**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

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

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

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2022 ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

Составлен в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Финансовая информация, приведенная в данном Годовом отчете, основана на данных бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2022 год, а также данных консолидированной финансовой отчетности группы ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО .

г. Москва, 2023 год

## Оглавление

1. Сведения об акционерном обществе 3

2. Приоритетные направления деятельности Общества 12

3. [Органы управления Общества и органы контроля 14](#_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 34](#_Toc506399130)

[5. Положение Общества в отрасли](#_Toc506399151) 78

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества ……………………………..83

[7. Отчет Совета директоров (Единоличного исполнительного органа) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности](#_Toc506399171) 92

[8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям Общества 94](#_Toc506399179)

[9. Отчет о заключенных ПАО «ГТМ» в 2022 отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 95](#_Toc506399187)

10. Экономическое состояние Общества ………………………………………………………………………………………...107

11. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2022 отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении ………………………..107

12. Дочерние организации Общества ………………………………………………………..……………………………………108

13. Финансовые результаты деятельности Общества ……………………………………………………………………111

13.1. Структура баланса ……………………………………………………………………………………………………………………111

13.2. Отчет о состоянии ……………………………………………………………………………………………………………………113

13.3. Финансовые показатели …………………………………………………………………………………………………………113

14. Состояние чистых активов Общества …………………………………………………………………………………….….114

15. Перспективы развития Общества (финансовые и экономические планы) ………………………………114

16. Результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества …………………………………………………………………………………………………………………………116

## 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 31.12.2022 г. – 13 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.).

01 августа 2022 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 28.06.2022 г. (Протокол №7 от 29.06.2022 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:

**https://globaltruck.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» 28 июня 2022 года (Протокол №7 от 29.06.2022 г.) и зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 01 августа 2022 года за государственным регистрационным номером 2227707188740.

***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 " Технологии Доверия - Аудит "***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Технологии Доверия - 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: [info@tedo.ru](mailto:info@tedo.ru)

***1.10. Сведения о количестве акционеров общества***

По данным Списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ГТМ», по состоянию на 31.12.2022 г. – 7 404 акционера

***1.11. Сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении общества и подконтрольных ему юридических лиц:***

58 462 120 (пятьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи сто двадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций

0 (ноль) акций, находящихся в распоряжении Общества

2 202 888 (два миллиона двести две тысячи восемьсот восемьдесят восемь) акций, находящихся в распоряжении ООО «Глобалтрак Лоджистик» - юридическое лицо, подконтрольное ПАО «ГТМ»

***1.12. 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 31.12.2022 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:*** Агиу Андреу, 332, ПАТРИСИАН ЧЕМБЕРС, 3035, Лимассол, Кипр (Agiou Andreou, 332, PATRICIAN CHAMBERS, 3035, Limassol, Cyprus), ОГРН: не применимо, ИНН: не применимо).

***Компания «Litten Investments Limited» (Литтен Инвестментс Лимитед), владеет 75% уставного капитала компании GT Globaltruck Limited (Джи Ти Глобалтрак Лимитед), которая является мажоритарным акционером Общества.***

2.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-6"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ППИТ-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: ***Сведения отсутствуют***

Сокращенное фирменное наименование: ***Сведения отсутствуют***

ИНН: ***Сведения отсутствуют***

ОГРН: ***Сведения отсутствуют***

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

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): ***Сведения отсутствуют.***

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): ***Сведения отсутствуют.***

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 31.12.2022 г.: ***28 145 720 обыкновенных именных акций***

***1.13. Сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью***

Информации о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений, у Общества не имеется.

Наличие обыкновенных акций с разной номинальной стоимостью: нет.

## 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 1248 грузовых тягачей (транспортных средств) в эксплуатации, из них 546 тягачей 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. Подразделения Globaltruck расположены в Екатеринбурге, Новосибирске, Магнитогорске, Ногинске (Московская область), Королеве (Московская область), Ельце, Ростове-на-Дону, Дзержинске, Елабуге, Санкт-Петербурге, Перми, Омске, Челябинске, Самаре, Уфе, 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. 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. В 2022 году запущена в работу собственная IT-платформа «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 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 2022 года 20% от всех экспедиционных заявок Группы «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 2022 году группа «Глобалтрак» принимала активное участие в инициативе 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 2022 году:***

1. Очередное общее собрание акционеров 28 июня 2022 года (Протокол №7 от 29.06.2022 г.)

Вопросы повестки дня заседания:

1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2021 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».

7. О прекращении участия ПАО «ГТМ» в Ассоциации справедливой конкуренции в логистике (ранее АВАТО).

