**ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

***Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»***

***(далее – ПАО «ГТМ», Эмитент, Общество, Компания)***

**Код Эмитента: 84907-Н**

за 2 квартал 2019 года

Адрес эмитента: 105082, ГОРОД МОСКВА, ПЛОЩАДЬ СПАРТАКОВСКАЯ, ДОМ 16/15, СТРОЕНИЕ 2

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор ПАО «ГТМ» Елисеев А.Л.

08 августа 2019 года

Главный бухгалтер ПАО «ГТМ» Злобина О.М.

08 августа 2019 года

Контактное лицо ПАО «ГТМ»: Абрамова Юлия Сергеевна, Корпоративный секретарь

Телефон: +7 495 788 60 17 (доб. 35-69)

E-mail: ***info@gt-m.ru***

Адрес электронной почты Эмитента: ***info@gt-m.ru***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

[***http://gt-m.ru/***](http://gt-m.ru/)***;*** [***https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114***](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114)

## Оглавление

[Оглавление 2](#_Toc506399105)

[Введение 6](#_Toc506399106)

[РАЗДЕЛ I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 6](#_Toc506399107)

[1.1. Сведения о банковских счетах эмитента. 6](#_Toc506399108)

[1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 6](#_Toc506399109)

[1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента](#_Toc506399110) 9

[1.4. Сведения о консультантах эмитента 9](#_Toc506399111)

[1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 9](#_Toc506399112)

[Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 10](#_Toc506399113)

[2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 10](#_Toc506399114)

[2.2. Рыночная капитализация эмитента](#_Toc506399115) 10

[2.3. Обязательства эмитента 11](#_Toc506399116)

[2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность](#_Toc506399117) 11

[2.3.2. Кредитная история эмитента 13](#_Toc506399118)

[2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 13](#_Toc506399119)

[2.3.4. Прочие обязательства эмитента 15](#_Toc506399120)

[2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 15](#_Toc506399121)

[2.4.1. Отраслевые риски](#_Toc506399122) 16

[2.4.2. Страновые и региональные риски](#_Toc506399123) 21

[2.4.3. Финансовые риски](#_Toc506399124) 25

[2.4.4. Правовые риски 29](#_Toc506399125)

[2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 32](#_Toc506399126)

[2.4.6. Стратегический риск 33](#_Toc506399127)

[2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 34](#_Toc506399128)

[2.4.8. Банковские риски 39](#_Toc506399129)

[Раздел III. Подробная информация об эмитенте 39](#_Toc506399130)

[3.1. История создания и развитие эмитента](#_Toc506399131) 39

[3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента](#_Toc506399132) 39

[3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 40](#_Toc506399133)

[3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 40](#_Toc506399134)

[3.1.4. Контактная информация 42](#_Toc506399135)

[3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 43](#_Toc506399136)

[3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 43](#_Toc506399137)

[3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 43](#_Toc506399138)

[3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 43](#_Toc506399139)

[3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 44](#_Toc506399140)

[3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 44](#_Toc506399141)

[3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 45](#_Toc506399142)

[3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 46](#_Toc506399143)

[3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 47](#_Toc506399144)

[3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 47](#_Toc506399145)

[3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 47](#_Toc506399146)

[3.3. Планы будущей деятельности эмитента 47](#_Toc506399147)

[3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 48](#_Toc506399148)

[3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 49](#_Toc506399149)

[3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 57](#_Toc506399150)

[Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 58](#_Toc506399151)

[4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 58](#_Toc506399152)

[4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 58](#_Toc506399153)

[4.3. Финансовые вложения эмитента 59](#_Toc506399154)

[4.4. Нематериальные активы эмитента 64](#_Toc506399155)

[4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 64](#_Toc506399156)

[4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 64](#_Toc506399157)

[4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 67](#_Toc506399158)

[4.8. Конкуренты эмитента 69](#_Toc506399159)

[Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента](#_Toc506399160) 70

[5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 70](#_Toc506399161)

[5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 76](#_Toc506399162)

[5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 90](#_Toc506399163)

[5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 91](#_Toc506399164)

[5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 99](#_Toc506399167)

[5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 102](#_Toc506399168)

[5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 103](#_Toc506399169)

[5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 104](#_Toc506399170)

[Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 104](#_Toc506399171)

[6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 104](#_Toc506399172)

[6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 105](#_Toc506399173)

[6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 109](#_Toc506399174)

[6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 109](#_Toc506399175)

[6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 110](#_Toc506399176)

[6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 111](#_Toc506399177)

[6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 111](#_Toc506399178)

[Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 113](#_Toc506399179)

[7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 113](#_Toc506399180)

[7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 113](#_Toc506399181)

[7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 113](#_Toc506399182)

[7.4. Сведения об учетной политике эмитента 113](#_Toc506399183)

[7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 114](#_Toc506399184)

[7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 114](#_Toc506399185)

[7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 114](#_Toc506399186)

[Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 115](#_Toc506399187)

[8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 115](#_Toc506399188)

[8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 115](#_Toc506399189)

[8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 115](#_Toc506399190)

[8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 115](#_Toc506399191)

[8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 123](#_Toc506399192)

[8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 126](#_Toc506399193)

[8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 128](#_Toc506399194)

[8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 129](#_Toc506399195)

[8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 131](#_Toc506399196)

[8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 131](#_Toc506399197)

[8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 131](#_Toc506399198)

[8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 132](#_Toc506399199)

[8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 132](#_Toc506399200)

[8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 132](#_Toc506399201)

[8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 132](#_Toc506399202)

[8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 133](#_Toc506399203)

[8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 134](#_Toc506399204)

[8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 134](#_Toc506399205)

[8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 135](#_Toc506399206)

[8.8. Иные сведения 135](#_Toc506399207)

[8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 136](#_Toc506399208)

## Введение

***В настоящем ежеквартальном отчете (далее - «ежеквартальный отчет») Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» далее также именуется «Эмитент», «Общество» или «Компания».***

***Эмитент создавался как холдинговая компания, осуществляющая деятельность по руководству холдингом «Глобалтрак» (далее по тексту настоящего ежеквартального отчета также – «холдинг», «холдинг «Глобалтрак» или «группа «Глобалтрак»). Операционные компании холдинга «Глобалтрак» оказывают услуги по доставке грузов грузовым автомобильным транспортом.***

***Подробная информация о создании и развитии Эмитента приводится в пункте 3.1.3 настоящего ежеквартального отчета.***

Основания возникновения у Эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: ***в отношении ценных бумаг Эмитента осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг.***

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

## РАЗДЕЛ I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

### Сведения о банковских счетах эмитента

***В отчетном квартале изменений не произошло.***

### 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «ПвК Аудит»***

Место нахождения: ***125047,* *Москва, ул. Бутырский Вал, 10***

ИНН: ***7705051102***

ОГРН: ***1027700148431***

Телефон: ***+7 495 967 6000***

Факс: ***+7 495 967 6001***

Адрес электронной почты: ***hotline@ru.pwc.com***Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) Эмитента:

Полное наименование:***Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)***

Место нахождения: ***107031, г. Москва, Петровский переулок, д. 8, стр. 2***

Дополнительная информация: ***основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603050547***

***Данный аудитор провел:***

* ***независимую аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (далее – «РСБУ»), по состоянию на 31 декабря 2017 г.***
* ***независимую аудиторскую проверку консолидированной финансовой отчетности группы «Глобалтрак Менеджмент», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»), за год закончившийся 31 декабря 2017г.***
* ***независимую аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (далее – «РСБУ»), по состоянию на 31 декабря 2018 г.***
* ***независимую аудиторскую проверку консолидированной финансовой отчетности группы «Глобалтрак Менеджмент», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»), за год закончившийся 31 декабря 2018г.***

***а также:***

* ***обзорную проверку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»), за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года.***

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента).

***Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.***

***Эмитент производит тщательную проверку независимости аудиторов (аудиторских организаций) в соответствии с указанными критериями при принятии решения о выборе аудиторской организации. Это является основной мерой для недопущения возникновения факторов, влияющих на независимость аудитора (аудиторской организации).***

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) Эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

***В соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Эмитента, проведение тендерных процедур, связанных с выбором аудитора (аудиторской организации), не требуется.***

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

***Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов*** голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в аудиторы Общества.

***Аудитор утверждается из кандидатов, выдвинутых акционерами или Советом директоров Общества.***

***Решение об утверждении аудитора принимается Общим собранием акционеров Эмитента, в соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».***

Информация о услугах сопутствующим аудиту:

***Сопутствующие услуги аудитором не оказывались.***

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

***Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором.***

***В соответствии с действующей редакции Устава Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента.***

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента:

***Справочно:***

***Общий размер вознаграждения АО «ПвК Аудит», выплаченный всеми компаниями группы «Глобалтрак Менеджмент» за проведение обзорной проверки сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности группы «Глобалтрак Менеджмент», составленной в соответствии с МСФО, за шесть месяцев 2018 года составил 2 745 000 (два миллиона семьсот сорок пять тысяч) рублей.***

***Общий размер вознаграждения АО «ПвК Аудит», выплаченный всеми компаниями группы «Глобалтрак Менеджмент» за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности группы «Глобалтрак Менеджмент», составленной в соответствии с МСФО, за 2018 год в соответствии с заключенными договорами составил 4 750 000 (четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей, за проведение аудита бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (далее – «РСБУ»), по состоянию на 31 декабря 2018 г составил 300 000 (триста тысяч) руб.***

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

***Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторской организацией услуги отсутствуют.***

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

***Эмитентом не привлекался оценщик с целью определения:***

* ***рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;***
* ***рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;***
* ***рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев.***

***Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.***

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

***Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Ежеквартальный отчет, отсутствуют.***

### 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Лица, подписавшие проспект ценных бумаг:

1. Фамилия, имя, отчество: ***Елисеев Александр Леонидович***

Год рождения: ***1967***

Сведения об основном месте работы:

Организация: ***ПАО «ГТМ»***

Должность: ***Генеральный директор***

2. Фамилия, имя, отчество: ***Злобина Ольга Михайловна***

Год рождения: ***1970***

Сведения об основном месте работы:

Организация: ***Саморегулируемая организация Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава***

Должность: ***Главный бухгалтер***

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: ***РСБУ***.

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: ***тыс. руб./чел.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018, 6 мес. | 2019, 6 мес. |
| Производительность труда | 0  | 18 528 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 0.00 | 0.02 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0 | 0 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью), % | 598% | -279% |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 0 |

***Основными видами деятельности Эмитента является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также торговля грузовыми автомобилями. В 1ом полугодии 2018 г. Эмитент не оказывал услуг и не получал доходов по основному виду деятельности. В 1ом полугодии 2019 г. Эмитент получал доходы от деятельности по покупке и последующей продаже транспортных средств. По состоянию на 30.06.2018 и 30.06.2019 у Эмитента нет долгосрочных обязательств и краткосрочных кредитов и займов, а уровень денежных средств превышает краткосрочные обязательства.***

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

***Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли.***

Рыночная капитализация на 31.12.2018 составила 5 027 742 320 рублей.

Рыночная капитализация на 30.06.2019 составила 4 033 886 280 рублей.

Количество обыкновенных акций эмитента 58 462 120 ед., цена за акцию на 30.06.2019 – 69 руб.[[1]](#footnote-1)

### 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Структура заемных средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***Значение показателя, тыс.руб.******на 31.12.2018*** | ***Значение показателя, тыс.руб.******на 30.06.2019*** |
| Долгосрочные заемные средства, в том числе: | 0 | 0 |
| Кредиты | 0 | 0 |
| Займы, за исключением облигационных | 0 | 0 |
| Облигационные займы | 0 | 0 |
| Краткосрочные заемные средства, в том числе: | 0 | 0 |
| Кредиты | 0 | 0 |
| Займы, за исключением облигационных | 0 | 0 |
| Облигационные займы | 0 | 0 |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам, в том числе: | 0 | 0 |
| По кредитам  | 0 | 0 |
| По займам, за исключением облигационных | 0 | 0 |
| По облигационным займам | 0 | 0 |

Структура кредиторской задолженности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***Значение показателя, тыс.руб.******на 31.12.2018*** | ***Значение показателя, тыс.руб.******на 30.06.2019*** |
| Общий размер кредиторской задолженности | 11 409 | 152 357 |
|  Из нее просроченная | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |
| Перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 1 908 | 4 589 |
|  Из нее просроченная | 0 | 0 |
| Перед поставщиками и подрядчиками | 9 301 | 40 852 |
|  Из нее просроченная | 0 | 0 |
| Перед персоналом организации | 0 | 1 037 |
|  Из нее просроченная | 0 | 0 |
| Прочая | 199 | 105 879 |
|  Из нее просроченная | 0 | 0 |

На 31.12.2018 и 30.06.2019 задолженность по заемным средствам, в том числе просроченная – отсутствует.

В составе кредиторской задолженности на 31.12.2018 кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОРРИ"

Сокращенное название – АО «ЛОРРИ»

ИНН 6663006255

ОГРН 1036604780937

Место нахождения: 620050, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 2Б

Сумма задолженности: 7 011 тыс. руб.

Задолженность не является просроченной.

Кредитор является аффилированным лицом.

В составе кредиторской задолженности на 30.06.2019 кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

1. ***АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОРРИ"***

Сокращенное название – АО «ЛОРРИ»

ИНН 6663006255

ОГРН 1036604780937

Место нахождения: 620050, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 2Б

Сумма задолженности: 7 011 тыс. руб.

Задолженность не является просроченной.

Кредитор является аффилированным лицом. Доля участия Эмитента в уставном капитале АО «Лорри» составляет 100%.

1. ***Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited)***

Сокращенное название – отсутcтвует

ИНН: не применимо

ОГРН: не применимо

Место нахождения: Омиру 20 Агиос Николаос, 3095 Лимасол, Кипр (20 Omirou Street, Agios Nikolaos, 3095 Limassol, Cyprus)

Сумма задолженности: 47 869 тыс. руб.

Задолженность не является просроченной.

Кредитор является аффилированным лицом.

Доля Эмитента в уставном капитале аффилированной организации: 0 %

Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: 0 %.

Доля аффилированной организации в уставном капитале Эмитента: 51.90 %

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих аффилированной организации: 51.9%

1. ***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***

Сокращенное фирменное наименование – НКО АО НРД

ИНН 7702165310

ОГРН 1027739132536

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Сумма задолженности: 50 167 тыс. руб.

Задолженность не является просроченной.

Кредитор не является аффилированным лицом.

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

***В 2018 году и за 6 месяцев 2019 года кредитные договоры и (или) договора займа, в том числе заключенные путем выпуска и продажи облигаций, не заключались.***

###

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. В случае если способами предоставления эмитентом обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***На 31.12.2018*** ,тыс.руб. | ***На 30.06.2019***,тыс.руб. |
| ***Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)*** | ***3 704 718***  | ***4 205 594*** |
| ***в том числе по обязательствам третьих лиц*** | ***3 704 718***  | ***4 205 594*** |
| ***Размер обеспечения, предоставленного эмитентом (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога*** | ***0*** | ***0*** |
| ***в том числе по обязательствам третьих лиц*** | ***0*** | ***0*** |
| ***размер обеспечения, предоставленного эмитентом (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства*** | ***3 704 718***  | ***4 205 594*** |
| ***в том числе по обязательствам третьих лиц*** | ***3 704 718***  | ***4 205 594*** |

Третьими лицами являются дочерние компании Эмитента.

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода, с указанием:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Вид и содержание обеспеченного обязательства*** | ***Размер обеспеченного обязательства, на 31.12.2018*** | ***Срок исполнения*** | ***Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов.*** | ***Размер обеспеченного обязательства , на 30.06.2019*** |
| ***Договор поручительства №1709307-SA-2 от 29.08.2017******По договору лизинга №*** ***1709307 от 27.03.2017г. , заключенному между АО «Лорри» и ООО "Вольво Финанс Сервис Восток"*** | ***427  млн руб.*** | ***27/03/2026*** | ***Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства АО «Лорри» оценен как низкий*** | ***371 млн.руб.*** |
| ***Договор поручительства №2006962-SA-4  от 16.07.2018******По договору лизинга №2006962 от 05.07.2018г.,  заключенному между ООО "Глобалтрак Лоджистик" и ООО "Вольво Финанс Сервис Восток"*** | ***318  млн руб.*** | ***16/07/2025*** | ***Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства ООО «Глобалтрак Лоджистик» оценен как низкий*** | ***-*** |
| ***Договор поручительства №1854801-SA-3 от 26.03.18г. По договору лизинга №1854801 от 05.12.17г.,  заключенному между ООО "Глобалтрак Лоджистик"и ООО "Вольво Финанс Сервис Восток"*** | ***1787  млн руб*** | ***05/12/2024*** | ***Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства ПАО «ГТМ» оценен как низкий*** | ***1 521 млн.руб.*** |
| ***Договор поручительства №*** ***00480018/007411П4 от 31.08.2018г. По договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00480018-00741100 от 19.07.18г., заключенному между ООО "Глобалтрак Лоджистик" и ПАО Сбербанк*** | ***633 млн руб.*** | ***18/07/2026*** | ***Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства ПАО «ГТМ» оценен как низкий*** | ***975 млн.руб.*** |

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

***Указанные обязательства отсутствуют.***

###

### 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг, в частности:

### 2.4.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае.

***Эмитент является холдинговой компанией группы «Глобалтрак».***

***Сведения об основных подконтрольных Эмитенту компаниях, входящих в холдинг «Глобалтрак» и являющихся операционными компаниями холдинга, приведены в пункте 8.1.4 настоящего Ежеквартального отчета.***

***Основной деятельностью операционных компаний холдинга «Глобалтрак» является перевозка грузов автотранспортными средствами, аренда и лизинг грузовых транспортных средств. Холдинг «Глобалтрак» является одним из лидеров рынка грузовых перевозок в России. В собственности и лизинге у холдинга «Глобалтрак» находится более 1300 грузовых автопоездов, состоящих из тягачей Volvo и Scania и полуприцепов Schmitz Cargobull, Krone и Kogel[[2]](#footnote-2). Средний возраст тягачей в эксплуатации на 30.06.2019 г., составляющих в настоящий момент автопарк холдинга «Глобалтрак», составляет 2,7 лет (по истечении 5-7 лет машины продаются на вторичном рынке). Высокий уровень надежности и качество парка позволяют обслуживать крупнейшие сетевые компании.***

***С учетом того, что холдинг «Глобалтрак» оперирует в секторе автомобильных грузоперевозок, его деятельность, исполнение обязательств (в т.ч. по ценным бумагам) входящих в него компаний (в т.ч. Эмитента), подвержены влиянию рисков, характерных для перевозочной деятельности в целом, и, в частности, для автомобильных перевозок. Значительное ухудшение ситуации в данной отрасли может повлиять на способность участников рынка (к которым относится и Эмитент) исполнять принятые обязательства. Ключевые факторы риска описаны ниже.***

***Деятельность Эмитента напрямую зависит от результатов деятельности операционных компаний холдинга «Глобалтрак», в связи с чем в данном разделе отраслевые риски описаны применительно к Эмитенту и ключевым операционным компаниям холдинга «Глобалтрак».***

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке:

***Эмитент и операционные компании холдинга «Глобалтрак» осуществляют свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью данных компаний, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке.***

***Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности холдинга «Глобалтрак», связанных с возможным ухудшением ситуации в отрасли (в т.ч. наиболее значимые возможные изменения), можно указать следующие:***

* ***риски, связанные с усилением конкуренции на рынке грузовых перевозок со стороны иных транспортных компаний;***
* ***риски, связанные со структурными изменениями в транспортной отрасли в целом и перераспределением спроса в пользу других видов транспорта, например, железнодорожных перевозок, в результате их удешевления;***
* ***риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, снижением спроса на транспортные услуги и спадом инвестиционной активности;***
* ***риски увеличения себестоимости перевозки, включая риск увеличения размера сборов с грузового автотранспорта, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (платежей в системе Платон) и риски повышения стоимости топлива, запасных частей и пр.;***
* ***риски, связанные с привлечением новых водителей.***

***Эмитент и операционные компании холдинга «Глобалтрак» уделяют особое внимание анализу и оценке рисков, разработке механизмов их минимизации. Управление рисками в холдинге «Глобалтрак» строится и развивается как система, органично интегрированная в структуру ее бизнес-процессов.***

***Холдинг «Глобалтрак» осуществляет свою деятельность в высоко конкурентном секторе автомобильных грузоперевозок, который включает в себя множество автотранспортных и логистических компаний, работающих в России. Для поддержания высокого уровня конкурентоспособности операционные компании холдинга «Глобалтрак» стремятся к непрерывному улучшению операционных показателей следующим образом:***

* ***расширяют клиентскую базу операционных компаний группы «Глобалтрак» с диверсифицированной географией места нахождения клиентов в целях оптимального построения логистики;***
* ***разрабатывают политики бюджетирования и взаимодействия с клиентами;***
* ***исключают маршруты движения автопоезда при наличии вероятности его обратной загрузки менее 90%;***
* ***модернизируют систему диспетчерского обслуживания, что повышает управляемость автопарка, увеличивает долю времени транспортного средства в движении;***
* ***внедряют электронный документооборот как внутри компаний холдинга «Глобалтрак», так и с клиентами.***

***Холдинг «Глобалтрак» также конкурирует в определенной степени с компаниями, оказывающими услуги железнодорожных перевозок.***

***В долгосрочной перспективе железнодорожные методы транспортировки могут стать более привлекательными для существующих и потенциальных клиентов холдинга «Глобалтрак», чем услуги, предоставляемые автомобильными перевозчиками. Однако риск существенного перераспределения спроса в пользу железнодорожного транспорта может быть снижен в силу ряда факторов:***

* ***низкий уровень взаимозаменяемости данных видов транспорта в случаях перевозки скоропортящейся продукции;***
* ***особенности транспортировки продукции автомобильным транспортом, в частности, гибкий график движения, возможность доставки «до дверей» конечного адресата, и пр.;***
* ***более высокая скорость транспортировки автомобильным транспортом по сравнению с железнодорожным транспортом;***
* ***существование ценового регулирования железнодорожных перевозок со стороны государства, и, как следствие, менее гибкая ценовая политика ОАО «РЖД».***

***Холдинг «Глобалтрак» разрабатывает железнодорожные интермодальные перевозки, однако Эмитент не может дать никаких гарантий, что их введение будет успешным.***

***Возможен дальнейший рост размеров платежей (через систему взимания платы «Платон») в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.*** ***С 1 июля 2019 года тариф был увеличен на 14 копеек и составил 2,04 рубля на один километр пути, пройденный по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. По заявлению Минтранса РФ размер платы будет увеличен до 2,2 рубля с 1 февраля 2020 года и до 2,35 с 1 февраля 2021 года[[3]](#footnote-3).***

