**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

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

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

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

Составлен в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Финансовая информация, приведенная в данном Годовом отчете, основана на данных бухгалтерской отчетности по РСБУ, а также данных консолидированной финансовой отчетности группы ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО .

г. Москва, 2022 год

## Оглавление

1. Сведения об акционерном обществе 3

2. Приоритетные направления деятельности Общества 11

3. [Органы управления Общества и органы контроля 13](#_Toc506399113)

4. [Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка Россиии 21 марта 2014 г. (Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. №06-52/2463 35](#_Toc506399130)

[5. Положение Общества в отрасли](#_Toc506399151) 74

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества ……………………………..79

[7. Отчет Совета директоров (Единоличного исполнительного органа) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности](#_Toc506399171) 89

[8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям Общества 90](#_Toc506399179)

[9. Сведения о сделках, совершенных Обществом в 2021 отчетном году 92](#_Toc506399187)

10. Экономическое состояние Общества ………………………………………………………………………………………...100

11. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2021 отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении ………………………..101

12. Дочерние организации Общества ………………………………………………………..……………………………………101

13. Финансовые результаты деятельности Общества ……………………………………………………………………104

13.1. Структура баланса ……………………………………………………………………………………………………………………104

13.2. Отчет о состоянии ……………………………………………………………………………………………………………………106

13.3. Финансовые показатели …………………………………………………………………………………………………………106

14. Состояние чистых активов Общества …………………………………………………………………………………….….107

15. Перспективы развития Общества (финансовые и экономические планы) ………………………………107

16. Результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества …………………………………………………………………………………………………………………………109

## Настоящий годовой отчет Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (далее – ПАО «ГТМ», Общество, Эмитент) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П), Уставом Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ», Кодексом корпоративного управления (утв. Центральным Банком России, Письмо № от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463) и другими нормативно-правовыми актами.

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

***1.1. Общие сведения об Обществе***

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 Общества от «14» августа 2017 г. (протокол № 1 от «14» августа 2017 г.) об утверждении новой редакции устава Эмитента, содержащей изменения, направленные на приобретение Обществом публичного статуса. Дата введения указанных наименований: **09.10.2017 г.**

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

Все предшествующие наименования Общества в течение времени его существования:

В соответствии с редакцией устава Общества, 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 Общество имело следующие фирменные наименования:

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»- на русском языке.

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

Сокращенное фирменное наименование Общество:

АО «ГТМ» - на русском языке; JSC «GTM» - на английском языке.

Дата введения указанных наименований: 21.07.2017

Штатная численность работников Общества на 31.12.2021 г. – 14 человек.

***1.2. Сведения о государственной регистрации Общества***

Свидетельство о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (ООО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ») было выдано 27 сентября 2016 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. ООО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» было зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1167746903928, ИНН 9701050479. Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» от 13 марта 2017 г. (Протокол № б/н от 13.03.2017) принято решение о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» в Акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ», сокращенное фирменное наименование – АО «ГТМ» (полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company «GLOBALTRUCK MANAGEMENT»; сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC “GTM”).

Государственная регистрация реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (далее - ООО «ГТМ») в форме преобразования в Акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (ОГРН 1177746744878, ИНН 9701082537, КПП 770101001) произошла 21.07.2017 г. Наименование регистрирующего органа, внесшего запись в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ООО в результате его преобразования в АО: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

В связи с регистрацией Проспекта ценных бумаг в Банке России Акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» приобрело статус публичного и было переименовано в Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ», сокращенное фирменное наименование – ПАО «ГТМ», полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint Stock Company «GLOBALTRUCK MANAGEMENT»; сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC “GTM”.

Государственная регистрация смены наименования была произведена 09 октября 2017 года (государственный регистрационный номер записи в Единый государственный реестр юридических лиц 7177748872294). Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о смене наименования юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

21 августа 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена информация о смене места нахождения ПАО «ГТМ» на основании Приказа Генерального директора ПАО «ГТМ» №б/н от 14.08.2019 г.

28 июля 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о регистрации новой редакции Устава ПАО «ГТМ» на основании решения очередного годового общего собрания акционеров от 15.07.2020 г. (Протокол №5 от 16.07.2020 г.)

ОГРН **1177746744878**

ИНН **9701082537**

КПП **770201001**

***1.3. Контактные данные***

Место нахождения Общества:

**129110, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 39, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 4, КОМНАТА 24**

Фактический и почтовый адрес Общества:

**129110, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 39, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 4, КОМНАТА 24**

Адрес страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об Обществе:

[**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)

Телефон: **+7 495 137 88 88**

Факс: ***отсутствует***

E-mail: [***info@gt-m.ru***](mailto:info@gt-m.ru)

Специальное подразделение Общества по работе с акционерами: ***Корпоративный секретарь.***

Адрес:

**129110, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 39, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 4, КОМНАТА 24**

Телефон: **+7 495 137 88 88**

Факс: ***отсутствует***

Адрес электронной почты***:*** [***info@gt-m.ru***](mailto:info@gt-m.ru)

***1.4. Основной вид деятельности:***

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.

***1.5. Сведения об Уставе Общества***

Устав Общества утвержден Решением очередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» 15 июля 2020 года (Протокол №5 от 16.07.2020 г.) и зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 28 июля 2020 года за государственным регистрационным номером 2207706788782.

***1.6. Сведения об уставном капитале Общества***

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами.

Согласно Уставу Общества размер уставного капитала Общества 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.

Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 16 037 880 (шестнадцать миллионов тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

В настоящее время Обществом размещено 58 462 120 (пятьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи сто двадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

***1.7. Сведения о ценных бумагах Общества***

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **1-01-84907-Н, дата государственной регистрации выпуска – 14.04.2017**

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: **1-01-84907-Н, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 28.09.2017 г.**

Код ISIN**RU000A0ZYD22**

Привилегированные акции, а также акции, находящиеся в собственности Российской Федерации, отсутствуют.

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом ("золотая акция") не предусмотрено.

ПАО «ГТМ» не включено в перечень естественных монополий.

В 2020 году по решению Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики ПАО «ГТМ» было включено в перечень системообразующих предприятий.

***1.8. Сведения о держателе реестра акционеров Общества***

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг - **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»)**

Информация о лицензии: **Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №045-13976-000001 от 03 декабря 2002 г. без ограничения срока действия**

Место нахождения: **107076, город Москва, улица Стромынка, д. 18 корпус 5Б, помещение IX**

ИНН: **7726030449**

ОГРН: **1027739216757**

Телефон: **+7 (495) 780-73-63**

Факс: **+7 (495) 780-73-67**

Электронная почта:  [**info@rrost.ru**](mailto:info@rrost.ru)

***1.9. Сведения об аудиторе Общества:***

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***

Электронная почта: [***hotline@ru.pwc.com***](mailto:hotline@ru.pwc.com)

***1.10. Сведения об акционерах Общества, доля которых в уставном капитале Общества составляет более 5% (по данным Списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ГТМ», по состоянию на 31.12.2021 г.):***

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 Общества: ***60,97%***

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества: ***60,97%***

Лица, контролирующие указанного акционера Общества:

ФИО: ***Елисеев Александр Леонидович***

Вид контроля, под которым находится акционер Общества по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***косвенный контроль.***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера Общества, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями юридического лица, являющегося акционером Общества): ***участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента; цепочка владения описана в пункте ниже.***

Признак осуществления лицом, контролирующим акционера Общества, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером Общества; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером Общества; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося акционером Общества): ***Елисеев А.Л. косвенно (через подконтрольных лиц) имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером Общества.***

Последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника Общества, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера Общества), через которых лицо, контролирующее участника Общества, осуществляет косвенный контроль:

***Елисеев А. Л.* *владеет 100% уставного капитала Компании «Litten Investments Limited» (Литтен Инвестментс Лимитед) (сокращенное наименование отсутствует; местонахождение:*** Димитриу Каратасу, 15, Анастасио Билдинг, 6 этаж, квартира/офис 601, Строволос, 2024, Никосия, Кипр (DIMITRIU KARATASU, 15, ANASTASIO BUILDING, FLOOR 6, Flat/Office 601,, STROVOLOS 2024, NICOSIA,, 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 Общества.***

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 Общества: ***5,89%***

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества: ***5,89%***

Лица, контролирующие указанного акционера Общества:

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 Общества по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль.***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера Общества, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся акционеров Общества, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями юридического лица, являющегося акционером Общества): ***участие в юридическом лице.***

Признак осуществления лицом, контролирующим акционера Общества, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером Общества; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером Общества; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося акционером Общества): ***лицо имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером Общества.***

Последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему акционера Общества, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера Общества), через которых лицо, контролирующее акционера Общества, осуществляет косвенный контроль: ***Сведения 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 Общества: ***8,84%***

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Общества: ***8,84%***

Лица, контролирующие указанного акционера Общества:

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 акционер Общества по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль.***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера Общества, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся акционером Общества, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (юридического лица, являющегося акционером Общества): ***участие в юридическом лице.***

Признак осуществления лицом, контролирующим акционера Общества, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером Общества; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером Общества; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося акционером Общества): ***лицо имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером Общества.***

Последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему акционера Общества, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера Общества, через которых лицо, контролирующее акционера Общества, осуществляет косвенный контроль: ***Сведения отсутствуют***

***Информация о номинальном держателе Общества:***

Акции Общества, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала, зарегистрированы в реестре акционеров Общества 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***](mailto: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 Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на имя номинального держателя по состоянию на 31.12.2021 г.: ***28 145 720 обыкновенных именных акций***

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (далее – ПАО «ГТМ») и его дочерние предприятия (далее – «Группа», группа «Глобалтрак», холдинг «Глобалтрак», «Globaltruck», группа «Глобалтрак Менеджмент») – один из ведущих автомобильных грузовой FTL-перевозчик России, входит в ТОП 5 крупнейших грузоперевозчиков по объему выручки и количеству транспортных единиц.

Собственные активы Группы составляют 1270 грузовых тягачей (транспортных средств) в эксплуатации, из них 474 тягача переоборудованы в битопливный режим работы, 95 тягачей функционируют на метане, остальной парк транспортных средств функционирует на дизельном топливе.

Группа «Глобалтрак» осуществляет грузовые перевозки по российским и международным маршрутам, а также оказывает услуги по экспедированию грузов. 12 подразделений Globaltruck расположены в Екатеринбурге, Новосибирске, Магнитогорске, Ногинске (Московская область), Перми, Омске, Челябинске, Самаре, Уфе, Чебоксарах, Тюмени и Краснодаре. Компания имеет шесть сертифицированных центров технического обслуживания и ремонта, расположенных на ключевых маршрутах – в Магнитогорске, Екатеринбурге, Ногинске, Новосибирске, Перми и Омске.

Маршрутная сеть Globaltruck охватывает центральные регионы России, Урал, Сибирь, Дальний Восток, кроме того, Группа осуществляет доставку грузов между Россией и странами Евросоюза и Китая. Globaltruck обслуживает около тысячи клиентов, в число которых входят компании секторов розничной торговли, FMCG, промышленные холдинги, компании сектора электронной коммерции и доставки посылок (e-commerce & parcel).

Группа «Глобалтрак» активно реализует стратегию по трансформации своей бизнес-модели. Активно ведется работа по разработке собственной IT-платформы «Цифровой экспедитор - «GT2»», которая оказывает существенную поддержку операциям с поставщиками и подрядчиками и развитие FTL-экспедирования группы «Глобалтрак».

Платформа цифровой экспедитор «GT2» (Далее – Платформа)- цифровая платформа с модульной архитектурой, каждый модуль состоит из набора микросервисов. Платформа встраивается в текущий ландшафт ИТ систем как самой группы «Глобалтрак», так и сервисов, созданных вне компании. Платформа постепенно интегрируется с ИТ системами перевозчиков и клиентов.

Для разработки платформы создано отдельное юридическое лицо – дочерняя компания ООО «ГТ ИТ». На сегодня численность сотрудников ИТ – более 100 человек квалифицированных программистов. Компания официально аккредитована Министерством цифрового развития.

В 2021 году сформирована полноценная команда для разработки и внедрения Платформы. Организованы процессы аналитики, исследований, разработки и тестирования решений, внедрения и поддержки Платформы. Организовано единое поле для взаимодействия всех участников процесса экспедирования, введена новая роль – Перевозчик. В результате работы команды Платформы пользователи-перевозчики могут заходить на платформу и выполнять свою часть процесса. Весь цикл прохождения заявки цифровизован и отражен на Платформе – заявка от момента появления и до момента исполнения отражается в системе, с ней последовательно могут работать все участники процесса. Перевозчик может самостоятельно отслеживать интересующие его заявки, брать их в работу – к концу 2021 года 5% от всех экспедиционных заявок руппы «Глобалтрак» проводилось самостоятельно в ЛК Перевозчика.

