговых предложениях АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ».

8 Развитие клиентоориентированности. В санаториях Общества в 2015 году проводился ежемесячный сбор и анализ заполненных анкет гостями санаториев. Еженедельно производился мониторинг отзывов, оставленных как в открытых источниках типа tripadvizor.ru, tophotels.ru, sanatoria.ru, так и на сайте Общества и страницах в социальных сетях. Все замечания, претензии и пожелания анализировались, направлялись в санатории руководителям и в причастные службы для учета в работе, устранения и недопущения в дальнейшем.

9 Увеличено количество обращений в call-центр – более 4 тыс. звонков поступает ежемесячно. Это на 30% больше, чем в 2014 году. В связи с этим объем реализованных путевок через систему Интернет-продаж также увеличился на 30% и составил за 2015 год 179 млн. рублей.

10 Внедрены медицинские программы. В соответствии со стратегией развития Общества на период до 2020 года в санаториях были внедрены медицинские программы «Оздоровительная», «Классическая санаторная» и «Специализированная» в санаториях Общества. Коммерческой дирекцией проведена объемная работа в части ценообразования медицинских программ и разработки управленческой отчетности в программе «ЗДРАВНИЦА».

11 Проведена стандартизация работы в СПК «ЗДРАВНИЦА» и управленческая отчетность. В целях выстраивания эффективной и оперативной деятельности санаториев достигнуто улучшение показателей по работе с клиентами (оперативность подтверждения заявок, выставление счетов, отслеживание оплат и т.д.).

12 Увеличена численность новых отдыхающих в санаториях Общества за счет туристического сегмента продаж. За 2015 год в рамках централизованных договоров туроператорами и турагентствами объем реализации путевок составил 189 млн. рублей, что на 40% больше аналогичного периода в 2014 г. (54 млн. в прошлом году).

13 Запущены акции на крупных национальных сервисах коллективных скидок «Биглион», «Группон» в рамках совместных маркетинговых партнерских программ. Выработана технология работы в личном кабинете ответственного за бронирование работника в каждом санатории. Так, объем реализации санаторно-курортных услуг через «Группон» за 2015 г. составил более 20 млн. рублей.

14 Запущена программа лояльности «Почетный Гость» – все привилегии для Вас». Программа создана с целью поощрения Гостей, которая позволяет получить скидки на комплекс услуг (гостиничных, всех видов путевок кроме курсовок) и дополнительных платных услуг.

(15) Проведено масштабное социологическое исследование Центра внутренней политики ОАО «РЖД»: 18 функциональных филиалов, РЦКУ 16 железных дорог и АО «ФПК». Количество респондентов – 9569 человек.

Оцените качество санаториев АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», которыми Вы пользовались в 2014-2015 гг., %

Варианты ответа	*Вся выборка респондентов*	*Был(-а) только в санаториях АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»*
Неудовлетворительное	2	3
Ниже ожидаемого (плохое)	7	5
Соответствовало моим ожиданиям (хорошее)	**49**	**46**
Было выше моих ожиданий (превосходное)	**40**	**43**
нет ответа	2	3

Готовы ли Вы рекомендовать своим родным, друзьям, коллегам санатории АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (Индекс лояльности NPS), %?

Варианты ответа	*Вся выборка респондентов*	*Был(-а) в санато-риях*	*Не был(-а) в санаториях*
Да	**41**	**71**	**27**
Нет	6	5	7
Затрудняюсь ответить, не знаю	52	25	66
Коэффициент лояльности, NPS	**35**	**66**	**20**
Среднее значение NPS на потребительских рынках составляет **25%**			

В течение 2014-2015 гг. АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» с целью расширения узнаваемости своего сетевого бренда на рынке провела ряд агрессивных рекламных кампаний через различные каналы коммуникаций с B2B и B2C платежеспособными аудиториями.

(1) Так, в сети Интернет был произведен переход на новый многофункциональный официальный сайт Компании www.rzdz.ru, включающий **19 сайтов-сателлитов** для каждого санатория. Посещаемость сайта по уникальным посетителям увеличилась до **4 тыс. человек в день**, среднее время просмотра **увеличилось до 3,5 минут.** Данная статистика демонстрирует возрастающий рост к Обществу и узнаваемость бренда.

(2) Благодаря активной рекламной кампании в сети Интернет, возросла посещаемость целевой аудитории. Была запущена текстовая и баннерная реклама в результатах поиска и в контекстно-медийной сети (Google AdWords), текстово-графические объявления на партнерских сайтах Яндекс (Яндекс. Директ), баннерная реклама на таких сайтах как: gismeteo.ru, 100dorog.ru, traveldaily.ru, etur.ru, minus5.ru, turpravda.com. На данных сайтах также были размещены статьи, основной целевой аудиторией является B2C сегмент.

(3) Размещены баннеры на сайте Общества и актуальные акции / предложения на официальных сайтах ОАО «РЖД» rzd.ru, med.rzd.ru и других партнерских ресурсах.

Благодаря точным настройкам рекламной кампании:

✓ *точный выбор посадочной страницы для объявления;*

✓ *максимальное соответствие объявления целевому запросу посетителя;*

✓ *настройка геотаргетинга каждого объявления. удалось получить такие высокие показатели по посещаемости сайта за счет контекстной и таргетинговой рекламы.*

④ Публикации в печатных изданиях: журнал «Женское здоровье», «Горячая Линия. Туризм», газета «Вечерняя Москва», «Аэроэкспресс», бортовой журнал авиакомпании «Победа», региональных СМИ. Был проведен конкурс на тему «Волшебный новый год» с анонсом в обоих порталах «ДиетаМалышевой» и «Здоровьеинфо».

⑤ Проведена рекламная кампания в туристической среде, а именно на наиболее популярных, доминирующих на рынке ресурсах: через информационное агентство «Банко», «ТурДом» (сайт, рассылки, анонсы), журнал «Горячая Линия. Туризм» (**тиражом 15 тыс. экземпляров**), которые читают профессионалы туристического бизнеса.

⑥ Была запущена масштабная рекламная кампания с рекламным агентством «Лайса», официальным представителем ОАО «РЖД», по следующим носителям: рекламная кампания в пригородных поездах (стикеры), призмавижн (Московский вокзал), лайтбокс (Ростов-на-Дону).

⑦ С целью повышения узнаваемости Компании на туристическом рынке АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» приняло участие в крупных туристических выставках: «MITT-2015. Путешествие и туризм», KITS в Казани, региональные выставки «Мир без границ» **в 13 городах**, международная выставка ОТДЫХ, выставка EXPOTRAVEL-2015 в Екатеринбурге, международная туристическая выставка «INVETEX-2015».

⑧ Проведена сессия вебинаров на площадке profi. travel в рамках проекта «Знай Наше!». Вебинары выложены в открытый доступ для просмотра на официальном сайте **www.rzdz.ru**

⑨ Была разработана и выпущена электронная презентация АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» в количестве 3 000 шт. Диски имеют широкое распространение на выставках, среди партнеров Компании, представителей турбизнеса.

⑩ Была произведена верстка и перевод на английский язык VIP брошюры, включающие следующие филиалы «Октябрьский», «Мыс Видный», «Долина Нарзанов» г. Кисловодск, «Черноморье».

⑪ Ежедневно в официальных группах социальных сетей Общества публикуется от **2-4-х постов** по различной тематике (от развлекательных и новостных, до постов-оповещений о специальных предложениях / акциях). Посты Общества публикуются и в группах-партнерах (ОАО «РЖД», другие дочерние компании, тематические группы). В 2015 году была открыты новая группа в социальной сети Одноклассники. Наблюдается рост количества подписчиков на страницу Общества. Так количество подписчиков в феврале 2015 г. в сети ВКонтакте составляло **1 549**, в декабре 2015 г. – **2 864 человек.**

⑫ Были проведены ознакомительные выездные мероприятия с участием представителей турбизнеса (агентств), средств массовой информации, филиалов холдинга ОАО «РЖД», представителей профсоюзных организаций. В рамках мероприятий проводится круглый стол, где участники могут обсудить актуальные вопросы в сфере санаторно-курортного обслуживания.

Был произведен запуск рекламных кампаний и реализация совместных проектов:

✓ *скидки для держателей карты «Центральная стоматологическая клиника «РЖД»;*

✓ *участие в официальной программе лояльности и гостеприимства города-курорта Сочи;*

✓ *предоставление привилегий для участников программы лояльности «РОСПРОФЖЕЛ»;*

✓ *проект «Дружная семья» для работников организация системы «Транснефть» в санатории «Ивушка» г. Сочи. О значимости проекта для Общества говорят следующие показатели: доходы **более 168 млн. руб., более 3 500 отдыхающих,** загрузка санатория на период с мая по октябрь ежедневно **более 115%**, рентабельность проекта 19%. При этом независимый индекс удовлетворенности качеством обслуживания в санатории со стороны отдыхающих 87%.*

41 ГРУППА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ВКонтакте
19 групп филиалов
+ 1 группа Общества

Facebook
19 групп филиалов
+ 1 группа Общества

Одноклассники
1 группа Общества

YouTube
1 группа Общества

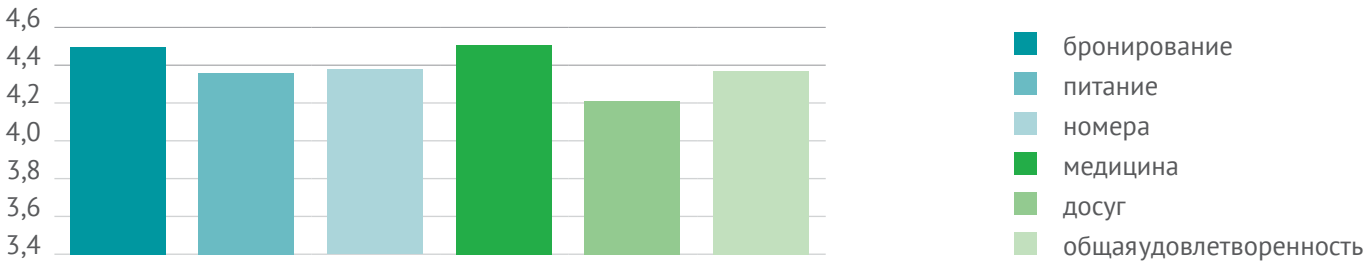
БОЛЕЕ 19 000 ПОСТОВ

суммарно было републиковано на страницы санаториев в период с января по декабрь 2015 г.

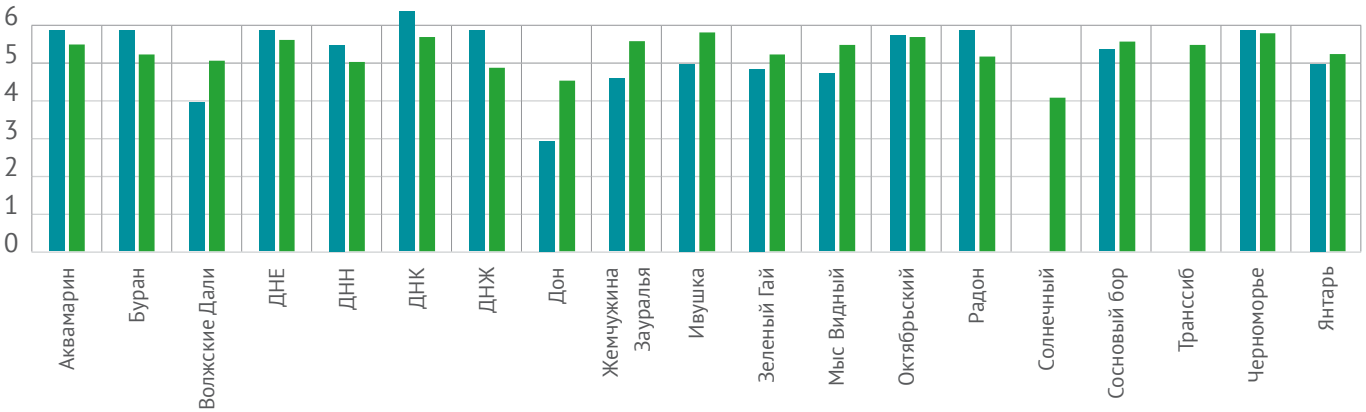
На постоянной основе производится репост в официальные группы Холдинга ОАО «РЖД», дочерние компании, тематические группы, официальные группы туроператоров.

АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ГОСТЕЙ ОКАЗЫВАЕМЫМИ УСЛУГАМИ В 2015 ГОДУ

Сводный балл по Обществу – 4,18
Максимум – качествобронирования и медицина
Минимум – организация досуга



Сравнительный анализ удовлетворенности 2014 и 2015 гг



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДИРЕКЦИИ НА 2016 ГОД:

1. Проведение централизованной рекламной кампании, направленной на популяризацию санаторно-курортного лечения в здравницах АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», за счет всех современных маркетинговых инструментов: продвижение официального сайта Компании в сети Интернет, социальных сетях, системы интернет-продаж с функцией колл-центра и т.д.

2. Расширение сотрудничества со стратегическими партнерами Компании: АО «АК «Транснефть», АО «СОГАЗ», НП «ОПЖТ», ГК «Курортный отдых», ООО «Туроператор АЛЕАН» ООО «ЕКС «Курортный магазин» ООО «Библио Глобус Европа», ПАО «АЭРОФЛОТ» и т.д. Всего за 2015 год по 50 стратегическим партнерам Общества выручка составила более **739 млн. руб.**

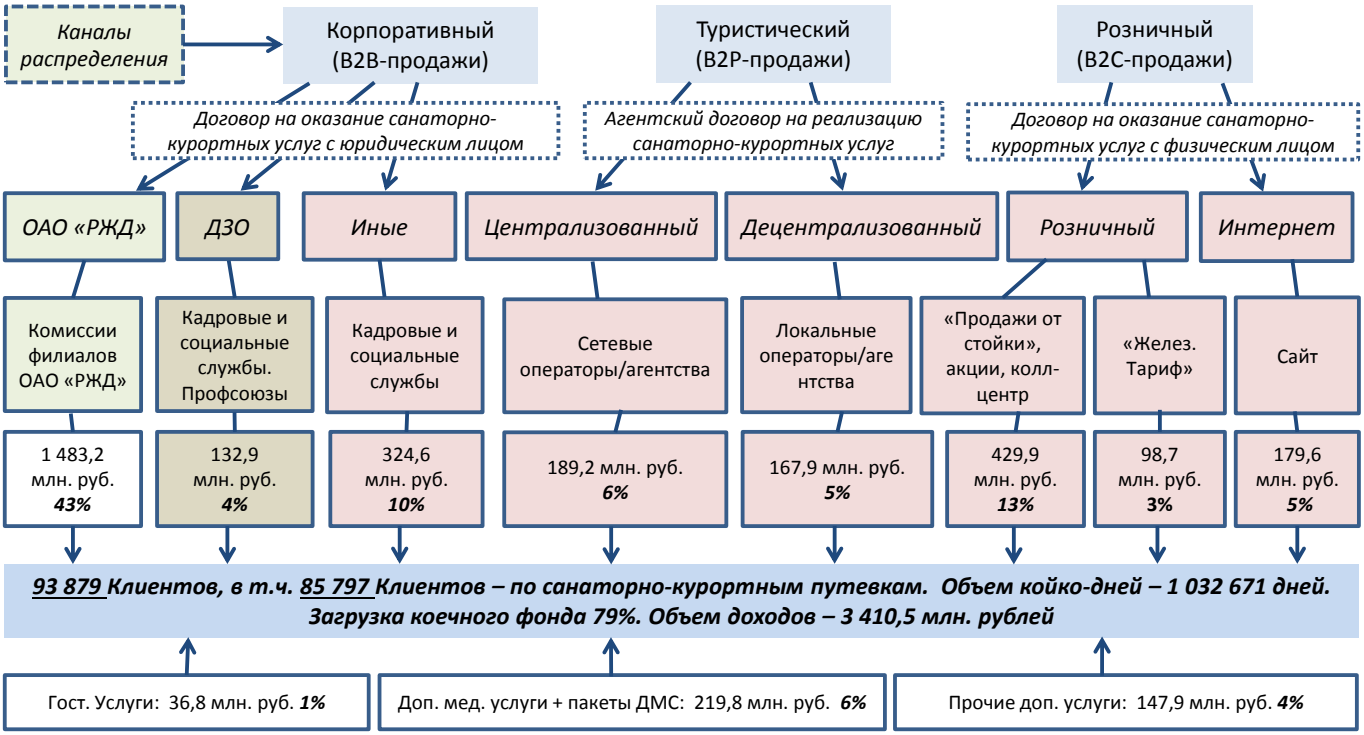
3. Разработка системы мотивации для осуществления эффективной коммерческой деятельности и исполнения всех плановых заданий. Будет создан мотивационный фонд для дальнейшего развертывания качественных изменений в структуре дирекции: обеспечение экономии при повышении эффективности маркетинговых затрат, повышение эффективности внутренних операционных процессов, поиск и взаимодействие с новыми перспективными рыночными нишами, монетизация созданных каналов продаж.

4. Автоматизация системы продаж Общества: система бронирования для физических и юридических лиц на сайте Общества, интеграция системы Интернет-продаж и систем туристических операторов с СПК «ЗДРАВНИЦА» для выдачи актуального наличия мест; автоматизированная система электронного документооборота обработки заявок на путевки и формирования корпоративного заказа ОАО «РЖД»; внедрение CRM системы для повышения уровня продаж, оптимизации расходов на рекламу, улучшения обслуживания гостей.

5. Увеличение повторных продаж существующим клиентам в рамках программы лояльности Общества «Почетный Гость – все привилегии для Вас!». Программа позволяет Обществу сохранить существующих клиентов с минимальными затратами на рекламу для поиска новых клиентов.

6. Гибкое ценообразование при реализации санаторно-курортных услуг Общества, которое позволяет удержать клиента и быстро реагировать на все рыночные изменения.

Структура каналов распределения продукта АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», 2015 г.



Ключевые партнеры (выручка – более 2,0 млн. рублей): **ДЗО** - *ФПК, Трансконтейнер, ФГК, РОСПРОФЖЕЛ.* **Иные** – *Транснефть, Аэрофлот, НЛМК, Лукойл, Профмедцентр (Росатом).* **Туристический** – *Алеан, Курортный Отдых, ГРУПОН РУС, Курортный Магазин, Библио Глобус, МТ-оператор.* **Страховой** – *СОГАЗ, МАКС, ЖАСО.*

5. *Инженерно-техническая деятельность*



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С целью наиболее эффективного использования средств инвестиционной программы службой главного инженера была проделана работа, направленная на выявление объектов требующих вложений с целью восстановления основных фондов, а также на поэтапную реализацию проектов требующих капитальных вложений и направленных на увеличение конкурентоспособности и привлекательности Общества при условии получения дополнительной выручки в будущих периодах.

При формировании инвестиционной программы 2015 г. использовался следующий приоритетный порядок: в первую очередь рассматривались проекты, связанные с исполнением предписаний надзорных органов РФ и требований нормативной документации, связанных с безопасностью работников филиалов и отдыхающих. Далее, во избежание дополнительных расходов, реализовались проекты, связанные с обеспечением бесперебойной хозяйственной деятельности санаториев, такие, как замена устаревшего технологического и инженерного оборудования. Следующим этапом в разработку принимались проекты обладающие наибольшим экономическим эффектом.

Ключевые проекты:

1 Направленные на увеличение номерного фонда:

- ✓ *актуализация проектной документации по строительству спального корпуса на **180 мест** в санатории «Радон»;*
- ✓ *выполнение работ по строительству мансардной кровли хозяйственного здания с устройством технических помещений в санатории «Аквамарин»;*

2 Направленные на расширение и модернизацию медицинской базы:

- ✓ *реконструкция грязелечебного отделения в санатории «Сосновый бор»;*
- ✓ *выполнение работ по строительству Spa-центра в санатории «Волжские дали»;*
- ✓ *модернизация медицинской базы санатория «Буран»;*

3 Направленные на расширение и модернизацию санаторно-курортной инфраструктуры:

- ✓ *комплексная реконструкция инфраструктуры санатория «Буран»;*
- ✓ *выполнение работ по комплексной реконструкции инфраструктуры санатория «Сосновый бор»;*
- ✓ *выполнение работ по устройству терренкура к пляжной территории для нужд санатория «Зеленый Гай»;*
- ✓ *выполнение работ по устройству пассажирского лифта в санатории «Долина нарзанов» г. Нальчик;*
- ✓ *приобретение и монтаж чиллеров для нужд санатория «Мыс Видный»;*
- ✓ *выполнение работ по модернизации ГПУ для нужд санатория «Октябрьский»;*
- ✓ *замена лифтов в корпусе №1 санатория «Янтарь».*

Выполнение инвестиционной программы 2015 года по финансированию составило **136,7 млн. руб.**, по вводу в эксплуатацию – **110,4 млн. руб.**

В ходе реализации инвестиционной программы 2015 года были достигнуты следующие результаты:

- ✓ *введен в эксплуатацию дополнительный номерной фонд в количестве **9 номеров**;*
- ✓ *введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры общей площадью ~ **4300 м²**;*
- ✓ *с целью проведения в будущем и текущем периоде нового строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры проведены предпроектные обследования и проектно-изыскательские работы по **15 объектам**;*
- ✓ *с целью повышения безопасности пребывания гостей и предотвращения предписаний надзорных органов РФ (которые в свою очередь могут повлечь наложение штрафов на Общество) было произведено устройство новых и модернизированы имеющиеся системы пожарной безопасности в количестве **7 единиц**, с общим объемом финансирования **4,3 млн. руб.**;*
- ✓ *для поддержания бесперебойной хозяйственной деятельности и возможности оказания услуг на конкурентоспособном уровне была произведена замена технологического и инженерного оборудования в количестве **17 единиц**;*
- ✓ *во избежание аварийных ситуаций, исполнения предписаний надзорных органов РФ и исключения дополнительных расходов было модернизировано 6 объектов инженерной инфраструктуры, таких как трубопроводы, узлы учета тепловой энергии и сточных вод;*
- ✓ *для трансфера отдыхающих и персонала, а также оказания дополнительных платных услуг приобретена одна единица автотранспорта.*

Кроме того, при реализации программы акцент делался на максимизации применения оборудования и материалов отечественного производства.

В результате реализации инвестиционной программы в рамках службы главного инженера только в 2016 году ожидается уменьшение расходов на топливо и коммунальные платежи до 1,5%. Все это в целом окажет положительное влияние на показатели финансового результата и будет способствовать положительной динамике развития Общества в целом.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК И ПРОГРАММА СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В целях обеспечения грамотного планирования, учета и анализа проводимых в филиалах Общества ремонтно-восстановительных работ, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, технических отказов и предоставления высокого уровня сервиса и комфорта отдыхающим, в рамках Титульного списка работ капитального и текущего ремонта зданий и сооружений филиалов Общества в 2015 году выполнено работ на сумму 47,9 млн. руб.

Проведение своевременного и качественного ремонта позволяет сохранить в целостности конструктивные элементы объекта, продлить срок его эксплуатации, обеспечить соответствие требованиям нормативных документов РФ, а также сократить расходы на его содержание. Также проведение ремонта направлено на повышение удовлетворенности клиента качеством оказываемых услуг, в том числе проживания, создания необходимого высокого уровня комфорта и привлекательности филиалов для гостей.