***Расширение бизнеса холдинга «Глобалтрак» напрямую зависит от успешности привлечения новых профессиональных водителей и минимизации текучести кадров. Кадровый вопрос является одним из наиболее критичных для данной отрасли бизнеса, т.к. от количества водителей и их профессионализма зависит объем услуг, которые холдинг «Глобалтрак» способен оказать, и качество данных услуг. Митигация рисков, связанных как с уходом сотрудников, продолжительное время работающих в компаниях холдинга «Глобалтрак», так и с привлечением новых водителей обеспечивается конкурентной заработной платой, а также созданием достойных условий труда: новый автопарк является одним из основных критериев удовлетворенности водителей транспортных компаний работой.***

***В целях диверсификации рисков, связанных со значительным ухудшением экономической ситуации в стране в целом Эмитентом и его дочерними компаниями ведется работа по заключению долгосрочных контрактов с наиболее крупными клиентами.***

***В случае возникновения указанных рисков Эмитент и иные компании холдинга «Глобалтрак» намерены предпринять все усилия для нивелирования и/или снижения негативного эффекта данных рисков путем грамотной и эффективной экономической политики в деятельности холдинга «Глобалтрак».***

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке:

***Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Компании, входящие в холдинг «Глобалтрак», осуществляют хозяйственную деятельность как в*** ***Российской Федерации, так и за рубежом: не менее 100 транспортных средств регулярно осуществляют перевозки по территории зарубежных стран (преимущественно по дорогам Евросоюза). Наряду с общеотраслевыми рисками, характерными как для внутреннего, так и для внешнего рынка и описанными выше (высокий уровень конкуренции в сегменте автомобильных грузоперевозок, а также за его рамками – между различными видами транспорта; привлечением новых водителей и т.д.) изменения в отрасли автомобильных перевозок на европейском рынке могут быть связаны с введением новых экологических стандартов.***

***Автомобили, используемые компаниями холдинга «Глобалтрак» для осуществления грузовых перевозок на территории Евросоюза, соответствуют применимым экологическим стандартам. Введение новых стандартов неизбежно повлечет дополнительные издержки компаний холдинга «Глобалтрак» на приобретение грузовых автомобилей, отвечающим новым требованиям.***

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок:

***1. В сегменте внутрироссийских перевозок операционные компании холдинга «Глобалтрак» прибегают к услугам субподрядчиков для осуществления грузовых перевозок. Эмитент допускает, что субподрядчики, с которыми у холдинга «Глобалтрак» есть, или, возможно, будут в будущем договорные отношения, могут сокращать объем предоставляемых услуг.***

***2. В основном услуги сторонних организаций оказываются (товары поставляются) операционным компаниям холдинга «Глобалтрак» на основе долгосрочных договоров. К числу таких услуг относится сервисное обслуживание грузовых автомобилей холдинга «Глобалтрак». Также операционными компаниями холдинга «Глобалтрак» на регулярной основе обновляется автопарк и приобретаются комплектующие части и расходные материалы для тягачей и полуприцепов. Существует риск изменения цен на используемые дочерними компаниями Эмитента услуги сторонних организаций либо поставляемые им товары.***

***3. На ухудшение ситуации в отрасли существенное воздействие может оказывать рост цен на топливо, т.к. до 42%[[4]](#footnote-4) себестоимости грузоперевозки относится на расходы на топливо. Учитывая это, компании холдинга «Глобалтрак» большое внимание уделяют вопросам топливных расходов:***

* ***выбор заправочных станций на пути следования грузовых автомобилей холдинга «Глобалтрак» происходит централизованно, исходя из наиболее низких цен на топливо;***
* ***одним из ключевых показателей эффективности (KPI) водителей грузовых автомобилей холдинга «Глобалтрак» является экономичный стиль вождения.***

Внешний рынок:

***Эмитент и иные компании холдинга «Глобалтрак» зарегистрированы в качестве налогоплательщиков и осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации, однако для осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке грузов используются импортные тягачи и полуприцепы.***

***Операционные компании холдинга «Глобалтрак» осуществляют приобретение новых тягачей и полуприцепов к ним на внутреннем рынке. Вместе с тем, поскольку данные тягачи и полуприцепы, а также запасные части к ним производятся зарубежными автоконцернами, стоимость их производства и продажи в основном зависит от событий на зарубежных и глобальных рынках, в частности, на европейском рынке, а также от изменения валютных курсов.***

***Цены на поставляемые транспортные средства и комплектующие к ним могут вырасти по следующим причинам:***

* ***ужесточение правового регулирования стран Евросоюза в части требований к производству грузовых автомобилей и полуприцепов;***
* ***свободное ценообразование со стороны производителей машин, полуприцепов и комплектующих к ним;***
* ***изменение валютного курса.***

***Эти факторы могут привести к увеличению стоимости новых тягачей и полуприцепов, и отрицательно сказаться на операционных расходах холдинга «Глобалтрак».***

Влияние на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности.

***1. Уменьшение степени вовлеченности в перевозочную деятельность существующих субподрядчиков приведет к необходимости поиска иных компаний либо выполнению заказов силами холдинга «Глобалтрак», что, в свою очередь, может привести к увеличению стоимости услуг операционных компаний холдинга «Глобалтрак», а также снижению надежности, своевременности и экономичности услуг компаний холдинга «Глобалтрак».***

***2. По мнению Эмитента, наступление риска повышения цен на услуги и товары субподрядчиков, сторонних организаций, не связанные с поставкой новых транспортных средств, комплектующих и расходный материалов к ним, а также топлива, не может оказать существенного влияния на деятельность операционных компаний холдинга «Глобалтрак» и исполнение обязательств Эмитентом по ценным бумагам.***

***Вместе с тем рост цен на новые тягачи и полуприцепы может привести к тому, что холдинг «Глобалтрак» может оказаться не в состоянии их приобрести у предпочтительных производителей по выгодным ценам, и, как следствие, будет вынужден покупать новое оборудование у других производителей, которые не заработали надежную репутацию. Любое существенное ухудшение надежности грузовых автомобилей и прицепов в результате закупки оборудования у производителей, не являющихся предпочтительными производителями холдинга «Глобалтрак», может негативно повлиять на бизнес холдинга «Глобалтрак».***

***В целом, финансовое состояние поставщиков товаров и услуг холдинга «Глобалтрак» может существенно влиять на деятельность операционных компаний холдинга «Глобалтрак», поскольку многие из этих поставщиков осуществляют поставки товаров, которые не представлены широко на внутреннем рынке в силу высокой стоимости либо специфичности конкретного оборудования. В случае выхода из бизнеса такого поставщика, холдинг «Глобалтрак» не сможет перейти к замене поставщиков своевременно. Данные факторы могут привести к увеличению расходов холдинга «Глобалтрак» и нарушению его деятельности.***

***3. Рост цен на топливо спровоцирует рост себестоимости грузоперевозок, что, в свою очередь, приведет к падению прибыли. С высокой степенью вероятности компаниям холдинга «Глобалтрак» придется пойти на повышение тарифов на перевозку, что может негативно сказаться на спросе на услуги автомобильных грузоперевозок. Однако в случае возникновения данный процесс охватит всю отрасль, а значит конкуренты Эмитента окажутся в той же ситуации. Поэтому указанные факторы не повлияют на конкурентоспособность Эмитента, однако ударят по отрасли в целом. Тем не менее ухудшение показателей прибыльности компаний холдинга «Глобалтрак» напрямую влияет на размер дивидендов, которые могут быть получены акционерами.***

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок:

***Эмитент создавался как холдинговая компания, осуществляющая деятельность по руководству холдингом «Глобалтрак». В связи с этим риски, связанные с изменением цен на услуги Эмитента, отсутствуют.***

***В отношении цен на услуги операционных компаний холдинга «Глобалтрак» существует риск снижения цен на грузоперевозки, что обусловлено в первую очередь макроэкономическими факторами (рецессия российской экономики, девальвация рубля, повышение инфляции, что в совокупности может приводить к снижению спроса на транспортные услуги).***

***Росстатом выполнена оценка валового внутреннего продукта Российской Федерации (ВВП) за 2018 год: абсолютный объем 103,9 трлн. руб., индекс физического объема ВВП за 2018 год относительно 2017 года составил 102,3%, дефлятор - 110,3%. Наибольшее влияние на рост индекса физического объема ВВП оказали отрасли «Добыча полезных ископаемых», «Торговля оптовая и розничная», «Транспортировка и хранение» и «Строительство». Индекс промышленного производства по сравнению с 2017 годом составил 102,9% [[5]](#footnote-5). Таким образом, существенного падения цен в сегменте автомобильных грузоперевозок не ожидается.***

Внешний рынок:

***Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Компании, входящие в холдинг «Глобалтрак», осуществляют хозяйственную деятельность как в Российской Федерации, так и за рубежом. Не менее 100 единиц транспортных средств холдинга «Глобалтрак» задействовано на европейском направлении.***

***Под воздействием макроэкономических факторов Эмитент считает вероятным снижения цен на грузоперевозки, осуществляемые компаниями холдинга «Глобалтрак» по международным направлениям. Между тем доля выручки от международных перевозок не превышает 10%, поэтому данные риски представляются несущественными для бизнеса холдинга «Глобалтрак» в целом.***

### 2.4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

***Российская Федерация***

***Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики, вызвав тем самым ухудшение финансового положения Эмитента и снижение стоимости ценных бумаг Эмитента, что впоследствии негативно скажется на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим обязательствам.***

***Поскольку Эмитент и операционные компании холдинга «Глобалтрак» зарегистрированы и осуществляют свою основную деятельность преимущественно в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность данных компаний, это риски, присущие Российской Федерации. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на услуги операционных компаний холдинга «Глобалтрак».***

***Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги мировых рейтинговых агентств отражают снижение мировых цен на сырьевые товары, зависимость национальной экономики от сырьевого сектора, а также высокий политический риск. Снижение инвестиционных рейтингов и понижение прогнозов ведущими мировыми рейтинговыми агентствами создает риск изоляции российской экономики, сокращения возможностей и ухудшение условий заимствования на международных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России.***

***Российская экономика характеризуется рядом особенностей:***

* ***сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на сырьевые товары;***
* ***недостаточное развитие рынка капитала, в том числе фондового рынка;***
* ***недостаточное развитие инфраструктуры;***
* ***экономическая нестабильность;***
* ***противоречивость и частые изменения законодательства;***
* ***несовершенная судебная система, недостаточная развитость политических, правовых, экономических институтов.***

***Указанные факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих наибольшее значение для национальной экономики и, как следствие, на будущее деятельности Эмитента и компаний группы «Глобалтрак»:***

* ***существенное падение цен на нефть, металлы, уголь и другие ресурсы;***
* ***введение новых санкций со стороны европейских государств и США, ограничивающих доступ к международным рынкам капитала;***
* ***продолжение оттока иностранного капитала, ослабление рубля по отношению к доллару США и евро;***
* ***снижение темпов роста ВВП, замедление деловой активности;***
* ***рост инфляции, снижение покупательской способности.***

***Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту и иным компаниям холдинга «Глобалтрак» доступ к источникам финансирования внутри России и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности клиентов компаний холдинга «Глобалтрак» и их деятельности в целом.***

***Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи, с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.***

***По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в регионах Российской Федерации, в которых операционные компании холдинга «Глобалтрак» осуществляют грузовые перевозки, минимален.***

***Эмитент проводит мониторинг экономической ситуации в России и степень влияния на нее внешнеэкономических факторов, учитывает данные риски при прогнозировании дальнейшей деятельности и финансово-экономических показателей и считает потенциальное влияние вышеописанных тенденций прогнозируемым.***

***По данным Росстата инфляция по итогам 2018 года составила 4,26%[[6]](#footnote-6).***

***Региональные риски***

***Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, является одним из наиболее развитых в экономическом плане и, следовательно, наименее подвержен риску неожиданного регионального экономического и финансового спада. Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности субъекта в известных Эмитенту оценках практически совпадают со страновыми.***

***При том, что вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий существует в некоторых регионах РФ, в Москве наступление данных событий в ближайшее время, по мнению Эмитента, маловероятно. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.***

***Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что специфические региональные риски не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента.***

***Операционные компании холдинга «Глобалтрак» зарегистрированы в качестве налогоплательщиков в различных регионах Российской Федерации: Московской (г. Ногинск), Челябинской (г. Магнитогорск), Свердловской (г. Екатеринбург) и Новосибирской (г. Новосибирск) областях.***

***Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в данных регионах как стабильную и прогнозируемую. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален. Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионах, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента и операционных компаний холдинга «Глобалтрак», в ближайшее время не прогнозируется.***

***Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод, что макроэкономическая среда регионов благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и операционных компаний холдинга «Глобалтрак» и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.***

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

***В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент и все компании холдинга «Глобалтрак» предпримут все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Для целей определения конкретных действий при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события Эмитент на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации в России. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных для деятельности Эмитента и в целом для холдинга «Глобалтрак» последствий, приведут к существенным результатам, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента либо операционных компаний холдинга «Глобалтрак».***

***В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации и в г. Москве как стабильную.***

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

***Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на стоимости ценных бумаг, возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по акциям и иным ценным бумагам Эмитента.***

***Эмитент на постоянной основе проводит мониторинговые мероприятия для целей своевременного выявления указанных выше рисков. Планирование деятельности Эмитента в случае возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в России, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными ответными действиями Эмитента на возникновение радикальных изменений.***

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

***Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Центральном Федеральном округе Российской Федерации (г. Москва). Географические особенности области таковы, что она не подвержена стихийным бедствиям (в т. ч. ураганам, наводнениям, землетрясениям и пр.), находится в центральной части Российской Федерации, где наиболее развито транспортное сообщение.***

***Операционные компании холдинга «Глобалтрак» зарегистрированы в качестве налогоплательщиков в различных регионах Российской Федерации: Московской (г. Ногинск), Челябинской (г. Магнитогорск), Свердловской (г. Екатеринбург) и Новосибирской (г. Новосибирск) областях. Основные маршруты транспортировки грузов пролегают через указанные регионы и города.***

***Дорожная инфраструктура является критически важным фактором при организации грузовых перевозок, поэтому маршруты транспортировки выстраиваются таким образом, чтобы обеспечить эксплуатацию наиболее пригодных дорог и локаций с наиболее развитой инфраструктурой. Указанные выше регионы не подвержены стихийным бедствиям либо экстремальным погодным условиям. В регионах Сибирского и Уральского федеральных округов может наблюдаться существенные перепады температуры и резкие изменения погодных условий, однако данные изменения имеют краткосрочный характер и не влияют на деятельность компаний холдинга «Глобалтрак».***

***При построении маршрута перевозчиками компаний холдинга «Глобалтрак» исключаются точки доставки, связанные с труднодоступностью, маршрут проходит исключительно через асфальтированные дороги. Таким образом, риски, связанные с прекращением транспортного сообщения, представляются как минимально возможными.***

***Вероятность возникновения катастроф техногенного характера оценивается Эмитентом как незначительная.***

### 2.4.3. Финансовые риски

Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

***Отрасль грузоперевозок в целом, и холдинга «Глобалтрак» в частности, являются капиталоемкой, и политика холдинга «Глобалтрак» в отношении эксплуатации нового оборудования требует значительных ежегодных затрат. Холдинг «Глобалтрак» планирует оплачивать прогнозируемые расходы капитала, используя потоки денежных средств от текущих операций или финансирование в рамках имеющихся кредитных линий.***

***Некоторые текущие кредитные соглашения компаний холдинга «Глобалтрак» содержат финансовые обязательства, нарушение которых может привести к, помимо прочего, сокращению срока выплаты кредита.***

***Если холдинг «Глобалтрак» будет не в состоянии генерировать достаточно денежных средств от операционной деятельности или получать финансирование по существующим кредитным линиям, то он будет вынужден искать альтернативные источники финансирования, что может в конечном итоге привести к увеличению расходов.***

***Одним из возможных последствий невозможности привлечения дополнительного финансирования может стать ограничение размера транспортного парка холдинга «Глобалтрак».***

***Кроме того, в случае, если холдинг «Глобалтрак» будет не в состоянии своевременно реагировать на запросы услуг от своих клиентов по причине нехватки средств для увеличения мощностей, необходимых для оказания услуг, это может привести к потере клиентов и снижению выручки.***

***Холдингу «Глобалтрак» в будущем может потребоваться привлечь капитал через публичное или частное финансирование либо иные механизмы. Такого рода финансирование может быть недоступно на приемлемых условиях. В то же время, неспособность группы «Глобалтрак» в случае необходимости получить финансирование может нанести вред ее бизнесу. Дополнительное долевое финансирование может размывать доли акционеров Эмитента, а долговое финансирование, если оно доступно, - снизить рентабельность холдинга «Глобалтрак». Если Эмитент не может привлекать средства на приемлемых условиях, холдинг «Глобалтрак» может оказаться не в состоянии расширить свой бизнес или реагировать на конкурентное давление. Любой из этих рисков может негативно повлиять на бизнес группы «Глобалтрак», результаты деятельности, финансовое состояние, денежные потоки, перспективы и репутацию.***

***Деятельность Эмитента и компаний холдинга «Глобалтрак» сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры финансовых рынков.***

***Эмитент непосредственно подвержен влиянию следующих финансовых рисков:***

***- валютные риски;***

***- риски колебаний плавающих процентных ставок;***

***- риски удорожания финансирования: увеличения процентных ставок;***

***- иные рыночные риски, в том числе риски ликвидности;***

***- риск роста темпов инфляции;***

***- кредитный риск.***

***Процентный риск***

***Процентный риск – это риск, связанный с изменением процентных ставок, в основном по банковским кредитам, так как в случае увеличения процентных ставок возрастают затраты по обслуживанию заемных средств с переменными ставками и новым заимствованиям, а в случае уменьшения – возникают переплаты по уже имеющимся заемным средствам с фиксированными ставками, которые можно сократить только путем досрочного погашения.***

***Риск увеличения процентных ставок по существующим кредитам группы «Глобалтрак» представляется несущественным, поскольку согласно условиям заключенных кредитных соглашений доля задолженности по рублевым кредитам под плавающие ставки составляет менее 1%[[7]](#footnote-7) в общей сумме задолженности по кредитам, а риск изменения процентных ставок по кредитам в валюте с плавающей кредитной ставкой частично нивелирован соответствующими производными финансовыми инструментами, согласно которым платежи в банк осуществляются в российских рублях по фиксированной процентной ставке.***

***Операционные компании группы «Глобалтрак» активно используют лизинговое финансирование для покупки новых транспортных средств. Риск увеличения ставок по текущим лизинговым контрактам представляется ничтожным ввиду того, что размер лизинговых платежей по ним зафиксирован в твердых суммах на весь срок лизинга.***

***Также существует общий риск увеличения ставок банковского кредитования, который может привести к увеличению затрат на привлечение финансирования деятельности группы «Глобалтрак» по вновь заключаемым кредитным договорам и договорам лизинга.***

***Валютный риск***

***Валютный риск связан с влиянием колебаний валютных курсов на его финансовое положение и потоки денежных средств. Рост курса обмена иностранных валют может привести к увеличению затрат и снижению прибыли компаний холдинга «Глобалтрак», что приведет к снижению прибыли Эмитента. В частности, укрепление иностранной валюты неизбежно будет влиять на стоимость приобретаемых компаниями холдинга «Глобалтрак» импортных тягачей и полуприцепов. Несмотря на то, что транспортные средства и запчасти к ним приобретаются у российских дилеров, негативный тренд курса рубля неизбежно приведет к повышению отпускных цен на приобретаемое компаниями холдинга «Глобалтрак» имущество.***

***Кроме того, девальвация рубля ведет к удорожанию страхового полиса КАСКО, стоимость которого коррелирует со стоимостью страхуемого транспортного средства. Таким образом, существует риск роста издержек операционных компаний холдинга «Глобалтрак» на страхование грузовых автомобилей. Однако изменение валютного курса является не единственным фактором, влияющим на расходы компаний холдинга «Глобалтрак» на страхование. Стоимость страхового полиса увеличивается при наличии фактов участия грузового автомобиля в аварийной ситуации.***

***У компаний холдинга «Глобалтрак» имеются заимствования в иностранной валюте. Для целей минимизации валютных рисков данными компаниями используются инструменты срочных сделок, такие как валютно-процентные свопы, для снижения эффективной доли валютных заимствований и приведения в соответствие доли валютной выручки и доли валютных заимствований. Тем не менее, нет гарантии, что такие производные инструменты хеджирования окажутся на 100% эффективными в случае долговременных существенных изменений курса рубля к доллару США и Евро.***

***Вместе с тем, риски изменения курсов обмена иностранных валют (в первую очередь евро и доллар США) имеют обратную сторону. Компании группы «Глобалтрак» не только осуществляют затраты, размер которых может изменяться в зависимости от курса рубля, но и получают валютную выручку (в основном от зарубежных перевозок). Поэтому ослабление рубля, с одной стороны, увеличивает расходы холдинга на содержание валютных обязательств и закупку импортных товаров, с другой стороны, увеличивает размер выручки в рублевом пересчете.***

***Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента:***

***Компании холдинга «Глобалтрак» будут продолжать проводить хеджирование валютных и процентных рисков посредством заключения валютно-процентных своп-договоров и естественного хеджирования (сбалансирования активов и обязательств по срокам, валютам и типам ставок), а также путем постоянного мониторинга открытых валютных позиций.***

***В случае отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность Эмитента, в частности, увеличения стоимости импортных автомобилей, Эмитент и компании холдинга «Глобалтрак» также будут вынуждены сократить инвестиционную программу, повысить стоимость перевозки, однако данная тенденция затронет всех участников рынка.***

***В случае повышения процентных ставок на рынке Эмитент и компании холдинга «Глобалтрак» будут вынуждены снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников.***

***Риск влияния инфляции***

***Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к снижению спроса на автомобильные грузоперевозки, что приведет к снижению спроса на услуги, предоставляемые дочерними обществами Эмитента, и, соответственно, к снижению выручки.***

***По мнению Эмитента, критический для его деятельности уровень инфляции, составляет от 20% в год, что существенно выше текущего и прогнозируемого уровня.***