Все менеджеры по экспедированию и клиентские менеджеры из всех операционных компаний группы работают на платформе, реализованы интеграции с 1С и внешними системами.  Проверка службой безопасности также перенесена на Платформу, скорость проверок существенно увеличена.

Реализованы инструменты вариативного вноса заявки, увеличена скорость вноса заявки. Заявки вносятся копированием, через шаблоны, с помощью интеграций собираются из внешних систем. Платформа генерирует все необходимые документы для перевозки, а также умеет автоматически распознавать информацию из сканов документов от Перевозчика.

Заложена основа решений по планированию объёмов и распределению ответственности за закрытие заявки. Подготовлен модуль распределения заявок по каналам вывоза – в зависимости от плана и параметров заявки она может быть передана на исполнение собственному парку или различным группам перевозчиков. Разработаны дополнительные сервисы - Партнеры, Гарантии, Торги, Быстрая оплата, Работа с топливными картами.

В целом, результатом работы над Платформой в 2021 году стала цифровизация базового процесса – Внос (создание, получение) и обработка заявок, Создание и управление базой Перевозчиков, Личный кабинет Перевозчика, Назначение/взятие заявки.

Globaltruck успешно реализовала уникальную технологию «Магистральных экспресс перевозок» - перевозки "с перецепами" по ходу безостановочного движения прицепа, позволяющую двукратно сократить сроки доставки груза по магистрали и повысить уровень контроля над сохранностью груза. Данная технология построена на принципе разделения трассы на участки пути с многократной сменой водителей и тягачей по пути следования прицепа, при этом груз в прицепе непрерывно движется от точки старта до финиша магистрали.

В 2021 году группа «Глобалтрак» вошла в число участников инициативы социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года «Беспилотные логистические коридоры». Это федеральный проект, предполагающий эксплуатацию беспилотной грузовой техники на дорогах общего пользования.

## 3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ И ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

***3.1. Органы управления Обществом***

В соответствии с пунктом 10.1 Устава Общества 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.) 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 случае принятия решения о ликвидации Общества с момента назначения ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

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

Члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества избирается Советом директоров Общества.

***3.1.1. Общее собрание акционеров Общества***

В соответствии с пунктами 11.2 действующей редакции Устава Общества 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. 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».

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***.***

***Сведения о проведении общих собраний акционеров в 2021 году:***

1. Очередное общее собрание акционеров 29 июня 2021 года (Протокол №6 от 30.06.2021 г.)

Вопросы повестки дня заседания:

1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2020 год.

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ».

4. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ».

5. Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».

6. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».

***3.1.2. Совет директоров Общества.***

В соответствии с пунктами 12.1 – 12.3 Устава Общества в действующей редакции Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

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, отнесённым к компетенции общих собраний акционеров (участников) дочерних и подконтрольных обществ и компаний, а также принятие решений единственного участника или единственного акционера в случаях, когда Общество является единственным участником или единственным 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»);
33. утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества, в том числе но не ограниваясь, утверждение внутренних положений (политик, программ) общества о премировании, вознаграждении и мотивации сотрудников включая вопросы предоставления Генеральному директору выплат, льгот, компенсаций, гарантий;
34. рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних обществ Общества;
35. утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, для предоставления на общее собрание акционеров;
36. утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества), регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:

-стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;

-стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, включая вопросы предоставления Генеральному директору выплат, льгот, компенсаций, гарантий;

-участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;

-корпоративное управление;

-закупочная деятельность;

-материально-техническое обеспечение;

-управление рисками.

1. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «ГТМ».

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

Действующий состав Совета директоров Общества, избранный очередным общим собранием акционеров 29 июня 2021 года (Протокол №6 от 30.06.2021 г.), следующий:

1. Елисеев Александр Леонидович – Председатель Совета директоров

2. Боридько Тимур Сергеевич

3. Беликов Роман Анатольевич

4. Васильев Николай Юрьевич

5. Мамедов Азер Энвер Оглы

6. Маркунина Елизавета Анатольевна

7. Пахомова Елена Константиновна

8. Фалалеев Климент Александрович

9. Яковлева Наталья Юрьевна.

До 29 июня 2021 года в Совет директоров ПАО «ГТМ» входили следующие лица, избранные на очередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» от 15.07.2020 г. (Протокол №5 от 16.07.2020 г.):

1. Елисеев Александр Леонидович – Председатель Совета директоров;

2. Боридько Тимур Сергеевич;

3. Беликов Роман Анатольевич

4. Лобанов Александр Евгеньевич;

5. Маркунина Елизавета Анатольевна;

6. Пахомова Елена Константиновна;

7. Ситдеков Тагир Алиевич;

8. Фалалеев Климент Александрович;

9. Яковлева Наталья Юрьевна.

Комитеты Совета директоров Общества.

В 2021 году в Обществе действовали следующие Комитеты совета директоров Общества:

1. Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе:
2. Яковлева Наталья Юрьевна – Председатель комитета
3. Фалалеев Климент Александрович

Комитет по аудиту был избран в указанном выше составе 04 августа 2020 г. (Протокол б/н от 05.08.2020 г.) и 30 июня 2021 г. (Протокол б/н от 01.07.2021 г.)

1. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в следующем составе:
2. Фалалеев Климент Александрович – Председатель комитета
3. Беликов Роман Анатольевич
4. Маркунина Елизавета Анатольевна

Комитет по кадрам и вознаграждениям был избран в указанном выше составе 04 августа 2020 г. (Протокол б/н от 05.08.2020 г.) и 30 июня 2021 г. (Протокол б/н от 01.07.2021 г.)

1. Комитет Совета директоров Обществюа по стратегии цифровизации бизнеса
2. августа 2020 года (Протокол б/н от 05.08.2020 г.) был избран в следующем составе:
3. Елисеев Александр Леонидович – Председатель комитета
4. Боридько Тимур Сергеевич
5. Лобанов Александр Евгеньевич

13 октября 2021 года (Протокол б/н от 13.10.2021 г.) был избран в следующем составе:

1. Елисеев Александр Леонидович – Председатель комитета
2. Боридько Тимур Сергеевич
3. Фалалеев Климент Александрович
4. Комитет Совета директоров Общества по устойчивому развитию, избранный 13 октября 2021 года (Протокол б/н от 13.10.2021 г.) в следующем составе:
5. Елисеев Александр Леонидович – Председатель комитета
6. Маркунина Елизавета Анатольевна
7. Яковлева Наталья Юрьевна

**Сведения о лицах, входивших в 2021 году в состав Совета директоров ПАО «ГТМ»:**

1. Фамилия, имя, отчество: ***Елисеев Александр Леонидович - Председатель Совета директоров***

Год рождения: ***1967***

Сведения об образовании: ***Высшее.***

Все должности, занимаемые таким лицом в Обществе 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*** | ***2018*** | ***ЗАО «УВК»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***10.2014*** | ***2018*** | ***ООО «ГТИ Менеджмент»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***10.2015*** | ***11.2018*** | ***Spacecom*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2017*** | ***Наст.вр.*** | ***ООО «БалтТрансСервис»*** | ***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*** | ***11.2019*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***11.2019*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Председатель Совета директоров*** |
| ***11.2019*** | ***03.2022*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Советник Генерального директоров*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2021: ***44,5 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2021: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году не совершались.

2. фамилия, имя, отчество: ***Маркунина Елизавета Анатольевна***

Год рождения: ***1985***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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 |  |  |
| ***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*** |
| ***03.2015*** | ***06.2017*** | ***ООО «ТрансКонсалт Менеджмент»*** | ***Начальник Корпоративно-правового отдела*** |
| ***09.2016*** | ***10.2017*** | ***ООО «ГТМ»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***11.2017*** | ***02.2020*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Начальник Корпоративно-правового отдела*** |
| ***04.2018*** | ***наст.вр.*** | ***ООО «ГРУЗОПРОВОД»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***04.2019*** | ***наст.вр.*** | ***ООО «Глобалтрак Лоджистик» (филиал в г. Москва)*** | ***Руководитель корпоративно-правового отдела*** |
| ***02.2020*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Заместитель Генерального директора по правовым вопросам*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2021: ***0,0002 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2021: ***0,0002 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году не совершались.

3. фамилия, имя, отчество: ***Яковлева Наталья Юрьевна – независимый член Совета директоров***

Год рождения: ***1972***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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 |  |  |
| ***12.2016*** | ***наст.вр.*** | ***АО «Медиаскоп»*** | ***Независимый директор, член Совета директоров*** |
| ***08.2020*** | ***03.2022*** | ***АО «Сеть городских порталов. Холдинг»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***12.2021*** | ***03.2022*** | ***Petropavlovsk Plc*** | ***Независимый директор*** |
| ***04.2022*** | ***наст.вр.*** | ***VK Group*** | ***Независимый директор*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2021: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2021: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году не совершались.

4. фамилия, имя, отчество: ***Ситдеков Тагир Алиевич (до 28 июня 2021 года включительно)***

Год рождения: ***1976***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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 |  |  |
| ***2011*** | ***Наст.вр.*** | ***АО «УК РФПИ»*** | ***Первый заместитель Генерального директора*** |
| ***2012*** | ***Наст.вр.*** | ***АО «УК РФПИ»*** | ***Член Правления, Член Инвестиционного комитета*** |
| ***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*** |
| ***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*** | ***2016*** | ***ООО «Профессиональные логистические технологии»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***2016*** | ***2016*** | ***ООО «РС Управление инвестициями»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***2016*** | ***2016*** | ***PR Asset Management*** | ***Директор*** |
| ***2016*** | ***2016*** | ***RS Investment Advisor*** | ***Директор*** |
| ***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*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2021: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2021: ***0 %***

5. фамилия, имя, отчество: ***Лобанов Александр Евгеньевич (до 28 июня 2021 года включительно)***

Год рождения: ***1983***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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 |  |  |
| ***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 Общества на 31.12.2021: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2021: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году не совершались.

6. фамилия, имя, отчество: ***Беликов Роман Анатольевич***

Год рождения: ***1971***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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 |  |  |
| ***2015*** | ***2017*** | ***ООО «Глобалтрак Лоджистик»*** | ***Начальник кредитного отдела ОП ООО «Глобалтрак Лоджистик» в г. Москва*** |
| ***2017*** | ***2018*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Начальник кредитного отдела*** |
| ***2018*** | ***2020*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Руководитель казначейства*** |
| ***2019*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Финансовый директор*** |
| ***02.2019*** | ***наст.вр.*** | ***Филиал ООО «Глобалтрак Лоджистик» в г. Москве*** | ***Финансовый директор*** |
| ***2020*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Член Совета директоров*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2021: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2021: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году не совершались.

7. фамилия, имя, отчество: ***Боридько Тимур Сергеевич***

Год рождения: ***1991***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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 |  |  |
| ***2021*** | ***Наст.вр.*** | ***Sendify AB*** | ***Директор, Член Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2019*** | ***2021*** | ***FreightHub Gmbh*** | ***Директор, Член Совета директоров*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***Drover Limited*** | ***Наблюдатель, член Совета директоров*** |
| ***2019*** | ***Наст.вр.*** | ***Paack SPV Investments S.L*** | ***Директор, Член Совета директоров*** |
| ***2017*** | ***2018*** | ***Convargo SAS (сейчас Everoad)*** | ***Наблюдатель, член Совета директоров*** |
| ***2017*** | ***2018*** | ***Представительство компании с ограниченной ответственностью «Инвенчер Консалтинг Си Уай Лтд»*** | ***Инвестиционный директор*** |
| ***2017*** | ***2018*** | ***Представительство компании с ограниченной ответственностью «Инвенчер Консалтинг Си Уай Лтд»*** | ***Инвестиционный менеджер*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2021: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2021: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году не совершались.

8. фамилия, имя, отчество: ***Пахомова Елена Константиновна***

Год рождения: ***1972***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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 |  |  |
| ***2004*** | ***2019*** | ***АО «НПК»*** | ***Член Ревизионной комиссии*** |
| ***2017*** | ***2020*** | ***ООО «КАШАЛОТ»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***2020*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Член Совета директоров*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2021: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2021: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году не совершались.

9. фамилия, имя, отчество: ***Фалалеев Климент Александрович***

Год рождения: ***1972***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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 |  |  |
| ***2016*** | ***2017*** | ***ООО «Самолет Девелопмент»*** | ***Заместитель Генерального директора по финансам и инвестициями*** |
| ***2020*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Член Совета директоров*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2021: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2021: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году не совершались.