С этой целью в 2015 году отремонтировано:

- ✓ *помещений и прилегающих территорий – **19,6 тыс. кв. м.** на общую сумму **27 млн. руб.**, в том числе:*
  - ✓ *медицинских помещений – **0,8 тыс. кв.** м. на сумму **1 млн. руб.**;*
  - ✓ *номерного фонда – **13,2 тыс. кв. м.** на сумму **15 млн. руб.**;*
  - ✓ *общественных мест (помещений бассейнов и аквапарков, лестниц, коридоров, прилегающих территорий) – **5,6 тыс. кв. м.** на сумму **11 млн. руб**.*
- ✓ *инженерных систем (систем водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения) – **2,1 км.** на сумму **4,4 млн. руб.***

Своевременно выполненные ремонтные работы позволяют продлить фактический срок службы объектов инфраструктуры Общества, тем самым сокращая их физический износ. Применение при производстве работ по ремонту новейших технологий и современных строительных материалов, отвечающих мировым стандартам, позволяет сделать ремонт более качественным, удовлетворяющим потребностям настоящего времени и сокращает моральный износ объектов.

Анализ выполнения ремонтных работ 2012-2015 гг. показывает, что проведенные мероприятия главным образом направленны на приведение в технически исправное состояние всех конструктивных элементов объектов, внешнего и внутреннего облика санаториев в надлежащее эстетическое состояние, с целью создания современной атмосферы гостеприимства и удовлетворение потребностей отдыхающих.

2012 г.	**130,0 млн. руб.**	
2013 г.	**73,1 млн. руб.**	**-41%**
2014 г.	**42,3 млн. руб.**	**-42%**
2015 г.	**47,8 млн. руб.**	**+13%**

Значительный объем финансирования ремонтных работ был осуществлен в 2012-2013 гг., что позволило снизить физический износ объектов с **67%** до **33%.**

Себестоимость выполняемых ремонтных работ определяется путем составления локального сметного расчета в отраслевой сметной базе ОСНБЖ.

Проведенный анализ роста себестоимости ремонтных работ 2013-2015 гг. свидетельствует о том, что применение отраслевой базы для всех видов ремонтных работ позволяет удерживать рост себестоимости в пределах инфляции.

Главной задачей в области эксплуатации зданий и сооружений Общества по службе главного инженера является:

- ✓ *бесперебойное обеспечение санаториев энергоносителями (электроэнергией, теплоэнергией, ГВС и ХВС);*
- ✓ *содержание зданий, сооружений и инженерных систем (электро- и теплоснабжение, водоснабжение, канализация) в технически исправном состоянии.*

Для обеспечения грамотного планирования, учета и анализа расходов по статьям бюджета на приобретение товарно-материальных ценностей, комплектующих, запасных частей, затрат на содержание зданий и сооружений в рамках подготовки филиалов Общества к высокому сезону с 2015 года введена в действие Программа сезонной эксплуатации. Программа сезонной эксплуатации на 2015 год сформирована в размере **323,8 млн. рублей**, что составляет примерно **10%** от затратной части бюджета Общества.

По итогам работы за 2015 год экономия денежных средств по статьям службы главного инженера составила **9,1 млн. руб.**

Расходы на отопление и горячее водоснабжение снижены на **6,5%.**

Рост затрат на холодное водоснабжение составило – **1%**, канализацию – **6,7%**, ГСМ – **6,6%**, что не превышает коэффициент роста тарифов на коммунальные платежи.

Кроме того, усилен контроль за расходами за счет декомпозиции статей, появилась возможность управления себестоимостью затрат, определения целесообразности приобретения тех или иных товаров и услуг.

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В 2015 году сектором экспертизы проектов и смет составлено и проверено **380 сметных расчетов** на общую сумму **273 млн. руб.** Оптимизация составила **4,2 млн. рублей.**

В первом полугодии 2015 года разработан и внедрен программный комплекс «Строительный эксперт». Для АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» специально разработана версия программы для составления и подготовки исходных материалов для филиалов, которая была установлена на рабочих местах главных инженеров, позволяющая значительно ускорить процесс выпуска готовой документации, а также повысить качество выпускаемой документации.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Мероприятия программ технологической безопасности сформированы в целях постоянного улучшения условий и охраны труда, защиты окружающей среды и повышения уровня промышленной и пожарной безопасности за счет совершенствования технологических процессов, технического оснащения, повышения уровня квалификации персонала. Основной задачей технологической безопасности в рамках единой технической политики Общества является обеспечение состояния промышленной, пожарной и экологической безопасности, соответствующего современному уровню развития науки и техники, создание в Обществе эффективного планирования и реализации данных программ, повышение эффективности профилактических мер по соблюдению требований норм охраны труда, экологической, пожарной и промышленной безопасности в подразделениях Общества, а также снижение потенциальных рисков при осуществлении производственной деятельности и воспитание корпоративной культуры безопасности труда, ответственного отношения к окружающей среде и здоровью персонала.

В 2015 году в области охраны труда выполнено 251 мероприятие на сумму 11,89 млн. руб.

✓ В соответствии с планом аттестации в 2015 году в Обществе была проведена специальная оценка условий труда на **521 рабочем месте** с приведением рабочих мест с вредными факторами в соответствие требованиям норм охраны труда на **36 рабочих местах**, **36 работающим**. Приведение рабочих мест проведено путем внедрения светодиодных светильников взамен люминесцентных ламп (фактор – пульсация освещения).

✓ Приобретено **4663 единицы спецодежды** и спецобуви на сумму **5,348 млн. руб.** Данные мероприятия существенно снижают риск производственного травматизма, а также способствуют повышению санитарно-гигиенического и эстетического фактора организации труда.

✓ Прошли обучение по охране труда и электробезопасности **263 человека** на сумму **0,72 млн. руб.** в целях повышения профессионального уровня вследствие роста квалификации и мастерства.

✓ Проведено **522 мероприятия** по предотвращению случаев электротравматизма на сумму **2,0 млн.руб.** (поверка и замена электроинструмента, работы по замерам сопротивления изоляции и контуров заземления). Данные мероприятия также предупреждают случаи возгорания из-за неисправности электропроводки и электрооборудования.

✓ Ежегодно проводятся медосмотры, направленные на своевременное выявление и предотвращение развития профессиональных заболеваний сотрудников филиалов. Данные мероприятия способствуют росту производительности труда в результате увеличения фонда рабочего времени за счет сокращения количества простоев путем предупреждения преждевременного утомления, снижения числа микротравм, уменьшения целодневных потерь рабочего времени по причинам временной нетрудоспособности из-за травматизма, профессиональной и общей заболеваемости.

✓ Программа мероприятий по пожарной безопасности сформирована с целью обеспечения противопожарного режима и предотвращения случаев возгорания в подразделениях Общества.

✓ В области пожарной безопасности в 2015 году выполнено **172 мероприятия** на сумму **12,33 млн. руб.**

✓ В филиалах проведена замена и установка **13 систем охранно-пожарной сигнализации** в целях недопущения случаев возгорания на сумму **1,04 млн. руб.**, работа в данном направлении продолжается и в текущем году. Данный вид работ необходим для определения очага возгорания в кратчайший срок и оповещения работников и отдыхающих о необходимости эвакуации, а также передаче сигнала на пульт управления МЧС.

✓ В рамках программы пожарной безопасности проводится замена горючего материала на путях эвакуации на пожаробезопасный на сумму **0,941 млн. руб.** К сожалению, данный вид работ требует существенных затрат и продолжительного времени в связи с постоянной загрузкой филиалов, поэтому работы в этой области продолжаются в настоящее время и запланированы на будущие периоды.

✓ Кроме того, проведены работы по приобретению и замене первичных средств пожаротушения, планов эвакуации требуемого образца, светильников аварийного освещения на сумму **3,4 млн. руб.**

✓ В течение года проводились работы по техническому обслуживанию систем пожаро-охранной сигнализации и огнезащитной обработке горючих поверхностей специализированными организациями, поверка внутреннего и наружного водопроводов и средств пожаротушения на сумму **7,79 млн. руб.**

✓ Программа мероприятий по промышленной безопасности направлена на обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов (сетей газопотребления и лифтовых механизмов) в соответствии с требованиями Ростехнадзора и предотвращение чрезвычайных ситуаций.

✓ В области промышленной безопасности в 2015 году выполнено **149 мероприятий** на сумму **11,78 млн. руб.**

✓ Проведена замена оборудования (лифты, котлы, газопроводы) и разработка необходимых нормативных документов (планы локализации аварийных ситуаций, паспорта на оборудования, режимные карты) на сумму **1,07 млн. руб.** в соответствии с требованиями Федеральных законов РФ.

✓ Проводится ежемесячное обслуживание систем газопотребления и лифтов по договорам лицензированными организациями на сумму **9,9 млн. руб.** Своевременно производится поверка и замена приборов КИП и А.

✓ Проведено обязательное ежегодное страхование опасных производственных объектов и лифтов на сумму **0,498 млн. руб.**

✓ **24 декабря 2015 г.** проведена перерегистрация опасных производственных объектов, в настоящее время подготовлен пакет документов для замены действующей лицензии на ОПО.

✓ Программа по мероприятиям по охране окружающей среды разработана с целью обеспечения контроля за соблюдением требований экологической безопасности филиалов и недопущения загрязнения природоохранных зон.

✓ В области охраны окружающей среды в 2015 г. выполнено **191 мероприятие** на сумму **21,5 млн. руб.**

✓ Для обеспечения экологических требований содержания территорий природоохранных зон было заключено **29 договоров** с лицензированными организациями на вывоз и утилизацию бытовых и опасных отходов на сумму **8,93 млн. руб.**

✓ В целях осуществления контроля за состоянием промышленных выбросов были заключены договоры на осуществление отбора проб и проведение анализов воздуха, сточных вод, ливневой канализации на сумму **1,9 млн. руб.**

✓ Проведены работы по очистке систем канализации и ливневых систем на сумму **1,07 млн. руб.**

✓ Разработаны проекты нормативов образования отходов и статистическая отчетность на сумму **3,14 млн. руб.**

Главная цель всех запланированных мероприятий по технологической безопасности в 2015 г. достигнута – случаев производственного травматизма за истекший период не допущено.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

1. Во исполнение требований статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации службой главного инженера проводится строительный контроль на объектах филиалов Общества в целях проверки соответствия выполняемых работ проектно-сметной документации и требованиям технических регламентов.

2. За 2015 год для проведения строительного контроля осуществлено **25 выездов** на объекты филиалов Общества, выявлено порядка **100 нарушений и несоответствий**, из них **12 критических дефектов,** влияющих на безопасность конструкций зданий. Зафиксированы нарушения в области обеспечения техники безопасности при производстве работ.

3. По ряду строительных объектов отмечены невыполнения подрядными организациями договорных обязательств по срокам завершения всего комплекса работ, а также по представлению исполнительной документации.

4. По результатам проведенных в 2015 году мероприятий по строительному контролю, предотвращен ущерб Обществу на сумму порядка **7 млн. руб.**

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Принятый Обществом курс на замену энергоемкого оборудования на современное энергоэффективное осветительное оборудование был продолжен и в 2015 году, так на 2-й квартал 2016 года запланирована замена **более 9 тыс. источников освещения** на светодиодные аналоги, которые помимо повышенной надежности, более долговечной службы и эффективного использования светового потока позволят окупить затраты за 1 год. Кроме того, службой главного инженера в 2015 году реализован проект по оптимизации затрат на электроснабжение за счет создания системы АСКУЭ и смены поставщика электроэнергии в черноморских филиалах. Только за сентябрь-декабрь 2015 года затраты на электроэнергию указанных филиалов **снижены на 6,3 %**. Данные мероприятия позволят произвести оптимизацию затрат за **3 года** в размере **5,5 млн. руб.**

Внедрение программы ресурсосбережения и инструментов бережливого производства, дают значимый эффект- так рост коммунальных затрат по сравнению с 2014 годом значительно ниже, чем рост тарифов согласно данным «Росстат».