***В случае резкого роста инфляции Эмитент планирует принять необходимые меры по корректировке политики финансирования и инвестиций, оптимизации финансовых потоков в соответствии с новыми условиями, возможному пересмотру цен на реализуемую продукцию и услуги.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Факторы риска** | **Вероятность их возникновения** | **Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска** | **Характер изменений в отчетности, в том числе влияние на возможность появления убытков** |
| Рост ставок по займам и кредитам банков | Низкая | Чистая прибыль (убыток), кредиты и займы | Рост ставок приведет к увеличению стоимости обслуживания долга, что в свою очередь может повлиять на процентные расходы Эмитента и, как следствие, снизит чистую прибыль. |
| Изменение валютных курсов | Средняя | Чистая прибыль (убыток), кредиторская задолженность, кредиты и займы | Девальвация рубля увеличит стоимость обслуживания долга по валютным кредитам, что, как следствие, снизит чистую прибыль. Увеличение платежей в связи с приобретением имущества (импортных автомобилей, полуприцепов и запчастей для них), цена которого зависит от валютных курсов, приведет к снижению чистой прибыли Эмитента и подконтрольных компаний.Вместе с тем, удорожание иностранных валют может привести к увеличению выручки в части, относящейся к контрактам на перевозку по тарифам в иностранной валюте, что может нивелировать риски увеличения затрат.  |
| Изменение (рост) значений показателей инфляции | Низкая | Выручка, чистая прибыль (убыток) | Увеличение себестоимости реализуемых услуг. Инфляция оказывает влияние на покупательскую активность, что, в свою очередь, может привести к снижению выручки, увеличению расходов и, в конечном итоге, снижению чистой прибыли. |

***Кредитный риск***

***Кредитный риск выражен в существовании вероятности неисполнения контрагентами компаний группы «Глобалтрак» обязательств (риск неплатежей дебиторов). Подверженность кредитному риску обусловлена предоставлением операционными компаниями холдинга «Глобалтрак» услуг на условиях отсрочки платежа и совершением других сделок с контрагентами, в результате которых возникают финансовые активы. По состоянию на 31 декабря 2018 года не было ни одного контрагента, сумма дебиторской задолженности которого превышала 10%.***

### 2.4.4. Правовые риски

***Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности.***

***Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной экономики. Риски, связанные с российской правовой системой, многие из которых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой, обусловлены следующим:***

***- несоответствиями, существующими между Конституцией, федеральным и региональным законодательством, указами Президента и правительственными, министерскими и местными распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами;***

***- противоречиями между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;***

***- отсутствием устоявшейся правоприменительной (судебной и административной) практики по толкованию законодательства;***

***- относительной степенью неопытности судей и судов в толковании российского законодательства;***

***- широкими полномочиями правительственных органов, которые могут привести к произвольным действиям; и***

***- недостаточной разработке процедуры банкротства и злоупотребления в данной сфере.***

***Вышеуказанные факторы способны повлиять на возможность Эмитентом реализовывать свои права по разрешениям и соглашениям Эмитента, и на возможности Эмитента по защите своих прав в суде.***

***К числу специфических правовых рисков относится последствия несоблюдения норматива труда и отдыха водителей автотранспортных средств. Для водителей, работающих по календарю пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями, нормальная продолжительность смены не может превышать 8 часов, а для работающих по календарю шестидневной рабочей недели с одним выходным днем – 7 часов. Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей (утв. Приказом Минтранса России от 20.08.2004 № 15) установлен ряд иных требований к режиму труда и отдыха водителей. Планирование маршрута происходит с учетом данных нормативов. Вместе с тем риск их несоблюдения не может быть полностью исключен, что может привести к наложению штрафов за нарушение трудового законодательства.***

***Соблюдение данных требований обеспечивается при помощи специальных устройств –*** [***тахографов***](http://tahospec.ru/)***. Наличие тахографа в автомобиле, его исправность контролируется сотрудниками ГИБДД МВД России. В целях соблюдения данных требований все автомобили, используемые для грузоперевозок компаниями холдинга «Глобалтрак», оборудованы цифровыми тахографами. Дополнительным риском является наложение штрафа в случае, если автомобиль не оборудован тахографом, а равно, если данный прибор отключен, неисправен, не сертифицирован или самостоятельно модифицирован.***

***Правовым риском является ужесточение правового регулирования вопросов, связанных с получением юридическими лицами, осуществляющими перевозки скоропортящихся грузов автомобильным транспортом в городском, пригородном и междугородном сообщении, свидетельства о соответствии нормам, установленным Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (свидетельство СПС). Правовым риском является высокая вероятность введения административной ответственности за отсутствие свидетельств СПС. Эмитент и компании холдинга «Глобалтрак» отслеживают процесс рассмотрения соответствующих поправок, а также находятся в процессе получения свидетельств СПС.***

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

***По мнению Эмитента, в настоящее время вероятность ужесточения валютного регулирования, в том числе введения тех или иных форм валютного контроля, является весьма низкой.***

Внешний рынок:

***Компании группы «Глобалтрак» также осуществляют международные перевозки (преимущественно на территории Евросоюза). Доля международных перевозок составляет около 10%. В связи с этим существуют правовые риски изменения валютного законодательства, т.к. в случае ужесточения валютного регулирования и контроля могут возникать трудности с использованием валютных ценностей.*** ***В настоящее время развитие валютного законодательства является довольно либеральным, и за последние 10 лет не вводилось никаких ужесточений в части использования валюты***

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

***В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, акцизы, единый социальный налог и иные налоги и сборы, транспортный налог.***

***Поскольку к деятельности Эмитента и компаний холдинга «Глобалтрак» не применяются какие‑либо особые режимы налогообложения, а также в связи с тем, что Эмитент и компании группы «Глобалтрак» не имеют просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, налоговые риски рассматриваются Эмитентом как минимальные.***

***Однако нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки на налогоплательщиков в связи с изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением налоговых ставок, введением новых налогов и иными аналогичными действиями. В частности, введение новых налогов или изменение действующих правил налогообложения может оказать существенное влияние на общий размер налоговых обязательств компаний холдинга «Глобалтрак».***

Внешний рынок:

***Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент расценивает как минимальные. Однако при привлечении финансирования на внешних рынках холдинг «Глобалтрак» подвержен рискам изменения налогового законодательства иностранных государств. Тем не менее, в настоящий момент Российская Федерация имеет обширный перечень соглашений об избежании двойного налогообложения, что позволяет минимизировать негативное влияние от изменения иностранного законодательства. В любом случае Эмитент и его дочерние компании предпримут все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями.***

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

***Компании группы «Глобалтрак» не осуществляют импорт тягачей и полуприцепов, в связи с чем у данных лиц отсутствуют риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке. Поставка транспортных средств компаниям холдинга «Глобалтрак» осуществляется российскими дилерами автопроизводителей.***

***В случае, если компании группы «Глобалтрак» начнут осуществление импортных операций, то Эмитент предпримет все необходимые меры для соответствия требованиям правил таможенного контроля и пошлин. В целом, на текущий момент Эмитент располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования.***

***В случае ужесточения таможенного регулирования, повышения платежей либо введения таможенных ограничений на определенные группы товаров, общий объем перевозок с пересечением границ уменьшиться, как следствие, уменьшится и объем перевозок на внутреннем рынке, что может привести к падению объем заказов у операционных компаний холдинга «Глобалтрак».***

Внешний рынок:

***Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и размера или порядка уплаты таможенных платежей на внешнем рынке отсутствуют, т.к. компании холдинга «Глобалтрак»*** ***не осуществляет операций, подлежащих обложению таможенными платежами. Расходы, связанные с оплатой таможенных пошлин, несут клиенты компаний холдинга «Глобалтрак».***

***Вместе с тем, в случае ужесточения таможенного регулирования, повышения платежей либо введения таможенных ограничений на определенные группы товаров, общий объем перевозок с пересечением границ может уменьшиться, и объем заказов у операционных компаний холдинга «Глобалтрак» упадет.***

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок:

***Эмитент является холдинговой компанией и не осуществляет лицензируемые виды деятельности.***

***Основной вид деятельности операционных компаний холдинга «Глобалтрак» – перевозка грузов автомобильным транспортом – не требует лицензирования. Вероятность возникновения таких рисков в будущем оценивается Эмитентом как минимальная. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основного вида деятельности компаний холдинга «Глобалтрак», компании примут все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.***

***Деятельность Эмитента, а равно операционных компаний холдинга «Глобалтрак» не подвержена рискам, связанным с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами (в том числе природные ресурсы), нахождение которых в обороте ограничено, ввиду отсутствия у него таких прав.***

Внешний рынок:

***Компании группы «Глобалтрак» осуществляют международные грузоперевозки (преимущественно на территории стран ЕС) в соответствии с различными лицензиями и разрешениями, которые разрешают ему осуществлять любые операции в данном сегменте бизнеса. Деятельность компаний холдинга «Глобалтрак» по этим направлениям зависит от предоставления, продления или продолжения действия этих лицензий и разрешений, которые в определенных обстоятельствах могут быть действительными только в течение определенного периода времени, могут подвергаться ограничениям или предусматривать некоторые изъятия в определенных обстоятельствах.***

***Не может быть никакой гарантии, что такие лицензии и разрешения будут предоставлены, возобновлены или будут продолжать действовать, а если будут, то на таких же условиях. Отсутствие необходимых лицензий или разрешений или их приостановление или прекращение могут негативно сказаться на бизнесе группы «Глобалтрак».***

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:

Внутренний рынок:

***Эмитент считает, что риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента и иных компаний группы «Глобалтрак», являются незначительными. В настоящее время Эмитент и иные компании группы «Глобалтрак» не участвуют в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на их финансово-хозяйственной деятельности.***

Внешний рынок:

***В настоящее время Эмитент и иные компании группы «Глобалтрак» не участвуют в судебных процессах за рубежом, которые могут существенным образом отразиться на их финансово-хозяйственной деятельности.***

### 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

***В качестве риска потери деловой репутации Эмитент рассматривает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов в связи с формированием в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Эмитента, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом.***

***Ниже приведен перечень факторов (причин), которые могут привести к возникновению репутационных рисков, которые одновременно могут относиться к деятельности Эмитента:***

* ***несоблюдение Эмитентом и компаниями холдинга «Глобалтрак» законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов обществ, несоблюдение принципов профессиональной этики;***
* ***неисполнение обществами законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;***
* ***неспособность обществ противодействовать иной противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами, контрагентами;***
* ***неисполнение обществами договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами;***
* ***отсутствие во внутренних документах обществ механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, акционера, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;***
* ***недостатки в управлении финансовыми рисками обществ, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации;***
* ***осуществление обществами рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска;***
* ***опубликование негативной информации об обществах в средствах массовой информации.***

***Высокий уровень деловой репутации Эмитента и компаний холдинга «Глобалтрак» на рынке и предоставление услуг высочайшего качества позволяют сотрудничать Эмитенту с крупнейшими российскими и западными компаниями.***

### 2.4.6. Стратегический риск

***Стратегический риск холдинга «Глобалтрак» связан с возникновением убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений Эмитентом, определяющих стратегию деятельности и развития (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности операционных компаний холдинга «Глобалтрак», неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых данные компании могут достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности холдинга «Глобалтрак» и его подконтрольных обществ.***

***Развитие холдинга «Глобалтрак» направлено на рост и сохранение лидирующих позиций на рынке. Стратегические задачи определяются Эмитентом с учетом существующих и прогнозируемых трендов на рынке. Одним из таких трендов является рост Ecommerce-сектора в данной отрасли. В этой связи холдинг «Глобалтрак» активно интегрирует стандартные транспортные услуги с возможностями интернет-сервисов. Другой тенденцией на рынке является экспансия крупнейших продуктовых ритейлеров в регионы Урала и Сибири, что учитывается Эмитентом при выстраивании стратегии развития холдинга «Глобалтрак» – в настоящий момент компании группы «Глобалтрак» занимают лидирующие позиции в своем секторе в указанных регионах.***

***Возможность холдинга «Глобалтрак» эффективно конкурировать зависит, среди прочего, от его способности сохранять и эффективно использовать свой парк грузовиков и от способности быстро адаптироваться к новым рынкам и тенденциям отрасли, поведению потребителей и изменениям в нормативном регулировании. Различные факторы могут неблагоприятно повлиять на способность группы «Глобалтрак» адаптироваться к таким новым тенденциям, как несвоевременное выявление новых продуктов или потребностей клиентов, неверное истолкование ожидаемых трендов, ошибочные предположения, лежащих в основе подобных инициатив, или неуспешном выполнении мер по их реализации.***

***Эмитент считает, что расширение бизнеса холдинга «Глобалтрак» за счет сделок поглощения представляет значительные возможности для дальнейшего роста. Кроме того, если холдинг «Глобалтрак» не будет проводить поглощений в будущем, его темпы роста могут существенно снижаться. Любые будущие поглощения, осуществляемые холдингом «Глобалтрак», могут привести к возникновению долговых обязательств, что может привести к снижению прибыли. Кроме того, поглощения связаны с многочисленными рисками, включая трудности в интеграции деятельности приобретенной компании, отвлечения внимание менеджмента холдинга «Глобалтрак» от других проблем, рисками выхода на рынки, в области которых компании холдинга «Глобалтрак» не имеют опыта или имеют ограниченный опыт, потенциальную потерю клиентов, ключевых сотрудников и водителей приобретенной компании и иными рисками, не отраженными выше. Если холдинг «Глобалтрак» будет проводить сделки поглощения в будущем, группа «Глобалтрак» не может гарантировать, что она сможет успешно интегрировать приобретенные компании или активы в свой бизнес. Любой из этих рисков может негативно повлиять на бизнес холдинга «Глобалтрак», результаты деятельности, финансовое состояние, денежные потоки и перспективы. Для целей минимизации данных рисков Эмитент будет принимать взвешенные решение при выборе компаний-целей для поглощений и привлекать профессиональных консультантов.***

### 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:

***В настоящее время Эмитент и компании холдинга «Глобалтрак» не участвуют в судебных процессах,*** ***которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Однако Эмитент не исключает, что в ходе своей обычной деятельности Эмитент и иные компании группы «Глобалтрак» могут стать участниками различных разбирательств по юридическим и налоговым вопросам и объектом претензий, некоторые из которых связаны с развитием рынков и изменениями в условиях налогообложения и нормативного регулирования, в которых Эмитент и иные компании группы «Глобалтрак» осуществляют свою деятельность. Таким образом, обязательства Эмитента и иных компаний группы «Глобалтрак» в рамках всех потенциальных судебных разбирательств, других процессуальных действий юридического характера или в связи с другими вопросами, могут оказать существенное влияние на финансовое положение, результаты деятельности или ликвидность холдинга «Глобалтрак». Эмитент и иные компании группы «Глобалтрак» планирует своевременно принимать все необходимые меры к тому, чтобы минимизировать вероятность привлечения Эмитента и / или иных компании группы «Глобалтрак» к участию в процессах, которые могут повлечь необходимость значительных выплат, включая мониторинг и точное исполнение принятых налоговых и гражданско-правовых обязательств.***

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

***Эмитент является холдинговой компанией, осуществляющей руководство холдингом «Глобалтрак». Эмитент не осуществляет лицензируемые виды деятельности. Основной вид деятельности компаний холдинга «Глобалтрак» – перевозка грузов автомобильным транспортом – не требует лицензирования. Соответственно, риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии, отсутствует.***

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:

***Ответственность Эмитента по долгам третьих лиц может возникнуть в следующих предусмотренных законом случаях:***

***- Эмитент отвечает солидарно по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение указаний или с согласия Эмитента (п. 2 ст. 67.3 Гражданского кодекса);***

***- Эмитент несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Эмитента. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине основного общества (товарищества) только в случае, когда основное общество (товарищество) использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества (п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об акционерных обществах»).***

***Вероятность наступления рисков, связанных с возможностью ответственности Эмитента по долгам своих дочерних обществ, представляется низкой. В процессе осуществления своей деятельности Эмитент может выдавать поручительства за компании холдинга «Глобалтрак» в обеспечение исполнения ими своих договорных обязательств перед третьими лицами. Эмитент расценивает риск наступления ответственности по таким договорам поручительства как низкий и не способный оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность или финансовое положение холдинга «Глобалтрак».***

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:

***Эмитент не производит никакие виды продукции и не оказывает услуг потребителям. Таким образом, указанные риски в отношении Эмитента отсутствуют.***

***Применительно к грузоперевозочным компаниям, которые входят в холдинг «Глобалтрак», существует риск потери клиентов, на которых приходится не менее 10 % выручки (на 10 наиболее крупных клиентов холдинга «Глобалтрак» приходится около 30 % выручки), однако Эмитент оценивает такой риск как незначительный. Это связывается в первую очередь с тем, что Эмитент и компании холдинга «Глобалтрак» входят в число немногих участников данного рынка, которые отвечают наиболее высоким стандартам оказания услуг в своем секторе (наличие необходимого размера автопарка, соответствующее географическое присутствие, транспарентность функционирования компании в плане раскрытия финансовой отчетности и структуры владения, и т.д.).***

Прочие риски Эмитента:

***Риски, связанные с введением международных санкций***

***В июне 2017 г. лидеры стран Евросоюза приняли решение о продлении международных санкций в отношении Российской Федерации; 2 августа 2017 года Президентом США Дональдом Трампом был подписан Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, HR 3364, далее – «Закон HR 3364»), которым были расширены санкции в отношении Российской Федерации и некоторых российских граждан и российских компаний. Данная геополитическая обстановка создает следующие риски для бизнеса группы «Глобалтрак»:***

1. ***общий риск последующего усиления санкционного давления на Российскую Федерацию (блокирование международных проектов, снижение объема иностранных инвестиций), в результате которых экономика страны может претерпеть существенные негативные изменения, что потенциально может привести к снижению операционных показателей группы «Глобалтрак»;***
2. ***снижение перевозок компаний группы «Глобалтрак» на территории Евросоюза в связи со снижением объема экспорта-импорта между Российской Федерацией и странами ЕС;***
3. ***в случае расширения санкций в соответствии с Законом HR 3364 компании группы «Глобалтрак» могут потерять доступ к зарубежному финансированию, а равно претерпевать иные ограничения, предусмотренные Законом HR 3364.***

***Риски, связанные с сокращением клиентской базы.***

***Контракты грузоперевозочных компаний, которые входят в холдинг «Глобалтрак», заключаются с существующими клиентами, как правило, на срок до одного года. В случае прекращения действия некоторых договоров нет никакой гарантии, что операционные компании холдинга «Глобалтрак» в будущем вновь заключат договоры с данными клиентами, либо что существующие отношения с клиентами будут продолжаться на условиях, согласованных в настоящее время.***

***Сохранение существующих клиентов может также зависеть от соблюдения специальных условий, которые предъявляются данными клиентами к своим контрагентам, в т. ч. к компаниям холдинга «Глобалтрак». Данные условия могут быть связаны с такими аспектами как деловая этика, отношения с персоналом, экология и переработка отходов, недопущение дискриминации, недопущение детского труда, и т. д. Нарушением каких-либо положений несет для холдинга «Глобалтрак» риск потери клиента.***

***Чтобы расширить свой бизнес, холдинг «Глобалтрак» должен привлекать, в том числе, клиентов, которые исторически пользовались услугами конкурентов и могут предпочитать альтернативы услугам холдинга «Глобалтрак», в том числе, другие автотранспортные и транспортно‑экспедиторские компании или другие виды транспорта, такие как железнодорожный транспорт. В то же время нет никакой гарантии, что усилия группы «Глобалтрак» по привлечению таких клиентов будут успешными.***

***Если холдинг «Глобалтрак» будет не в состоянии сохранить существующих клиентов и приобрести достаточное количество новых клиентов на удовлетворительных условиях, доход, получаемый группой «Глобалтрак», следовательно, и ее прибыль может снизиться, что может негативно повлиять на бизнес группы «Глобалтрак», результаты операции, финансового состояния, денежных потоков, перспективы и репутацию.***

***Риски, связанные с продажей подержанных транспортных средств.***

***Рынок подержанного оборудования является циклическим и может быть неустойчивым, и любой спад на рынке может негативно повлиять на бизнес холдинга «Глобалтрак». Операционные компании холдинга «Глобалтрак» по истечении 5-7 лет продают транспортные средства, в том числе по программе трейд-ин. Поэтому ожидаемая выручка от продажи может отличаться от фактической выручки.***

***Отсутствие возможности продать бывшие в употреблении транспортные средства в конечном счете сказывается на ликвидности компаний холдинга «Глобалтрак». Проблемы со сбытом бывшего в употреблении оборудования может иметь следующие последствия:***

* ***отсутствие возможности своевременной замены старых тягачей либо полуприцепов на новые;***
* ***повышение издержек операционных компаний холдинга «Глобалтрак» на ремонт изношенных транспортных средств;***
* ***снижение количества заказов либо потеря клиентов, т.к. использование старых автомобилей и полуприцепов может привести к задержкам технологического характера (ремонты, простои), что негативным образом сказывается на KPI по своевременной доставке грузов и снижению рейтинга холдинга «Глобалтрак» у наиболее приоритетных клиентов.***

***Риски, связанные с ключевыми сотрудниками менеджмента холдинга «Глобалтрак».***

***Успех холдинга «Глобалтрак» зависит от услуг некоторых ключевых сотрудников, включая, помимо прочего, ключевых менеджеров, в т. ч. руководителей оперативных подразделений. Эти люди обладают конкретными знаниями о дорожно-транспортной отрасли в целом и предпринимательской деятельности холдинга «Глобалтрак» в частности. Данные сотрудники являются критически важными для функционирования бизнеса группы. Трудовые договоры с ключевыми менеджерами, как правило, заключаются на неограниченный срок[[8]](#footnote-8), и потеря любого из них может негативно повлиять на результаты деятельности, финансовое состояние, денежные потоки, перспективы и репутацию холдинга «Глобалтрак». Кроме того, конкуренты группы могут успешно привлекать сотрудников группы возможностями трудоустройства, предлагая им более высокую зарплату и иные преимущества.***

***Риски, связанные с используемыми операционными компаниями холдинга «Глобалтрак» информационно-коммуникационных систем.***

***Бизнес холдинга «Глобалтрак» сильно зависит от эффективной, стабильной и бесперебойной работы своих управленческих информационно-коммуникационных систем. Основное программное обеспечение холдинга «Глобалтрак», аппаратные системы и инфраструктура были разработаны в сотрудничестве с внешними поставщиками или путем адаптации приобретенных программных приложений и оборудования для удовлетворения потребностей операционных компаний холдинга «Глобалтрак». Управленческие информационно‑коммуникационные системы имеют решающее значение для бизнеса холдинга «Глобалтрак» и используются в различных аспектах его деятельности, включая, помимо прочего, планирование и проведение погрузок, распределение водителей и сторонних перевозчиков, составление счетов клиентам, финансовых и других отчетов и другие общие функции и цели. Если какая-либо из критически важных управленческих информационно-коммуникационных систем не работает или становится недоступной, сотрудникам компаний холдинга «Глобалтрак» может потребоваться выполнить определенные функции вручную, что повлияет на текущую работу.***