10. фамилия, имя, отчество: ***Васильев Николай Юрьевич***

Год рождения: ***1971***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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 |  |  |
| ***2015*** | ***2017*** | ***Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (с 12.2016 Акционерное общество «Сбербанк КИБ»)*** | ***Управляющий директор*** |
| ***2017*** | ***2019*** | ***Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк инвестиции»*** | ***Управляющий директор*** |
| ***2019*** | ***2019*** | ***Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*** | ***Управляющий директор*** |
| ***2021*** | ***02.2022*** | ***Акционерное общество «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»*** | ***Советник*** |
| ***2021*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Член Совета директоров*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2021: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2021: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году не совершались.

11. фамилия, имя, отчество: ***Мамедов Азер Энвер Оглы***

Год рождения: ***1982***

Образование: ***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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 |  |  |
| ***01.2017*** | ***02.2019*** | ***Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк инвестиции»*** | ***Управляющий директор*** |
| ***10.2018*** | ***12.2019*** | ***ООО “Компания БКС”*** | ***Со-руководитель дирекции инвестиционно-банковских услуг*** |
| ***02.2019*** | ***10.2019*** | ***Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*** | ***Управляющий директор*** |
| ***03.2021*** | ***Наст.вр.*** | ***Акционерное общество «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»*** | ***Советник*** |
| ***06.2021*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Член Совета директоров*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2021: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2021: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году не совершались.

***Сведения о проведении заседаний Совета директоров в 2021 году:***

В отчетном году Совет директоров провел 19 заседаний как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования. Кворум имелся на всех заседаниях Совета директоров.

***3.1.3. Сведения о лице, занимающем должность Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества:***

В соответствии с пунктом 13.2 Устава Общества в действующей редакции 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 Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Единоличный исполнительный орган избирается на срок не более трех лет.

Порядок деятельности Единоличного исполнительного органа Общества определяется Уставом Общества, а также Положением о единоличном исполнительном органе, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 25 сентября 2017 года (Протокол б/н от 25.09.2017 г.).

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества Саттаров Илья Каримович был избран Советом директоров Общества на срок с 06 ноября 2020 года по 05 ноября 2023 года (Протокол б/н от 02.11.2020 г.)

*Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора Общества:*

фамилия, имя, отчество:**Саттаров Илья Каримович**

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*** | ***2019*** | ***ПАО «Магнит»*** | ***Член Правления*** |
| ***2015*** | ***2016*** | ***ПАО «Магнит»*** | ***Заместитель Генерального директора по логистике и персоналу*** |
| ***2016*** | ***2017*** | ***ПАО «Магнит»*** | ***Заместитель Генерального директора по продажам и персоналу*** |
| ***2017*** | ***2018*** | ***ПАО «Магнит»*** | ***Заместитель Генерального директора по развитию сети, продажам и персоналу*** |
| ***2018*** | ***2019*** | ***ПАО «Магнит»*** | ***Первый заместитель Генерального директора*** |
| ***2019*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***2019*** | ***наст.вр.*** | ***АО «Лорри»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2019*** | ***наст.вр.*** | ***ООО «Глобалтрак Лоджистик»*** | ***Член / Председатель Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***наст.вр.*** | ***ООО «ГТ ИТ»*** | ***Член Совета директоров*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2021: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2021: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году не совершались.

***3.2. Орган контроля Общества***

В соответствии с пунктами 14.1 – 14.8 Устава Общества в действующей редакции органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ***Ревизионная комиссия Общества***.

В соответствии с п. 14.4. Устава Общества 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 Общества вопроса 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.

***Члены Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ»***

**Нехороших Наталья Сергеевна**

Год рождения: **1971**

Образование**: *Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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*** | ***2018*** | ***ООО «Первая концессионная корпорация»*** | ***Заместитель начальника отдела консолидированной отчетности по МСФО*** |
| ***2018*** | ***настоящее время*** | ***Филиал ООО «Глобалтрак Лоджистик» в г. Москве*** | ***Руководитель отдела отчетности по МСФО*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2021: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2021: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году не совершались.

**Абдулина Виктория Зуфаровна**

Год рождения: ***1995***

Образование**: *Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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 |  |  |
| ***2017*** | ***2017*** | ***АО «ПвК Аудит»*** | ***Практикант*** |
| ***2017*** | ***2019*** | ***АО «ПвК Аудит»*** | ***Консультант*** |
| ***2019*** | ***2019*** | ***АО «ПвК Аудит»*** | ***Старший консультант*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***Филиал ООО «Глобалтрак Лоджистик» в г. Москве*** | ***Специалист отдела финансового контролинга*** |
| ***2020*** | ***2022*** | ***Филиал ООО «Глобалтрак Лоджистик» в г. Москве*** | ***Руководитель отдела финансового контролинга*** |
| ***02.2022*** | ***настоящее время*** | ***Филиал ООО «Глобалтрак Лоджистик» в г. Москве*** | ***Заместитель директора по экономике и финансам*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2021: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2021: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году не совершались.

***3.3. Корпоративный секретарь*** (информация о корпоративном секретаре Общества внесена в годовой отчет в соответствии с рекомендациями кодекса корпоративного управления)

Абрамова Юлия Сергеевна (назначена решением Совета директоров Общества (Протокол б/н от 09.10.2017 г.)

Год рождения: 1987

Образование: высшее (Российский Государственный Институт Интеллектуальной Собственности)

Специальность: юриспруденция

Год окончания: 2004

Все должности, занимаемые в Обществе 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 |  | |  |
| ***10.2017*** | ***наст.вр.*** | ***Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»*** | | ***Корпоративный секретарь*** |
| ***03.2019*** | ***наст.вр.*** | ***Общество с ограниченной ответственностью «Глобалтрак Лоджистик» (Филиал в г. Москва)*** | | ***Заместитель руководителя корпоративно-правового отдела*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2021: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2021: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 году не совершались.

Информация в настоящем разделе приведена с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

***3.4. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов лиц, входящих в органы управления Общества, а также сведения по каждому из органов управления Общества.***

***Совет директоров ГТМ, единоличный исполнительный орган***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***2021 г.,***  ***тыс. руб.*** |
| ***Вознаграждение за участие в работе органа управления*** | ***3 055,6*** |
| ***Заработная плата*** | ***39 994,6*** |
| ***Премии*** |  |
| ***Комиссионные*** |  |
| ***Иные виды вознаграждения*** | ***23,4*** |
| ***Итого*** | ***43 073,6*** |

***Соглашения относительно выплат вознаграждения и (или) компенсаций членам органов управления эмитента отсутствуют.***

***Согласно решению акционеров (Протокол №5 от 16.07.2020 г. внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» от 15.07.2020 г.) независимым членам Совета директоров установлен следующий размер вознаграждения:***

***Фалалеев К. А. – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей в год***

***Яковлева Н.Ю. – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей в год***

***Согласно решению акционеров (Протокол №6 от 30.06.2021 г. очередного общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» от 29.06.2021 г.) принято решение выплатить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества за период работы с 15.07.2020 г. по 28.06.2021 г. включительно в следующем размере:***

* ***Фалалееву Клименту Александровичу – 1 527 826,93 (один миллион пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот двадцать шесть и 93/100) рублей, включая НДФЛ;***
* ***Яковлевой Наталье Юрьевне – 1 527 826,93 (один миллион пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот двадцать шесть и 93/100) рублей, включая НДФЛ.***

***На 31.12.2021 г. вознаграждение независимым членам Совета директоров за период с 15.07.2020 (дата избрания в Совет директоров) по 28.06.2021 г. включительно (дата окончания срока полномочий) выплачено полностью.***

***Согласно решению акционеров (Протокол №6 от 30.06.2021 г. очередного общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» от 29.06.2021 г.) независимым членам Совета директоров установлен следующий размер вознаграждения:***

***Фалалеев К.А. – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей в год***

***Яковлева Н.Ю. – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей в год***

***Коллегиальный орган управления не предусмотрен Уставом.***

## 4. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОДОБРЕННОГО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ 21 МАРТА 2014 ГОДА (Письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 г. №06-52/2463)

Ниже приводится отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными Обществами согласно рекомендациям Центрального Банка Российской Федерации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от от 27 декабря 2021 г. N ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»).

