

### 1.4.3. Ключевые показатели эффективности ДПР<sup>1</sup>

В рамках ДПР в НМТП утверждена и действует система ключевых показателей эффективности (КПЭ). Состав КПЭ и целевые значения КПЭ на текущий и последующий годы подобраны в соответствии с методическими указаниями<sup>2</sup>.

#### КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 2018 ГОДУ

Показатели	2018 (план)	2018 (факт)	Выполнение, %
Изменение доли рынка Группы по генеральным и навалочным грузам в российском сегменте Азово-Черноморского бассейна к 2014 г., % <sup>3</sup>	10,0	(2,5)	0
Сокращение энергозатрат на тонну груза, %	5,5	3,28	30
Построение новой управленческой модели с внедрением принципов мотивации персонала (% от исполнения плана)	100	100	100
Производительность труда, выручка (тыс. руб. / количество сотрудников)	3 802	8 262	100
Уровень удовлетворенности потребителей, %	92	100	100
ROE, %	12,7	52,7	100
TSR, %	12,6	31,9	100
EBITDA, млн долл. США	631	669	100
Снижение себестоимости оказания услуг на тонну груза, в % к 2014 г. <sup>4</sup>	2,5	34,8	100
Рост валовой интенсивности к среднему значению по всем видам грузов к 2014 г., %	20	25,2	100
Показатель выполнения программы инновационного развития, %	100	100	100
Рост EBITDA к среднему значению показателя за 2012–2014 гг., %	12,2	20,2	100

Невыполнение показателя «Изменение доли рынка Группы по генеральным и навалочным грузам в российском сегменте Азово-Черноморского бассейна к 2014 г.» связано с опережающим ростом перевалки сухих грузов в Азово-Черноморском бассейне по отношению к показателям Группы НМТП. С 2014 по 2019 г. Группа НМТП нарастила перевалку сухих грузов на 33,1%, в то время как средний рост по рынку (включая показатели НМТП) составил 36,4%.

В 2018 г. главными факторами, повлиявшими на невыполнение показателя, стало открытие двух зерновых терминалов в порту Азов (терминал Луис Дрейфус (ООО «Агропорт «Устье Дона») и терминал ООО «Торговый дом «РИФ»), рост перевалки зерна на терминалах ЗАО «Юг Руси» и АО «Астон» в порту Ростов-на-Дону и терминале ООО «Зерновой Терминальный комплекс Тамань».

Невыполнение показателя «Сокращение энергозатрат» связано с существенным изменением структуры перевалки Группы НМТП с сокращением доли наливных грузов и ростом доли перевалки более энергоемких сухих грузов.

Остальные КПЭ по итогам 2018 г. достигнуты. С учетом пересмотра портфеля проектов и удовлетворительных значений КПЭ ДПР ПАО «НМТП» и Группы НМТП по итогам 2018 г. выполнена.

1. Представленная информация по значениям КПЭ ДПР носит предварительный характер. Итоговые значения показателей будут представлены после проведения аудита реализации ДПР, но не позднее 1 июня 2019 г.

2. Методические указания по применению КПЭ государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает 50%.

3. Для сопоставимости расчетов по отношению к 2014 г. в расчет не включены порты Крыма (отсутствует полная статистика за 2014 г.) и порт Кавказ (расширение границ порта с включением в грузооборот ранее неучтенных объемов рейдовой перевалки).

4. Рассчитано по себестоимости, выраженной в долларах США.