***Операционные риски.***

***Компании холдинга «Глобалтрак» подвержены операционным рискам, которые могут быть вызваны различного рода нарушениями внутренних рабочих процессов. Это может быть обусловлено противоправным поведением сотрудников операционных компаний холдинга «Глобалтрак» или третьих лиц, дорожно-транспортными происшествиями, ошибками в работе или записях, а также ошибками, возникшими в результате неисправности компьютерных или телекоммуникационных систем.***

***Технологические риски***

***Новые технологии в области транспорта и вождения автомобилей или грузовиков постоянно развиваются. Некоторые европейские компании в настоящее время разрабатывают и тестируют технологию автономного вождения, которая может взять на себя определенные элементы управления, осуществляемые в настоящее время водителями, а в будущем, потенциально, полностью управлять автомобилем. Внедрение этих технологий может изменить характер бизнеса, в котором работает холдинг «Глобалтрак», и ее конкурентный ландшафт. Эмитент может быть неспособен финансировать эти изменения технологий и быстро адаптироваться к новой среде или вообще внедрять эти технологии, или эти технологии могут позволить существующим клиентам холдинга «Глобалтрак» самостоятельно решать свои транспортные потребности. В результате рыночная доля и доходы холдинга «Глобалтрак» могут снизиться.***

***Риски, связанные со штрафом за перегруз грузового автомобиля.***

***На некоторых участках дороги установлены ограничения веса транспортных средств, которые могут проезжать по ним. Тем самым устанавливаются ограничения на массу провозимого груза. Если нагрузка на любую из осей грузового автомобиля превышает предусмотренную для данного участка дороги, водитель обязан проехать участок дороги иным путем, где допустимый вес выше фактической нагрузки на ось автомобиля. Игнорирование правил облагается штрафом. Операционные компании холдинга «Глобалтрак» тщательно проверяют соблюдение ограничений к массе провозимого груза. Однако Эмитент не может исключить вероятность нарушения соответствующих требований в каждом конкретном случае, что может повлечь дополнительные издержки на погашение наложенных штрафов.***

***Риски, связанные с ростом стоимости ОСАГО***

***Могут меняться подходы к расчету коэффициентов при расчете стоимости страхового полиса ОСАГО, а также вводиться новые повышающие коэффициенты. В связи с этим существует риск удорожания стоимости полиса ОСАГО, что повлечет дополнительные издержки со стороны операционных компаний холдинга «Глобалтрак».***

***Риски, связанные с сезонными ограничениями движения по дорогам общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения.***

***Для тяжеловесных транспортных средств нормативно вводятся ограничения движения по дорогам общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения. Порядок введения таких ограничений установлен в Правилах перевозок грузов автомобильным транспортом (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272). К категории тяжеловесных транспортных средств в рассматриваемом случае относятся транспортные средства (с грузом или без груза), превышающие предельно допустимые значения осевых нагрузок. В летний период ограничение вводится для тяжеловесных транспортных средств при их движении по федеральным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C. В весенний период по результатам оценки технического состояния автодорог движение транспортных средств ограничивается посредством установления предельно допустимых осевых нагрузок. Введение данных ограничений несет в себе следующие риски:***

1. ***увеличение издержек холдинга «Глобалтрак» на топливо, т.к. маршрут движения автопоезда проходит через объездные зоны;***
2. ***возникновение дополнительных расходов для приобретения пропусков, разрешающих движение по зонам с ограничением нагрузки на ось;***
3. ***возникновение у операционных компаний холдинга «Глобалтрак» упущенной выгоды, в связи с невозможностью выполнения перевозок в зоны (населенные пункты), в которых введено ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств.***

***Это может вести к повышению ставок грузоперевозок холдинга «Глобалтрак», что, в свою очередь, может повлиять и на количество заказов со стороны контрагентов. Следует отметить, что данный риск в равной степени распространяется на всех участников рынка.***

### 2.4.8. Банковские риски

***Не применимо.***

## Раздел III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

**3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Полное фирменное наименование*** | ***на русском языке: Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»******на английском языке: Public Joint Stoсk Соmраnу «GLOBALTRUCK MANAGEMENT»*** |
| ***Сокращенное фирменное наименование*** | ***на русском языке: ПАО «ГТМ»******на английском языке: PJSC «GTM»*** |
| ***Наименования утверждены по решению внеочередного общего собрания акционеров Эмитента от «14» августа 2017 г. (протокол № 1 от «14» августа 2017 г.) об утверждении новой редакции устава Эмитента, содержащей изменения, направленные на приобретение Эмитентом публичного статуса.*** |

Дата введения указанных наименований: ***09.10.2017 г.***

***Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с полным или сокращенным фирменными наименованиями других юридических лиц.***

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. Сведения о регистрации указанных товарных знаков: ***У Эмитента отсутствуют зарегистрированные товарные знаки или знаки обслуживания.***

***В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось, за исключением смены наименования в связи с приобретением публичного статуса.***

Все предшествующие наименования Эмитента в течение времени его существования:

***В соответствии с редакцией устава Эмитента, утвержденной решением внеочередного Общего собрания участников ООО «ГТМ» от 13 марта 2017 года (Протокол № б/н от 13 марта 2017 года), до приобретения публичного статуса Эмитент имел следующие фирменные наименования:***

Полное фирменное наименование Эмитента:

***Акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»- на русском языке.***

***Joint Stoсk Соmраnу «GLOBALTRUCK MANAGEMENT» - на английском языке.***

Сокращенное фирменное наименование Эмитента:

***АО «ГТМ» - на русском языке.***

***JSC «GTM» - на английском языке.***

Дата введения указанных наименований: ***21.07.2017***

###

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о внесении в ЕГРЮЛ:

***Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1177746744878.***

***Дата государственной регистрации: 21.07.2017.***

***Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.***

###

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

***Эмитент создан на неопределенный срок.***

Истории создания и развития Эмитента:

***Свою историю группа начала в 1929 году с основания конного двора при строительстве крупнейшего в Советском Союзе завода – «Уральского завода тяжелого машиностроения им. Серго Орджоникидзе» (ПО «Уралмаш»).***

***В 60-70-х годах в результате объединения нескольких автоколонн образуется СПОГАТ №1 (Свердловское производственное объединение грузового автотранспорта), обслуживающее предприятия Урала и Сибири.***

***1993 г. – регистрация ОАО «Лорри» - первая и крупнейшая операционная компания группы. Парк ТС – 150 машин (преимущественно ЗИЛы и КамАЗы)***

***1994 г. – ОАО «Лорри» становится действительным членом АСМАП (Ассоциация Международных Автомобильных Перевозчиков). География обслуживания расширяется, появляются международные направления.***

***2005 г. – открытие первого регионального подразделения.***

***2006 г. – количество автопоездов – 150 ед. (преимущественно Volvo).***

***2007 г. – учреждение дочерней компании ООО «МАГНА». совместный парк составлял 210 ед.***

***2008 г. - количество автопоездов – 242 ед.***

***2009 г. - количество автопоездов – 270 ед.***

***2010 г. - количество автопоездов – 320 ед.***

***В 2012 году происходит существенная реструктуризация группы, по итогам которой создается GT Globaltruck Limited на территории Республики Кипр. GT Globaltruck Limited в свою очередь приобретает АО «Лорри». В конце 2012 года Елисеев А.Л. становится контролирующим акционером группы. Среднее количество ТС за 2012 год - 412 единиц.***

***В 2013 году происходит ускоренный рост группы за счет приобретения новых тягачей. Среднее количество тягачей за 2013 год составило 663 единицы.***

***В этом же году GT Globaltruck Limited создает еще две операционные компании группы – ООО «Лонгран Логистик» и ООО «Челенжер».***

***В декабре 2013 года проведена реструктуризация группы. АО «Лорри» продало принадлежащие ему доли в ООО «МАГНА» и в ООО «Лонгран Логистик» GT Globaltruck Limited.***

***В 2014 году группа продолжает расти, в частности, создается ООО «Глобалтрак Лоджистик» и приобретается часть российского бизнеса группы Квенбергер Логистикс.***

***В 2015 году приобретается автотранспортный бизнес группы компаний Транссибурал. В результате этого среднее количество тягачей группы в 2015 году достигает 951 ед.***

***В 2016 году происходит новая реструктуризация группы, в частности в Российской Федерации создается ООО «ГТМ», которое становится новой холдинговой компанией группы. Среднее количество автопоездов за период - 1 097 единиц.***

***21.07.2017 г. ООО «ГТМ» преобразовывается в АО «ГТМ» на основании решения внеочередного Общего собрания участников ООО «ГТМ» от 13.03.2017 года (Протокол № б/н от 13.03.2017 г.). После преобразования ООО «ГТМ» в АО «ГТМ» к Эмитенту перешли все права и обязанности ООО «ГТМ». Эмитент создан как головная компания холдинга «Глобалтрак» и осуществляет руководство над операционными компаниями, входящими в данный холдинг.***

***03 ноября 2017 года состоялось первичное публичное размещение ценных бумаг (обыкновенных акций) ПАО «ГТМ» на Московской бирже.***

***За 88 лет своей истории компания прошла путь от автотранспортного цеха Уралмашзавода до крупнейшей транспортной группы России.***

***В настоящее время компания располагает более 1100 единиц автопоездов с тентованными и рефрижераторными полуприцепами. Все автомобили оборудованы GPS-навигацией. Автопарк группы состоит из транспортных средств ведущих мировых производителей VOLVO, Scania, Schmitz Cargobull, Krone и Kogel, отвечающих мировым требованиям по безопасности дорожного движения и экологической безопасности EURO-4, EURO-5.***

***Группа уделяет огромное внимание профессиональному обучению водителей. Их мастерство вождения было не раз высоко оценено в профессиональных конкурсах «АСМАП-ПРОФИ» на уровне региона и России.***

***Среди клиентов группы крупнейшие международные и российские компании – IKEA, METRO, Unilever, X5 Retail, Procter & Gamble, Lenta, Магнит, Сибур, ММК, УГМК, Уралэлетромедь, Детский мир, Спортмастер, Уральская фольга, OBI, DPD, КИТ, Ferrero, Катрен, Протек.***

***Дочерние компании группы имеют награды:***

***1. Победитель конкурсов «Перевозчик года 2004» в УрФО, «Перевозчик года 2006» в УрФО, «Перевозчик года 2007» в УрФО;***

***2. «Логистический оператор России» по итогам работы 2006 г.;***

***3. Лауреат номинации «Лучшая транспортно-экспедиционная компания», компания вошла в «ТОР-15 Логистических операторов по оценке экспертов»;***

***4. Присвоена национальная общественная премия транспортной отрасли России «Золотая колесница»;***

***5. Лауреат номинации «Лидер международных автомобильных перевозок»;***

***6. «Лучший международный автоперевозчик СНГ-2008» по итогам седьмого международного конкурса, проводимого Представительством Международного союза автомобильного транспорта (IRU) в регионе СНГ;***

***7. Лауреат премии «Золотой Меркурий» 2014 в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере услуг».***

Цели создания Эмитента:

***Эмитент создавался как холдинговая компания, осуществляющая деятельность по руководству холдингом «Глобалтрак». Операционные компании холдинга оказывают услуги по доставке грузов грузовым автомобильным транспортом.***

Миссия Эмитента: ***отсутствует***

Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента: ***отсутствует.***

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения Эмитента: ***Российская Федерация, г. Москва***

Адрес Эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: ***105082, ГОРОД МОСКВА, ПЛОЩАДЬ СПАРТАКОВСКАЯ, ДОМ 16/15, СТРОЕНИЕ 2***

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции: ***отсутствует.***

Телефон: ***+7 (495) 788 60 17***

Факс: ***отсутствует***

Адрес электронной почты***:*** ***info@gt-m.ru***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

[***http://gt-m.ru/***](http://gt-m.ru/)***;*** [***https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114***](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114)

Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента:

1. ***Корпоративный секретарь – Абрамова Юлия***

Адрес: ***105082, ГОРОД МОСКВА, ПЛОЩАДЬ СПАРТАКОВСКАЯ, ДОМ 16/15, СТРОЕНИЕ 2***

Телефон: ***+7 (495) 788 60 17 доб. 35-69***

Факс: ***отсутствует***

Адрес электронной почты***:*** ***info@gt-m.ru***

Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: ***отсутствует***

1. ***Финансовый директор – Лесных Денис Николаевич***

Адрес: ***105082, ГОРОД МОСКВА, ПЛОЩАДЬ СПАРТАКОВСКАЯ, ДОМ 16/15, СТРОЕНИЕ 2***

Телефон: ***+7 (495) 788 60 17 доб. 33-69***

Факс: ***отсутствует***

Адрес электронной почты:  ***lesnykh@gt-m.ru***

###

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

***9701082537***

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

***У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства***.

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

***Код вида экономической деятельности, которая является для Эмитента основной: 70.22***

***Дополнительные коды ОКВЭД:*** ***45.11; 45.19; 45.20; 45.31; 45.32; 49.41; 49.41.1; 52.10; 52.21.29; 52.24; 63.99.1; 66.19; 66.19.4; 68.20; 73.20.1; 77.12; 77.33.***

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

За 6 месяцев 2019 года основным видом деятельности, сформировавшем 51,8% выручки, является торговля прочими автотранспортными средствами (оптовая и розничная торговля бывшими в употреблении транспортными средствами, такими как: грузовики, прицепы и полуприцепы, транспортные средства для кемпингов, включая жилые прицепы и дома на колесах) и 48,2% - дивиденды полученные от дочерних компаний - ООО «Глобалтрак Логистик» и АО «Лорри».

Выручка за 6 месяцев 2019 г. составляет 331 646 тыс.руб.

Выручка от продаж за 12 месяцев 2018 г. составляет 394 929 тыс.руб.

Выручка от продаж за 6 месяцев 2018 г. отсутствует.

Себестоимость продаж за 6 месяцев 2019 г. составляет 149 296 тыс.руб.

Себестоимость продаж за 12 месяцев 2018 г. составляет 348 445 тыс.руб.

Себестоимость продаж за 3 месяца 2018 г. отсутствует.

Себестоимость продаж состоит из стоимости приобретения автотранспортных средств, 100%.

Данные представлены из Бухгалтерской отчетности ПАО «ГТМ» за 2018 г. и за 6 месяцев 2019 г., подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Справочно: за 6 месяцев 2019 выручка от продаж автотранспортных средств составляет 115% от себестоимости продаж.

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя на 31.12.2018,тыс.руб. | Значение показателя на 30.06.2019,тыс.руб. |
| Материалы | 12  | 8  |
| Товары |  | 8 659 |
| Товары отгруженные | 230 907  | 313 945  |

Всего поставки товаров (бывшие в употреблении транспортные средства) за 1 полугодие 2019 года составили 240 933 тыс.руб., в том числе:

1. доля 66,2% в сумме 159 487 тыс.руб. АО «Лорри» (место нахождения: 620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 2Б, ИНН: 6663006255, ОГРН: 1036604780937);
2. доля 12,1% в сумме 29 169 тыс.руб. ООО «МАГНА» (место нахождения: 455017, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 126, корп. 1, стр. 2, ИНН: 7444055452, ОГРН: 1077444010302).
3. доля 21,7% в сумме ­­52 337 тыс.руб. ООО «Лонгран Логистик» (место нахождения: 630087, г. Новосибирск, пр-т Карла Маркса, д. 30/1, офис 431, ИНН 5404461239, ОГРН 1125476080872).

Всего поставки товаров (бывшие в употреблении транспортные средства) за 1 квартал 2019 года составили 29 357,50тыс.руб., в том числе:

1. доля 100% в сумме 29 357,50 тыс.руб. АО «Лорри» (место нахождения: 620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 2Б, ИНН: 6663006255, ОГРН: 1036604780937).

Справочно: импортные поставки отсутствуют.

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность, возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (услуг), и возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:

***Эмитент создан как головная компания холдинга «Глобалтрак» и осуществляет руководство над операционными компаниями, входящими в данный холдинг. Операционные компании холдинга оказывают услуги по доставке грузов на грузовых автомобилях. Таким образом, непосредственной деятельностью Эмитента является управление указанными выше компаниями, но существенное значение для деятельности Эмитента в данном случае будут иметь рынки, на которых осуществляют свою деятельность операционные компании холдинга «Глобалтрак».***

***Данные компании осуществляют свою деятельность на российском и международном рынках грузовых перевозок. Основными регионами перевозок (городами доставки) компаний холдинга «Глобалтрак» являются: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Екатеринбург и Свердловская область, Магнитогорск и Челябинская область, Новосибирск и Новосибирская область.***

***Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:***

***Основными факторами, способным оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, является:***

***• ухудшение макроэкономического климата в Российской Федерации, и, как следствие, снижение уровня кредитоспособности потенциальных клиентов;***

***• рост конкуренции (среди автомобильных, железнодорожных и авиаперевозчиков);***

***• увеличение тарифа системы «Платон», что ведет к увеличению стоимости услуг группы «Глобалтрак» и возможной потере клиентов;***

***• износ парка автопоездов компаний холдинга;***

***Холдинг «Глобалтрак» будет предпринимать все возможные действия, которые смогут уменьшить степень влияния вышеуказанных факторов, в частности:***

***• расширение спектра предоставляемых дополнительных услуг;***

***• развитие партнерских взаимоотношений и заключение долгосрочных контрактов с производителями тягачей, полуприцепов и компаниями, занимающимися ремонтом транспортных средств;***

***• применение совместных программ и технологий;***

***• привлечение высококвалифицированного персонала;***

***• создание новых юридических лиц в группе, которые специализируются на отдельных услугах, что снижает общие расходы операционных компаний группы «Глобалтрак»;***

***• автоматизация бизнес-процессов;***

***• улучшение корпоративной структуры;***

***• предложение новых более гибких контрактных условий;***

***• снижение издержек.***

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

***У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:***

* ***банковских операций;***
* ***страховой деятельности;***
* ***деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;***
* ***деятельности акционерного инвестиционного фонда;***
* ***видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;***
* ***иных видов деятельности, имеющих для Эмитента существенное финансово‑хозяйственное значение.***

***Для проведения каких-либо видов работ, имеющих для Эмитента и компаний холдинга «Глобалтрак» существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется получение лицензий и специальных допусков.***

###

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

***Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.***

**3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

***Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Подконтрольные организации Эмитента не ведут деятельности по добыче полезных ископаемых.***

**3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

***Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.***

###

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов:

***Эмитент и его дочерние компании в ближайшем будущем планируют:***

* ***развивать новые дорожные маршруты;***
* ***наращивать парк автопоездов;***
* ***налаживать новые партнерские отношения с продуктовыми и электронными ритейлерами и операторами сборных грузов;***
* ***разработать систему управления сложными цепочками поставок;***
* ***приобретать меньшие по размеру компании с их парком автопоездов;***
* ***расширять деятельность по экспедированию грузов;***
* ***внедрять новые программы и технологии.***

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства: ***Эмитент и группа «Глобалтрак» в будущем допускают возможность создания новых структурных подразделений в рамках холдинга, в том числе для ведения деятельности в новых регионах, для оказания новых услуг, а также возможность реорганизации существующих структурных подразделений и изменения масштабов их операционной деятельности.***

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

***Создано Общество с ограниченной ответственностью «ГРУЗОПРОВОД» с целью организации ускоренной доставки грузов. Также холдинг «Глобалтрак» изучает возможность оказания услуг в сфере контрейлерных (железнодорожных) интермодальных перевозок, однако Эмитент не может дать никаких гарантий, что их введение будет успешным. Иные планы развития Эмитента, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности на дату публикации настоящего отчета отсутствуют.***

### 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

***Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях (кроме того, что Эмитент возглавляет холдинг «Глобалтрак» с даты своего создания).***

***Далее справочно приводится информация в отношении дочерних компаний Эмитента:***

***АО «Лорри»:***

1. ***Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП)***

Cрок участия***: 1995***

Роль (место) и функции АО «Лорри» в организации***: действительный член.***

* ***Президент АО «Лорри» Ступак Юрий Дмитриевич является членом правления АСМАП;***

Подробное изложение характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента: ***отсутствует.***

1. ***Торгово-промышленная палата РФ (Уральская торгово-промышленная палата)***

Срок участия: 2004

Роль (место) и функции АО «Лорри» в организации: ***действительный член;***

Подробное изложение характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента: ***отсутствует.***

1. ***Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСП)***

Срок участия: ***2010***

Роль (место) и функции АО «Лорри» в организации***: действительный член;***

Подробное изложение характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента: ***отсутствует.***

***ООО  «Глобалтрак Лоджистик»:***

1. ***Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП)***

Cрок участия***: 2016***

Роль (место) и функции ООО  «Глобалтрак Лоджистик» в организации***: действительный член.***

Подробное изложение характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента: ***отсутствует.***

1. ***Российский автотранспортный союз (РАС)***

Срок участия: ***2017***

Роль (место) и функции ООО  «Глобалтрак Лоджистик» в организации***: член РАС;***

Подробное изложение характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента: ***отсутствует.***

1. ***Ассоциация ведущих автотранспортных операторов (АВАТО)***

Срок участия: ***2018***

Роль (место) и функции ООО  «Глобалтрак Лоджистик» в организации***: член АВАТО;***

Подробное изложение характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента: ***отсутствует.***

***ООО  «Лонгран Логистик»:***

1. ***Сибирская Ассоциация Автомобильных Перевозчиков (СААП)***

Cрок участия***: 2012***

Роль (место) и функции ООО «Лонгран Логистик» в организации***: действительный член.***

Подробное изложение характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента: ***отсутствует.***

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Глобалтрак Лоджистик»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Глобалтрак Лоджистик»***

Место нахождения: ***142405, Московская обл., Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. 5-я Доможировская, д. 51***

ИНН: ***7731447380***

ОГРН: ***1137746414420***

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***Право распоряжаться 100 % голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации***

Вид контроля: ***Прямой контроль***

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:***100 %***

Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: ***не применимо.***

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0 %***

Описание основного вида деятельности общества: ***деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам***

Единоличный исполнительный орган общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Ильиных Ирина Николаевна (Генеральный директор) | 0 | 0 |

***Коллегиальный исполнительный орган отсутствует (не предусмотрен уставом).***

**Состав совета директоров подконтрольной организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Лесных Денис Николаевич (Председатель) | 9,12  | 9,12 |
| Атланов Андрей Анатольевич | 0 | 0 |
| Гоменюк Артем Александрович | 0 | 0 |
| Маркунина Елизавета Анатольевна | 0,0002 | 0,0002 |
| Фурсова Виктория Валентиновна | 0 | 0 |

2. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «МАГНА»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «МАГНА»***

Место нахождения: ***455017, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 126, корп. 1, стр. 2***