Кроме того, значительным шагом Компании в снижении затрат на электроэнергию и теплоснабжение в некоторых филиалах является устройство модульных энергоблоков, способных вырабатывать тепло и электроэнергию в необходимом объеме. Отпускная стоимость выработанной энергии **на 10 % ниже** приобретаемой у городских организаций. Причем, строительство энергоблоков планируется осуществить за счет привлеченных средств компаний-инвесторов.

Следует отметить, что по прогнозам экспертов 2016 год будет весьма непростым с учетом начавшихся кризисных явлений, которые будут только усиливаться. Вследствие чего к любому бизнесу будут предъявлены жесткие требования по оптимизации расходов и повышению эффективности всех бизнес-процессов. Это значит, что настало время как следует пересмотреть собственные затраты и направить фокус деятельности на поиск внутренних резервов. В связи с чем, в рамках службы главного инженера 2016 год объявлен годом бережливого производства.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

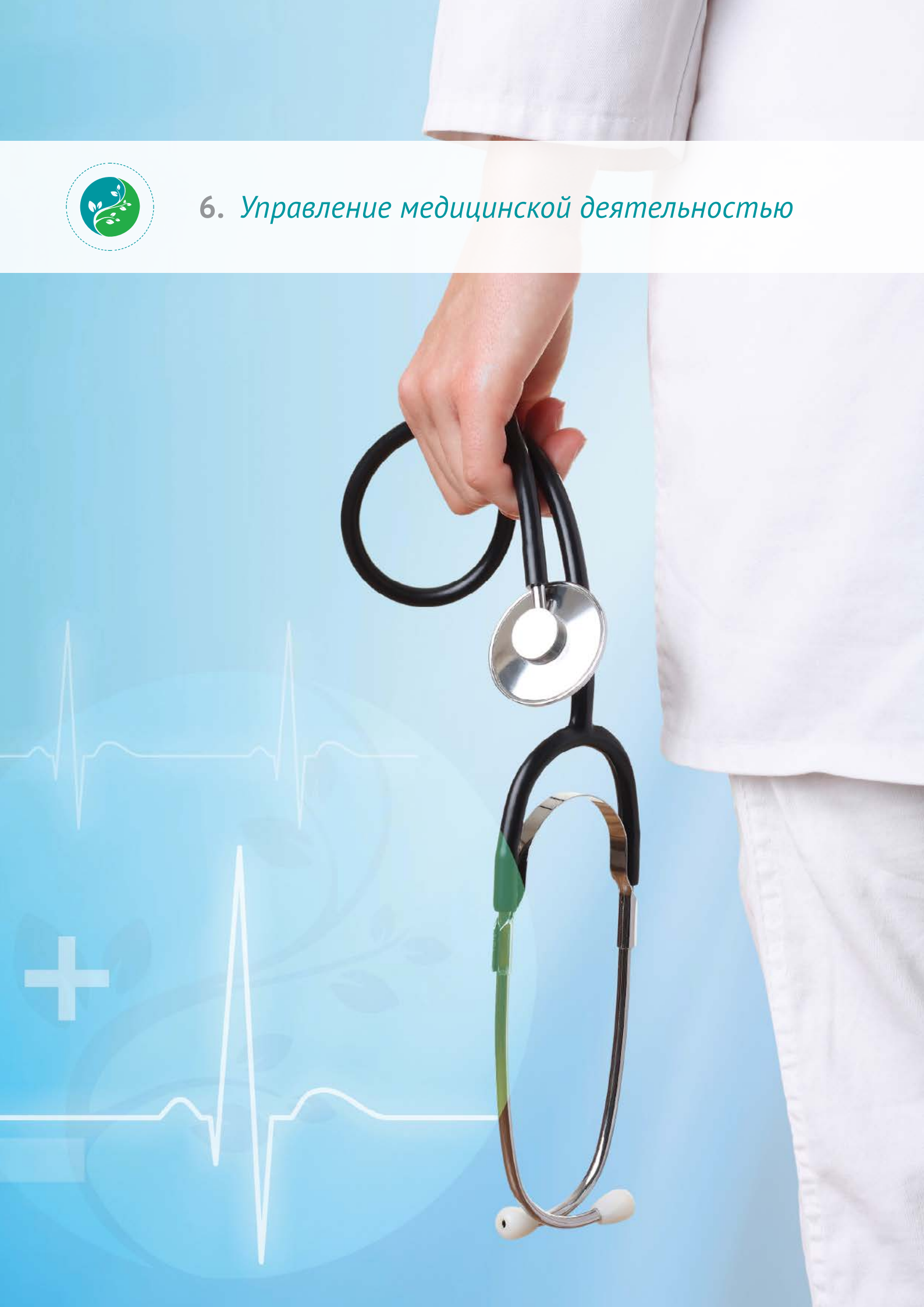
1. За 2015 год инженерной службой было проведено **33 конкурсные процедуры** на сумму **79 млн. рублей.** Оптимизация затрат за счет проведения конкурентных процедур составила **6%** и по результатам состоявшихся конкурсов составило **не менее 4,7 млн. рублей.**

2. 2015 год выявил ряд серьезных системных нарушений таких как: непредставление в срок заключенных договоров, игнорирование корректировок и фактов исполнения плана закупок и затягивание сроков размещения конкурсных процедур.

3. В 2016 году необходимо усилить работу в части работы с планом закупок при корректировке и подготовке отчетов. Так же необходимо заранее готовиться к проведению конкурсных процедур и не допускать их переноса.

4. Работа по укрупнению строк плана закупок и наращиванию количества конкурентных конкурсных процедур, начатая в 2015 г. должна получить свое развитие и 2016 г. Данная работа позволила увеличить долю закупок методом проведения открытых процедур до **50 %** по инженерно-технической службе. На основании полученного опыта существенно увеличить процент открытых конкурсов и аукционов для обеспечения максимальной прозрачности процессов закупочной деятельности.

6. *Управление медицинской деятельностью*



МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общая списочная численность медицинского персонала АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» составляет **1006 человек** (28 % от общей числен-ности работников Компании). Из них **201 врач** и **805 работников** среднего и младшего медицинского персонала. Количество медицинских работни-ков, аттестованных по высшей категории, составляет **37 %**. Доля специалистов, имеющих стаж работы в медицине более **15 лет**, среди врачей – **75 %**, среди медицинских сестер – **58 %.**

В медицинской службе филиалов Компании работают:

- *1 доктор медицинских наук;*
- *13 кандидатов медицинских наук;*
- *2 Заслуженных врача РФ;*
- *1 Заслуженный работник здравоохранения;*
- *5 Отличников здравоохранения;*
- *1 Отличник санаторно-курортного комплекса профсоюзов России.*

В филиалах Компании консультативный прием дополнительно к основным медицинским программам ведут врачи **26 специальностей.**

Медицинская эффективность деятельности АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» по итогам 2015 г.

Оценка эффективности	*Кол-во оздоров-ленных*	*%*
Улучшение состояния здоровья	83 691	97,5
Состояние здоровья без перемен	2 080	2,4
Ухудшение состояния здоровья	26	0,1
ИТОГО	**85 797**	**100,0**



(1) Компанией определена стратегия медицинского развития на период до 2020 г. Ее главная цель – организация экономически эффективной и конкурентоспособной медицинской службы как основного направления деятельности. Планируемые преобразования подразумевают профильную специализацию санаториев и разработку гибкой системы предлагаемых рыночных продуктов и медицинских программ. С 2016 года во всех филиалах Общества введены в действие и предлагаются потребителю новые формы путевок и курсовок на основе оздоровительной, классической санаторной и специализированной лечебной медицинских программ.

(2) Завершен первый этап внедрения единой медицинской информационно-учетной системы. В результате проведенных мероприятий медицинский модуль информационной системы модернизирован в семи филиалах Общества и впервые введен в действие в двух. В течение 2016 года планируется завершить второй этап внедрения, в результате которого информационная система свяжет между собой все филиалы Общества и центральный аппарат управления.

(3) В целях увеличения объема реализации платных медицинских услуг и усиления материальной заинтересованности работников медицинских под-разделений филиалов АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» было разработано и внедрено «Положение о премировании за оказание платных услуг», учитывающее основные показатели выручки от реализации платных медицинских услуг и связанные с выполнением финансового результата в целом по филиалу.

④ В результате проведенной реконструкции произошли значительные изменения в структуре медицинского отделения санатория «Буран». В результате здравница может предложить всем своим отдыхающим полный комплекс санаторно-курортных услуг. Существенно расширены мощности бальнеологического, водолечебного и грязелечебного отделений, развернуты новые кабинеты для массажа. В филиале впервые в подмосковном регионе установлено и введено в действие новейшее оборудование для приготовления пантовых ванн на основе использования натурального сырья – настоящих рогов алтайского марала. «Буран» теперь также предлагает своим пациентам комплекс услуг фитотерапии на основе технологий алтайской медицины.

⑤ В санатории «Волжские дали» реконструирован физкультурно-оздоровительный комплекс. В просторных помещениях с современным дизайном гости санатория могут получить широкий комплекс оздорови-тельных и косметологических процедур. Возможности нового СПА-центра значительно расширят перечень услуг, предоставляемых в санатории жителям Саратова и Саратовской области.

⑥ Сделан первый шаг к развитию нового направления медицинской деятельности в санатории «Долина Нарзанов» г. Железноводск. В здравнице открыт кабинет уролога, оснащенный современным оборудованием для лечения заболеваний мужской половой сферы. Новые лечебные мощности в сочетании с традиционными лечебными факторами, исторически применяющимися на курорте Железноводск, станут впоследствии основой специализированного «Центра мужского здоровья».







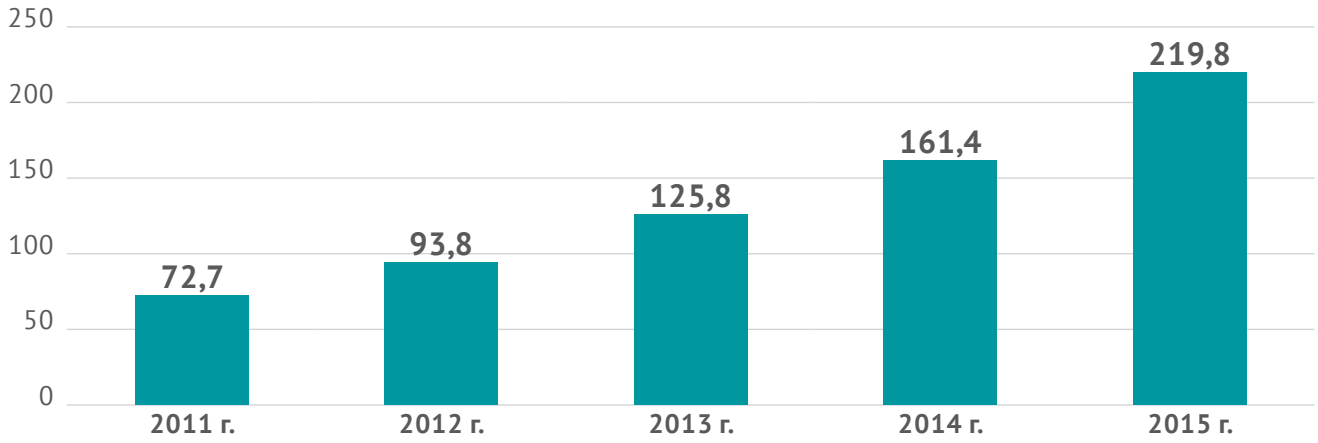


АНАЛИЗ ВЫРУЧКИ В РАЗРЕЗЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

По итогам 2015 года выручка от платных медицинских услуг достигла **219, 8 млн. рублей**, что на **44,6 млн. рублей** (25,4 %) превысило плановые показатели и на **58,3 млн. рублей** (36,1%) аналогичный показатель прошлого года.