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций [Кодекса](consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F5CE7D1C0016EB03B1AD94C5629FB384B5ECE3B313685C21ED8E7C2EBEBC3DB843472BD3ED0E739Ef4M2J) корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «ГТМ» в составе годового отчета за 2021 год на заседании, состоявшимся 24 мая 2022 года (Протокол б/н от 24.05.2022).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций [Кодекса](consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F5CE7D1C0016EB03B1AD94C5629FB384B5ECE3B313685C21ED8E7C2EBEBC3DB843472BD3ED0E739Ef4M2J) корпоративного управления за 2021 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом | | | |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам | 1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания.  Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период | X соблюдается  base_1_405380_32769 частично соблюдается  base_1_405380_32770 не соблюдается |  |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем | 1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.  2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.  3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества) | X cоблюдается  base_1_405380_32772 частично соблюдается  base_1_405380_32773 не соблюдается |  |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом | 1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.  2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.  3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде | X соблюдается  base_1_405380_32775 частично соблюдается  base_1_405380_32776 не соблюдается |  |
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями | 1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.  2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера | X соблюдается  base_1_405380_32778 частично соблюдается  base_1_405380_32779 не соблюдается |  |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом | 1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров | base_1_405380_32780 соблюдается  X частично соблюдается  base_1_405380_32782 не соблюдается | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом, однако возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет не предусмотрена уставом, обеспечение такой возможности вероятно будет рассмотрена менеджментом организации |
| 1.1.6 | Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы | 1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.  2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты  в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. | Х соблюдается  base_1_405380_32784 частично соблюдается  base_1_405380_32785 не соблюдается |  |
|  |  | 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.  4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде |  |  |
| 1.2 | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов | | | |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты | 1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.  2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.  3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) | Х соблюдается  base_1_405380_32787 частично соблюдается  base_1_405380_32788 не соблюдается |  |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества | 1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов | X соблюдается  base_1_405380_32790 частично соблюдается  base_1_405380_32791 не соблюдается |  |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров | Х соблюдается  base_1_405380_32793 частично соблюдается  base_1_405380_32794 не соблюдается |  |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости | 1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались | X соблюдается  base_1_405380_32796 частично соблюдается  base_1_405380_32797 не соблюдается |  |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества | | | |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам | 1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание | X соблюдается  base_1_405380_32799 частично соблюдается  base_1_405380_32800 не соблюдается |  |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода | X соблюдается  base_1_405380_32802 частично соблюдается  base_1_405380_32803 не соблюдается |  |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций | | | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций | 1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом | X соблюдается  base_1_405380_32805 частично соблюдается  base_1_405380_32806 не соблюдается |  |
| 2.1 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции | | | |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.  2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.  3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии)  о выполнении стратегии общества | X соблюдается  base_1_405380_32808 частично соблюдается  base_1_405380_32809 не соблюдается |  |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества | 1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества | X соблюдается  base_1_405380_32811 частично соблюдается  base_1_405380_32812 не соблюдается |  |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе | 1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.  2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества | base_1_405380_32813 соблюдается  X частично соблюдается  base_1_405380_32815 не соблюдается | В отчетном периоде пересмотри риск-аппетита не производился |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества | 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.  2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками) | base_1_405380_32816 соблюдается  Х частично соблюдается  base_1_405380_32818 не соблюдается | Размер вознаграждения членам Совета директоров, в частности независимым директорам, определяется Общим собранием акционеров |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.  2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов | Х соблюдается  base_1_405380_32820 частично соблюдается  base_1_405380_32821 не соблюдается |  |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества | 1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики | base_1_405380_32822 соблюдается  Х частично соблюдается  base_1_405380_32824 не соблюдается | Своевременность и полнота раскрытия обществом информации находится в компетенции корпоративного секретаря |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе | base_1_405380_32825 соблюдается  Х частично соблюдается  base_1_405380_32827 не соблюдается | В течение отчетного результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе не рассматривались |
| 2.2 | Совет директоров подотчетен акционерам общества | | | |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам | 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.  2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде | Х соблюдается  base_1_405380_32829 частично соблюдается  base_1_405380_32830 не соблюдается |  |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним | Х соблюдается  base_1_405380_32832 частично соблюдается  base_1_405380_32833 не соблюдается |  |
| 2.3 | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров | | | |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров | 1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее | Х соблюдается  base_1_405380_32835 частично соблюдается  base_1_405380_32836 не соблюдается |  |
| 2.3.2 | Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах | 1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно [рекомендациям 102](consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F5CE7D1C0016EB03B1AD94C5629FB384B5ECE3B313685F23E98E7C2EBEBC3DB843472BD3ED0E739Ef4M2J) - [107](consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F5CE7D1C0016EB03B1AD94C5629FB384B5ECE3B313685F26EC8E7C2EBEBC3DB843472BD3ED0E739Ef4M2J) Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров | Х соблюдается  base_1_405380_32838 частично соблюдается  base_1_405380_32839 не соблюдается |  |
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров | 1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе | Х соблюдается  base_1_405380_32841 частично соблюдается  base_1_405380_32842 не соблюдается |  |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют | 1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров | base_1_405380_32843 соблюдается  Х частично соблюдается  base_1_405380_32845 не соблюдается | В отчетном периоде совет директоров не рассмотривал вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров |
| 2.4 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров | | | |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.  При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством | 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в [рекомендациях 102](consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F5CE7D1C0016EB03B1AD94C5629FB384B5ECE3B313685F23E98E7C2EBEBC3DB843472BD3ED0E739Ef4M2J) - [107](consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F5CE7D1C0016EB03B1AD94C5629FB384B5ECE3B313685F26EC8E7C2EBEBC3DB843472BD3ED0E739Ef4M2J) Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров | Х соблюдается  base_1_405380_32847 частично соблюдается  base_1_405380_32848 не соблюдается |  |
| 2.4.2 | Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой | 1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.  2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).  3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров | Х соблюдается  base_1_405380_32850 частично соблюдается  base_1_405380_32851 не соблюдается |  |
| 2.4.3 | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров | 1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров | base_1_405380_32852 соблюдается  Х частично соблюдается  base_1_405380_32854 не соблюдается | Независимые директора составляют менее 1/3 |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий | 1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров | Х соблюдается  base_1_405380_32856 частично соблюдается  base_1_405380_32857 не соблюдается |  |
| 2.5 | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров | | | |
| 2.5.1 | Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров | 1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.  2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества | base_1_405380_32858 соблюдается  Х частично соблюдается  base_1_405380_32860 не соблюдается | Председатель совета директоров не является независимым директором |
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде | Х соблюдается  base_1_405380_32862 частично соблюдается  base_1_405380_32863 не соблюдается |  |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня | 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества | base_1_405380_32864 соблюдается  Х частично соблюдается  base_1_405380_32866 не соблюдается |  |
| 2.6 | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности | | | |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска | 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.  2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.  3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества | Х соблюдается  base_1_405380_32868 частично соблюдается  base_1_405380_32869 не соблюдается |  |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров | Х соблюдается  base_1_405380_32871 частично соблюдается  base_1_405380_32872 не соблюдается |  |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей | 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.  2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения | Х соблюдается  base_1_405380_32874 частично соблюдается  base_1_405380_32875 не соблюдается |  |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров | 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.  2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров | Х соблюдается  base_1_405380_32877 частично соблюдается  base_1_405380_32878 не соблюдается |  |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров | | | |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год | Х соблюдается  base_1_405380_32880 частично соблюдается  base_1_405380_32881 не соблюдается |  |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению | 1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.  2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня  и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи | Х соблюдается  base_1_405380_32883 частично соблюдается  base_1_405380_32884 не соблюдается |  |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в [рекомендации 168](consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F5CE7D1C0016EB03B1AD94C5629FB384B5ECE3B313685825EF8E7C2EBEBC3DB843472BD3ED0E739Ef4M2J) Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров | Х соблюдается  base_1_405380_32886 частично соблюдается  base_1_405380_32887 не соблюдается |  |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в [рекомендации 170](consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F5CE7D1C0016EB03B1AD94C5629FB384B5ECE3B313685827E58E7C2EBEBC3DB843472BD3ED0E739Ef4M2J) Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров | base_1_405380_32888 соблюдается  Х частично соблюдается  base_1_405380_32890 не соблюдается | Кворум для принятия решений, предусмотренный Уставом, соответствует законодательству |
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества | | | |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров | 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.  2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в [рекомендации 172](consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F5CE7D1C0016EB03B1AD94C5629FB384B5ECE3B313685829EF8E7C2EBEBC3DB843472BD3ED0E739Ef4M2J) Кодекса.  3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.  4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода | Х соблюдается  base_1_405380_32892 частично соблюдается  base_1_405380_32893 не соблюдается |  |
| 2.8.2 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров | 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.  2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров  3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в [рекомендации 180](consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F5CE7D1C0016EB03B1AD94C5629FB384B5ECE3B313685922E58E7C2EBEBC3DB843472BD3ED0E739Ef4M2J) Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников | base_1_405380_32894 соблюдается  Х частично соблюдается  base_1_405380_32896 не соблюдается | комитет по вознаграждениям, состоит не только из независимых директоров. |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами | 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в [рекомендации 186](consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F5CE7D1C0016EB03B1AD94C5629FB384B5ECE3B313685924EF8E7C2EBEBC3DB843472BD3ED0E739Ef4M2J) Кодекса, реализуются в рамках иного комитета [<6>](#P819)), большинство членов которого являются независимыми директорами.  2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в [рекомендации 186](consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F5CE7D1C0016EB03B1AD94C5629FB384B5ECE3B313685924EF8E7C2EBEBC3DB843472BD3ED0E739Ef4M2J) Кодекса.  3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества | base_1_405380_32897соблюдается  Х частично соблюдается  base_1_405380_32897 не соблюдается | Из трёх членов Комитета, один является независимым |
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.) | 1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми | Х соблюдается  base_1_405380_32901 частично соблюдается  base_1_405380_32900 не соблюдается |  |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений | 1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.  2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета | Х соблюдается  base_1_405380_32904 частично соблюдается  base_1_405380_32905 не соблюдается |  |
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров | Х соблюдается  base_1_405380_32907 частично соблюдается  base_1_405380_32908 не соблюдается |  |
| 2.9 | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров | | | |
| 2.9.1 | Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена | 1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.  2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.  3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров | Х соблюдается  base_1_405380_32910 частично соблюдается  base_1_405380_32910не соблюдается |  |
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант) | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант) | Х соблюдается  base_1_405380_32913 частично соблюдается  base_1_405380_32914 не соблюдается |  |
| 3.1 | Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров | | | |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров | 1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет | Х соблюдается  base_1_405380_32916 частично соблюдается  base_1_405380_32917 не соблюдается |  |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.  2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.  3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества | Х соблюдается  base_1_405380_32919 частично соблюдается  base_1_405380_32920 не соблюдается |  |
| 4.1 | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению | | | |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества | 1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях | Х соблюдается  base_1_405380_32922 частично соблюдается  base_1_405380_32923 не соблюдается |  |
| 4.1.2 | Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы | 1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик). | base_1_405380_32924 соблюдается  Х частично соблюдается  base_1_405380_32926 не соблюдается | В течение отчетного периода политика по вознаграждениям не пересматривалась |
| 4.1.3 | Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам | 1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам | Х соблюдается  base_1_405380_32928 частично соблюдается  base_1_405380_32929 не соблюдается |  |
| 4.1.4 | Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению | 1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества | Х соблюдается  base_1_405380_32931 частично соблюдается  base_1_405380_32932 не соблюдается |  |
| 4.2 | Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров | | | |
| 4.2.1 | Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.  Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров | 1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.  2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась | Х соблюдается  base_1_405380_32934 частично соблюдается  base_1_405380_32935 не соблюдается |  |
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах | 1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями | Х соблюдается  base_1_405380_32937 частично соблюдается  base_1_405380_32938 не соблюдается |  |
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами | 1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами | Х соблюдается  base_1_405380_32940 частично соблюдается  base_1_405380_32941 не соблюдается |  |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата | | | |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат | 1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.  2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. | Х соблюдается  base_1_405380_32943 частично соблюдается  base_1_405380_32944 не соблюдается |  |
|  |  | 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений |  |  |
| 4.3.2 | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества) | 1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества | Х соблюдается  base_1_405380_32946 частично соблюдается  base_1_405380_32947 не соблюдается |  |
| 4.3.3 | Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения | 1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения | Х соблюдается  base_1_405380_32949 частично соблюдается  base_1_405380_32950 не соблюдается | В отчетном периоде не было фактов досрочного прекращения полномочий |
| 5.1 | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей | | | |
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров | Х соблюдается  base_1_405380_32952 частично соблюдается  base_1_405380_32953 не соблюдается |  |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов | Х соблюдается  base_1_405380_32955 частично соблюдается  base_1_405380_32956 не соблюдается |  |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков | 1. В обществе утверждена антикоррупционная политика.  2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества | Х соблюдается  base_1_405380_32958 частично соблюдается  base_1_405380_32959 не соблюдается |  |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует | 1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.  2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества | Х соблюдается  base_1_405380_32961 частично соблюдается  base_1_405380_32962 не соблюдается |  |
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита | | | |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности | Х соблюдается  base_1_405380_32964 частично соблюдается  base_1_405380_32965 не соблюдается |  |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита | 1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.  2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами | Х соблюдается  base_1_405380_32967 частично соблюдается  base_1_405380_32968 не соблюдается |  |
| 6.1 | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц | | | |
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций [Кодекса](consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F5CE7D1C0016EB03B1AD94C5629FB384B5ECE3B313685C21ED8E7C2EBEBC3DB843472BD3ED0E739Ef4M2J).  2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества | Х соблюдается  base_1_405380_32970 частично соблюдается  base_1_405380_32971 не соблюдается |  |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций [Кодекса](consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F5CE7D1C0016EB03B1AD94C5629FB384B5ECE3B313685C21ED8E7C2EBEBC3DB843472BD3ED0E739Ef4M2J) | 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе  и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.  2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением [Кодекса](consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F5CE7D1C0016EB03B1AD94C5629FB384B5ECE3B313685C21ED8E7C2EBEBC3DB843472BD3ED0E739Ef4M2J)).  3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе | Х соблюдается  base_1_405380_32973 частично соблюдается  base_1_405380_32974 не соблюдается |  |
| 6.2 | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами | | | |
| 6.2.1 | Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных | 1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.  2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.  3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков | Х соблюдается  base_1_405380_32976 частично соблюдается  base_1_405380_32977 не соблюдается |  |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством | 1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.  2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с [рекомендацией 290](consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F5CE7D1C0016EB03B1AD94C5629FB384B5ECE3B313685421E98E7C2EBEBC3DB843472BD3ED0E739Ef4M2J) Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.  3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. | base_1_405380_32979соблюдается  Х частично соблюдается  base_1_405380_32980 не соблюдается | Общество на текущиц момент не раскрывало нефинансовый отчет, но планирует это делать в дальнейшем |
|  |  | 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества |  |  |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год | 1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.  2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества | Х соблюдается  base_1_405380_32982 частично соблюдается  base_1_405380_32983 не соблюдается |  |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности | | | |
| 6.3.1 | Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями | 1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.  2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций | Х соблюдается  base_1_405380_32985 частично соблюдается  base_1_405380_32986 не соблюдается |  |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность | 1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.  2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности | Х соблюдается  base_1_405380_32988 частично соблюдается  base_1_405380_32989 не соблюдается |  |
| 7.1 | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон | | | |
| 7.1.1 | Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества | 1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации | base_1_405380_32990 соблюдается  Х частично соблюдается  base_1_405380_32992 не соблюдается | Обществом признаются существенными корпоративные действия, признаваемые таковые в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами |
| 7.1.2 | Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества | 1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения | base_1_405380_32993 соблюдается  Х частично соблюдается  base_1_405380_32995 не соблюдается | Совет директоров учитывает позицию независимых директоров Общества при принятии решений, однако решения принимаются путем голосования, при котором каждый член Совета директоров имеет 1 голос |
| 7.1.3 | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества.  При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в [Кодексе](consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F5CE7D1C0016EB03B1AD94C5629FB384B5ECE3B313685C21ED8E7C2EBEBC3DB843472BD3ED0E739Ef4M2J) | 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.  2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления | base_1_405380_32996 соблюдается  Х частично соблюдается  base_1_405380_32998 не соблюдается | Общество руководствуется требованиями законодательства, специальных норм уставом не предусмотрено |
| 7.2 | Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий | | | |
| 7.2.1 | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий | 1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров | Х соблюдается  base_1_405380_33000 частично соблюдается  base_1_405380_33001 не соблюдается |  |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества | 1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.  2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.  3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки | Х соблюдается  base_1_405380_33003 частично соблюдается  base_1_405380_33004 не соблюдается |  |

## 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

***Обзор отрасли***

Автомобильные грузоперевозки являются самым популярным методом транспортировки грузов в Российской Федерации. Это обусловлено их относительной дешевизной по сравнению с авиационными и железнодорожными перевозками. Кроме того, с помощью автомобиля груз можно доставить практически в любую точку назначения.