ИНН: ***7444055452***

ОГРН: ***1077444010302***

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***Право распоряжаться 100 % голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:***100 %***

Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: ***не применимо.***

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0 %***

Описание основного вида деятельности общества: ***перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами***

Единоличный исполнительный орган общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Сабанина Елена Леонидовна(Генеральный директор) | 0 | 0 |

***Коллегиальный исполнительный орган отсутствует (не предусмотрен уставом).***

**Состав совета директоров подконтрольной организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Лесных Денис Николаевич (Председатель) | 9,12  | 9,12 |
| Атланов Андрей Анатольевич | 0 | 0 |
| Фурсова Виктория Валентиновна | 0 | 0 |

3. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Лонгран Логистик»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Лонгран Логистик»***

Место нахождения: ***630087, г. Новосибирск, пр-т Карла Маркса, д. 30/1, офис 431***

ИНН: ***5404461239***

ОГРН: ***1125476080872***

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***Право распоряжаться 100 % голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:***100 %***

Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: ***не применимо.***

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0 %***

Описание основного вида деятельности общества: ***деятельность вспомогательная, прочая, связанная с перевозками***

Единоличный исполнительный орган общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Плотникова Наталья Михайловна (Генеральный директор) | 0 | 0 |

***Коллегиальный исполнительный орган отсутствует (не предусмотрен уставом).***

**Состав совета директоров подконтрольной организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Лесных Денис Николаевич (Председатель) | 9,12  | 9,12 |
| Гоменюк Артем Александрович | 0 | 0 |
| Фурсова Виктория Валентиновна | 0 | 0 |

4. Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Лорри»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Лорри»***

Место нахождения: ***620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 2Б***

ИНН: ***6663006255***

ОГРН: ***1036604780937***

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться 100% голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:***100 %***

Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: ***100 %.***

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0 %***

Описание основного вида деятельности общества: ***деятельность вспомогательная, прочая, связанная с перевозками***

Единоличный исполнительный орган общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Чеповская Галина Алексеевна (Генеральный директор) | 0 | 0 |

***Коллегиальный исполнительный орган отсутствует (не предусмотрен уставом).***

**Состав совета директоров подконтрольной организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Гостяев Андрей Николаевич (Председатель) | 0,2421 | 0,2421 |
| Атланов Андрей Анатольевич | 0 | 0 |
| Лесных Денис Николаевич  | 9,12  | 9,12 |
| Гоменюк Артём Александрович | 0 | 0 |
| Маркунина Елизавета Анатольевна | 0,0002 | 0,0002 |

***5.*** Полное фирменное наименование***: Общество с ограниченной ответственностью «ГРУЗОПРОВОД»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ГРУЗОПРОВОД»***

Место нахождения: ***620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 212, оф.360***

ИНН: ***6679109270***

ОГРН: ***1176658068300***

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***Право распоряжаться 100 % голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации***

Вид контроля: ***Прямой контроль***

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100 %***

Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: ***не применимо***

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0 %***

Описание основного вида деятельности общества: ***деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам***

Единоличный исполнительный орган общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
|  Киселев Максим Михайлович (Генеральный директор) | 0 | 0 |

***Коллегиальный исполнительный орган отсутствует (не предусмотрен уставом).***

**Состав совета директоров подконтрольной организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Шадров Валентин Владимирович (Председатель) | 0 | 0 |
| Гоменюк Артем Александрович | 0 | 0 |
| Атланов Андрей Анатольевич | 0 | 0 |
| Маркунина Елизавета Анатольевна | 0,0002 | 0,0002 |

***6.*** Полное фирменное наименование***: Общество с ограниченной ответственностью «Уралтрансинвест»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Уралтрансинвест»***

Место нахождения: ***620050, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА МОНТАЖНИКОВ, 2, Б, -343***

ИНН: ***6659081411***

ОГРН: ***1026602969117***

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***Право распоряжаться 99,9 % голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации***

Вид контроля: ***косвенный контроль***

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***99,9 %***

Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: ***не применимо***

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0 %***

Описание основного вида деятельности общества: ***деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам***

Единоличный исполнительный орган общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Попов Александр Иванович (Генеральный директор) | 0 | 0 |

***Коллегиальный исполнительный орган отсутствует (не предусмотрен уставом).***

**Совет директоров отсутствует**

Эмитент осуществляет косвенный контроль над ООО «Уралтрансинвест» через Акционерное общество «Лорри», которому принадлежит доля в уставном капитале ООО «Уралтрансинвест» в размере 99,9%:

7. Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Лорри»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Лорри»***

Место нахождения: ***620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 2Б***

ИНН: ***6663006255***

ОГРН: ***1036604780937***

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться 100% голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:***100 %***

Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: ***100 %.***

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0 %***

Описание основного вида деятельности общества: ***деятельность вспомогательная, прочая, связанная с перевозками***

Единоличный исполнительный орган общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Чеповская Галина Алексеевна (Генеральный директор) | 0 | 0 |

***Коллегиальный исполнительный орган отсутствует (не предусмотрен уставом).***

**Состав совета директоров подконтрольной организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Гостяев Андрей Николаевич (Председатель) | 0,2421 | 0,2421 |
| Атланов Андрей Анатольевич | 0 | 0 |
| Лесных Денис Николаевич  | 9,12  | 9,12 |
| Гоменюк Артём Александрович | 0 | 0 |
| Маркунина Елизавета Анатольевна | 0,0002 | 0,0002 |

### 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Сведения о способе начисления амортизационных отчислении по группам объектов основных средств:

Начисление амортизации в соответствии с учетной политикой производится линейным способом.

Переоценка основных средств не производится.

На 31/12/2018 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная стоимость,Тыс.руб. | Сумма начисленной амортизации,Тыс.руб. |
| Земельные участки |  |  |
| Объекты природопользования |  |  |
| Здания, строения, помещения |  |  |
| Транспортные средства | 7 299,48 | 1 672,89 |
| Компьютерная и прочая офисная техника | 1 839,40 | 541,33 |
| мебель |  |  |
| Итого | 9 138,88 | 2 214,22 |

На 30/06/2019 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная стоимость,Тыс.руб. | Сумма начисленной амортизации,Тыс.руб. |
| Земельные участки |  |  |
| Объекты природопользования |  |  |
| Здания, строения, помещения |  |  |
| Транспортные средства |  |  |
| Компьютерная и прочая офисная техника | 396,27 | 206,68 |
| мебель |  |  |
| Итого | 396,27 | 206,68 |

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента - отсутствуют.

## Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: ***РСБУ***

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: ***тыс. руб.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2018, 6 мес** | **2019, 6 мес** |
| Норма чистой прибыли, % | н.п. | 28% |
| Коэффициент оборачиваемости активов | 0 | 5,1% |
| Рентабельность активов, % | -1,1% | 1,4% |
| Рентабельность собственного капитала, % | -1,1% | 1,5% |
| Сумма непокрытого убытка |  319 893  |  329 791  |
| Соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов, % | 5,1% | 5,1% |

**Значения показателей обусловлено тем, что эмитент создавался как холдинговая компания и не получал выручку от продаж за предыдущие отчетные периоды до 3 квартала 2018 г.**

### Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

 Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: ***РСБУ.***

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': ***тыс. руб.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018, 6 мес. | 2019, 6 мес. |
| Чистый оборотный капитал | 714 425 | 765 192 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 41.08 | 5.96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 41.01 | 3.53 |

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: ***Нет.***

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: ***Да***.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

***У Эмитента нет долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов по состоянию на 30.06.2018 и 30.06.2019. При этом у Эмитента хороший запас денежных средств, сформированный за счет первичного размещения акций.***

***Снижение показателей ликвидности вызвано в основном начислением дивидендов за 1ый квартал 2019 года и формированием задолженности перед акционерами по состоянию на 30.06.2019.***

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: ***Нет.***

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: ***Нет.***

### Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2018 г. перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Вид финансовых вложений** | **Стоимость на 31.12.2018**,тыс.руб. |
| АО «Лорри» | 80 000 000 акций | 2 404 700 |
| вклад в имущество общества | 170 000 |
| ООО «Глобалтрак Лоджистик» | 100% доля  | 470 000 |
| вклад в имущество общества | 318 000 |
| займ предоставленный | 693 000 |
| ООО «Лонгран Логистик» | 100% доля  | 435 778 |
| вклад в имущество общества | 180 000 |
| ООО «МАГНА» | 100% доля  | 518 595 |
| вклад в имущество общества | 155 000 |
| ООО «ГРУЗОПРОВОД» | 100% доля  | 500 |
| вклад в имущество общества | 80 675 |
| Globalchain Ltd. | 250 001 акций | 184 |
| **Итого** |  | **5 426 432** |

На 31.03.2019 г. перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Вид финансовых вложений** | **Стоимость на 31.03.2019**,тыс.руб. |
| АО «Лорри» | 80 000 000 акций | 2 404 700 |
| вклад в имущество общества | 170 000 |
| ООО «Глобалтрак Лоджистик» | 100% доля  | 470 000 |
| вклад в имущество общества | 318 000 |
| займ предоставленный | 693 000 |
| ООО «Лонгран Логистик» | 100% доля  | 435 778 |
| вклад в имущество общества | 180 000 |
| ООО «МАГНА» | 100% доля  | 518 595 |
| вклад в имущество общества | 155 000 |
| ООО «ГРУЗОПРОВОД» | 100% доля  | 500 |
| вклад в имущество общества | 80 675 |
| Globalchain Ltd. | 250 001 акций | 184 |
| **Итого** |  | **5 426 432** |

На 30.06.2019 г. перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Вид финансовых вложений** | **Стоимость на 30.06.2019**,тыс.руб. |
| АО «Лорри» | 80 000 000 акций | 2 404 700 |
| вклад в имущество общества | 170 000 |
| ООО «Глобалтрак Лоджистик» | 100% доля  | 470 000 |
| вклад в имущество общества | 318 000 |
| займ предоставленный | 693 000 |
| ООО «Лонгран Логистик» | 100% доля  | 435 778 |
| вклад в имущество общества | 180 000 |
| ООО «МАГНА» | 100% доля  | 518 595 |
| вклад в имущество общества | 155 000 |
| ООО «ГРУЗОПРОВОД» | 100% доля  | 500 |
| вклад в имущество общества | 80 675 |
| Globalchain Ltd. | 250 001 акций | 184 |
| **Итого** |  | **5 426 432** |

Вложения в ценные бумаги АО «Лорри»:

вид ценных бумаг: ***обыкновенные именные бездокументарные***

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): ***Акционерное общество «Лорри», АО «Лорри», место нахождения: 620050, Екатеринбург, ул.Монтажников, 2Б, ОГРН 1036604780937, ИНН 6663006255;***

государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг (идентификационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг, которые в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" не подлежат государственной регистрации, даты их присвоения, органы (организации), осуществившие их присвоение):

***Порядковый номер выпуска: 1***

***Категория: обыкновенные***

***Форма ценных бумаг: именные бездокументарные***

***Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1***

***Количество ценных бумаг выпуска: 86 265***

***Общий объем выпуска: 8 626.5***

***Сведения о государственной регистрации выпуска:***

***Дата регистрации: 6.08.1993***

***Регистрационный номер: 62-1п-330***

***Способ размещения: в соответствии с планом приватизации***

***Период размещения: c 6.08.1993 по 13.05.1994***

***Дата регистрации: 29.12.1995***

***Порядковый номер выпуска: 2***

***Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1***

***Количество ценных бумаг выпуска: 92 542***

***Общий объем выпуска: 9 254.2***

***Сведения о государственной регистрации выпуска:***

***Дата регистрации: 29.01.1996***

***Регистрационный номер: 62-1-1269***

***Период размещения: c 2.02.1996 по 29.02.1996***

***Дата регистрации: 10.06.1996***

***Порядковый номер выпуска: 3***

***Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1***

***Количество ценных бумаг выпуска: 79 821 193***

***Общий объем выпуска: 7 982 119, 3 рублей***

***Дата регистрации: 30.07.2004***

***Регистрационный номер: 1-01-31154-D***

***Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в УрФО***

***Способ размещения: закрытая подписка***

***Период размещения: c 17.09.2004 по 04.03.2005г.***

***Дата регистрации: 26 апреля 2005 года.***

***Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в УрФО***

***Итого: на 2005 год 80 000 000 акций по 10 коп. = 8 000 000 руб.***

***Конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью***

***Количество размещенных ценных бумаг 80 000 000 штук***

***номинальная стоимость каждой ценной бумаги 15 копеек***

***Дата фактического начала размещения ценных бумаг 02 августа 2006 года***

***Дата фактического окончания размещения ценных бумаг 02 августа 2006 года***

***Регистрационный номер: 1-02-31154-D***

***Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 31 августа 2006 года***

***Регистрирующий орган: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе***

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***80 000 000 (восемьдесят миллионов) обыкновенных именных акций***;

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента - также срок погашения: ***12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек***;

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента); сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения;

размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: ***не применимо***;

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: ***не применимо***;

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: ***в течении 9 месяцев 2018 года, а также в 2017 году дивиденды не выплачивались***.

Увеличения вложений эмитента в акции АО «Лорри» в связи с увеличением уставного капитала АО «Лорри», осуществленным за счет имущества АО «Лорри» **не происходило**.

Резерв под обесценение ценных бумаг **не создан.**

Финансовые вложения в ООО «Глобалтрак Лоджистик»:

объект финансового вложения: ***доля 100% в уставном капитале***

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): ***Общество с ограниченной ответственностью «Глобалтрак Лоджистик», ООО «Глобалтрак Лоджистик», 141405, Московская обл., г. Ногинск, ул. 5-я Доможировская, д. 51, ИНН 7731447380, ОГРН 1137746414420***

Финансовые вложения в ООО «Лонгран Логистик»:

объект финансового вложения: ***доля 100% в уставном капитале***

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): ***Общество с ограниченной ответственностью «Лонгран Логистик», ООО «Лонгран Логистик», 630087, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, д. 30/1, оф. 431, ИНН 5404461239, ОГРН 1125476080872***

Финансовые вложения в ООО «МАГНА»:

объект финансового вложения: ***доля 100% в уставном капитале***

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): ***Общество с ограниченной ответственностью «МАГНА», ООО «МАГНА»,*** ***455017, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 126, корп. 1, стр. 2,*** ИНН: ***7444055452,*** ОГРН: ***1077444010302***

Банкротства компаний, в которые были произведены инвестиции - не предвидится.

Данные представлены из Бухгалтерской отчетности ПАО «ГТМ» за 2017 г. , за 2018 и за 3 месяца 2019 г., подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

### 4.4. Нематериальные активы эмитента

Нематериальные активы отсутствуют

###

### 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Политика и расходы эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований - отсутствуют

### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

***По состоянию на 30.06.2019 г. Эмитент является единственным акционером АО «Лорри», единственным участником ООО «Глобалтрак Лоджистик», ООО «ГРУЗОПРОВОД», ООО «Лонгран Логистик», ООО «МАГНА» и владеет более 20% уставного капитала компании ГЛОБАЛЧЕЙН ЛТД. Эмитент создавался как холдинговая компания, осуществляющая деятельность по руководству холдингом «Глобалтрак». Доходы, которые Эмитент будет получать путем распределения дивидендов акционерного общества и прибыли обществ с ограниченной ответственностью, будут зависеть от прибыли, получаемой указанными компаниями. Таким образом, основной отраслью для Эмитента является отрасль перевозки грузов автомобильным транспортом.***

***Отрасль перевозок грузов автомобильным транспортом.***

***По данным Росстата, в 2018 году грузооборот автомобильного транспорта РФ увеличился на 2,3% по сравнению с 2017 годом при росте грузооборота всей транспортной отрасли на 2,9% и составил 259 млрд. т-км.[[9]](#footnote-9)***

***В настоящий момент 80 % автомобильных грузоперевозок приходится на малые и средние компании, 20 % приходится на крупные транспортные компании. Большой объем малых и средних предприятий, которые оперируют преимущественно на локальном рынке позволяет характеризовать рынок автомобильных грузоперевозок как высоко конкурентный. Однако в среднесрочной перспективе в отрасли перевозок грузов автомобильным транспортом будут происходить процессы консолидации. Это обусловлено как глобальными процессами замедления экономического роста, так и изменением отраслевого регулирования.***

***1. Одним из важнейших событий в отрасли автомобильных грузоперевозок стало введение платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения (оплата данного сбора производится через систему «Платон»).***

***С 15 апреля 2017 года тариф был увеличен на 25 % и составил 1,9 рубля на один километр пути, пройденный по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. С 1 июля 2019 года тариф увеличили еще на 14 копеек до 2,04 рубля на один километр.***

***В результате запуска программы «Платон» произошел рост цен на перевозки в размере от 1 до 5 %, что в свою очередь провоцирует повышение тарифов транспортных компаний либо введение надбавок к основному тарифу в размере, равном сбору в системе «Платон». В связи с ростом цен, в течение года отмечался переход ряда грузов (в первую очередь инертных строительных материалов и других низкодоходных грузов) на железную дорогу. Тем не менее, автотранспорт остается более привлекательным при перевозках высокодоходных грузов в связи с более высокой клиенториентированностью, упрощенным документооборотом (по сравнению, например, с ж/д транспортом), высокой скоростью доставки и более гибкой системой тарифообразования.***

***Введение нового сбора может вынудить уйти с рынка многие малые и средние транспортные компании либо перейти на региональные маршруты с использование малотоннажного транспорта.***

***2. Автомобильные перевозки в России на дальние расстояния ввиду неравномерной развитости дорожной инфраструктуры сконцентрированы в европейской части страны. Проблема низкого развития дорожной инфраструктуры взаимосвязана также с отсутствием в достаточном количестве сервисных центров на всем протяжении пути грузового автомобиля. Данные обстоятельства обуславливают определенные риски для транспортных компаний при отправке грузов на дальние расстояния.***

***В целях развития транспортной инфраструктуры Министерством транспорта Российской Федерации осуществляется реализация Проекта «Безопасные и качественные дороги».***

***В результате реализации этого проекта доля федеральных автодорог, соответствующих нормативным требованиям, по состоянию на 1 января 2019 года составила 82,8%. За 2018 год данный показатель увеличился на 1,8 процентных пункта. Также в 2018 году количество ДТП на участках федеральных трасс, где отмечались недостатки транспортно-эксплуатационного состояния, снизилось на 24% по сравнению с 2017 годом. В 2019 году планируется построить и реконструировать 300 км федеральных трасс. При этом общая протяженность сети федеральных автодорог, находящихся в ведении Росавтодора, по итогам 2018 года превысила 51 тыс. км. Прирост за 12 месяцев 2018 года составил более 1000 км. Также в 2018 году приведено в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 5 065,38 км автомобильных дорог в крупнейших агломерациях страны. При этом запланированный показатель доли автодорог городских агломераций, соответствующих нормативному состоянию, был перевыполнен и в настоящее время составляет 62,64 %.[[10]](#footnote-10)***

***3. Особенностью отрасли автомобильных грузоперевозок является введение сезонных ограничений движения по дорогам общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения для тяжеловесных транспортных средств, установленные Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272). К категории тяжеловесных транспортных средств в рассматриваемом случае относятся транспортные средства (с грузом или без груза), превышающие предельно допустимые значения осевых нагрузок. В летний период ограничение вводится для тяжеловесных транспортных средств при их движении по федеральным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C. В весенний период по результатам оценки технического состояния автодорог движение транспортных средств ограничивается посредством установления предельно допустимых осевых нагрузок. Введение данных ограничений может привести к:***

***1) увеличению издержек холдинга «Глобалтрак» на топливо, т.к. маршрут движения автопоезда проходит через объездные зоны;***

***2) возникновению у операционных компаний холдинга «Глобалтрак» упущенной выгоды, в связи с невозможностью выполнения перевозок в зоны (населенные пункты), в которых введено ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств.***

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли:

***Деятельность холдинга «Глобалтрак» вносит существенный вклад в развитие отрасли. Холдинг «Глобалтрак» является одним из лидеров данного рынка.***

***В отчетном периоде наблюдалась тенденция роста общего пробега в месяц на тягач.***

***Достижение полученных результатов деятельности обусловлено:***

* ***точно выбранной стратегией развития, направленной на работу, прежде всего с крупными клиентами, диверсифицированной по географическому расположению, что позволяет оптимизировать логистику;***
* ***внедрением электронного централизованного диспетчерского обслуживания, что оптимизирует логистику, увеличивает проходимую автомобилем дистанцию, минимизируя случаи движения автомобиля с неполной загрузкой;***
* ***комплексным подходом к вопросу экономии топлива (построение маршрута автомобиля с учетом наиболее низких цен на заправочных станциях, стимулирование экономичного вождения, и пр.);***
* ***сдерживанием уровня расходов на заработную плату водителей, за счет найма сотрудников в регионах;***
* ***исключением маршрутов движения автомобиля при наличии вероятности его обратной загрузки менее 90 %;***
* ***внедрением электронного документооборота;***
* ***единством взглядов менеджмента и собственников бизнеса на текущее и стратегическое развитие холдинга «Глобалтрак».***

***Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.***

***Члены Совета директоров Эмитента не имеют особых мнений относительно представленной информации.***

### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности.

***Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента и компаний, входящих в холдинг «Глобалтрак», можно указать следующие:***

* ***динамика объема грузоперевозок и грузооборота;***
* ***изменения в государственном регулировании транспортных отраслей (в частности, увеличение размера налогов и сборов), в государственных программах по развитию дорожной инфраструктуры;***
* ***инфляция и обесценивание/удорожание российского рубля;***
* ***рост/снижение стоимости топлива;***
* ***усиление конкуренции на рынке и возможный рост финансовых возможностей основных конкурентов;***
* ***изменение цен на услуги, используемые компаниями группы «Глобалтрак» в своей деятельности;***
* ***изменение цен на услуги компаний, входящих в холдинг «Глобалтрак»;***
* ***общая экономическая ситуации в стране и инвестиционная активность.***

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: ***вышеуказанные факторы носят среднесрочный и долгосрочный характер.***

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

***Холдинг «Глобалтрак» направляет основные усилия на сохранение лидирующих позиций в сфере транспортно-логистических услуг. Основными задачами для осуществления своей хозяйственной деятельности являются расширение автопарка, максимально эффективное построение логистики передвижения грузовых автомобилей, реализация программы экономичного потребления топлива, снижение издержек, и т.д.***

***Эмитент планирует усовершенствовать существующую систему управления и контроля, как свою, так и дочерних компаний холдинга «Глобалтрак».***

Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:

***Эмитент в будущем намерен продолжить прогнозирование возможности возникновения негативных изменений и своевременно предпринимать все возможные меры по минимизации влияния потенциальных последствий в случае их наступления.***

***Эмитент осуществляет идентификацию и оценку рисков, разработку мер оперативного реагирования, осуществляет систематический мониторинг негативных факторов и условий, влияющих на его деятельность.***

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты подписания отчета, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

***К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения компаниями группы «Глобалтрак» в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, относятся:***

* ***ухудшение макроэкономической ситуации;***
* ***рост стоимости топлива;***
* ***повышение размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения***
* ***ухудшение кредитного качества потенциальных клиентов;***
* ***сокращение спроса на транспортно-логистические услуги;***
* ***рост процентных ставок на заемные денежные средства;***
* ***рост конкуренции.***

***Вероятность наступления вышеуказанных факторов оценивается Эмитентом в среднесрочной перспективе как средняя – ниже среднего, т.к. в настоящий момент наблюдается постепенная нормализация экономической ситуации в России, стабилизация курса рубля на фоне умеренного повышения стоимости нефти. Данные факторы в свою очередь неизменно будут влиять на уровень деловой активности, и как следствие, повышение спроса на услуги транспортных грузовых компаний.***

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента:

***- снижение стоимости топлива;***

***- уменьшение числа конкурентов;***

***- увеличение числа грузоперевозок;***

***- расширение клиентской базы Эмитента.***

Вероятность их наступления:

***Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их появления как среднюю. В то же время, данные факторы, помимо последнего, не зависят от Эмитента.***

Продолжительность их действия:

***Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе.***

### 4.8. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

1. ***Деловые линии;***
2. ***Дэлко;***
3. ***СовТрансавто;***
4. ***КаргоЛайн;***
5. ***ГЛТ;***
6. ***Корпорация ИТЕКО;***
7. ***Транспортная компания «Семерка»;***
8. ***Монополия;***
9. ***Дентро;***
10. ***Траско.***

Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

***Эмитент может выделить ряд ключевых факторов, которые обуславливают его высокую конкурентоспособность в соответствующей отрасли:***

* ***прозрачность деятельности компании: составление и раскрытие финансовой отчетности (холдинг «Глобалтрак» является одним из немногих игроков на рынке, составляющих консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО), раскрытие структуры владения Эмитентом;***
* ***наличие большого размера автопарка (более 1300 грузовых автопоездов, состоящих из тягачей Volvo и Scania и полуприцепов Schmitz Cargobull, Krone и Kogel), средний возраст тягачей в эксплуатации на 30.06.2019 составляет 2,7 лет;***
* ***приобретение современных качественных автомобилей (Volvo и Scania);***
* ***достаточное число полуприцепов с функциями температурного контроля (для доставки скоропортящихся грузов);***
* ***наличие собственных сервисных центров;***
* ***широкое географическое присутствие.***

### Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

***В соответствии с пунктом 10.1 Устава Эмитента в действующей редакции, утвержденной Решением внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» от 14.08.2017 года (Протокол № 1 от 14.08.2017 г.):***

***«10.1. Для обеспечения деятельности Общества в Обществе создаются следующие органы управления:***

***• Общее собрание акционеров Общества (ранее и далее также – «Общее собрание акционеров»);***

***• Совет директоров (далее – «Совет директоров»);***

***• Генеральный директор Общества (ранее и далее также – «Единоличный исполнительный орган» или «Генеральный директор»).»***

***В соответствии с пунктами 10.2 и 10.3 действующей редакции Устава Эмитента:***

***«11.2. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:***

***1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;***

***2) реорганизация Общества;***

***3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;***

***4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;***

***5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;***

***6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;***

***7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;***

***8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;***

***9) утверждение Аудитора Общества;***

***10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;***

***11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;***

***12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;***

***13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;***

***14) дробление и консолидация акций;***

***15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;***

***16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;***

***17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;***

***18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;***

***19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;***

***20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;***

***21) увеличение уставного капитала Общества посредством закрытой подписки;***

***22) увеличение уставного капитала Общества посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;***

***23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».***

***11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.***

***Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».***

***Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции.***

***Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.»***

***В соответствии с пунктами 12.1 – 12.3 Устава Эмитента в действующей редакции:***

***«12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.***

***12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:***

***1) определение и изменение приоритетных направлений деятельности Общества, предоставление рекомендаций Обществу по осуществлению хозяйственной деятельности;***

***2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;***

***3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;***

***4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;***

***5) утверждение годового бюджета Общества, в том числе консолидированного бюджета Общества и его дочерних компаний, отчетов об их исполнении, ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета, утверждение корректировок в годовые бюджеты Общества;***

***6) утверждение отчетов об исполнении годовых бюджетов дочерних и подконтрольных обществ и компаний***

***7) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;***

***8) назначение Единоличного исполнительного органа Общества, определение срока его полномочий, определение лица, уполномоченного подписать с Единоличным исполнительным органом трудовой договор, определение условий такого договора, досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа Общества;***

***9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;***

***10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;***

***11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;***

***12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;***

***13) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;***

***14) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;***

***15) принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;***

***16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;***

***17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;***

***18) утверждение внутренних документов Общества, в том числе положения о службе внутреннего аудита, политики в области оплаты труда, положения об инсайдерской информации, положения о Службе корпоративного секретаря, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества; внесение изменений и дополнений во внутренние документы, утверждаемые Советом директоров Общества;***

***19) принятие решения о создании комитетов при Совете директоров Общества, утверждение положений о комитетах, а также определение количественного состава комитетов, избрание членов комитета и досрочное прекращение их полномочий;***

***20) принятие решения о назначении на должность и освобождения от занимаемой должности Корпоративного секретаря Общества, утверждение положения о Службе корпоративного секретаря;***

***21) принятие решения о назначении на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита Общества, утверждение положения о службе внутреннего аудита;***

***22) утверждение положения о дивидендной политике Общества;***

***23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;***

***24) принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и Уставом Общества такое решение принимается Общим собранием акционеров;***

***25) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих (российских и зарубежных) организаций;***

***26) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других корпоративных юридических лицах, в том числе об их учреждении;***

***27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;***

***28) определение позиции Общества по вопросам голосования, отнесенным к компетенции общих собраний акционеров (участников) дочерних и подконтрольных обществ и компаний, а также принятие решений единственного участника или акционера в случаях, когда Общество является единственным участником или акционером другого общества;***

***29) утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в сфере управления рисками (политика по управлению рисками; политика по противодействию мошенническим действиям; политика в отношении направления уведомлений и расследования заявлений о предполагаемых неправомерных действиях; кодекс этики; положение о коммерческой тайне).***

***30) принятие решения о согласии или последующем одобрении сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случаев, указанных в п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также случаев, когда в соответствии с законом и Уставом Общества такое решение принимается Общим собранием акционеров;***

***31) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;***

***32) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);***

***32) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.***

***12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.»***

***В соответствии с пунктом 13.2 Устава Эмитента в действующей редакции:***

***«13.2. К компетенции Единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров.***

***Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров.***

***Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:***

***1) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;***

***2) имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами;***

***3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества;***

***4) совершает сделки от имени Общества в рамках утвержденного Советом директоров Общества бюджета, с учетом ограничений (условий), установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества;***

***5) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;***

***6) принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;***

***7) утверждает штатное расписание Общества;***

***8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;***

***9) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;***

***10) выдает доверенности от имени Общества на совершение действий, находящихся в компетенции Единоличного исполнительного органа с учетом ограничений, установленных пунктом 13.3. настоящего Устава;***

***11) выдает доверенность на представительство в суде как сотруднику Общества, так и адвокату, и любому другому представителю;***

***12) открывает счета в кредитных учреждениях;***

***13) назначает руководителей представительств и филиалов;***

***14) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества;***

***Единоличный исполнительный орган Общества действует с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».***

 ***Общим собранием акционеров Эмитента утверждены:***

***- Положение об Общем собрании акционеров Общества;***

***- Положение о Совете директоров Общества;***

***- Положение о Ревизионной комиссии Общества;***

***- Положение о Единоличном исполнительном органе Общества.***

***Советом директоров Эмитента утверждены:***

***- Положение о Комитете Совета директоров по аудиту;***

***- Положение о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;***

***- Положение об инсайдерской информации;***

***- Положение о службе корпоративного секретаря Общества;***

***- Положение о дивидендной политике Общества;***

***- Положение о коммерческой тайне Общества;***

***- Положение о службе внутреннего аудита Общества;***

***- Политика по противодействию коррупции.***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Эмитента:

<http://gt-m.ru/>***;*** [***https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114***](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114)

***20 декабря 2017 года Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве были зарегистрированы Изменения №1 в Устав Эмитента. Изменения в Устав внесены на основании решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, принятого внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (Протокол №1 от 14.08.2017 г.) и выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг от 30.11.2017 г.***

**5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

***Персональный состав Совета директоров Эмитента:***

1. фамилия, имя, отчество: ***Гостяев Андрей Николаевич – Председатель Совета директоров***

год рождения: ***1964***

сведения об образовании: ***Высшее.***

все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| ***07.2003*** | ***10.2005*** | ***ОАО «Лорри»*** | ***Финансовый директор*** |
| ***11.2005*** | ***03.2007*** | ***ОАО «Лорри»*** | ***Коммерческий директор*** |
| ***04.2007*** | ***наст. вр.*** | ***АО «Лорри»*** | ***Советник генерального директора, председатель Совета директоров*** |
| ***07.2017*** | ***наст. вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Председатель Совета директоров*** |
| ***03.2018*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Заместитель Генерального директора по развитию бизнеса*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: ***0,242 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***0, 242  %***

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: ***0 %***

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: ***лицо указанных долей не имеет.***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: ***указанных родственных связей нет.***

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***указанных должностей не занимал.***

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: ***в комитетах Совета директоров Общества не состоит.***

является ли член совета директоров независимым: ***нет.***

2. Фамилия, имя, отчество: ***Елисеев Александр Леонидович***

Год рождения: ***1967***

Сведения об образовании: ***Высшее.***

Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| ***06.2003***  | ***наст. вр.*** | ***АО «Новая перевозочная компания»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***07.2006*** | ***наст. вр.*** | ***ЗАО «УВК»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***09.2007*** | ***10.2014*** | ***OOO «Севтехнотранс»***  | ***Член Совета директоров*** |
| ***12.2007***  | ***07.2013*** | ***ООО «Логистика и транспорт»*** | ***Финансовый директор*** |
| ***07.2013***  | ***02.2015*** | ***Представительство компании с ограниченной ответственностью «КВИННОКС ХОЛДИНГ ЛТД»*** | ***Финансовый директор*** |
| ***10.2014*** | ***наст. вр.*** | ***ООО «ГТИ Менеджмент»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***10.2015*** | ***11.2018*** | ***Spacecom*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***10.2015*** | ***07.2017*** | ***GT GLOBALTRUCK LIMITED*** | ***Директор*** |
| ***02.2016*** | ***наст. вр.*** | ***ООО «Глобалтрак Лоджистик»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***07.2017*** | ***наст. вр.***  | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***10.2017*** | ***Наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Генеральный директор*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***0 %***

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: ***0 %***

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: ***лицо указанных долей не имеет.***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: ***указанных родственных связей нет.***

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***указанных должностей не занимал.***

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: ***в комитетах Совета директоров Общества не состоит.***

является ли член совета директоров независимым: ***нет.***

3. фамилия, имя, отчество: ***Лесных Денис Николаевич***

год рождения: ***1980***

сведения об образовании: ***Высшее.***

все должности, занимаемые таким лицом в организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| ***05.2013***  | ***наст.вр.*** | ***ПАО «Лорри»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***03.2014*** | ***наст.вр.*** | ***ООО «МАГНА»*** | ***Председатель Совета директоров*** |
| ***04.2014*** | ***наст.вр.*** | ***ООО «Лонгран Логистик»*** | ***Председатель Совета директоров*** |
| ***08.2014*** | ***наст.вр.*** | ***ООО «Глобалтрак Лоджистик»*** | ***Председатель Совета директоров*** |
| ***07.2017*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***10.2017*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Финансовый директор*** |
| ***03.2019*** | ***наст.вр.*** | ***ООО «Глобалтрак Лоджистик» (филиал в г. Москва)*** | ***Финансовый директор*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: ***9,12 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***9,12 %***

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: ***0 %***

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: ***лицо указанных долей не имеет.***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: ***указанных родственных связей нет.***

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***указанных должностей не занимал.***

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: ***член Комитета по кадрам и вознаграждениям.***

является ли член совета директоров независимым: ***нет.***

4. фамилия, имя, отчество: ***Лобанов Александр Евгеньевич***

год рождения: ***1983***

сведения об образовании: ***Высшее***

все должности, занимаемые таким лицом в организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| ***2008*** | ***2012*** | ***Представительство компании с ограниченной ответственностью «ЭйАйДжи РСФ Эдвайзер, Лтд»*** | ***Менеджер по инвестициям*** |
| ***2013*** | ***Наст.вр.*** | ***АО «УК РФПИ»*** | ***Старший вице-президент*** |
| ***2017*** | ***Наст.вр.*** | ***ООО «Коттон Вэй»*** | ***Член Наблюдательного Совета*** |
| ***2017*** | ***Наст.вр.*** | ***COTTONWAY LIMITED*** | ***Член Совета директоров*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***0 %***

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: ***0 %***

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Указанных должностей не занимал.***

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: ***в комитетах Совета директоров Общества не состоит.***

является ли член совета директоров независимым: ***нет.***

5. фамилия, имя, отчество: ***Шадров Валентин Владимирович***

год рождения: ***1985***

сведения об образовании: ***Высшее.***

все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| ***10.2010*** | ***08.2012*** | ***ООО Зерновая компания «Настюша»*** | ***Департамент экономического анализа и информационных технологий, Заместитель директора департамента*** |
| ***08.2012*** | ***05.2013*** | ***ОАО Вторая грузовая компании (ОАО Федеральная грузовая компания»)*** | ***Департамент экономики, заместитель начальника департамента*** |
| ***07.2013*** | ***2018*** | ***ООО «Глобалтрак Лоджистик»*** | ***Финансовый директор*** |
| ***07.2017*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***11.2017*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Заместитель генерального директора*** |
| ***03.2019*** | ***наст. вр.*** | ***ООО «Глобалтрак Лоджистик» (филиал в г. Москва)*** | ***Директор по информационным технологиям*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***0 %***

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: ***0 %***

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Указанных должностей не занимал.***

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: ***в комитетах Совета директоров не состоит.***

является ли член совета директоров независимым: ***не является.***

6. фамилия, имя, отчество: ***Маркунина Елизавета Анатольевна***

Год рождения: ***1985***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| ***07.2007*** | ***10.2013*** | ***ООО «ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ»*** | ***Начальник Корпоративно-правового отдела*** |
| ***10.2013*** | ***2018*** | ***ООО «Глобалтрак Лоджистик»*** | ***Начальник Корпоративно-правового отдела (по совместительству)*** |
| ***10.2013*** | ***наст.вр.*** | ***ООО «Глобалтрак Лоджистик»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***10.2013*** | ***наст.вр.*** | ***АО «Лорри»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***10.2013*** | ***02.2015*** | ***Представительство компании с ограниченной ответственностью «КВИННОКС ХОЛДИНГ ЛТД»*** | ***Начальник Корпоративно-правового отдела*** |
| ***03.2015*** | ***06.2017*** | ***ООО «ТрансКонсалт Менеджмент»*** | ***Начальник Корпоративно-правового отдела*** |
| ***09.2016*** | ***10.2017*** | ***ООО «ГТМ»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***11.2017*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Начальник Корпоративно-правового отдела*** |
| ***04.2019*** | ***наст.вр.*** | ***ООО «Глобалтрак Лоджистик» (филиал в г. Москва)*** | ***Руководитель корпоративно-правового отдела*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: ***0,0002 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***0,0002 %***

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: ***0 %***

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Указанных должностей не занимал.***

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: ***член Комитета по кадрам и вознаграждениям.***

является ли член совета директоров независимым: ***не является.***

7. фамилия, имя, отчество: ***Яковлева Наталья Юрьевна***

Год рождения: ***1972***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| ***09.1993*** | ***06.2016*** | ***АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»*** | ***партнер*** |
| ***12.2016*** | ***наст.вр.*** | ***АО «Медиаскоп»*** | ***Независимый директор, член Совета директоров*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***0 %***

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: ***0 %***

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Указанных должностей не занимал.***

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: ***Председатель Комитета по аудиту.***

является ли член совета директоров независимым: ***является.***

8. фамилия, имя, отчество: ***Левашова Анастасия Викторовна***

Год рождения: ***1976***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| ***04.2012*** | ***01.2014*** | ***Банк БНП-Париба*** | ***Директор, Глава отдела продаж Восточной Европы*** |
| ***06.2014*** | ***наст.вр.*** | ***Блекфрайерс Ассет Менеджмент*** | ***Директор, портфельный управляющий*** |
| ***09.2017*** | ***наст.вр.*** | ***LEV Global*** | ***Директор*** |
| ***10.2018*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «Ашанти Голд Корпорейшн»*** | ***Независимый член Совета директоров*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***0 %***

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: ***0 %***

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Указанных должностей не занимал.***

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: ***член Комитета по аудиту, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям***

является ли член совета директоров независимым: ***является.***

9. фамилия, имя, отчество: ***Ситдеков Тагир Алиевич***

Год рождения: ***1976***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| ***2012*** | ***Наст.вр.*** | ***АО «УК РФПИ»*** | ***Член Правления, Член Инвестиционного комитета*** |
| ***2015*** | ***Наст.вр.*** | ***ООО «Северо-Восточная Магистраль»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2015*** | ***Наст.вр.*** | ***ООО «Юго-Восточная Магистраль»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2015*** | ***Наст.вр.*** | ***ПАО «Энел Россия»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2016*** | ***Наст.вр.*** | ***ООО «ДИК»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2016*** | ***Наст.вр.*** | ***ООО «Профессиональные логистические технологии»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2017*** | ***Наст.вр.*** | ***АО «Терминал Владивосток»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2017*** | ***Наст.вр.*** | ***ООО «НСК»*** | ***Председатель Совета директоров*** |
| ***2014*** | ***2015*** | ***АО «Столичный тракт»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2011*** | ***Наст.вр.*** | ***АО «УК РФПИ»*** | ***Первый заместитель Генерального директора*** |
| ***2012*** | ***Наст.вр.*** | ***Causie Investments Limited*** | ***Директор*** |
| ***2012*** | ***Наст.вр.*** | ***PFR Partners Management Limited*** | ***Директор*** |
| ***2014*** | ***Наст.вр.*** | ***Tigers Realm Coal Limited*** | ***Исполнительный директор и член Комитета по аудиту, рискам и внутреннему контролю*** |
| ***2014*** | ***2017*** | ***Kristlan Holdings Limited*** | ***Директор*** |
| ***2015*** | ***2016*** | ***ООО «Инфраструктурные инвестиции-2»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***2015*** | ***2017*** | ***ООО «РФПИ Управление инвестициями-16»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***2016*** | ***2016*** | ***PR Asset Management*** | ***Директор*** |
| ***2016*** | ***2016*** | ***RS Investment Advisor*** | ***Директор*** |
| ***2016*** | ***2016*** | ***ООО «Профессиональные логистические технологии»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***2016*** | ***2016*** | ***ООО «РС Управление инвестициями»*** | ***Генеральный директор*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***0 %***

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: ***0 %***

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Указанных должностей не занимал.***

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров: ***в комитетах Совета директоров не состоит***

является ли член совета директоров независимым: ***нет.***

***Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора Эмитента:***

фамилия, имя, отчество: ***Елисеев Александр Леонидович***

Год рождения: ***1967***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| ***06.2003***  | ***наст. вр.*** | ***АО «Новая перевозочная компания»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***07.2006*** | ***наст. вр.*** | ***ЗАО «УВК»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***09.2007*** | ***10.2014*** | ***OOO «Севтехнотранс»***  | ***Член Совета директоров*** |
| ***12.2007***  | ***07.2013*** | ***ООО «Логистика и транспорт»*** | ***Финансовый директор*** |
| ***07.2013***  | ***02.2015*** | ***Представительство компании с ограниченной ответственностью «КВИННОКС ХОЛДИНГ ЛТД»*** | ***Финансовый директор*** |
| ***10.2014*** | ***наст. вр.*** | ***ООО «ГТИ Менеджмент»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***10.2015*** | ***11.2018*** | ***Spacecom*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***10.2015*** | ***07.2017*** | ***GT GLOBALTRUCK LIMITED*** | ***Директор*** |
| ***02.2016*** | ***04.2018*** | ***ООО «Глобалтрак Лоджистик»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***07.2017*** | ***наст. вр.***  | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***10.2017*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Генеральный директор*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***0 %***

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: ***0%***

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: ***лицо указанных долей не имеет.***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: ***указанных родственных связей нет.***

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***указанных должностей не занимал.***

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий). Указываются все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

***Совет директоров ГТМ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***2018 г.,*** ***тыс.руб.*** | ***1 полугодие 2019 г., тыс.руб.*** |
| ***Вознаграждение за участие в работе органа управления*** | ***3 538,46*** | ***3 886,64*** |
| ***Заработная плата*** | ***38 824*** | ***10 606,97*** |
| ***Премии*** | ***10 634*** | ***1 816,97*** |
| ***Комиссионные*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Иные виды вознаграждения*** | ***0.00*** | ***0,00*** |
| ***Итого*** | ***43 001*** | ***16 310,58*** |

***Соглашения относительно выплат вознаграждения и (или) компенсаций членам органов управления эмитента отсутствуют.***

***Согласно решению акционеров (Протокол №3 от 29.06.2018 г. очередного общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» от 28.06.2018 г.) независимым членам Совета директоров установлен следующий размер вознаграждения:***

***Левашова А.В. – 2 000 000 (два миллиона) рублей в год***

***Яковлева Н.Ю. – 2 000 000 (два миллиона) рублей в год***

***Коллегиальный орган управления не предусмотрен Уставом.***

### 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента - ***Ревизор***

***В соответствии с пунктами 14.1 – 14.8 Устава Эмитента в действующей редакции:***

***«14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором). Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.***

***14.2. Полномочия любого члена или всех членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.***

***14.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами действующего (вновь избранного) Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.***

***14.4. В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) входит:***

***• проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;***

***• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;***

***• анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;***

***• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;***

***• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;***

***• проверка правомочности Единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;***

***• проверка правомочности решений, принятых Единоличным исполнительным органом, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;***

***• анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.***

***Ревизионная комиссия (Ревизор) имеет право:***

***• затребование личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора);***

***• постановка перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;***

***• привлечение на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.***

***14.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе*** ***Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.***

***14.6. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.***

***Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (трех) дней с момента предъявления письменного запроса без взимания платы.***