Объем финансирования инвестиционной программы в 2015 году составил **49,8 млн. рублей**, приобретена **131 единица** медицинского оборудования.

Медицинская эффективность деятельности АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» по итогам 2015 г., млн. руб.





7. *Технологические процессы*



СЕКТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Сектор технологических процессов был создан в марте 2015 г.

Основными задачами деятельности сектора являются разработка и проведение мероприятий по повышению качества обслуживания клиентов, оптимизация системы питания, создание прозрачной структуры закупочной деятельности в сфере питания, развитие системы коммерческого питания.

Питание отдыхающих является одним из приоритетных направлений санаторно-курортной деятельности. Расходы на продукты питания составляют **15-17%** всей себестоимости деятельности каждого санатория. В целом по АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» только на закупку продуктов питания ежегодно тратиться более **430 млн. рублей,** что составляет **13 % общего бюджета расходов** Общества.

В ноябре-декабре 2014 г. на рынке продуктов питания наблюдался резкий ценовой всплеск, тенденции которого продолжились и в 2015 г. По данным доклада Минэкономразвития РФ «О текущей ситуации в экономике РФ» от марта 2015 г. среднее удорожание продуктовой корзины в январе-феврале текущего года составило 12,4%, а удорожание отдельных групп – таких как крупы, продукция мукомольной промышленности, плодоовощная продукция и т.д. составило **от 27 до 40%** соответственно. Такая тенденция повлекла рост расходов на питание отдыхающих **на 10-15%** в зависимости от региона нахождения филиала. Специалистами сектора технологических процессов было проведено ряд мероприятий по пересмотру и оптимизации лимитов потребления продуктов питания на **1 к/день**, состава продуктовой корзины, работы с поставщиками. Была разработана система регламентирования закупочной цены в рамках среднерыночного предложения, система объединения и укрупнения поставок. Результатом таких мероприятий явилась оптимизация закупочных цен для всех филиалов **до 7%** и по результатам года общее удорожание продуктовой корзины **не превысило 4 %**. Годовой экономический эффект от управления данным бюджетным ресурсом оценивается в размере **16,2 млн. рублей.**

Кроме того, была оказана помощь филиалам в формировании оптимального меню, что позволило оптимизировать расходы на продукты питания, повысить качество продукции, частично изменить форматы питания. Разрабатывается и внедряется система профессиональных стандартов обслуживания клиентов. Оптимизируется штатное расписание пищеблоков филиалов. Результатом такой работы стало повышение средней оценки удовлетворенности отдыхающих услугами питания: если в феврале 2015 г. средняя по Обществу оценка удовлетворенности гостей питанием балансировала на уровне **3,2-3,7,** то по состоянию на декабрь 2015 г. такая оценка достигла **4,4 баллов.**

В 2015 г. были пересмотрены нормативы остатков на продуктовых складах санаториев, что позволило увеличить скорость оборачиваемости продуктовых запасов и сократить долю залежалой продукции. В 2016 г. данная система управления складскими запасами может дать эффект **1,5% общих затрат** на продукты питания или 6 млн. рублей.

Кроме услуг питания специалистами сектора был проведен детальный анализ структуры выручки от прочих платных услуг филиалов, просканирована их инфраструктура, выявлены резервы развития и была разработана система нормативов, позволяющих повысить показатели выручки от прочих платных услуг филиалов в среднем по Обществу на **12%**, а соответственно и улучшить финансовый результат. Этот рост был заложен при формировании БДР на 2016 год.

Основные показатели эффективности работы сектора технологических процессов за 2015 г.:

✓ *удержание резкого удорожания продуктовой корзины и оптимизация закупочных цен **на 7%,** пассивный эффект – **16,2 млн. рублей;***

✓ *изменение закупочной политики, увеличение сроков отсрочки платежа **до 30 дней**, перспективный эффект – **3,3 млн. рубле**й от размещения свободных средств;*

✓ *введение нормативов выручки от прочих платных услуг и создание базы для последующего их роста.*

8. *Система безопасности*



В 2015 г. службой безопасности АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» проводилась работа по следующим основным направлениям деятельности:

- ✓ *обеспечение экономической безопасности;*
- ✓ *обеспечение физической безопасности и антитеррористической защищенности;*
- ✓ *обеспечение кадровой безопасности;*
- ✓ *обеспечение информационной безопасности.*

Для реализации указанных направлений деятельности осуществлялись следующие мероприятия:

1. Совместно с кадровой службой, заинтересованными службами Общества велась работа по качественному подбору кадров на вакантные должности. Проводились проверочные мероприятия направленные на исключение возможности назначения на должности руководителей, лиц склонных к совершению правонарушений, а именно: имеющих судимости, дисквалификации за совершение преступлений экономической направленности и иные компрометирующие основания. Силами службы безопасности Общества с привлечением потенциала работников безопасности Филиалов проведены проверки 182 кандидатов на занимаемые должности. Было отказано в принятии на работу 11 кандидатам, имеющим разного рода компрометирующие характеристики.

2. Проводились проверки контрагентов Общества, оказывающих на договорной основе, работы и услуги для аппарата управления и Филиалов Общества.

3. Осуществлялись контрольные выезды в служебные командировки в Филиалы Общества, направленные на выявление недостатков в работе Общества по вопросам обеспечения безопасности. За указанный период времени осуществлено 8 выездов, включая совместные выезды с другими структурами аппарата управления Общества. По результатам выездов руководству Общества готовились докладные записки.

4. На регулярной основе осуществлялся контроль состояния защиты конфиденциальных сведений, включая коммерческую тайну и мероприятия по совершенствованию системы защиты конфиденциальной информации.

5. Оказывалась практическая помощь подразделениям службы безопасности Филиалов в вопросах организации безопасности, включая вопросы пропускного и внутри объектового режима, по организации взаимодействия с правоохранительными и иными контролирующими органами РФ в случае возникновения экстремальных ситуаций (кражи имущества, хулиганские действия и т. п.).

6. Выполнялись отдельные поручения руководства Общества пол вопросам обеспечения безопасности на объектах Общества.

7. Готовились ответы и разъяснения в различные правоохранительные органы РФ и иные государственные структуры, в коммерческие организации по запросам касающихся законности действий структуры Общества и его работников в различных направлениях служебной деятельности.

8. Проводилась работа с жалобами и обращениями граждан на предмет определения законности требований заявителей.

9. Проводилась работа по приведению в соответствие с действующей штатной структурой Общества положения о службе безопасности и структур безопасности в Филиалах Общества, должностных обязанностей сотрудников, работающих в этих структурах.

10. Готовились предложения в кадровую службу Общества в оценочные показатели эффективности работы руководителей Филиалов Общества по вопросам обеспечения безопасности;

11. Готовились и направлялись в Филиалы различные указания и поручения направленные на обеспечение безопасности, включая указания по работе в праздничные дни, направленные на усиление безопасности учитывая сложившуюся террористическую опасность.

Обеспечение экономической безопасности.

В целях предотвращения угроз Обществу от неправомерных действий различных коммерческих структур, осуществлены проверки свыше 695 контрагентов. Отклонено в связи с наличием различной негативной информации (наличие дискредитирующих судебных тяжб, аффилированности конкурсантов и и.п.) свыше 30 организаций. Выявлялись и не допускались к участию в конкурсных закупках организации, имеющие между собой аффилированные связи.

В целях оценки состояния работы по возврату дебиторской задолженности Филиалах и в Обществе в целом, выяснению причин, способствующих образованию задолженности, выработки последующих мер направленных на возврат задолженности,

службой безопасности аппарата управления Общества совместно с бухгалтерией аппарата управления АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» проведена оценка общего состояния этой работы за 2015 г. По каждому факту задолженности проведены проверочные мероприятия включая проверки контрагентов на предмет платежеспособности и т.п.

Установлено, что целенаправленная работа по востребованию долгов должным образом в Филиалах на должном уровне не организована, ответственные лица, отвечающие за эту работу не определены, контроль за этой работой не осуществляется. Практически во всех филиалах отсутствует процедура проведения сверок с организациями – задолжниками.

Отмечено, что основной причиной возникновения дебиторской задолженности в Филиалах является не своевременное реагирование руководства Филиалов на факты невыполнения партнерами своих договорных обязательств. Имеют место единичные случаи направления должникам претензий, единичные случаи обращений с имущественными исками в суды.

Работниками службы безопасности выявлялись правонарушения, направленные на причинение Обществу имущественного ущерба. За 2015 г. службой безопасности предотвращен экономический ущерб в Обществе в сумме свыше 22,28 млн. руб.

Обеспечение физической безопасности и антитеррористической защищенности.

В целях обеспечения квалифицированной физической и антитеррористической безопасности объектов Общества, во исполнение требований к частным охранным организациям, осуществляющим охрану объектов дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» (указание вице-президента ОАО «РЖД» Бобрешова А.С. от 17.07.2012 г. № ИСХ-12240) проведен комплекс мероприятий:

✓ осуществлен предварительный квалификационный отбор организаций, обладающих достаточной квалификацией для оказания услуг по охране объектов филиалов АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», включенных в состав Общества в 2014 г. («Долина Нарзанов»,г.Железноводск «Солнечный», «Транссиб»), а также санатория «Дон», ранее не привлекавшем к охране своих объектов частные охранные предприятия;

✓ проведены конкурсные процедуры для определения организаций, привлекаемых к охране в 2015-2016 г.г. объектов следующих филиалов Общества – санаториев «Аквамарин», «Зеленый Гай», «Ивушка», «Мыс Видный», «Октябрьский», «Черноморье», «Дон», Волжские дали», «Буран», «Сосновый бор», «Радон», «Янтарь», «Долина Нарзанов» г. Железноводск, «Солнечный», «Транссиб», по результатам которых **экономия, по сравнению с утвержденным бюджетом доходов и расходов Общества составит в 2016 г. 3, 2 млн. руб.** (договора заключены на 18 месяцев с 01.07.2015 г. по 31.12.2016 г.)

Силами сотрудников групп контроля и иных уполномоченных лиц филиалов осуществлено 65 проверок выполнения договорных обязательств частными охранными предприятиями.

Для должного обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, подготовлены и направлены в филиалы Общества указания генерального директора:

✓ *о проверках сотрудниками правоохранительных органов на региональном уровне организации обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов массового пребывания граждан;*

✓ *о ревизии и пересмотре договоров на обслуживание охранной и пожарной сигнализаций;*

✓ *о перезаключении договоров аренды площадей для торговли с физическими (юридическими) лицами, осуществляющими торговлю, в строгом соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.) «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 09.01.2015 г.), Уставом Общества, а также решениями совета директоров и генерального директора Общества;*

✓ *об участии персонала филиалов в охране общественного порядка, создании и организации деятельности народных дружин;*

✓ *о тактичном поведении сотрудников ЧОО, оказывающих услуги по охране объектов филиалов в 20015-2016 г.г., с отдыхающими и персоналом;*

✓ *о проведении МЧС России Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне «Действия органов управления и сил гражданской обороны по предупреждению и ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров»;*

- *о системах охранной сигнализации и оборудования помещений касс, сдаче их под охрану с указанием органа, реагирующего на тревожный сигнал;*

- *о повышении бдительности в связи с резким обострением мировой общественно-политической обстановки, активизацией сил экстремистской направленности;*

- *о создании нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в ОАО «РЖД»;*

- *о мерах по выполнению резолюций Совета безопасности ООН, ознакомлением и принятием к руководству в части касающейся Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 393;*

- *об обеспечении безопасности в период подготовки и празднования новогодних и рождественских праздников, Дня Весны и Труда и Дня Победы, дня России.*

Обеспечение информационной безопасности.