Объем перевозок грузов российским транспортом по итогам 2021 года составил более 8 млрд тонн – на 2,5% больше показателя 2020 года. По данным Росстата, перевозки автотранспортом увеличились по сравнению с уровнем 2020 года на 1,6% и составили порядка 5,5 млрд тонн.

В 2021 г в России насчитывалось 48,7 тыс предприятий автомобильных грузоперевозок. Доля частных предприятий отрасли составляла 88,4%.[[1]](#footnote-1)

Рынок автомобильных грузовых перевозок представлен разными по масштабу, структуре и перечню оказываемых услуг операторами. Большая часть автоперевозчиков – это физические лица и микропредприятия. Часть транспортных предприятий входят в состав крупных промышленных и аграрных холдингов, федеральных розничных сетей. Другие являются транспортно-логистическими компаниями, специализирующимися на перевозке сборных или комплектных грузов. Третьи оказывают комплексные логистические услуги. Крупнейшие игроки рынка оперируют парками в размере 4-6 тыс автомобилей.

В 2021 г в России в собственности организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) находилось 640,5 тыс единиц грузового автотранспорта. Количество грузовиков в собственности граждан в 2021 г превышало число автомобилей в организациях в 6 раз и на конец года составляло 3,99 млн.

В России подвижной состав грузового автотранспорта сильно изношен. Транспортные средства старше 10 лет составляют основную долю в структуре грузового автопарка организаций. В 2017-2021 гг на их долю приходилось 58,8%-61,4% от общего парка грузовых автомобилей.

В 2017-2019 гг в России оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок вырос на 19,0%: с 762,1 млрд руб до 906,8 млрд руб. Рост обеспечивался увеличением грузооборота транспортных компаний и средней доходной ставки на перевозку грузов автомобильным транспортом.

В 2020 г снижение выручки операторов рынка было вызвано сокращением грузооборота на фоне карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса, а также в связи с нарастанием кризисных явлений в экономике. В результате оборот рынка составил 897,0 млрд руб, что на 1,1% ниже значения 2019 г.

В 2021 г после снятия ряда ограничений возобновился рост оборота. По итогам года он увеличился на 9,6% относительно 2020 г, до 983,0 млрд руб.

В 2022-2026 гг ожидается постепенное увеличение оборота рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в России. По оценкам аналитиков, в 2022-2026 гг ежегодный прирост выручки операторов рынка составит в среднем 4,1%. В 2026 г оборот рынка достигнет 1,2 трлн руб, что на 22,4% превысит уровень 2021 г.

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 2021 году на федеральных автомобильных дорогах по завершении строительства и реконструкции в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» осуществлен ввод в эксплуатацию участков общей протяженностью 152,8 км. В составе введенных в эксплуатацию участков построены и реконструированы искусственные сооружения общей длиной 2 941,7 пог. м. На федеральных автомобильных дорогах после капитального ремонта и ремонта введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 6 066,9 км, в том после капитального ремонта – 1 464,7 км, после ремонта, включая устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки – 4 602,2 км. Отремонтированы всеми видами ремонта 287 искусственных сооружений общей длиной 14 792,4 пог. м.

Одним из главных приоритетов деятельности Росавтодора в 2021 году являлось выполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности движения и снижение воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. В рамках дорожной деятельности на федеральных автомобильных дорогах осуществлена установка осевого ограждения, в том числе тросового, – 769 км; установка светофорных объектов – 485 шт.; установка пешеходных переходов в разных уровнях –  30 шт.; устройство искусственного электроосвещения – 799 км; установка комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – 182 шт.; установка барьерного ограждения сбоку от оси проезжей части – 1583 км; установка пешеходного ограждения – 324 км; установка дорожных знаков – 56 250 шт [[2]](#footnote-2)

**Конкурентная среда**

В 2020 г лидером по объему выручки среди предприятий, оказывающих услуги автомобильных грузоперевозок в России, стало ООО «Сельта» (38,6 млрд руб). На втором и третьем местах по уровню доходов находились ООО «Деловые линии» (33,1 млрд руб) и ООО «Агро-авто» (30,0 млрд руб).[[3]](#footnote-3)

В России крупные ритейлеры и промышленные корпорации предпочитают строить логистику на базе собственного автопарка. Это позволяет избежать рисков срыва поставок сырья и готовой продукции, которые могут повлечь за собой недостаток товаров в супермаркетах, приостановку работы основного производства, потерю покупателей. В число лидеров рейтинга вошли аффилированные компании ритейлеров, занимающиеся грузовыми автоперевозками. Так, для X5 Retail Group грузоперевозками занимается ООО «Агро-авто», у ПАО «Магнит» специализированным транспортным предприятием внутреннего сервиса является ООО «Сельта».

Globaltruck – один из ведущих автомобильных грузовой FTL-перевозчик России, входит в ТОП 5 крупнейших грузоперевозчиков по объему выручки и количеству транспортных единиц.

Собственные активы компании составляют более 1290 тягачей в эксплуатации, из них 474 тягача переоборудованы в битопливный режим, 95 тягачей функционируют на метане, остальной парк функционирует на дизельном топливе.

Globaltruck осуществляет грузовые перевозки по российским и международным маршрутам, а также оказывает услуги по экспедированию грузов. 16 подразделений Globaltruck расположены в Екатеринбурге, Новосибирске, Магнитогорске, Ногинске (Московская область), Перми, Омске, Челябинске, Самаре, Уфе, Чебоксарах, Тюмени, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Елабуге, Ельце, Санкт-Петербурге. Компания имеет сертифицированные центры технического обслуживания и ремонта, расположенных на ключевых маршрутах.

***Рыночные тенденции и перспективы развития***

Наибольший спрос на FTL-перевозки традиционно предъявляют крупные розничные торговые сети (ритейлеры) и производители товаров массового спроса (FMCG), на долю которых приходится более 40% всех перевозок, по данным исследовательского агентства MegaResearch. Ожидается, что этот сегмент продолжит рост, в частности, в регионах Урала и Сибири.

При этом макроэкономическая ситуация заставляет торговые сети ужесточать контроль над затратами ради сохранения маржинальности, а транспортно-логистическая деятельность имеет существенный резерв для оптимизации расходов и повышения эффективности. В этой ситуации можно ожидать развития тенденции по передаче все большего объема грузоперевозок от собственного парка к сторонним перевозчикам, особенно на новых рынках.

Другим стимулом роста автомобильных грузоперевозок является развитие Интернет-торговли и связанного с ней бизнеса доставки посылок. Рынок интернет-торговли в России за год вырос более чем на 50% Объем рынка интернет-торговли в России за 2021 г. вырос на 52% и составил 4,1 трлн руб., следует из отчета Data Insight.  Это говорит о хорошем потенциале развития автомобильных грузоперевозок по России, что подтверждается темпами роста данного сегмента.

До принятия этого документа российские и китайские автоперевозчики могли фактически только доставлять грузы до границы со своей стороны или получать разрешения на перевозку по конкретному маршруту.

Ожидается, что возможность прямых поставок без перегрузки на границе найдет спрос среди российских импортеров и экспортеров товаров массового спроса и продуктов питания, благодаря существенному ускорению доставки и обеспечению сохранности грузов, поскольку китайские перевозчики сейчас не могут предложить качественный сервис в этой области.

Вместе с расширением потенциальных рынков регулирование в сфере автомобильных грузоперевозок и в смежных областях становится более жестким и оказывает административное и финансовое давление, как на грузоперевозчиков, так и на их клиентов, подталкивая отрасль к модернизации.

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 был увеличен на 14 копеек и составил 2,04 рубля, а с 1 февраля 2021 года, согласно постановлению Правительства, установлен тариф 2,34 рубля на один километр пути.[[4]](#footnote-4) Сборы направляются на покрытие ущерба, причиняемого дорогам грузовым транспортом.

ГИБДД и Ространснадзор с помощью автоматической системы весогабаритного контроля во время движения и стационарных пунктов весового контроля ужесточают надзор за соблюдением норм максимально допустимого веса транспортного средства и нагрузки по осям, установленных Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом. Основные дороги РФ активно оснащаются пунктами весового контроля..

Также с 2015 г. ужесточается налоговое администрирование в части уплаты и возмещения НДС из бюджета. ФНС отказывает в возмещении НДС, если не может проследить всю цепочку расчетов между грузоотправителем, экспедитором и перевозчиком, что стимулирует клиентов работать с «белыми» перевозчиками и лишает небольшие «серые» компании дополнительных доходов от неуплаты НДС.

Под влиянием вышеописанных факторов небольшим компаниям и частным перевозчикам становится все сложнее соответствовать новым требованиям рынка.

Изношенный автопарк не позволяет им обеспечить качество и надежность перевозок. Длительные простои, частый сервис и расходы на ремонт существенно снижают их рентабельность и эффективность.

При этом мелкие перевозчики не могут оптимизировать свои затраты за счет эффекта масштаба и не могут получить финансирование для обновления или расширения своего парка по приемлемым для них ставкам

С другой стороны, рынок автомобильных грузоперевозок имеет потенциал роста именно в сегменте крупных клиентов, которые могут быстро создать достаточный грузопоток в новых географических регионах, и предъявляют спрос именно на транспортные услуги принципиально нового качества, на современную технику, на скорость и пунктуальность доставки, на дополнительные возможности информационных технологий.

Естественным образом, эти запросы могут удовлетворить преимущественно крупные перевозчики, которые имеют резерв современной техники для начала работы в новых регионах или новых сегментах и могут оперативно получить финансирование для расширения парка под потребности клиентов.

Вышеописанные факторы позволяют предположить, что в среднесрочной перспективе консолидация отрасли станет одной из ключевых тенденций на рынке автомобильных грузоперевозок.

Результатом этого процесса может стать появление нескольких крупных игроков, специализирующихся на магистральных перевозках, которые поведут за собой развитие рынка в направлении внедрения лучших бизнес-практик, технического перевооружения и расширения спектра транспортно-логистических услуг.

Рыночная доля мелких и средних перевозчиковбудет сокращаться, но они сохранят позиции в сегменте разовых и нерегулярных перевозок, на локальных рынках, а также будут оказывать услуги крупным операторам.

Формирование транспортных коридоров «Восток-Запад» также может привести к существенному увеличению транзитных грузопотоков, что способствует развитию магистральных автоперевозок.

## 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

***Отраслевые риски***

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

Общество является холдинговой компанией группы «Глобалтрак».

Сведения об основных подконтрольных Обществу компаниях, входящих в холдинг «Глобалтрак» и являющихся операционными компаниями холдинга, приведены в разделе 1 настоящего годового 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 1 290 грузовых автопоездов, состоящих из тягачей Volvo и Scania и полуприцепов Schmitz Cargobull, Krone и Kogel[[5]](#footnote-5). Средний срок использования машин, составляющих в настоящий момент автопарк холдинга «Глобалтрак», составляет 4 годалет (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 Общество) исполнять принятые обязательства. Ключевые факторы риска описаны ниже.

Деятельность Общества 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 Общества, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке:

Общество 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.

Общество 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.

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 рисковОбществом и его дочерними компаниями ведется работа по заключению долгосрочных контрактов с наиболее крупными клиентами.

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

Общество зарегистрировано 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.

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

***Внутренний рынок:***

1. В сегменте внутрироссийских перевозок операционные компании холдинга «Глобалтрак» прибегают к услугам партнеров для осуществления грузовых перевозок. Общество допускает, чтопартнеры, 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.

3. На ухудшение ситуации в отрасли существенное воздействие может оказывать рост цен на топливо, т.к. до 40% [[6]](#footnote-6)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.
* В рамках программы перехода на газовое топливо Globaltruck осуществляет программу по переоборудованию техники в битопливный режим. При этом данный переход связан не только с экономической целесообразностью, но и со стратегией компании по развитию ESG.

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

***Внутренний рынок:***

Общество создавалось как холдинговая компания, осуществляющая деятельность по руководству холдингом «Глобалтрак». В связи с этим риски, связанные с изменением цен на услуги Общества, отсутствуют.

В отношении цен на услуги операционных компаний холдинга «Глобалтрак» существует риск снижения цен на грузоперевозки, что обусловлено в первую очередь макроэкономическими факторами.