***14.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.***

***14.8. Членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Совета директоров Общества.»***

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, в том числе:

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:

***Наличие Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента в количестве 2 (двух) человек в следующем составе:***

1. ***Яковлева Наталья Юрьевна – Председатель Комитета***
2. ***Левашова Анастасия Викторовна – член Комитета***

***Функции Комитета по аудиту в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Эмитента:***

***«***

1. *ФУНКЦИИ КОМИТЕТА*
	1. ***Комитет непосредственно отвечает за предоставление рекомендаций Совету директоров по назначению внешнего аудитора и по определению размера его вознаграждения.***
	2. ***Комитет осуществляет контроль за работой внешнего аудитора, а также участвует в разрешении разногласий по вопросам финансовой отчетности между руководством Общества и внешним аудитором.***
	3. ***Комитет действует от имени Совета директоров при осуществлении надзора за системой внутреннего контроля и управления рисками, отчетностью и аудитом Общества.***
	4. ***Комитет осуществляет надзор за аудитом Общества (как внутренним, так и внешним); рассматривает вопросы, поставленные перед Комитетом аудитором и/или Советом директоров, и представляет Совету директоров соответствующие рекомендации.***
	5. ***К основным функциям Комитета относятся:***
2. **Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

***В рамках данной функции Комитет осуществляет:***

1. ***Анализ существенных положений учетной политики и отчетности Общества, включая анализ отражения в отчетности сложных и нетипичных операций, сделок со связанными сторонами и операций, для учета которых требуется выработка оценок и/или значительная доля субъективности при применении соответствующих российских стандартов бухгалтерского учета и другого действующего законодательства;***
2. ***Анализ совместно с руководством и внешними аудиторами результатов аудита, включая рассмотрение трудностей при проведении аудита, правомерности существенных корректировок, сделанных по результатам внешнего аудита, правомерности применения допущения о непрерывности деятельности Общества, соблюдения требований действующего законодательства и стандартов аудита;***
3. ***Анализ годовой (финансовой) отчетности и соответствующих документов, подаваемых в регулирующие органы, с целью определения их полноты, точности, достоверности, непротиворечивости информации, и представления обоснованной и ясной оценки положения, показателей деятельности и перспектив Общества;***
4. ***Обеспечение понимания руководством Общества процесса подготовки промежуточной финансовой отчетности, а также характера и степени участия внутренних и внешних аудиторов;***
5. ***Анализ промежуточной финансовой отчетности совместно с руководством и внешними аудиторами до подачи в регулирующие органы, с целью оценки полноты, точности, достоверности и непротиворечивости информации.***
6. **Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Обществе:**

**В рамках данной функции Комитет осуществляет в том числе:**

1. ***Анализ и контроль адекватности, надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля Общества, включая системы информационной и технологической безопасности, и системы корпоративного управления Общества, и подготовка предложений по их совершенствованию;***
2. ***Оценку процедур, используемых Обществом для выявления основных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, и оценку соответствующих процедур контроля (включая процедуры контроля потерь и страхования рисков) с целью определения их надежности, достаточности и эффективности;***
3. ***Рассмотрение и анализ отчетов внутренних и внешних аудиторов по оценке системы внутреннего контроля и бизнес рисков, существенных замечаний и рекомендаций, содержащихся в таких отчетах, а также рассмотрение ответов и руководства Общества и действий предпринятых для устранения замечаний;***
4. ***Рассмотрение совместно с руководством Общества, внутренними и внешними аудиторами существенных случаев нарушения законодательства, мошенничества и недостатков в процедурах внутреннего контроля и управления рисками;***
5. ***Контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж, на которых котируются ценные бумаги Общества;***
6. **Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита:**

***Внутренний аудит осуществляется Службой внутреннего аудита Общества (далее –*** *«Служба внутреннего аудита»).* ***В рамках контроля за работой Службы внутреннего аудита Комитет совместно с руководством Общества и руководителем Службы внутреннего аудита осуществляет:***

1. ***Анализ плана проведения внутреннего аудита (а также любых последующих изменений), а также проведенных мероприятий, основных замечаний, ответов руководства Общества и результатов мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков;***
2. ***Обеспечение устранения необоснованных ограничений деятельности Службы внутреннего аудита;***
3. ***Проведение регулярных встреч с руководителем Службы внутреннего аудита для обсуждения любых вопросов, которые, по мнению Комитета или указанных сторон, требуют конфиденциального обсуждения;***
4. ***Оценку координации деятельности внутренних и внешних аудиторов с целью контроля за полнотой применяемых аудиторских процедур и во избежание их дублирования и эффективного использования имеющихся ресурсов для проведения аудиторских процедур;***
5. ***Оценку эффективности осуществления функций внутреннего аудита.***
6. **Надзор за мероприятиями, осуществляемыми в рамках внешнего аудита, включая:**
7. ***Предварительное утверждение аудиторских и сопутствующих аудиту услуг и условий их оплаты;***
8. ***Оценку объема аудиторских процедур и методов проведения проверки,***
9. ***предложенных внешними аудиторами (в том числе, координацию мероприятий, осуществляемых внешними и внутренними аудиторами), с целью обеспечения эффективного покрытия всех основных бизнес рисков Общества;***
10. ***Анализ работы внешних аудиторов и оценка ее эффективности, предоставление рекомендаций Совету директоров относительно выбора, повторного назначения внешних аудиторов, или отказа от их услуг;***
11. ***Проверку и подтверждение независимости внешних аудиторов путем получения от аудиторов заявлений, касающихся взаимоотношений между аудиторами и Обществом;***
12. ***Изучение итоговых документов и основных наблюдений внешних аудиторов (например, письма руководству) и соответствующих ответов руководства;***
13. ***Рассмотрение аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Общества. Результаты рассмотрения заключения аудитора Общества, подготовленные Комитетом, предоставляются в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров Общества.***

***Все аудиторские и сопутствующие аудиту услуги, предоставляемые Обществу внешними аудиторами, подлежат предварительному утверждению Комитетом. Требование о предварительном утверждении таких услуг не применимо в отношении предоставления сопутствующих аудиту услуг в случае если:***

1. ***совокупная стоимость всех сопутствующих аудиту услуг составляет не более 15% от общего размера вознаграждения, выплаченного Обществом внешнему аудитору в течение того финансового года, в котором предоставляются сопутствующие аудиту услуги;***
2. ***данные услуги не рассматривались Обществом как сопутствующие аудиту услуги на момент привлечения аудитора;***
3. ***информация об оказании таких услуг была своевременно доведена до сведения Комитета, и до завершения аудиторской проверки они были утверждены Комитетом, либо одним или несколькими членами Комитета, входящими в Совет директоров Общества и уполномоченными Комитетом утверждать такие услуги.***
4. **Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества в рамках такой системы.**
5. ***Подготовка отчетов и предоставление информации акционерам:***
6. ***Предоставление Комитетом Совету директоров отчета о работе Комитета, в том числе в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц, и выработанных рекомендациях;***
7. ***Обеспечение свободного обмена информацией между Службой внутреннего аудита, внешними аудиторами и Советом директоров;***
8. ***Предоставление ежегодных отчетов акционерам относительно состава и обязанностей Комитета, результатов работы и другой необходимой информации, в том числе о наличии в составе Комитета независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;***
9. ***Рассмотрение других отчетов, публикуемых Обществом, и относящихся к сфере компетенции Комитета.***
10. ***Прочие функции, в том числе:***
11. ***Осуществление других действий, связанных с настоящим Положением, по поручению Совета директоров;***
12. ***Организация и надзор за ходом особых расследований по мере необходимости;***
13. ***Ежегодная проверка и оценка достаточности требований данного Положения. Вынесение предложенных изменений на утверждение Советом директоров;***
14. ***Ежегодное подтверждение исполнения обязанностей, приведенных в данном Положении;***
15. ***Ежегодная оценка работы Комитета и его членов;***
16. ***Анализ эффективности системы контроля за соблюдением требований законодательства и нормативных актов, результатов внутренних расследований и последующих мер, предпринятых руководством Общества (включая меры дисциплинарного воздействия) в отношении случаев мошенничества и несоблюдения законодательства и нормативных требований;***
17. ***Анализ замечаний, подготовленных по результатам проверок регулирующих органов и наблюдений аудиторов;***
18. ***Получение оперативной информации от руководства и юридических консультантов Общества по вопросам соблюдения законодательства;***
19. ***Получение достаточной уверенности в том, что вопросы соблюдения законодательства учтены при подготовке финансовой отчетности;***
20. ***Мониторинг и анализ эффективности деятельности Службы внутреннего аудита;***
21. ***Внедрение процедур для обеспечения получения, хранения и рассмотрения жалоб сотрудников Общества по вопросам, связанным с бухгалтерским учетом, системами внутреннего контроля и аудитом, а также конфиденциальной, анонимной подачи сотрудниками Общества заявлений по спорным вопросам, касающимся бухгалтерского учета или аудита.***
	1. ***Комитет имеет право привлекать и, по своему усмотрению, пользоваться услугами независимых от менеджмента Общества юридических консультантов, экспертов и советников (по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, финансовым вопросам и т.д.), необходимых Комитету для выполнения своих обязанностей.***
	2. ***В рамках своих полномочий, предоставленных ему настоящим Положением и Советом директоров, Комитет имеет право запрашивать, а руководство Общества обязуется оплачивать услуги внешнего аудитора, привлеченного для проведения аудита, обзоров или других услуг по аттестации, а также услуги консультантов, экспертов и советников, привлекаемых Комитетом, и оправданные и необходимые расходы при выполнении функций и обязанностей Комитета.***
22. *КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА*
	1. ***К компетенции Комитета относится:***
23. ***Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по следующим вопросам:***
24. ***Определение размера оплаты услуг аудитора Общества;***
25. ***Принятие решений о проверке Ревизором финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, проведенной по решению Совета директоров, и принятие решения по ним в случае необходимости;***
26. ***Определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;***
27. ***Организация проведения оценки эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;***
28. ***Одобрение основных направлений развития системы внутреннего контроля и управления рисками, контроль их реализации;***
29. ***Принятие решения о назначении на должность и освобождение от занимаемой должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества;***
30. ***Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с привлечением независимого оценщика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.***
31. ***Принятие решений по иным вопросам в соответствии с возложенными на Комитет задачами и функциями.***
	1. ***Комитет уполномочен Советом директоров Общества действовать в рамках своей компетенции, определенной настоящим Положением, и по поручению Совета директоров Общества.»***

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) Эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово- хозяйственной деятельностью Эмитента), его задачах и функциях: ***указанное структурное подразделение отсутствует;***

информация о наличии у Эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

***Наличие Службы внутреннего аудита.***

***Функции Службы внутреннего аудита в соответствии с Положением о службе внутреннего аудита Эмитента:***

***«***

* 1. ***Основной целью деятельности Службы внутреннего аудита является обеспечение эффективности функционирования всех видов деятельности на всех уровнях управления Общества, а также защита законных интересов Общества и его акционеров.***
	2. ***Служба внутреннего аудита создается для выполнения следующих задач:***
1. ***Содействие единоличному исполнительному органу Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;***
2. ***Координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;***
3. ***Подготовка и предоставление Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества отчетов по результатам деятельности Службы внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, выявленных недостатках системы внутреннего контроля Общества, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);***
4. ***Проверка соблюдения единоличным исполнительным органом Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией.***
	1. ***Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:***
		1. **Оценка эффективности системы внутреннего контроля, которая включает:**
5. ***Проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и деятельности структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;***
6. ***Проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;***
7. ***Определение адекватности критериев, установленных единоличным исполнительным органом для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;***
8. ***Выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;***
9. ***Оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;***
10. ***Проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;***
11. ***Проверку обеспечения сохранности активов Общества;***
12. ***Проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества.***
	* 1. **Оценка эффективности системы управления рисками, которая включает:**
13. ***Проверку достаточности и состоятельности элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);***
14. ***Проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;***
15. ***Проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;***
16. ***Проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).***
	* 1. **Оценка корпоративного управления, которая включает:**
17. ***Соблюдение этических принципов и корпоративных ценностей Общества;***
18. ***Порядок постановки целей Общества, мониторинг и контроль их достижения;***
19. ***Уровень нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;***
20. ***Обеспечение прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективность взаимоотношений с заинтересованными сторонами;***
21. ***Соблюдение процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему обществ.»***

Сведения о политике Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

***В ПАО «ГТМ» утверждены следующие положения:***

1. ***Положение об инсайдерской информации***
2. ***Положение о коммерческой тайне***

***Политика Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля не утверждалась.***

### 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

***Информация о*** ***Ревизоре***

1. фамилия, имя, отчество: ***Пундровская Ксения*** ***Михайловна***

Год рождения: ***1990***

Образование**: *Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |   |   |
| ***2018*** | ***2019*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Начальник отдела финансового контролинга*** |
| ***2011*** | ***2017*** | ***АО «ПвК Аудит»***  | ***Аудитор*** |
| ***2019*** | ***наст.вр.*** | ***ООО «Глобалтрак Лоджистик» (филиал в г.Москва)*** | ***Руководитель отдела финансового контролинга*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***0 %***

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: ***0 %***

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента: ***Указанных родственных связей нет***

сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало***

***Информация о*** ***Руководителе Службы внутреннего аудита***

1. фамилия, имя, отчество: ***Пономарев Александр Валерьевич***

Год рождения: ***1983***

Образование**: *Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |   |   |
| ***03.2008*** | ***07.2013*** | ***ООО «ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ»*** | ***Финансовый аналитик*** |
| ***07.2013*** | ***02.2015*** | ***Представительство компании с ограниченной ответственностью «КВИННОКС ХОЛДИНГ ЛТД»*** | ***Финансовый аналитик*** |
| ***03.2015*** | ***10.2017*** | ***ООО «ТрансКонсалт Менеджмент»*** | ***Финансовый аналитик*** |
| ***10.2017*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Руководитель Службы внутреннего аудита*** |
| ***10.2018*** | ***наст.вр.*** | ***ООО «КаргоОнлайн ЛАБ»*** | ***Старший финансовый менеджер*** |
| ***11.2018*** | ***наст.вр.*** | ***ООО «Атлас Чейн»*** | ***Финансовый директор*** |
| ***05.2019*** | ***наст.вр.*** | ***ООО «Глобалтрак Лоджистик» (филиал в г.Москва)*** | ***Руководитель направления корпоративного финансирования*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***0 %***

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: ***0 %***

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента: ***Указанных родственных связей нет***

сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало***

### 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Ревизор***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***2018 г.,*** ***тыс.руб.*** | ***1 полугодие 2019 г., тыс.руб.*** |
| ***Вознаграждение за участие в работе органа управления*** |  |  |
| ***Заработная плата*** | ***1 278*** | ***345,40*** |
| ***Премии*** | ***300*** | ***-*** |
| ***Комиссионные*** | ***-*** | ***-*** |
| ***Иные виды вознаграждения*** | ***-*** | ***-*** |
| ***Итого*** | ***1 578*** | ***345,40*** |

***Соглашения относительно выплат вознаграждения и (или) компенсаций Ревизору отсутствуют.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Служба внутреннего аудита***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***2018 г.,******тыс.руб.*** | ***1 полугодие 2019 г., тыс.руб.*** |
| ***Вознаграждение за участие в работе органа управления*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Заработная плата*** | ***2 857*** | ***1 236,18*** |
| ***Премии*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Комиссионные*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Иные виды вознаграждения*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Итого*** | ***2 857*** | ***1 236,18*** |

***Соглашения относительно выплат вознаграждения и (или) размера компенсаций членам службы внутреннего аудита - отсутствуют***

***Компенсации***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование органа контроля*** | ***2018 г.,******тыс.руб.*** | ***1 полугодие 2019 г., тыс.руб.*** |
| ***Ревизионная комиссия*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Служба внутреннего аудита***  | ***0,00*** | ***0,00*** |

### 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента ФВВ

В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, указывается за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года. В ежеквартальных отчетах эмитента за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем пункте, указывается за отчетные периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно.

Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***2018 г.,*** ***тыс.руб.*** | ***1 полугодие 2019 г., тыс.руб.*** |
| ***Средняя численность работников, чел.*** | ***45,33*** | ***22,25*** |
| ***Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс.руб.*** | ***110 970*** | ***47 806,39*** |
| ***Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс.руб.*** | ***348*** | ***1 800,73*** |

***Численность сотрудников на 30.06.19г. – 16 человек.***

***Численность сотрудников на 31.12.18г. – 56 человек.***

***Численность сотрудников на 31.12.17г. - 28 человек.***

***Рост численности сотрудников произошел в 4 квартале 2017 года и 1 квартале 2018 года и связан с приобретением статуса публичной компании, а также консолидации управленческих кадров на уровне ПАО «ГТМ».***

***Ключевые сотрудники***

1. ***Елисеев Александр Леонидович - Генеральный директор***
2. ***Лесных Денис Николаевич – Финансовый директор***

***Информация об указанных ключевых сотрудниках содержится в пункте 5. 2 настоящего отчета.***

***В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.***

***В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.***

***В ПАО «ГТМ» профсоюзный орган не создан.***

### 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

***Эмитент не имеет соглашений или обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента***

***Опционы Эмитента сотрудникам (работникам) Эмитента не предоставлялись, возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не предусмотрена.***

## Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

### 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 1 квартала 2019 года: ***3***

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***1***

Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список:

***Указанный список за последний отчетный период не составлялся.***

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): ***не применимо***

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 1 квартала 2019 года, отдельно по каждой категории (типу) акций: ***0***

Количество акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: ***0 штук обыкновенных именных акций***

### 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: ***Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited)***

Сокращенное фирменное наименование: ***Отсутствует***

Место нахождения: ***Омиру 20 Агиос Николаос, 3095 Лимасол, Кипр (20 Omirou Street, Agios Nikolaos, 3095 Limassol, Cyprus)***

ИНН: ***не применимо***

ОГРН: ***не применимо***

Доля акционера в уставном капитале Эмитента: ***51,9%***

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Эмитента: ***51,9%***

Лица, контролирующие указанного акционера Эмитента:

ФИО: ***Елисеев Александр Леонидович***

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) Эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***косвенный контроль.***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) Эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента): ***цепочка владения описана в пункте ниже.***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) Эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента): ***Елисеев А.Л. косвенно (через подконтрольных лиц) имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером Эмитента.***

Последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) Эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) Эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) Эмитента, осуществляет косвенный контроль:

***Елисеев А. Л.* *владеет 100% уставного капитала Компании «Litten Investments Limited» (Литтен Инвестментс Лимитед) (сокращенное наименование отсутствует; местонахождение: Кр. Чатзипавлу, 221 ХЕЛИОС КОРТ, ГРАУНД ФЛОР, Квартира/Офис 4, 3036, Лимассол, Кипр (Chr. Chatzipavlou, 221 HELIOS COURT, GROUND FLOOR, Flat/Office 4, 3036 Limassol, Cyprus, ОГРН: не применимо, ИНН: не применимо).***

***Компания «Litten Investments Limited» (Литтен Инвестментс Лимитед), владеет 75% уставного капитала компании GT Globaltruck Limited (Джи Ти Глобалтрак Лимитед), которая является мажоритарным акционером Эмитента.***

Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

2.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление инвестициями-6»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «РФПИ Управление инвестициями-6»***

Место нахождения: ***123112, Российская Федерация, Пресненская наб., д. 8, стр. 1***

ИНН: ***7703800959***

ОГРН: ***5137746098771***

Доля акционера в уставном капитале Эмитента: ***5,89%***

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Эмитента: ***5,89%***

Лица, контролирующие указанного акционера Эмитента:

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Российский Фонд Прямых Инвестиций»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «УК РФПИ» Д.У. ЗПИФ комбинированным «РФПИ»***

Место нахождения: ***123112, Российская Федерация, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, этаж 7***

ИНН: ***7703425673***

ОГРН: ***1177746367017***

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) Эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль.***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) Эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента): ***участие в юридическом лице.***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) Эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента): ***лицо имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером Эмитента.***

Последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) Эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) Эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) Эмитента, осуществляет косвенный контроль: ***Сведения отсутствуют***

Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

3.

Полное фирменное наименование: ***АЙЯР ИНТЕРНЕШНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)/AYAR INTERNATIONAL INVESTMENTS COMPANY (SINGLE SHAREHOLDER LIMITED LIABILITY COMPANY***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***П/Я 11442, Эр-Рияд 6121, Королевство Саудовская Аравия/PO Box 11442, Riyadh 6121, Kingdom of Saudi Arabia***

ИНН: ***не применимо***

ОГРН: ***1010464327***

Доля акционера в уставном капитале Эмитента: ***8,84%***

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Эмитента: ***8,84%***

Лица, контролирующие указанного акционера Эмитента:

Полное фирменное наименование: ***Суверенный Фонд Саудовской Аравии***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***ИТСС, строение CS-01, Алнахилл, Эр-Рияд, Королевство Саудовской Аравии***

ИНН: ***не применимо***

ОГРН: ***М/24***

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) Эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль.***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) Эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента): ***участие в юридическом лице.***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) Эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента): ***лицо имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером Эмитента.***

Последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) Эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) Эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) Эмитента, осуществляет косвенный контроль: ***Сведения отсутствуют***

Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

4.