Во исполнение требований Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» проводятся работы по защите автоматизированных информационных систем Общества, связанных с обработкой персональных данных сотрудников и отдыхающих, в рамках реализации ранее разработанного техно-рабочего проекта по созданию системы защиты информационных ресурсов ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», также проведено обучение сотрудников Службы безопасности и отдела ИТ и связи в специализированном учебном центре методам установки и настройки средств защиты информации:

- *ViPNet Coordinator – сертифицированный сервер IP-адресов, прокси-сервер защищенных соединений, туннелирующий сервер (криптошлюз), межсетевой экран;*

- *DallasLock 8.0-C – сертифицированное средство защиты от несанкционированного доступа,*

что позволило собственными силами провести указанные работы в 16 филиалах Общества («Долина Нарзанов» Ессентуки, Кисловодск, Нальчик, «Волжские дали», «Буран», «Аквамарин», «Зеленый Гай», «Ивушка», «Октябрьский», «Черноморье», «Мыс Видный», «Жемчужина Зауралья», «Дон», «Радон», «Сосновый бор», «Янтарь»).

Обеспечена защита 397 автоматизированных рабочих мест и серверов.

Проведение указанных работ силами сотрудников Общества позволило сэкономить до 6 400 тыс. руб. (ориентировочная стоимость работ с привлечением специализированной организации составляет около 400 тыс. руб. на филиал).

Получены Аттестаты соответствия требованиям законодательства РФ информационных систем, персональных данных аппарата управления Общества («1С», «Здравница»).

В целях предотвращения угроз информационной безопасности от вредоносного ПО, защиты от атак по сети Интернет, Служба безопасности осуществляет постоянный контроль за применением антивирусных средств, своевременным обновлением баз сигнатур вирусов, настроек средств межсетевого экранирования и средств обнаружения вторжений.

В результате, допущенные по вине работников филиалов 53 случая заражения компьютеров не привели к негативным последствиям – вирусы были обнаружены и блокированы антивирусными средствами.

Так же, средствами межсетевого экранирования и средствами обнаружения вторжений блокировано 328 атак различной степени опасности по сети Интернет.

В целях проверки соблюдения требований Положений «О защите конфиденциальных сведений в АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» и «О парольной защите» сотрудниками Службы безопасности аппарата управления Общества, сотрудниками групп контроля и иными уполномоченными лицами филиалов осуществлено 147 проверок соблюдения мер защиты информации, составляющей коммерческую тайну Общества, 125 проверок по контролю состояния защищенности информационных систем, в результате которых было выявлено и устранено более 120 случаев нарушений требований

В целях упорядочения использования программного обеспечения (ПО), снижения рисков применения нелицензионного, контрафактного ПО выпущено распоряжение от 1 сентября 2015 г. № 127р «Об использовании прикладного и общесистемного программного обеспечения», устанавливающего перечень ПО, разрешенного к использованию в Обществе. Все ПО, не включенное в утвержденный перечень, удалено с серверов и рабочих станций аппарата управления и филиалов Общества.

9. *Информатизация и связь*



В 2015 году была продолжена работа по созданию и внедрению основных компонентов единой информационно-управляющей системы АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» и ее филиалов, а именно:

1. Внедрение единой медицинской информационной системы в филиалах АО «РЖД ЗДОРОВЬЕ». Продолжена работа по внедрению единой медицинской системы. Целью данного проекта является увеличение качества работы медицинского персонала за счёт уменьшения трудозатрат по обработке медицинской документации, ведению учёта выполненных процедур. Результатом проекта в 2015 году является завершение очередного этапа создания единой консолидированной базы учета медицинских услуг и затрат на них.

2. Продолжены работы по обеспечению информационной безопасности, и защите персональных данных в Обществе. Целью данного проекта является создание единой многоуровневой системы защиты коммерческой информации и персональных данных в соответствии с требованиями федерального законодательства. Средствами защиты информации оснащены новые филиалы: «Транссиб», «Восход» и «Солнечный».

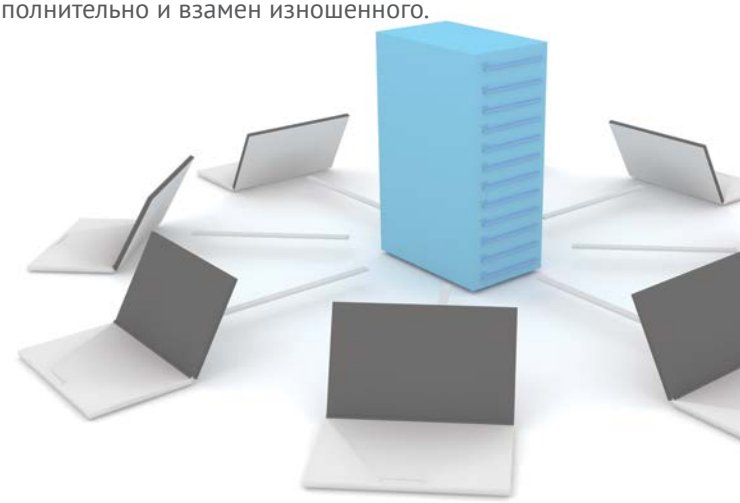
3. Внедрение бесконтактной системы контроля и управления доступом для номерного фонда. Работы проведены в филиалах параллельно с работами по модернизации или реконструкции номерного фонда. В 2015 году данные работы проведены в филиале «Буран». В филиале «Янтарь» проведены работы по проектированию системы контроля управлением доступом для реализации в рамках одной из инвестиционных программ будущих периодов.

4. Реконструкция системы телевизионного вещания по филиалам Общества. Целью данного мероприятия является повышение привлекательности филиалов путем улучшение телевизионной инфраструктуры филиала и организации собственного рекламного канала. В 2015 году была осуществлена закупка, монтаж, установка и пуско-наладка головных телевизионных станций в филиалах «Буран» и «Янтарь».

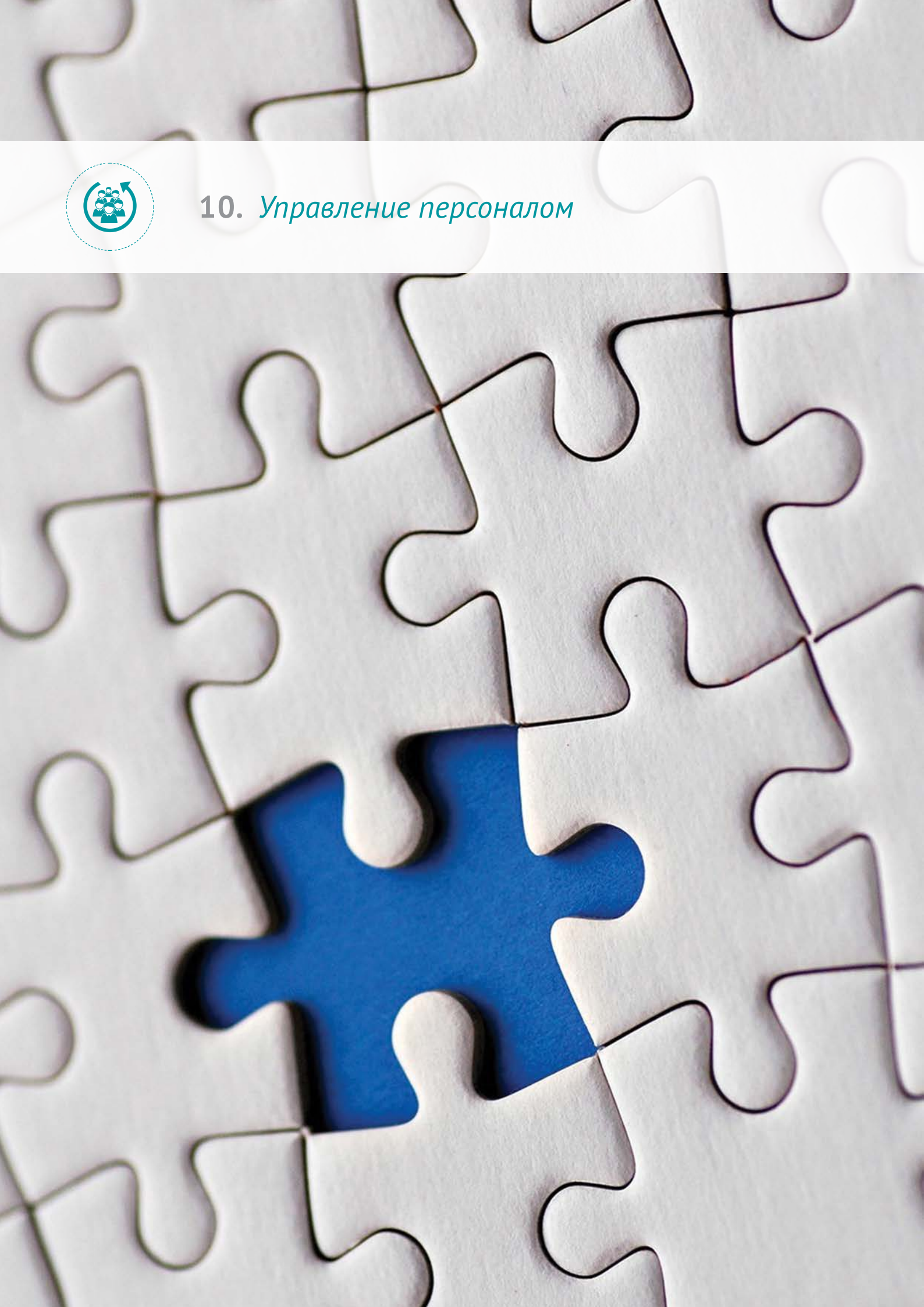
5. Развитие сетей беспроводного доступа WiFi по филиалам Общества. Повышение привлекательности санаториев Общества для гостей и повышение отказоустойчивости телекоммуникационной инфраструктуры за счет модернизации локальных вычислительных сетей филиалов, развития WiFi сетей для гостевого доступа вот основные задачи для данного мероприятия. Внедрение беспроводных сегментов WiFi сетей КСПД в филиалах, помимо клиентоориентированности сервиса, позволяет создавать технологическую среду передачи данных для работы систем безопасности, контроля и управления бизнес-процессами Общества и соответствовать современным стандартам гостиничного бизнеса. Также в рамках данного мероприятия были проведены работы по внедрению системы идентификации пользователей Интернет для 14-ти санаториев. Результатом данной работы является реконструкция сегментов корпоративной сети передачи данных и локальных вычислительных сетей в филиалах «Буран» и «Янтарь» в части реализации системы палатной сигнализации.

6. Реконструкция системы телефонии Общества на основе единых требований к телефонной системе. в 2015 году к 5 подключенным к системе корпоративной IP-телефонии филиалам добавился санаторий «Буран». Целью данной работы является повышение отказоустойчивости телефонной инфраструктуры Общества в целом и дальнейшее сокращение затрат на городскую и междугороднюю связь. Результатом мероприятия является проведение модернизации и обновление телефонных станций, установленных в филиалах Общества.