***Страновые,региональные и санкционные риски***

***Страновае риски:***

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении Российской Федерации, в том числе для российских банков и персональные санкции в отношении ряда физических лиц. С 28 февраля по 28 марта 2022 были приостановлены торги на Московской бирже. Данные события оказали негативное воздействие на стоимость акций Предприятия. В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Некоторые указанные выше меры были впоследствии смягчены, но по состоянию на 31 декабря 2021 г. уровень распространения инфекции оставался высоким, доля вакцинированных была относительно низкой и существовал риск того, что российские государственные органы будут вводить дополнительные ограничения в последующих периодах, в том числе в связи с появлением новых разновидностей вируса.

В совокупности со снижением мировых цен на нефть, ростом курса иностранных валют к российскому рублю и снижением покупательной способности населения, данные обстоятельства оказали влияние на бизнес Группы. Большинство ограничений не затронули напрямую грузоперевозки, тем не менее они оказывали влияние на деятельность многих грузоотправителей и получателей и, соответственно, спрос на услуги Группы. Закрытие границ РФ привело к существенному снижению объема международных перевозок.

Руководство Группы проводило анализ влияния сложившейся ситуации на финансовое положение и финансовые результаты Группы с учётом различных сценариев дальнейшего развития, обновляло его на ежедневной основе с учетом изменяющейся ситуации и оценивало возможные сценарии ее влияния на показатели деятельности Группы.

В 2021 году экономика России демонстрировала положительную динамику восстановления от пандемии. Этому также способствовало восстановление мировой экономики и повышение цен на мировых товарных рынках. Тем не менее более высокие цены на некоторых рынках в России и по всему миру также способствуют росту инфляции в России.

**Санкционные риски:**

Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику. В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении Российской Федерации, в том числе для российских банков и персональные санкции в отношении ряда физических лиц. С 28 февраля по 28 марта 2022 были приостановлены торги на Московской бирже. Данные события оказали негативное воздействие на стоимость акций Общества.

**Региональные риски:**

Город Москва, в котором Общество зарегистрировано 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 Обществу оценках практически совпадают со страновыми.

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

***Финансовые риски***

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым Обществом 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.

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

Общество непосредственно подвержено влиянию следующих финансовых рисков:

- 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.

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.

***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, и иные налоги и сборы, транспортный налог.

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

### *Риск потери деловой репутации (репутационный риск)*

В качестве риска потери деловой репутации Общество 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 Общества:

* несоблюдение Обществом 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.

### *Стратегический риск*

Стратегический риск холдинга «Глобалтрак» связан с возникновением убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений Обществом, 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 Обществом 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.

### *Риски, связанные с деятельностью Общества*

Риски, свойственные исключительно Обществу или связанные с осуществляемой Обществом основной финансово-хозяйственной деятельностью:

***Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество:***

В настоящее время Общество 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 Общество 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 Общество и иные компании группы «Глобалтрак» осуществляют свою деятельность. Таким образом, обязательства Общества 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». Общество и иные компании группы «Глобалтрак» планирует своевременно принимать все необходимые меры к тому, чтобы минимизировать вероятность привлечения Общества 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 Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Общество является холдинговой компанией, осуществляющей руководство холдингом «Глобалтрак». Общество 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 Общества:*

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

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

- Общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества. 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 Общества по долгам своих дочерних обществ, представляется низкой. В процессе осуществления своей деятельности Общество может выдавать поручительства за компании холдинга «Глобалтрак» в обеспечение исполнения ими своих договорных обязательств перед третьими лицами. Общество 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) Общества:

Общество не производит никакие виды продукции и не оказывает услуг потребителям. Таким образом, указанные риски в отношении Общества отсутствуют.

Применительно к грузоперевозочным компаниям, которые входят в холдинг «Глобалтрак», существует риск потери клиентов, на которых приходится не менее 10 % 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.).

## 7. Отчет Совета директоров (Единоличного исполнительного органа) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

***Операционные результаты***

В 2021 г. Группа развивалась за счет органического роста и интенсификации деятельности, что выразилось в умеренном росте основных операционных показателей.

В течение года Группа работала над повышением конкурентоспособности своих услуг, в том числе, по следующим направлениям:

- расширение и диверсификация клиентской базы по географии и сфере деятельности клиентов;

- оптимизация маршрутной сети, в частности, за счет исключения движе ния автопоезда при наличии вероятности его обратной загрузки менее 90%;

- модернизация системы диспетчеризации и контроля парка для повышения управляемости и сокращения простоев;

- обновление систем навигации и телематического контроля;

- внедрение электронного документооборота и интеграция всех IT систем.

Сведения об основных операционных показателях, характеризующих деятельность эмитента раскрыты ранее в Пресс-релизе эмитента – GLOBALTRUCK объявляет финансовые результаты за 2021 год.

Текст Пресс-релиза эмитента раскрыт на странице в сети Интернет по адресу:

<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fadmin.globaltruck.ru%2Fapi%2Fglobaltruck%2Fuploads%2FFY_2021_Financial_Results_RU_29_04_2022_FINAL_bff6cd9dbc.docx&wdOrigin=BROWSELINK>

***Финансовые результаты***

**Ключевые активы**

Общее количество тягачей в эксплуатации на конец 2021 года снизилось на 2,5 % или 33 единиц – до 1 270 единиц против 1 303 единиц на конец 2020 года[[7]](#footnote-7). Среднее количество тягачей в эксплуатации за год снизилось на 2,2 %[,](#_bookmark0) с 1 313 единицв 2020 году до 1 284 единицв 2021 году. При этом благодаря росту производительности, на который был направлен фокус Группы в течение года, среднемесячный пробег на 1 тягач по итогам 2021 года составил 17,3 тыс. км.

**Выручка**

Выручка группы «Глобалтрак» за 12 месяцев 2021 года выросла на 23,9 % – до 12,4 млрд руб., по сравнению с 10 млрд руб. за сопоставимый период 2020 года.

Группа «Глобалтрак» показала рост выручки главным образом за счет развития экспедиционной Asset Light модели - в этом сегменте рост выручки был более чем в 2 раза, с 1,5 млрд руб. до 3,4 млрд руб. Такой рост стал возможным благодаря запуску цифровой платформы GT2, которую разрабатывает IT-команда Группы.

Выручка группы «Глобалтрак» от оказания услуг собственным парком в 2021 году выросла на 481 млн руб. или на 5,6 % – до 9 млрд руб. Данный показатель в расчете на один тягач вырос на 8%1 и достиг 7 млн руб.1 по сравнению с 6,49 млн руб.1 в 2020 году.

Одной из главных стратегических инициатив группы «Глобалтрак» на будущее является дальнейший рост доли Asset Light в структуре доходного портфеля Группы.

**Затраты и EBITDA**

В течение 2021 года большинство крупных транспортных компаний столкнулись с проблемой дефицита водителей, что потребовало несколько раз проводить индексацию заработной платы водительскому составу, чтобы избежать оттока профессиональных кадров в другие отрасли. Весь прошлый год продолжился рост стоимости топлива и запасных частей.

Основными факторами роста затрат группы «Глобалтрак» являются: увеличение расходов на экспедиторские услуги; рост заработной платы водителей на 15,2 %; рост дорожных расходов на 11,8 %. Рост дорожных расходов отчасти вызван увеличением платы за движение по федеральным трассам по системе Платон на 6,4 % от уровня 2020 года.

В итоге себестоимость продаж группы «Глобалтрак» в 2021 году выросла на 23,3 % – до 10,8 млрд руб.

Скорректированная EBITDA группы «Глобалтрак» по итогам 12 месяцев 2021 года составила 1 064 млн руб., что на 94 млн больше, чем в 2020 году, когда этот показатель составил 970 млн руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 8,6 % против 9,7 % в 2020 году.

**Чистая прибыль**

Чистая прибыль группы «Глобалтрак» по итогам 2021 года составила 191,1 млн руб. против 66,6 млн руб. в 2020 году.

**Долг**

Общий долг на 31 декабря 2021 года составил 3,48 млрд руб. Чистый долг в 2021 году снизился до 2,58 млрд руб. или на 10,6 %, по сравнению с 2,89 млрд руб. в 2020 году. Соотношение показателя чистого долга к показателю EBITDA составило 2,43.

## 8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным

## акциям Общества

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента в 2019 году:

|  |  |
| --- | --- |
| 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%*** |

В 2020, 2021 годах дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

## 9. Сведения о сделках, совершенных Обществом в 2021 отчетном году

* 1. ***Перечень совершенных Обществом в 2021 отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:***

Крупные сделки в 2021 году не совершались

* 1. ***Перечень совершенных Обществом в 2021 отчетном году сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:***

Указанные сделки в 2021 году не совершались.

* 1. ***Перечень совершенных Обществом в 2021 отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью:***

1. ***Дополнительное соглашение №2 к Договору займа между ПАО «ГТМ» и Общество с ограниченной ответственностью «Глобалтрак Информационные технологии».***

Дата совершения сделки: ***03.02.2021 г.***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

***Займодавец: ПАО «ГТМ»***

***Заемщик/Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «******Глобалтрак Информационные технологии»***

Предмет и иные существенные условия сделки:

***Займодавец передаёт в собственность Заемщика денежные средства в сумме 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей (далее – «Сумма Займа»), а Заемщик принимает Сумму Займа и обязуется возвратить ее Займодавцу, а также уплатить проценты на Сумму займа, в соответствии с Договором***

***Процентная ставка: Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на фактически предоставленную Сумму Займа, по ставке равной 5 (пять) процентов годовых.***

***Проценты начисляются на фактически предоставленную Сумму Займа со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (части суммы займа) до Даты Окончательного Погашения Займа включительно.***

***В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, и/или ставки ЛИБОР, и/или ставки ЕВРИБОР, и/или ставки MosPrime, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке более чем на 5 % (Пять процентов) годовых начиная с даты предоставления Суммы займа (первой части суммы займа) до окончательного погашения, ухудшения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках по сравнению с действовавшей/существовавшей на дату заключения Договора, Займодавец вправе в одностороннем порядке увеличить или уменьшить процентную ставку, установленную в пункте 3.1. Договора. Займодавец направляет Заемщику Уведомление об изменении процентной ставки.***

***Порядок уплаты процентов: Заемщик обязуется по окончании срока займа выплатить Проценты, начисляемые на Сумму Займа в российских рублях, путём перечисления денежных средств на счёт Займодавца.***

***Проценты, начисленные за срок период пользования Суммой займа, уплачиваются одновременно с возвратом Суммы займа (части суммы займа).***

***Дата возврата суммы займа: Задолженность Заемщика по Договору, включая сумму Займа, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена не позднее «31» декабря 2022 года.***

***Заемщик имеет право на досрочный возврат Суммы Займа (части суммы займа) и процентов, при условии единовременной уплаты Займодавцу процентов за период фактического использования Займа (части суммы займа).***

***Датой возврата Суммы Займа (части суммы займа) считается дата фактического зачисления Суммы Займа (части суммы займа) на счет Займодавца***

Сведения об исполнении обязательств по Сделке: ***Задолженность Заемщика по Договору, включая сумму Займа, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена не позднее «31» декабря 2022 года***

Заинтересованные лица:

***Саттаров Илья Каримович – Генеральный директор Эмитента и одновременно член Совета директоров ООО «ГТ ИТ»;*** ***доля участия в уставном капитале (доля принадлежавших акций) эмитента на дату сделки – 0%; доля участия в уставном капитале ООО “ГТ ИТ” на дату сделки – 0%.***

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: ***165 469 544,88 (сто шестьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре и 88/100) рублей, 2,59% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2020 г.***

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 11 января 2021 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.***

1. ***Дополнительное соглашение №3 к Договору займа между ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик» от 25.12.2017 г.***

Дата совершения сделки: ***15.03.2021 г.***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

***Займодавец: ПАО «ГТМ»***

***Заемщик/Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Глобалтрак Лоджистик»***

Предмет и иные существенные условия сделки:

***Задолженность Заемщика по Договору, включая сумму Займа, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена не позднее «31» декабря 2022 года («Дата Окончательного Погашения Займа»).***

***Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 28.12.2020 года.***

***Целевое назначение займа: Заем предоставляется Заемщику для финансирования приобретения автотранспорта, а также пополнения оборотных средств.***

***Процентная ставка: Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на фактически предоставленную Сумму Займа, по ставке равной 9 (девять) % (процентов) годовых в год. Год будет считаться равным тремстам шестидесяти пяти (365) дням или тремстам шестидесяти шести (366) дням***

***Порядок уплаты процентов: Заемщик обязуется ежемесячно выплачивать Проценты, начисляемые на Сумму Займа в российских рублях, путём перечисления денежных средств на счёт Займодавца.***