ФИО: ***Лесных Денис Николаевич***

Доля акционера в уставном капитале Эмитента: ***9,12%***

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Эмитента: ***9,12%***

Лица, контролирующие указанного акционера Эмитента: ***отсутствуют***

Информация о номинальном держателе Эмитента:

Акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

полное и сокращенное фирменные наименования: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО АО НРД***

место нахождения: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***

ИНН ***7702165310***

ОГРН ***1027739132536***

контактные номера телефона и факса ***+7 495 234-48-27, +7 495 956-09-38***

адрес электронной почты  ***info@nsd.ru***

номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: наименование органа, выдавшего такую лицензию: ***Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 г. на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФСФР России. Срок действия лицензии не ограничен.***

количество обыкновенных и привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***29 166 660 обыкновенных именных акций***

### 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Указываются сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах:

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности ***– 0%***

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции") - ***специальное право не предусмотрено.***

###

### 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

***Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.***

***Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.***

***Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.***

### 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5% обыкновенных акций эмитента, определенный на 25.05.2019 г. (дата списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, состоявшемся 19 июня 2019 года):

***1.***

Полное фирменное наименование: ***Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited)***

Сокращенное фирменное наименование: ***Отсутствует***

Место нахождения: ***Омиру 20 Агиос Николаос, 3095 Лимасол, Кипр (20 Omirou Street, Agios Nikolaos, 3095 Limassol, Cyprus)***

ИНН: ***не применимо***

ОГРН: ***не применимо***

Доля акционера в уставном капитале Эмитента: ***51,9%***

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Эмитента: ***51,9%***

***2.***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление инвестициями-6»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «РФПИ Управление инвестициями-6»***

Место нахождения: ***123112, Российская Федерация, Пресненская наб., д. 8, стр. 1***

ИНН: ***7703800959***

ОГРН: ***5137746098771***

Доля акционера в уставном капитале Эмитента: ***5,89%***

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Эмитента: ***5,89%***

***3.***

Полное фирменное наименование: ***АЙЯР ИНТЕРНЕШНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)/AYAR INTERNATIONAL INVESTMENTS COMPANY (SINGLE SHAREHOLDER LIMITED LIABILITY COMPANY***

Сокращенное фирменное наименование: ***Отсутствует***

Место нахождения: ***П/Я 11442, Эр-Рияд 6121, Королевство Саудовская Аравия/PO Box 11442, Riyadh 6121, Kingdom of Saudi Arabia***

ИНН: ***не применимо***

ОГРН: ***не применимо***

Доля акционера в уставном капитале Эмитента: ***8,84%***

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Эмитента: ***8,84%***

***4.***

ФИО: ***Лесных Денис Николаевич***

Доля акционера в уставном капитале Эмитента: ***9,12%***

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Эмитента: ***9,12%***

### 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

***В отчетном квартале сделки с заинтересованностью не совершались.***

###

### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2018

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя,Тыс.руб. |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 5 058,51 |
|  в том числе просроченная |  |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению  | 0 |
|  в том числе просроченная |  |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 0 |
|  в том числе просроченная |  |
| Прочая дебиторская задолженность | 118 891,49 |
|  в том числе просроченная | 0 |
| Общий размер дебиторской задолженности | 123 950,25 |
|  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | 0 |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на 31.12.2018 г.

1. Попов Михаил Михайлович

ИНН - нет

ОГРН - нет

Сумма задолженности 100 000 тыс.руб.

Задолженность не является просроченной.

 Дебитор не является аффилированным лицом.

 ООО «Глобатрак Лоджистик»

ИНН: 7731447380

ОГРН: 1137746414420

Место нахождения: 142405, Московская область, Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. 5-я Доможировская, дом 51

Сумма задолженности 19 750 тыс.руб

Задолженность не является просроченной.

 Дебитор является аффилированным лицом.

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100 %

Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: 100 %.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0 %

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %

На 30.06.2019

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя,Тыс.руб. |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 5 185 |
|  в том числе просроченная |  |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению  |  |
|  в том числе просроченная |  |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |  |
|  в том числе просроченная |  |
| Прочая дебиторская задолженность | 148 294 |
|  в том числе просроченная |  |
| Общий размер дебиторской задолженности | 153 479 |
|  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | 0 |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на 30.06.2019 г.

1. Попов Михаил Михайлович

ИНН - нет

ОГРН - нет

Сумма задолженности 100 000 тыс.руб.

Задолженность не является просроченной.

 Дебитор не является аффилированным лицом.

1. ООО «Глобалтрак Лоджистик»

ИНН: 7731447380

ОГРН: 1137746414420

Место нахождения: 142405, Московская область, Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. 5-я Доможировская, дом 51

Сумма задолженности: 51 567,65 тыс.руб.

Задолженность не является просроченной.

 Дебитор является аффилированным лицом.

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100 %

Доля обыкновенных акций, принадлежащих Эмитенту: 100 %.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0 %

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0 %

## Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

***Приложение №1 к настоящему отчету.***

### 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

***Приложение №2 к настоящему отчету.***

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

***Не включается в состав ежеквартального отчета за 2 квартал***

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

***Учетная политика по бухгалтерскому учету утверждена Приказом №01/УП от 21.07.2017 г.***

***Основные положения:***

***1.Основные средства – активы, удовлетворяющие условиям п.4 ПБУ 6/01 и стоимостью более 40 000 руб.***

***2. Переоценка основных средств не производится***

***3. Амортизация основных средств начисляется в соответствии с Постановлением Правительства №1 от 01.01.2002.***

***4. Стоимость финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость корректируется ежеквартально***

***5. Стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость наконец отчетного периода тестируется на обесценение. При подтверждении существенного снижения стоимости финансовых вложений эмитент образует резерв под обесценение финансовых вложений за счет финансовых результатов.***

***6. В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются:***

* ***консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;***
* ***торговля грузовыми автомобилями;***
* ***доходы от участия в других организациях.***
* ***другие виды деятельности.***

***7. Промежуточная бухгалтерская отчетность Эмитента составляется ежеквартально.***

### 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

***Не применимо***

### 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного периода: ***существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного периода, за исключением публичного размещения акций на Московской бирже - не было***

###

### 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

***Эмитент в судебных процессах не участвует, поэтому сведения в настоящем пункте не приводятся.***

## Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: ***5 846 212 000 (пять миллиардов восемьсот сорок шесть миллионов двести двенадцать тысяч) рублей***

для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

***Обыкновенные именные бездокументарные акции общей номинальной стоимостью*** ***5 846 212 000 (пять миллиардов восемьсот сорок шесть миллионов двести двенадцать тысяч) рублей, доля в размере 100% в уставном капитале эмитента***

***Привилегированные акции отсутствуют***

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам (уставу) эмитента:

***Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента (Изменения №1 в Устав ПАО «ГТМ», внесенные на основании решения об увеличении уставного капитала АО «ГТМ» путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, принятого внеочередным Общим собранием акционеров АО «ГТМ» (Протокол №1 от 14.08.2017 г.) и выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг от 30.11.2017 г.; Изменения №1 зарегистрированы МИФНС России №46 по г. Москве 20.12.2017 г.)***

###

### 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

***За последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала размера уставного капитала эмитента не менялся и составляет*** ***5 846 212 000 (пять миллиардов восемьсот сорок шесть миллионов двести двенадцать тысяч) рублей и состоит из 58 462 120 (пятидесяти восьми миллионов четырехсот шестидесяти двух тысяч ста двадцати) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.***

### 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: ***Общее собрание акционеров***

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

***Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.***

***В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.***

***В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения каждого лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем направления заказного письма или вручения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись или размещения на сайте Общества по адресу:*** [***www.gt-m.ru***](http://www.gt-m.ru)***.***

***В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:***

***• полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;***

***• форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);***

***• дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;***

***• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;***

***• повестка дня Общего собрания акционеров;***

***• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;***

***• адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены Уставом общества;***

***• категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.***

***К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам его проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы). Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.***

***Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах.***

***В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.***

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

***Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.***

***Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.***

***Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть предъявлено путем:***

***• направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания акционеров;***

***• вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;***

***• направления иным способом (в том числе электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания.***

***Датой предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:***

***• если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;***

***• если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;***

***• если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;***

***• если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись – дата вручения;***

***• если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено электронной почтой или иным способом, предусмотренным внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания, – дата, определенная внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.***

***Требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.***

***В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные данные), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.***

***В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия. При этом доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.***

***В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права, на акции которого учитываются по счету «депо» в депозитарии, выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета «депо» депозитария, осуществляющего учет прав на указанные акции.***

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

***Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.***

***Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.***

***В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.***

***Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.***

***Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.***

***Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.***

***Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.***

***В случаях, когда в соответствии со ст. 68 и 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении.***

***Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества.***

***В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.***

***В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.***

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

***Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.***

***В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.***

***Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров могут быть внесены путем:***

***• направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания;***

***• вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;***

***• направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания.***

***Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:***

***• если предложение в повестку дня Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;***

***• если предложение в повестку дня Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;***

***• если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;***

***• если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись – дата вручения;***

***• если предложение в повестку дня Общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания, - дата, определенная внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания.***

***Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.***

***В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные данные), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.***

***В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия. При этом доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.***

***В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права, на акции которого учитываются по счету «депо» в депозитарии, выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета «депо» депозитария, осуществляющего учет прав на указанные акции.***

***Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.***

***Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:***

***• фамилию, имя и отчество;***

***• данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);***

***• дату рождения;***

***• сведения об образовании;***

***• должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах и органах управления других юридических лиц;***

***• адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом;***

***• письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления.***

***Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).***

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

***К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.***

***Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах.***

***В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.***

***Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения годового Общего собрания акционеров Общества или проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.***

***В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.***

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.

***Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.***

***В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.***

### 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

1.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | ***Акционерное общество «Лорри»*** |
| Сокращенное фирменное наименование: | ***АО «Лорри»*** |
| ИНН (если применимо): | ***6663006255*** |
| ОГРН: (если применимо): | ***1036604780937*** |
| Место нахождения: | ***620050, Свердловская область, Город Екатеринбург, улица Монтажников дом 2б*** |
| Размер доли участия Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: | ***100 %*** |
| Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту: | ***100 %*** |
| Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: | ***0 %*** |
| Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих коммерческой организации: | ***0 %*** |

2.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | ***Общество с ограниченной ответственностью «Глобалтрак Лоджистик»*** |
| Сокращенное фирменное наименование: | ***ООО «Глобалтрак Лоджистик»*** |
| ИНН (если применимо): | ***7731447380*** |
| ОГРН: (если применимо): | ***1137746414420*** |
| Место нахождения: | ***142405, Московская область, Ногинский район, город Ногинск, улица Доможировская 5-я, дом 51*** |
| Размер доли участия Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: | ***100 %*** |
| Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту: | ***Не применимо*** |
| Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: | ***0 %*** |
| Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих коммерческой организации: | ***0 %*** |

3.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | ***Общество с ограниченной ответственностью «Лонгран Логистик»*** |
| Сокращенное фирменное наименование: | ***ООО «Лонгран Логистик»*** |
| ИНН (если применимо): | ***5404461239*** |
| ОГРН: (если применимо): | ***1125476080872*** |
| Место нахождения: | ***630087, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30/1, офис 431*** |
| Размер доли участия Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: | ***100%*** |
| Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту: | ***Не применимо*** |
| Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: | ***0 %*** |
| Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих коммерческой организации: | ***0 %*** |

4.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | ***Общество с ограниченной ответственностью «МАГНА»*** |
| Сокращенное фирменное наименование: | ***ООО «МАГНА»*** |
| ИНН (если применимо): | ***7444055452*** |
| ОГРН: (если применимо): | ***1077444010302*** |
| Место нахождения: | ***455017, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Комсомольская, дом 126, корпус 1, строение 2*** |
| Размер доли участия Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: | ***100 %*** |
| Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту: | ***Не применимо*** |
| Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: | ***0 %*** |
| Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих коммерческой организации: | ***0 %*** |

5.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | ***Общество с ограниченной ответственностью «ГРУЗОПРОВОД»*** |
| Сокращенное фирменное наименование: | ***ООО «ГРУЗОПРОВОД»*** |
| ИНН (если применимо): | ***6679109270*** |
| ОГРН: (если применимо): | ***1176658068300*** |
| Место нахождения: | ***620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 212, оф.360*** |
| Размер доли участия Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: | ***100 %*** |
| Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту: | ***Не применимо*** |
| Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: | ***0 %*** |
| Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих коммерческой организации: | ***0 %*** |

6.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | ***Компания ГЛОБАЛЧЕЙН ЛТД*** |
| Сокращенное фирменное наименование: | ***отсутствует*** |
| ИНН (если применимо): | ***Не применимо*** |
| ОГРН: (если применимо): | ***Не применимо*** |
|  |  |
| Место нахождения: | ***Георгиу Кариу, 6В, Квартира/офис 6В, Дасуполи, Строволос, 2014, Никосия, Кипр*** |
| Размер доли участия Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: | ***25% + 1 голос*** |
| Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту: | ***Не применимо*** |
| Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: | ***0 %*** |
| Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих коммерческой организации: | ***0 %*** |

### 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

* 1. ***Договор*** ***поручительства с Публичным акционерным обществом РОСБАНК***

Дата совершения сделки: ***20.03.2019 г.***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

***Банк: Публичное акционерное общество РОСБАНК***

***Поручитель: ПАО «ГТМ»***

***Должник/Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Глобалтрак Лоджистик»***

Предмет и иные существенные условия сделки:

***В качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Основному договору Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в полном объеме за исполнение Должником любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с Основным договором (далее – "Обеспеченные обязательства"), включая, но не ограничиваясь, обязательства по:***

***1. уплате суммы основного долга, процентов, любых иных платежей, комиссий и возмещений, включая, если применимо, компенсацию (уплату) любых затрат (в том числе, но не ограничиваясь, судебных издержек), а также процентов, неустоек (штрафов, пеней) и убытков Банка, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по Основному договору и/или просрочкой исполнения; и***

***2. возврату (или возмещению) денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с Основным договором, а также по уплате процентов, возникающих в силу закона, в случае если Основной договор или какое-либо его положение признается недействительным (включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании Статьи 167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – "ГК РФ")), а также, если применимо, обязательства Должника возместить любые затраты и убытки Банка, связанные с такой недействительностью.***

***Основной Договор: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии между Банком и Должником***

***Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства.***

***В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком какого-либо Обеспеченного обязательства (далее – "Случай неисполнения обязательств") Поручитель предоставляет Банку право, начиная со следующего рабочего дня после возникновения Случая неисполнения обязательств, без предварительного уведомления Поручителя списывать необходимые для исполнения обязательств Поручителя по настоящему Договору суммы, полностью или частично, с его счета в российских рублях, открытого в Банке.***

***В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на вышеуказанных счетах Поручителя, Поручитель обязуется погасить полностью сумму задолженности Заемщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения первого простого письменного требования Банка.***

***За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем каких-либо его платежных обязательств по Договору, Банк вправе, помимо суммы, указанной в соответствующем требовании Банка, потребовать от Поручителя уплаты неустойки из расчета 0.07 (Ноль целых семь сотых) процентов от суммы не поступившего в срок платежа за каждый день просрочки.***

Сведения об исполнении обязательств по Сделке: ***Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «10» мая 2024 года включительно.***

Заинтересованные лица:

***а) Елисеев Александр Леонидович - конечный бенефициар ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик»;***

***б) Лесных Денис Николаевич – данное лицо является членом Совета директоров Эмитента и одновременно является членом Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»;***

***в) Маркунина Елизавета Анатольевна - данное лицо является членом Совета директоров Эмитента и одновременно является членом Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик».***

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***1 031 325 089 (один миллиард тридцать один миллион триста двадцать пять тысяч восемьдесят девять) рублей 83 копейки, 16,1% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2018.***

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: ***Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 03 декабря 2018 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.***

1. ***Договор*** ***поручительства с Публичным акционерным обществом РОСБАНК***

Дата совершения сделки: ***20.03.2019 г.***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

***Банк: Публичное акционерное общество РОСБАНК***

***Поручитель: ПАО «ГТМ»***

***Должник/Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Лонгран Логистик»***

Предмет и иные существенные условия сделки:

***В качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Основному договору Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в полном объеме за исполнение Должником любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с Основным договором (далее – "Обеспеченные обязательства"), включая, но не ограничиваясь, обязательства по:***

***1. уплате суммы основного долга, процентов, любых иных платежей, комиссий и возмещений, включая, если применимо, компенсацию (уплату) любых затрат (в том числе, но не ограничиваясь, судебных издержек), а также процентов, неустоек (штрафов, пеней) и убытков Банка, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по Основному договору и/или просрочкой исполнения; и***

***2. возврату (или возмещению) денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с Основным договором, а также по уплате процентов, возникающих в силу закона, в случае если Основной договор или какое-либо его положение признается недействительным (включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании Статьи 167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – "ГК РФ")), а также, если применимо, обязательства Должника возместить любые затраты и убытки Банка, связанные с такой недействительностью.***

***Основной Договор: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии между Банком и Должником***

***Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства.***

***На любую сумму, не уплаченную Заемщиком в срок, установленный Договором, Банк вправе начислять неустойку в размере 0,07 % (ноль целых семь сотых процентов)] от суммы не поступившего в срок платежа за каждый день просрочки.***

***Неустойка начисляется за весь период просрочки, начиная с даты, следующей за днем, в который должен был быть произведен соответствующий платеж, до даты зачисления соответствующей суммы на счет Банка, и уплачивается одновременно с погашением соответствующей части Основного долга и иных платежей, на которые она начислена.***

Сведения об исполнении обязательств по Сделке: ***Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «10» мая 2024 года включительно.***

Заинтересованные лица:

***а) Елисеев Александр Леонидович - конечный бенефициар ПАО «ГТМ» и ООО «Лонгран Логистик»;***

***б) Лесных Денис Николаевич – данное лицо является членом Совета директоров Эмитента и одновременно является членом Совета директоров ООО «Лонгран Логистик».***

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***1 080 000 000 (один миллиард восемьдесят миллионов) рублей, 16,87% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2018.***

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: ***Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 03 декабря 2018 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.***

### 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

***Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.***

### 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций – тип:

***Обыкновенные акции***

Номинальная стоимость каждой акции: ***100 (сто) рублей***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): ***58 462 120 (пятьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи сто двадцать) штук***

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): ***16 037 880 шестнадцать миллионов тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят) штук***

Количество объявленных акций: ***74 500 000 (семьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) штук***

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: ***0 штук***

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: ***16 037 880 шестнадцать миллионов тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят) штук***

Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска:

***Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг Эмитента 1-01-84907-Н, дата регистрации 14.04.2017 г.***

***Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента 1-01-84907-Н, дата регистрации 28.09.2017 г.***

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

***В соответствии с пунктом 6.2 устава Эмитента акционеры имеют следующие права:***

* + ***отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;***
	+ ***преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);***
	+ ***преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству акций этой категории (типа), уже принадлежащих акционерам Общества, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);***
	+ ***получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;***
	+ ***получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);***
	+ ***иметь доступ к документам Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, и получать их копии за плату;***
	+ ***принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;***
	+ ***выдвигать кандидатов и быть избранным в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;***
	+ ***вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;***
	+ ***требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;***
	+ ***требовать доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;***
	+ ***требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией (Ревизором) финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;***
	+ ***требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;***
	+ ***обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;***
	+ ***требовать возмещения причиненных Обществу убытков, в случаях и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;***
	+ ***оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок;***
	+ ***осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом.***

Права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также сведения об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций:

***В соответствии с пунктом 6.2 устава Эмитента акционеры имеют право:***

* + ***получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;***

Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах;

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также сведения об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций:

***Акционеры - владельцы обыкновенных акций Эмитента могут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Эмитента участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.***

### 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):

***Иные выпуски ценных бумаг Эмитента, за исключением его акций и дополнительного выпуска акций, не размещались.***

### 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних завершенных отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, в табличной форме указываются следующие сведения:

***Выпуски, ценные бумаги которых погашены, отсутствуют***

### 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

***Выпуски, ценные бумаги которых не являются погашенными, отсутствуют***

###

### 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

***Указанный пункт не применим. Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.***

### 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

***Указанный пункт не применим. Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.***

### 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

***Указанный пункт не применим. Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.***

### 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | ***Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»*** |
| Сокращенное фирменное наименование: | ***АО «НРК - Р.О.С.Т.»*** |
| Место нахождения: | ***107996, город Москва, улица Стромынка, д. 18 корпус 13*** |
| ИНН: | ***7726030449*** |
| ОГРН: | ***1027739216757*** |

Информация о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

|  |  |
| --- | --- |
| номер: | ***045-13976-000001*** |
| дата выдачи: | ***03 декабря 2002*** |
| срок действия: | ***Без ограничения срока действия*** |
| орган, выдавший указанную лицензию | ***ФКЦБ России*** |
| Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента | ***31.07.2017*** |

***Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют.***

###

### 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг.

***Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.;***

***Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 5.08.2000 г.;***

***Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17);***

***Федеральный закон № 395-1 от 2.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности»;***

***Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;***

***Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе»;***

***Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;***

***Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;***

***Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;***

***Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;***

***Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;***

***Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;***

***Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»;***

***Положение Центрального банка Российской Федерации № 258-П от 1.06.2004 «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»;***

***Инструкция Центрального банка Российской Федерации № 117-И от 15.06.2004 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»;***

***Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительных органов местного самоуправления;***

***Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.***

***Федеральный закон № 420-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который вносит существенные изменения в порядок налогообложения финансовых операций.***

### 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

### 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | ***обыкновенные именные бездокументарные акции*** |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | ***Годовое (очередное) общее собрание акционеров******Дата принятия решения – 19 июня 2019 года******Протокол №4 от 20 июня 2019 года*** |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | ***1,72 рубля на одну обыкновенную акцию*** |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | ***Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции - 100 554 846,40 (сто миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок шесть и 40/100) рублей*** |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: | ***30 июня 2019 года*** |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | ***1 квартал 2019 года*** |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | ***номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества - не позднее «12» июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее «02» августа 2019 года.*** |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | ***денежные средства*** |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | ***чистая прибыль по итогам 1 квартала 2019 года*** |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 1 квартала 2019 года, % | ***89,8*** |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | ***100 554 846,40 (сто миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок шесть и 40/100) рублей*** |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | ***100%*** |

### 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

***Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.***

###

### 8.8. Иные сведения

***Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют***

###

### 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

***Сведения отсутствуют***

***Приложения к настоящему Отчету:***

* 1. ***Приложение №1 – Консолидированная финансовая отчетность группы «Глобалтрак Менеджмент», составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за год закончившийся 31 декабря 2018г.***
	2. ***Приложение №2 – Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2 квартал 2019 года***
1. по данным сайта [www.moex.com](http://www.moex.com) [↑](#footnote-ref-1)
2. Сведения о размере автопарка приводятся по последним имеющимся у Эмитента данным, которые могут время от времени меняться в связи с обновлением и расширением автопарка холдинга «Глобалтрак». [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://ria.ru/20190624/1555872504.html> [↑](#footnote-ref-3)
4. Пересчитано Эмитентом на основании данных консолидированной финансовой отчетности группы «Глобалтрак», составленной в соответствии с МСФО, за 2018г. [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/comment.pdf>

<http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/rates/1e5a10004f479a13b8acfde1000af5d8> [↑](#footnote-ref-5)
6. по данным www. gks.ru [↑](#footnote-ref-6)
7. Пересчитано Эмитентом на основании данных консолидированной финансовой отчетности группы «Глобалтрак», составленной в соответствии с МСФО, за 2018г. [↑](#footnote-ref-7)
8. С единоличными исполнительными органами компаний холдинга «Глобалтрак» заключаются срочные трудовые договоры на один год. [↑](#footnote-ref-8)
9. <http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-12-2018.pdf>
<http://truckandroad.ru/business/gruzooborot-avtotransporta-v-rossii-v-2018-godu-vyros-na-2-3.html> [↑](#footnote-ref-9)
10. http://rosavtodor.ru/press-center/news/266151 [↑](#footnote-ref-10)