7. Покупка серверного оборудования, ПЭВМ и периферии. Целью данной работы является обеспечение бесперебойной работы программного обеспечения, установленного в филиалах Общества путем создания серверной инфраструктуры филиалов, в том числе уменьшения затрат на поддержание морально устаревшего оборудования, повышение отказоустойчивости систем и устранение конфликтов функционирования программного обеспечения. В результате в филиалах «Транссиб», «Восход», «Солнечный» и в аппарате управления была произведена установка серверного оборудования, ПЭВМ и периферии дополнительно и взамен изношенного.



10. *Управление персоналом*



УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И МОТИВАЦИЯ ТРУДА

Персонал – это важнейшая составляющая деятельности любой компании. То, насколько эффективной будет работа каждого сотрудника на своем рабочем месте, напрямую скажется на всех показателях деятельности компании. Именно люди во многом определяют успех или неуспех предприятия. АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» здесь не исключение.

2015 год был объявлен годом управления персоналом и повышения внутренней эффективности Компании. Службой управления персоналом и мотивации труда проведена большая работа по улучшению эффективности деятельности Общества в части управления персоналом, организации, оплаты, нормирования труда, использования фонда оплаты труда, повышения производительности труда.

Мероприятия, проведенные в 2015 году:

1 Нормирование труда

В Обществе в среднем по всем филиалам выведена доля работников, численность которых зависит от объема выполняемой работы – **35% от общей численности** в среднем по филиалам. Данный подход позволил применить новые подходы к праву по расходованию ФОТ.

В связи с неравномерной загрузкой санаториев «Зеленый Гай», «Солнечный» с работниками данных санаториев (кроме штатных единиц расписания «круглогодичное») заключаются срочные трудовые договоры.

Проведено нормирование труда работников аппарата управления Общества.

Совместно с АНО «Курорт-Консалтинг» разработаны нормативы численности работников санатория «Мыс Видный», проекты стандартов основных профессий.

Проводился экономический анализ с разработкой мероприятий по эффективному использованию трудовых ресурсов, повышению производительности труда, снижению и устранению непроизводительных потерь рабочего времени и непроизводительных расходов в части оплаты труда.

Среднесписочная численность работников АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» за 2015 г. по данным статистического отчета П-4 составила **3 388 чел.**, что больше аналогичного периода прошлого года **на 167 чел.** или **на 5,2%** (2014 г. – 3 221 чел.). Увеличение численности произошло из-за присоединения 3-х санаториев и в связи с передачей в штат из аутсорсинга подразделения пищеблока в санатории «Мыс Видный».

2 Бюджетирование

В Обществе выработан единый подход к расходованию ФОТ. В течение года в зависимости от выручки в текущем планировании на период (35% от 1% динамики выручки). Расходование ФОТ подвергалось подробному анализу по видам выплат.

Изменен подход к формированию бюджетов филиалов на 2016 г. по ФОТ и расходов на КД с учетом принятого подхода – в зависимости от динамики загрузки филиалов.

Проводилось бюджетирование в части управления численностью, затратами на оплату труда, социальными выплатами и расходами по КД.

Среднемесячная заработная плата работников АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» по данным статистического отчета П-4 выросла к уровню 2014 г. **на 1 439 руб.**, или **на 5,9%** и **составила 25 768 руб.** (2014 г. – 24 329 руб.).

3 Экономика труда

Совместно с ОАО «РЖД» и ОАО «ВНИИЖТ» пересмотрен подход к анализу производительности труда Общества в выручке на 1 работника с применением ИПЦ.

ИПЦ для Общества применяется в соответствии с сценарными условиями для формирования бюджета.

Осуществлялся бюджетный и управленческий контроль за производительностью труда по филиалам, загрузкой на 1 работника, темпами роста производительности труда к плану и прошлому периоду.

Проводился анализ темпов роста производительности труда и темпов роста заработной платы на их соответствие.

Анализировалась численность на соответствие объему выполняемой работы.

④ Статистический учет

Разработаны рекомендации по заполнению статистического отчета П-4. Проводился анализ достоверности заполнения данных филиалами в службу статистического учета.

⑤ Бухгалтерский и управленческий учет

Разработаны единые для Общества справочники должностей и профессий, а также номенклатура наименований и кодов видов оплат и удержаний из них работников Общества.

Разработана рациональная учетная документация в части анализа ФОТ, численности, производительности труда, среднемесячной заработной платы в разрезе значимых профессий.

⑥ Коллективный договор

Подведены итоги выполнения обязательств работодателя по выполнению условий Коллективного договора за 2014 год и 1 полугодие 2015 г., проанализированы расходы.

⑦ Оплата труда и мотивация

В Обществе проведена **индексация** заработной платы с 1 марта 2015 г. **на 3,7%**.

Пересмотрена структура заработной платы с увеличением постоянной части в санаториях «Ивушка» и «Долина Нарзанов» г. Кисловодск, руководители данных санаториев переведены на систему премирования на основе ключевых показателей эффективности деятельности, для остальных категорий работников пересмотрен подход к премированию.

В связи с переводом на сезонный характер работы санаториев «Зеленый Гай», «Солнечный» работникам увеличена постоянная часть заработной платы.

Разработана и внедрена система премирования на основе ключевых показателей эффективности деятельности для директоров филиалов и топ-менеджмента Общества.

⑧ Организационно-штатная работа

Проведение анализа штатных расписаний, их унификация и оптимизация. Анализ наличия вакансий и возможности их выведения и увеличения окладов за счет уменьшения численности и выведения вакансий.

⑨ Производительность труда

Производительность труда является базовым индикатором эффективности использования трудовых ресурсов.

При расчете производительности учитывается индекс потребительских цен. На 2015 год по сценарным условиям он составил **5%.** Общество выполнило установленное задание по росту производительности труда к уровню 2012 г. на 3,6% при задании – 3,2%, к уровню прошлого года – 2,7% при задании – 1,6%.

Совместно с ОАО «РЖД» и ОАО «ВНИИЖТ» пересмотрен подход к анализу производительности труда Общества. В выручке на 1 работника ИПЦ для Общества применяется в соответствии с сценарными условиями для формирования бюджета.

В 2015 г. начал осуществляться бюджетный и управленческий контроль за производительностью труда по филиалам, загрузкой на 1 работника, темпами роста производительности труда к плану и прошлому периоду.

⑩ Значимые профессии и снижение текучести кадров

Распоряжением от 9 июня 2015 года №84р «О значимых профессиях АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», были закреплен перечень значимых профессий Общества. Именно на постоянных сотрудников направлены большие силы по системе закрепления персонала, именно на них распространяются все гарантии льготы, именно их мы намерены обучать, развивать и мотивировать в первую очередь. Необходимо снижать процент текучести кадров данной группы работников. Данная мера позволит осуществлять дифференцированный

подход к оценке текучести кадров, уровень оттока закрепленных должностей **не должен превышать 30%**. В настоящее время анализируется динамика текучести кадров персонала данной категории и разрабатываются программы по их закреплению.

11 Обучение

Для многих мотивирующим фактором является обучение, так как оно обеспечивает развитие и возможность карьерного роста. АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» ведет постоянное обучение существующего персонала, прежде всего, персонала, который работает с клиентами. Кроме того, проводятся тренинги, направленные на выявление лидерских качеств, умение управлять людьми и ресурсами. Обучаем мы сотрудников также по своим, специально разработанным программам «Эффективное руководство» в корпоративном университете – **обучено 18 сотрудников**.

В 2015 г. работники АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» прошли **обучение** по программа длительностью от 8 до 150 часов:

*Всего – **1021 человек**, из них:*

- ✓ *руководители – **171 человек**;*
- ✓ *специалисты – **311 человек**;*
- ✓ *рабочие – **539 человек**.*

12 Кадровый резерв

Сформирован кадровый резерв Общества на руководящие должности в соответствии с номенклатурой должностей. Проведено анкетирование менеджмента филиалов Общества, которое позволит повысить качество взаимодействия с подразделениями центрального аппарата управления.

13 Молодежная политика

В 2015 году создан Совет молодежи в центральном аппарате и утверждено Положение о Молодежном совете АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», теперь такие советы формируются в филиалах, готовится первый слет молодежи. Кроме того, впервые организовано прохождение производственной практики и трудоустройство на сезонную работу в филиалы Компании студентов. Это был первый опыт, преимущественно положительный, нацеленный на приход наиболее перспективных ребят к нам на постоянную работу.

14 Издание корпоративной газеты

Для формирования командного духа выпускается корпоративное издание Компании – «Железное здоровье». По отзывам коллектива издание пользуется популярностью, интересно и информативно. Сотрудники и отдыхающие гости с удовольствием читают материалы, освещаемые в газете.

15 Обновление нормативной базы

Утвержден Кодекс деловой этики АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ».

Разработано Положение о корпоративной аттестации руководителей, специалистов и служащих Общества.

Внедрено положение о комиссии по социальным гарантиям работникам Общества.

Внедрено положение о комиссии по вопросам премирования.

16 Оценка морально психологического климата в коллективах

В 2015 году систематически проводился анализ удовлетворенности трудом – наиболее очевидный психологический результат трудовой мотивации. Определен данный показатель анкетированием работников, выявлены.

Проведено анкетирование менеджмента филиалов Общества, по вопросам удовлетворенности качеством взаимодействия с подразделениями центрального аппарата управления.

Главная задача для каждого из нас от руководителя до рядового сотрудника Общества в рамках нашей службы управления персоналом и мотивации труда – формирование и поддержание в коллективах социально-психологического климата, ориентированного на укрепление корпоративной культуры

11. *Правовое обеспечение и работа с имуществом*



ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПАНИИ И РАБОТА С ИМУЩЕСТВОМ

1. За 2015 г. интересы АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» в качестве истца, так и ответчика, представлены в **37 судебных заседаниях**, из них представители аппарата управления приняли участие в **31 судебном заседании**.

2. В рамках проведения дополнительной эмиссии акций 26 февраля 2015 г. в реестр владельцев именных ценных бумаг АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» внесена запись о переходе права собственности на **730 157 220 акций** к ОАО «РЖД».

3. 2 апреля 2015 г. Банком России осуществлена государственная регистрация отчета АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 1-0155466-E-001D.

4. Решением Внеочередного общего собрания акционеров АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (протокол №1 от 18 мая 2015 г.) утвержден устав в новой редакции. Зарегистрирован 28 мая 2015 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №46 по г. Москве.

5. В 2015 г. выдано более **266 доверенностей**, в том числе нотариальных.

6. В 2015 г. продан комплекс объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества «Вилла». При начальной цене продажи в **150 млн. руб.** комплекс объектов продан за **186 млн. руб.** (+24%). Покупатель – ОАО «Ростовский порт».

7. За 2015 год в службу правового обеспечения и реестра имущества АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» осуществлена правовая экспертиза **340 проектов договоров** и дополнительных соглашений к ним.

8. Исключительные права на товарный знак «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» выкуплены у ОАО «РЖД» (договор от 31 марта 2015 г. №РД0183126). В октябре 2015 г. получено свидетельство на товарный знак «СОЛНЕЧНЫЙ».

9. Завершена работа по созданию базы объектов недвижимого имущества, в настоящее время включены в базу **776 объектов**. Составлены реестры недвижимого имущества и планы (схемы) **73 земельных участков** с указанием расположенных на них объектов недвижимости.