***Проценты за пользование Суммой займа (части суммы займа) уплачиваются не позднее 29-го числа каждого месяца начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления Суммы займа. (части суммы займа) («Дата Уплаты Процентов») Проценты, начисленные за последний период пользования Суммой займа, уплачиваются одновременно с возвратом Суммы займа.***

Сведения об исполнении обязательств по Сделке: ***Задолженность Заемщика по Договору, включая сумму Займа, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена не позднее «31» декабря 2022 года***

Заинтересованные лица:

***а) Саттаров Илья Каримович – Генеральный директор Эмитента и одновременно член Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»;*** ***доля участия в уставном капитале (доля принадлежавших акций) эмитента на дату сделки – 0%; доля участия в уставном капитале ООО “Глобалтрак Лоджистик” на дату сделки – 0%.***

***б) Маркунина Елизавета Анатольевна - данное лицо является членом Совета директоров Эмитента и одновременно является членом Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежавших акций) эмитента на дату сделки – 0,0002%; доля участия в уставном капитале ООО “Глобалтрак Лоджистик” на дату сделки – 0%.***

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: ***1 118 286 000 (один миллиард сто восемнадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч) рублей, 17,5% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2020 г.***

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 25 декабря 2020 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.***

1. ***Договор поручительства между ПАО «ГТМ» и ПАО Сбербанк***

Дата совершения сделки: ***23.03.2021 г.***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

***Банк: ПАО Сбербанк***

***Поручитель: ПАО «ГТМ»***

***Должник: ООО «Лонгран Логистик»***

Предмет и иные существенные условия сделки:

***Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Основному договору, сторонами которого выступают Банк (он же Кредитор) и Должник (он же Заемщик).***

***Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.***

***Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:***

* ***обязательства по погашению основного долга (кредита);***
* ***обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;***
* ***обязательства по уплате неустоек;***
* ***обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;***
* ***обязательства по возврату суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.***

***Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за исполнение обязательств Должника перед Банком, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Основному договору.***

Сведения об исполнении обязательств по Сделке: ***Срок действия Договора поручительства: по 13 марта 2027 года***

Заинтересованные лица: ***GT Globaltruck Limited (Омиру 20, Агиос Николаос, Лимассол, Кипр), как контролирующее лицо ПАО «ГТМ» и ООО «Лонгран Логистик»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежавших акций) эмитента на дату сделки – 60,97%; доля участия (косвенного) в уставном капитале ООО “Лонгран Логистик” на дату сделки – 60,97%.***

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: ***306 445 121,27 (Триста шесть миллионов четыреста сорок пять тысяч сто двадцать один и 27/100) рублей, 4,8% от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.2020 г.***

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 02 марта 2021 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.***

1. ***Договор поручительства между ПАО «ГТМ» и ПАО Сбербанк***

Дата совершения сделки: ***26.04.2021 г.***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

***Банк: ПАО Сбербанк***

***Поручитель: ПАО «ГТМ»***

***Должник: АО «Лорри»***

Предмет и иные существенные условия сделки:

***Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Основному договору, сторонами которого выступают Банк (он же Кредитор) и Должник (он же Заемщик).***

***Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.***

***Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:***

* ***обязательства по погашению основного долга (кредита);***
* ***обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;***
* ***обязательства по уплате неустоек;***
* ***обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;***
* ***обязательства по возврату суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.***

***Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за исполнение обязательств Должника перед Банком, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Основному договору.***

Сведения об исполнении обязательств по Сделке: ***Срок действия Договора поручительства: по 16 марта 2027 года***

Заинтересованные лица:

* 1. ***GT Globaltruck Limited (Омиру 20, Агиос Николаос, Лимассол, Кипр), как контролирующее лицо ПАО «ГТМ» и АО «Лорри******», доля участия в уставном капитале (доля принадлежавших акций) эмитента на дату сделки – 60,97%; доля участия (косвенного) в уставном капитале АО “Лорри” на дату сделки – 60,97%.***

***2. Маркунина Е.А. как член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри», доля участия в уставном капитале (доля принадлежавших акций) эмитента на дату сделки – 0,0002%; доля участия (косвенного) в уставном капитале АО “Лорри” на дату сделки – 0,0002%.***

***3. Саттаров И.К. как Генеральный директор ПАО «ГТМ» и член Совета директоров АО «Лорри»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежавших акций) эмитента на дату сделки – 0%; доля участия в уставном капитале АО “Лорри” на дату сделки – 0%..***

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: ***306 445 121,27 (Триста шесть миллионов четыреста сорок пять тысяч сто двадцать один и 27/100) рублей, 4,8% от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.2020 г.***

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 08 апреля 2021 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.***

1. ***Договор поручительства между ПАО «ГТМ» и ПАО Сбербанк***

Дата совершения сделки: ***29.04.2021 г.***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

***Банк: ПАО Сбербанк***

***Поручитель: ПАО «ГТМ»***

***Должник: ООО «Глобалтрак Лоджистик»***

Предмет и иные существенные условия сделки:

***Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Основному договору, сторонами которого выступают Банк (он же Кредитор) и Должник (он же Заемщик).***

***Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.***

***Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:***

* ***обязательства по погашению основного долга (кредита);***
* ***обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;***
* ***обязательства по уплате неустоек;***
* ***обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;***
* ***обязательства по возврату суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.***

***Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за исполнение обязательств Должника перед Банком, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Основному договору.***

Сведения об исполнении обязательств по Сделке: ***Срок действия Договора поручительства: по 24 марта 2027 года***

Заинтересованные лица:

* + 1. ***GT Globaltruck Limited (Омиру 20, Агиос Николаос, Лимассол, Кипр), как контролирующее лицо ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик», доля участия в уставном капитале (доля принадлежавших акций) эмитента на дату сделки – 60,97%; доля участия (косвенного) в уставном капитале ООО “Глобалтрак Лоджистик” на дату сделки – 60,97%.***
    2. ***Маркунина Е.А. как член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик», доля участия в уставном капитале (доля принадлежавших акций) эмитента на дату сделки – 0,0002%; доля участия (косвенного) в уставном капитале ООО “Глобалтрак Лоджистик” на дату сделки – 0,0002%.***
    3. ***Саттаров И.К. как Генеральный директор ПАО «ГТМ» и член Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик», доля участия в уставном капитале (доля принадлежавших акций) эмитента на дату сделки – 0%; доля участия (косвенного) в уставном капитале ООО “Глобалтрак Лоджистик” на дату сделки – 0%.***

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: ***306 445 121,27 (Триста шесть миллионов четыреста сорок пять тысяч сто двадцать один и 27/100) рублей, 4,8% от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.2020 г.***

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 08 апреля 2021 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.***

1. ***Договор поручительства между ПАО «ГТМ» и ПАО Сбербанк***

Дата совершения сделки: ***30.04.2021 г.***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

***Банк: ПАО Сбербанк***

***Поручитель: ПАО «ГТМ»***

***Должник: ООО «МАГНА»***

Предмет и иные существенные условия сделки:

***Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Основному договору, сторонами которого выступают Банк (он же Кредитор) и Должник (он же Заемщик).***

***Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.***

***Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:***

* ***обязательства по погашению основного долга (кредита);***
* ***обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;***
* ***обязательства по уплате неустоек;***
* ***обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;***
* ***обязательства по возврату суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.***

***Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за исполнение обязательств Должника перед Банком, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Основному договору.***

Сведения об исполнении обязательств по Сделке: ***Срок действия Договора поручительства: по 13 марта 2027 года***

Заинтересованные лица: ***GT Globaltruck Limited (Омиру 20, Агиос Николаос, Лимассол, Кипр), как контролирующее лицо ПАО «ГТМ» и ООО «МАГНА»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежавших акций) эмитента на дату сделки – 60,97%; доля участия (косвенного) в уставном капитале ООО “МАГНА” на дату сделки – 60,97%.***

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: ***306 445 121,27 (Триста шесть миллионов четыреста сорок пять тысяч сто двадцать один и 27/100) рублей, 4,8% от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.2020 г.***

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 08 апреля 2021 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.***

## 10. Экономическое состояние Общества

ПАО «ГТМ» и его дочерние предприятия составляют единую Группу компаний, созданную с целью более эффективного управления активами Группы из единого корпоративного центра ПАО «ГТМ» за счет централизации и унификации основных управленческих функций, включая управление производственными блоками, финансами, продажами и маркетингом, разработку стратегии, отношения с инвесторами, и устранения дублирующих функций.

Основным видом деятельности Группы является перевозка грузов собственным автотранспортом, и оказание услуги по транспортировке и экспедированию грузов с привлечением третьих сторон.

Непосредственно ПАО «ГТМ» не занимается производственной деятельностью, его основным видами деятельности являются: участие в уставных капиталах компаний Группы с целью управления коммерческой и производственной деятельностью и получения прибыли; осуществление финансовой деятельности, включая организацию акционерного и долгового финансирования для ПАО «ГТМ» и компаний Группы, предоставление займов компаниям Группы, общее руководство финансовой политикой Группы (размещение вкладов и т.д.).

Обыкновенные именные акции Общества допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг - ПАО Московская Биржа во Третьем уровне листинга. Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли.

Расчет рыночной капитализации осуществлен на основании сведений Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», раскрываемых по адресу: http://moex.com(Место нахождения ПАО Московская биржа: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13).

Рыночная капитализация на 31.12.2021 г. составила 1 698 324 586 руб.

Количество обыкновенных акций эмитента 58 462 120 ед., цена за акцию на 31.12.2021 – 29,05 руб.[[8]](#footnote-8)

## 11. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2021 отчетном году ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Информация об объеме потребления энергоресурсов не приведена в связи с тем, что Общество арендует офисные помещения у третьего лица, и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

## 12. дочерние организации общества

Перечень коммерческих организаций, в которых Общество 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: | ***142407, 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 на 31.12.2021: | ***3,3 %*** |
| Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих коммерческой организации 31.12.2021: | ***3,3 %*** |

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 507*** |
| 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: | ***Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалТрак Информационные Технологии»*** |
| Сокращенное фирменное наименование: | ***ООО «ГТ ИТ»*** |
| ИНН (если применимо): | ***9702018037*** |
| ОГРН: (если применимо): | ***1207700192127*** |
| Место нахождения: | ***129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, помещение I, комната 5*** |
| 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 %*** |

## 13. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Общества

***13.1. Структура баланса***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи баланса | 2021, тыс.руб. | 2020, тыс.руб. | Изменение, тыс.руб. | Изменение, % |
| **Актив** |  |  |  |  |
| *1. Внеоборотные активы* |  |  |  |  |
| Нематериальные активы | 256 | 236 | 20 | 8% |
| Основные средства | - | 12 | -12 | -100% |
| Финансовые вложения | 4 828 748 | 5 839 248 | -1 010 500 | -17% |
| Отложенные налоговые активы | 54 252 | 55 822 | -1 570 | -3% |
| Прочие внеоборотные активы | 404 | 713 | -309 | -43% |
| **Итого Внеоборотные активы** | **4 883 660** | **5 896 031** | **-1 012 371** | **-17%** |
| *2. Оборотные активы* |  |  |  |  |
| Запасы | 641 | 535 | 106 | 20% |
| Налог на добавленную стоимость | 252 | 230 | 22 | 10% |
| Дебиторская задолженность | 279 848 | 192 418 | 87 430 | 45% |
| Финансовые вложения | 1 182 571 | 0 | 1 182 571 | 100% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 50 030 | 255 305 | -205 275 | -80% |
| Прочие оборотные активы | 70 | 411 | -341 | 83% |
| **Итого Оборотные активы** | **1 513 412** | **448 899** | **1 064 513** | **237%** |
| **Баланс** | **6 397 072** | **6 344 930** | **52 142** | **1%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Пассив** |  |  |  |  |
| **3. Капитал и резервы** |  |  |  |  |
| Уставный капитал | 5 846 212 | 5 846 212 | 0 | 0% |
| Добавочные капитал | 787 688 | 787 688 | 0 | 0% |
| Резервный капитал | 5 725 | 5 099 | 626 | 12% |
| Нераспределенная прибыль (убыток) | (358 087) | (369 990) | 11 903 | 3% |
| **Итого Капитал и резервы** | **6 281 538** | **6 269 009** | **12 529** | **0,2%** |
| **4. Долгосрочные обязательства** |  |  | 0 |  |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 |  |
| **Итого Долгосрочные обязательства** | **0** | **0** | **0** |  |
| **5. Краткосрочные обязательства** |  |  | 0 |  |
| Кредиторская задолженность | 109 704 | 72 593 | 37 111 | 51% |
| Оценочные обязательства | 5 830 | 3 328 | 2 502 | 75% |
| **Итого Краткосрочные обязательства** | **115 534** | **75 921** | **39 613** | **52%** |
| **Баланс** | **6 397 072** | **6 344 930** | **52 142** | **1%** |

***Анализ состава и структуры актива баланса***

Величина активов общества в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, увеличилась на 1% и составила 6 397 072 тыс. руб., что на 52 142 тыс. руб. больше.

Положительное влияние оказали изменения по следующим статьям:

- «Финансовые вложения» в оборотных активах. Изменения произошли в структуре финансовых вложений, связанных с переквалификацией выданных займов из долгосрочных в краткосрочные. Суммарное увеличение финансовых вложений составляет 3%.

На 31.12.2021 г. по статье Финансовые вложения в составе внеоборотных активов отражены вклады в уставные капиталы дочерних компаний Группы – 4 828 748 тыс. руб., в составе оборотных активов отражены краткосрочные займы компаниям Группы – 1 182 571 тыс. руб.

- «Дебиторская задолженность» - увеличение 45% за счет начисленных процентов по займу, выданному дочерней компании Группы. По условиям договора займа проценты по займу выплачиваются одновременно с погашением займа.

Наибольшее снижение произошло по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 80%. Связано с выбытием денежных средств на текущие расходы и выдачу займов дочерним организациям.

В общей структуре активов баланса на 31.12.2021 внеоборотные активы составляют 76%, оборотные активы 24%.

В общей структуре активов баланса на 31.12.2020 внеоборотные активы составляют 93%, оборотные активы 7%.

***Анализ состава и структуры пассива баланса***

Величина пассивов общества в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, увеличилась на 1% и составила 6 397 072 тыс. руб., что на 52 142 тыс. руб. больше.

В структуре раздела баланса «Капитал и резервы»:

- уставный капитал составляет 93,1%;

- резервный капитал составляет 0,1%

- добавочный капитал составляет 12,5%;

- нераспределенный убыток составляет 5,7 %.

В общей структуре пассива баланса на 31.12.2021 раздел «Капитал и резервы» составляет 98,2%.

***13.2. Финансовые результаты***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи | 2021, тыс.руб. | 2020, тыс.руб. | Изменение, тыс.руб. | Изменение, % |
| Выручка | 194 788 | 394 938 | -200 150 | -51% |
| Себестоимость продаж | (149 684) | (334 940) | 185 256 | 55% |
| **Валовая прибыль** | **45 104** | **59 998** | **-14 894** | **-25%** |
| Коммерческие расходы | (7 459) | (5 528) | 1 931 | 35% |
| Управленческие расходы | (98 166) | (118 963) | -20 797 | -17% |
| **Прибыль (убыток) от продаж** | **(60 521)** | **(64 493)** | **3 972** | **6%** |
| Проценты к получению | 93 018 | 83 131 | 9 887 | 12% |
| Прочие доходы | - | 76 051 | -76 051 | -100% |
| Прочие расходы | (16 323) | (12 069) | 4 254 | 35% |
| **Прибыль до налогообложения** | **16 174** | **82 620** | **-66 446** | **-80%** |
| Текущий налог на прибыль | (2 071) | (5 312) | 3 241 | 61% |
| Отложенный налог на прибыль | (1 570) | (5 161) | 3 591 | 70% |
| Прочее | (4) | (15 893) | 15 889 | 99% |
| **Чистая прибыль** | **12 529** | **56 254** | **-43 725** | **-77%** |
| Совокупный финансовый результат | 12 529 | 56 254 | -43 725 | -77% |
| **Справочно:** |  |  |  |  |
| **Базовая прибыль на акцию, руб.** | 0,21 | 0,96 | -0,75 | -78% |

Выручка в отчетном периоде сформирована за счет реализации транспортных средств и начисленных процентов от выданных займов.

***13.3. Финансовые показатели***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2021** | **2020** |
| Норма чистой прибыли | 6,4% | 14,2% |
| Коэффициент оборачиваемости активов | 3,06% | 6,2% |
| Рентабельность активов | 0,2% | 0,9% |
| Рентабельность собственного капитала | 0,2% | 0,9% |
| Сумма непокрытого убытка | (358 087) | (369 990) |
| Соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов | -5,6% | -5,8% |

Рентабельность активов (отражающая эффективность использования активов общества) составляет 0,2%.

Рентабельность собственного капитала (отражающая эффективность использования вложенных в общество средств составляет 0,2%.

**14. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ Общества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи баланса | 2021, тыс.руб. | 2020, тыс.руб. | Изменение, тыс.руб. | Изменение, % |
| Стоимость чистых активов | 6 281 538 | 6 269 009 | 12 529 | 0,2% |
| Размер уставного капитала | 5 846 212 | 5 846 212 | - | - |

В 2021 году увеличение стоимости чистых активов составило 12 529 тыс. руб., что составляет 0,2%.

В 2021 году размер уставного капитала по сравнению с 2020 г. не изменился.

Стоимость чистых активов превышает размер уставного капитала на 435 326 тыс. руб., что составляет 7,4%.

## 15. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Общества (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ)

Долгосрочная стратегия Группы «Глобалтрак» формируется на следующем фундаменте:

* 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 Менеджмент»;
* автоматизация бизнес-процессов;
* улучшение корпоративной структуры;
* предложение новых более гибких контрактных условий;
* снижение издержек
* соблюдение принципов устойчивого развития

Группа «Глобалтрак» активно реализует стратегию по трансформации своей бизнес-модели. Стратегия роста Группы основана на комбинированной бизнес модели (Asset Light): эффективное управление собственным парком и агрегационная платформа для партнеров-перевозчиков. Текущая клиентская база позволяет Группе расти в заказах на 30-40 % в год. Выходы на новые рынки и развитие клиентских отношений (LTL / сборные грузы) добавляют возможности для кратного роста.

Активно ведется работа по разработке собственной IT-платформы «Цифровой экспедитор - «GT2» (далее Платформа», которая оказывает существенную поддержку операциям с поставщиками и подрядчиками и развитие FTL-экспедирования группы «Глобалтрак».

Фокусом команды GT2 в 2022 году определено предоставление ценности перевозчику: добиться оптимальной комбинации ставка/направление/объём для перевозчика и заинтересовать его в дальнейшей работе с Платформой. Большое внимание будет уделяться привлечению и онбордингу Перевозчиков, реализации дополнительных сервисов (контракты, партнеры, аукцион, рейтинг). В 2022 году Группа планирует реализовать механизм таргетированных предложений, а также будем развивать систему оповещений и рекомендаций, которые позволят закрывать заявки быстрее, обеспечивая потребности перевозчиков и увеличивая объемы заявок на Платформе.

Группа «Глобалтрак» планирует развивать целевой процесс для обработки экспедиционных заявок с целью постоянного увеличения плановых объемов. Приоритетным направлением остается повышение производительности сотрудников, участвующих в обработке заявок. (Перспектива 2022 года – 40-50% заявок Перевозчики самостоятельно отслеживают и берут в работу на Платформе).

Одним из приоритетных направлений для Группы является развитие уникальной технологии Экспресс перевозки "с перецепами" по ходу безостановочного движения прицепа. Целевые ориентиры по данному направлению в горизонте 5-ти лет: увеличить количество постоянно используемых тягачей до 1 тыс.; разработать маршруты перевозок между всеми городами-миллионниками на удалении от 1000 км.

Также перспективным направлением является оказание дополнительных услуг:

-  складская обработка и доставка до пункта получения заказа как продолжение услуги экспресс-перевозки FTL;

- интеграция беспилотных / высокоавтоматизированных тягачей в магистрали экспресс-перевозок;

- партнерская программа с перевозчиками и продажа сопутствующих материалов и услуг.

Группа «Глобалтрак» стремится развивать объемы перевозок на восточных направлениях, среди приоритетов:

- создание новых логистических коридоров с Китаем

- сотрудничество со странами ЕАЭС:

* увеличение объемов внешней торговли, в том числе за счет сопряжения грузовых потоков ЕАЭС с Азербайджаном, Ираном, Индией и Пакистаном;
* увеличение объемов грузопотока между ЕАЭС, Турцией и Грузией

- организация «перецепов» Азербайжан – Турция, Грузия для ускорения времени доставки

- развитие сотрудничества с Казахстаном.

Для лучшего кросс-функционального взаимодействия внутри Компании непрерывно улучшаются бизнес-процессы через редизайн производственных систем и с помощью методов бережливого производства. Показатели качества работы являются частью системы мотивации. Настроенная система позволяет Компании формировать цифровые решения, улучшать качество сервисов и информированность своих клиентов, удовлетворяя растущие потребности рынка.

В то время как Группа развивает цифровые решения, наращивает активы и формирует новые логистические продукты, – люди Глобалтрак являются сердцем Группы «Глобалтрак». Компания стремится к тому, чтобы у сотрудников были инструменты и условия для того, чтобы они работали наилучшим образом. Во время острой фазы пандемии COVID-19 разрушались устоявшиеся цепочки поставок, автоматизированные процессы перестали отвечать потребностям рынка и только навыки сотрудников Группы «Глобалтрак» помогли помочь решить эти проблемы. Набор и удержание талантов остаются ключом к успеху Группы.

Помимо использования возможностей от самостоятельного развития Компания сохраняет за собой возможности для стратегических партнёрств с лидерами рынка, сделки M&A, получение синергетического эффекта

Руководство компании «Группы проводит многосторонний анализ влияния сложившейся ситуации политической и экономической ситуации в РФ и мире на Группу, в том числе на поставки запчастей и комплектующих, на выручку, на стоимость финансирования деятельности, и пришло к выводу, что применение принципа непрерывности деятельности для Группы остаётся правомерным и приоритетным в сложившихся обстоятельствах, Группа способна осуществлять свою деятельность в обозримом будущем сохраняя и увеличивая экономические показатели и стабильность в отрасли.

## 16. результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества

*Заключение внутреннего аудитора ПАО «ГТМ» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и, эффективности корпоративного управления Общества*

**Основание для подготовки заключения внутреннего аудитора**

Заключение подготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», рекомендациями Банка России (письмо от 01.10.2020 № ИН-06-28/143) «О рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах», а также во исполнение положений Политики в области организации управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ГТМ», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ГТМ», протокол б/н от 30.12.2020 г.

Оценка произведена для определения надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, (далее – СУР И ВК), эффективности корпоративного управления.

**Исходя из направленности СУРиВК на поддержку достижения поставленных перед Обществом целей, можно выделить следующие задачи**

- обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;

- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования ресурсов;

- выявление и анализ рисков, управление такими рисками;

- снижение числа непредвиденных событий в хозяйственной деятельности Общества до уровня не выше уровня риск-аппетита;

- обеспечение сохранности активов Общества;

- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), управленческой и другой отчетности;

- своевременная адаптация Общества к изменениям во внутренней и внешней среде;

- контроль за соблюдением законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества.

Оценка эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками осуществляется путем оценки соответствия корпоративного управления принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, Правилах листинга и лучших корпоративных практиках. Проблемы (риски) управления деятельностью выявляются. Система управления рисками интегрирована в процессы планирования и принятия решений. Обеспечиваются мониторинг выполнения и оценка эффективности организации используемых в Обществе процессов. При выявлении низкой эффективности реализуемых процессов обеспечивается их оптимизация. Процессы находятся в стадии непрерывного совершенствования.

**Приложение к настоящему годовому отчету:**

Приложение №1

Бухгалтерская отчетность Общества, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности, по состоянию на 31 декабря 2021 г. Ссылка на отчетность:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37114&type=3>

Приложение №2

Консолидированная финансовая отчетность группы «Глобалтрак Менеджмент», составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за год закончившийся 31 декабря 2021 г. Ссылка на отчетность:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37114&type=4>

1. При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные данные компании.

   Информация профильных ведомств:

   Федеральная служба государственной статистики РФ

   Министерство транспорта РФ

   Министерство экономического развития РФ

   Министерство финансов РФ

   Федеральное дорожное агентство РФ [↑](#footnote-ref-1)
2. https://rosavtodor.gov.ru/about/kollegiya-rosavtodora/itogovye-zasedaniya-kollegii/2022-god/505381 [↑](#footnote-ref-2)
3. Информация аналитического агентства BusinesStat [↑](#footnote-ref-3)
4. www.platon.ru [↑](#footnote-ref-4)
5. 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-5)
6. По оценке Группы [↑](#footnote-ref-6)
7. По данным управленческого учета Группы «Глобалтрак» [↑](#footnote-ref-7)
8. [по данным сайта www.moex.com](https://www.moex.com/a8067) [↑](#footnote-ref-8)