Филиал	*Объекты недвижимости в собственности АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (здания / сооружения)*		*Земельные участки в собственности АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»*	
	Кол-во, шт.	*Площадь, кв.м*	*Кол-во, шт.*	*Площадь, кв.м*
г. Москва	1	1 652,2	1	772,3
«Аквамарин»	21	15 575	2	42 678
«Буран»	49	22 465,2	4	117 205
«Волжские дали»	78	48 177,8	0	0
«Долина Нарзанов» г. Железноводск	6	5 087,59	1	7 160
«Долина Нарзанов» г. Ессентуки	29	12 619,6	1	10 523
«Долина Нарзанов» г. Кисловодск	46	32 793,9	4	53 376
«Долина Нарзанов» г. Нальчик	18	9 908,5	1	36 339
«Дон»	17	14 199,9	1	34 400
«Жемчужина Зауралья»	36	24 487,7	4	166 638
«Железнодорожник»	2	4 874,6	0	0
«Зеленый Гай»	52	31 846,7	1	42 486
«Ивушка»	21	32 022,4	2	25 600
«Мыс Видный»	77	38 622,3	3	55 221
«Октябрьский»	111	30 164	8	44 379
«Радон»	5	7 038,5	5	44 834
«Солнечный»	43	24 552,5	0	0
«Сосновый бор»	40	35 976,4	12	145 692
«Транссиб»	15	4 021,2	2	46 282
«Черноморье»	33	28 482,6	2	20 848
«Янтарь»	3	9 096,1	1	19 344
ИТОГО	**703**	**375 042,39**	**55**	**913 777,3**

12. *Финансово-экономическая деятельность*



План-фактный анализ исполнения бюджета АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» за 2015 год (млн. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Отклонения	
				Абс.	%
1.	**Выручка от реализации:**	**3 320,4**	**3 410,5**	**90,1**	**2,7%**
1.1.	*Услуги, произведенные для ОАО «РЖД»*	*1 472,6*	*1 483,2*	*10,5*	*0,7%*
1.2.	*Услуги, произведенные для ДЗО ОАО «РЖД»*	*245,8*	*132,9*	*-112,9*	*-45,9%*
1.3.	*Услуги, произведенные для прочих покупателей*	*1 196,1*	*1 390,0*	*193,9*	*16,2%*
1.4.	Прочие платные услуги	405,8	404,4	-1,4	-0,3%
2.	**Себестоимость по элементам затрат:**	**2 867,8**	**2 919,7**	**51,9**	**1,8%**
2.1.	*Амортизационные отчисления*	*285,5*	*232,7*	*-52,8*	*-18,5%*
2.2.	*Затраты на оплату труда*	*905,1*	*924,9*	*19,8*	*2,2%*
2.3.	*Отчисления на социальные нужды*	*264,4*	*268,0*	*3,6*	*1,4%*
2.4.	*Материалы*	*510,1*	*673,6*	*163,5*	*32,1%*
2.5.	*Топливо*	*80,4*	*71,9*	*-8,5*	*-10,6%*
2.6.	*Электроэнергия*	*106,6*	*111,3*	*4,7*	*4,4%*
2.7.	*Прочие материальные затраты*	*337,6*	*222,5*	*-115,0*	*-34,1%*
2.8.	*Прочие затраты*	*378,2*	*414,8*	*36,6*	*9,7%*
3.	**Товары для реализации**	**20,9**	**20,3**	**-0,6**	**-3,0%**
4.	**Коммерческие расходы**	**50,8**	**91,4**	**40,6**	**79,8%**
5.	**Управленческие расходы**	**260,8**	**246,8**	**-14,0**	**-5,4%**
6.	**Всего расходов на производство и реализацию**	**3 200,3**	**3 278,1**	**77,8**	**2,4%**
7.	**Прибыль от продаж**	**120,0**	**132,4**	**12,4**	**10,3%**
8.	**Рентабельность продаж**	**3,6%**	**3,9%**	**0**	**7,4%**
9.	**Прочие доходы**	**105,9**	**243,3**	**137,4**	**129,7%**
10.	**Прочие расходы**	**193,9**	**293,4**	**99,5**	**51,3%**
11.	**Прибыль до налогообложения**	**32,0**	**82,2**	**50,2**	**156,8%**
12.	**Налог на прибыль и иные аналог. обяз-ва**	**0,0**	**-30,6**	**-30,6**	**-**
13.	**Чистая прибыль**	**32,0**	**51,6**	**19,6**	**61,2%**
14.	**Рентабельность по чистой прибыли**	**1,0%**	**1,5%**	**-**	**0,5 п.п.**
15.	**EBITDA**	**327,6**	**318,0**	**-9,6**	**-2,9%**
16.	**EBITDA margin**	**9,9%**	**9,3%**	**-**	**-0,6 п.п.**

1 **Себестоимость** за отчетный период составила 2 919,7 млн. рублей, что выше плана на 51,9 млн. рублей или 1,8% в связи с перевыполнением производственной программы на 2,5%.

2 **Амортизационные отчисления** составили 232,7 млн. рублей, что ниже плана на 52,8 млн. рублей, или 18,5% в связи с пересмотром сроков полезного использования некоторых объектов основных средств Общества.

3 **Затраты на оплату труда** составили 924,9 млн. рублей, что выше плана на 19,8 млн. рублей, или 2,2% в связи с фактическим перевыполнением производственной программы на 2,5% по итогам работы за 2015 год.

4 **Отчисления на социальные нужды** составили 268 млн. рублей, что выше плана на 3,6 млн. рублей, или 1,4% в связи с перерасходом по затратам на оплату труда.

5 Совокупная сумма расходов по статьям **материалы, прочие материальные затраты и прочие затраты** составила 1310,9 млн. рублей, что выше плановой суммы расходов по указанным статьям на 85,0 млн. рублей или 6,9%. Рост произошел в связи с перевыполнения плана по производству на 2,5% (рост расходов на продукты питания, рост использования медикаментов), увеличения цен на продовольственные товары за январь-декабрь на 14%, что подтверждается официальными статистическими отчетами профильных министерств РФ , а также в связи с внеплановым приобретением товарно-материальных ценностей для обновления номерного фонда и оборудования.

6 **Расходы на тепло-энерго ресурсы** по филиалам Общества на уровне запланированных.

7 **Коммерческие расходы** составили 91,4 млн. рублей, что выше плана на 40,6 млн. рублей или 79,8% по причине увеличения расходов на выплату агентского вознаграждения в связи с ростом объема рыночных продаж.

8 **Управленческие расходы** составили 246,8 млн. рублей, что ниже плана на 14,0 млн. рублей или 5,4%.

9 **Фактическая прибыль от продаж** за 2015 год составила 132,4 млн. рублей, что выше плановой прибыли от продаж на 12,4 млн. рублей или 10,3%.

10 **Прочие доходы** составили 243,3 млн. рублей, что выше плана на 137,4 млн. рублей. Перевыполнение плана произошло в связи с:

✓ *состоявшейся сделкой по продаже имущества санатория «Октябрьский» – объект «Вилла», выручка от реализации которого составила 186 млн. рублей с НДС (при несостоявшейся продаже корпуса №8 санатория «Октябрьский», предусмотренной в бюджете в размере 78,9 млн. рублей с НДС);*
✓ *получением процентного дохода по размещаемым остаткам денежных средств в сумме 24,2 млн. рублей.*

11 **Прочие расходы** составили 293,4 млн. рублей, что выше плана на 99,5 млн. рублей. Превышение по прочим расходам сложилось из-за:

✓ *продажи имущества санатория «Октябрьский» (остаточная стоимость реализованного имущества и НДС с продажи составили 142,0 млн. рублей, а стоимость нереализованного – 73,3 млн. рублей);*
✓ *убытков прошлых периодов, выявленных в отчетном периоде, на сумму 10,2 млн. рублей;*
✓ *незапланированных в бюджете дополнительных выплат по коллективному договору в размере 9,2 млн. рублей и соответствующих социальных отчислений.*

12 **Прибыль до налогообложения** Общества за 2015 год составила 82,2 млн. рублей, что выше запланированного уровня на 50,2 млн. рублей или 156,8%.

13 **Чистая прибыль** АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» за 2015 год составила 51,6 млн. рублей, что выше запланированного на 61,2%.

14 **Рентабельность по чистой** прибыли составила 1,5%, что выше плана на 0,5 п.п.

15 Показатель **EBITDA** за отчетный период составил 318,0 млн. рублей, что ниже плана на 9,6 млн. рублей.

16 **Рентабельность по EBITDA** (EBITDA margin) по итогам за 2015 год составила 9,3%, что на 0,6 п.п. ниже планового показателя.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ОБЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД.

Структура актива баланса на 31 декабря 2015 года представлена ниже:

Валюта баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 9 429,1 млн. рублей, что на 47,8 млн. рублей или 0,5% превышает ее значение по состоянию на 31 декабря 2014 года.

Структура баланса на 31 декабря 2015 года представлена в следующем виде:

Сумма по разделу баланса «Внеоборотные активы» составила 8 859,2 млн. рублей или 94% от валюты баланса, при этом ее основная доля (98,7%) представлена основными средствами и незавершенным строительством, что связано со спецификой деятельности компании. Прочие статьи раздела в совокупности формируют не более 1,3% от общей стоимости внеоборотных активов.

Сумма по разделу «Оборотные активы» составила 570 млн. рублей или 6% от валюты баланса, в том числе:

Запасы на конец 2015 года составили 65,8 млн. рублей, что на 23,7 млн. рублей или 26,5% ниже по отношению к концу 2014 года.

Налог на добавленную стоимость составил 3,6 млн. рублей и составляет 0,6% от оборотных активов компании.

Дебиторская задолженность составила 103,7 млн. рублей, что на 11,3 млн. рублей или 9,8% ниже по отношению к концу 2014 года. Основной объем дебиторской задолженности представлен расчетами с покупателями и заказчиками 47,8% и авансами выданными 31,4%.

Структура пассива баланса на 31 декабря 2015 года представлена ниже:

Сумма по разделу баланса «Капитал и резервы» составила 9 097,8 млн. рублей или 97% от валюты баланса.

Основная доля приходится на уставный капитал, сумма которого составляет 8 870,1 млн. рублей, или 98% в структуре раздела баланса «Капитал и резервы».

Нераспределенная прибыль с начала деятельности Общества составила 213,6 млн. рублей или 3% от суммы раздела, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 51,6 млн.рублей или 32%.

Резервный капитал составил 14,2 млн. рублей, что составляет 0,2% в структуре раздела.

Сумма по разделу баланса «Долгосрочные обязательства» составила 24,3 млн. рублей, или 0,1% от валюты баланса. Всю сумму раздела составили отложенные налоговые обязательства.

Сумма по разделу баланса «Краткосрочные обязательства» составила 307 млн. рублей, или 4% от валюты баланса, в том числе:

Кредиторская задолженность составила 195,2 млн. рублей, или 64% в структуре краткосрочных обязательств.

Оценочные обязательства составили 111,7 млн. рублей, или 37% в структуре раздела.

РЖД-ЗДОРОВЬЕ

НАМ ДОВЕРЯЮТ
более 25-ти крупнейших компаний-партнеров, среди которых:

РОСПРОФЖЕЛ

РЖД

ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ-2 ВРК-2 ВЫГОДНО РАЦИОНАЛЬНО КАЧЕСТВЕННО

УВЗ

Библио Глобус ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР

Федеральная пассажирская компания

ТУРОПЕРАТОР Дельфин

СОГАЗ СТРАХОВАЯ ГРУППА

Трансконтейнер

НЛМК

МАКС СТРАХОВАЯ ГРУППА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРОПЕРАТОР алеан

Транснефть

КУРОРТНЫЙ МАГАЗИН КУРОРТМАГ.RU

СКФ Совкомфлот

МУЛЬТИТУР

объединение производителей железнодорожной техники ОПЖТ

ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ



РЖД-ЗДОРОВЬЕ

129128, Москва, ул. Будайская 2, корп. 8
тел.: +7 (495) 223 42 74
факс: +7 (495) 223 45 73
e-mail: info@rzdz.ru

www.rzdz.ru