8. Об утверждении устава ПАО «ГТМ» в новой редакции.

***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 28 июня 2022 года (Протокол №7 от 29.06.2022 г.), следующий:

1. Елисеев Александр Леонидович – Председатель Совета директоров

2. Боридько Тимур Сергеевич

3. Беликов Роман Анатольевич

4. Карчевский Святослав Владиславович

5. Мамедов Азер Энвер Оглы

6. Маркунина Елизавета Анатольевна

7. Пахомова Елена Константиновна

8. Фалалеев Климент Александрович

9. Яковлева Наталья Юрьевна.

До 28 июня 2022 года в Совет директоров ПАО «ГТМ» входили следующие лица, избранные на очередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» от 29.06.2021 г. (Протокол №6 от 30.06.2021 г.):

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.

Комитеты Совета директоров Общества.

В 2022 году в Обществе действовали следующие Комитеты совета директоров Общества:

1. Комитет по аудиту Совета директоров Общества, избранный 30 июня 2021 г. (Протокол б/н от 01.07.2021 г.) и 30 июня 2022 г. (Протокол б/н от 30.06.2022 г.) в следующем составе:
2. Яковлева Наталья Юрьевна – Председатель комитета
3. Фалалеев Климент Александрович
4. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, избранный 30 июня 2021 г. (Протокол б/н от 01.07.2021 г.) и 30 июня 2022 г. (Протокол б/н от 30.06.2022 г.) в следующем составе:
5. Фалалеев Климент Александрович – Председатель комитета
6. Беликов Роман Анатольевич
7. Маркунина Елизавета Анатольевна
8. Комитет Совета директоров Обществюа по стратегии цифровизации бизнеса, избранный 13 октября 2021 года (Протокол б/н от 13.10.2021 г.) и 30 июня 2022 г. (Протокол б/н от 30.06.2022 г.) в следующем составе:
9. Елисеев Александр Леонидович – Председатель комитета
10. Боридько Тимур Сергеевич
11. Фалалеев Климент Александрович
12. Комитет Совета директоров Общества по устойчивому развитию, избранный 13 октября 2021 года (Протокол б/н от 13.10.2021 г.) и 30 июня 2022 г. (Протокол б/н от 30.06.2022 г.) в следующем составе:
13. Елисеев Александр Леонидович – Председатель комитета
14. Маркунина Елизавета Анатольевна
15. Яковлева Наталья Юрьевна

**Сведения о лицах, входивших в 2022 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*** |
| ***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 31.12.2022: ***44,5 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2022: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 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*** |
| ***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 31.12.2022: ***0,0002 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2022: ***0,0002 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 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 31.12.2022: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2022: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 году не совершались.

4. 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 |  |  |
| ***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 31.12.2022: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2022: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 году не совершались.

5. 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*** | ***Наблюдатель*** |
| ***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 31.12.2022: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2022: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 году не совершались.

6. 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 31.12.2022: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2022: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 году не совершались.

7. 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 |  |  |
| ***2020*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Член Совета директоров*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2022: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2022: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 году не совершались.

8. фамилия, имя, отчество: ***Васильев Николай Юрьевич (до 27.06.2022 г. включительно)***

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 |  |  |
| ***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*** |
| ***06.2021*** | ***06.2022*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Член Совета директоров*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2022: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2022: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 году не совершались.

9. 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 31.12.2022: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2022: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 году не совершались.

10. фамилия, имя, отчество: ***Карчевский Святослав Владиславович (с 28.06.2022 г.)***

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 |  |  |
| ***02.2015*** | ***08.2021*** | ***АО «ФРДВ» (АО «ВЭБ.ДВ»)*** | ***Управляющий директор*** |
| ***08.2021*** | ***Наст.вр.*** | ***АО «УК РФПИ»*** | ***Вице-президент*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2022: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2022: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 году не совершались.

***Сведения о проведении заседаний Совета директоров в 2022 году:***

В отчетном году Совет директоров провел 22 заседания 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*** |
| ***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 31.12.2022: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2022: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 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*** | ***10.2022*** | ***Филиал ООО «Глобалтрак Лоджистик» в г. Москве*** | ***Руководитель отдела отчетности по МСФО*** |
| ***10.2022*** | ***настоящее время*** | ***Филиал ООО «Глобалтрак Лоджистик» в г. Москве*** | ***Заместитель директора по налогам и отчетности*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2022: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2022: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 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*** | ***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 31.12.2022: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2022: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 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 31.12.2022: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2022: ***0 %***

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 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*** | ***2022 г., тыс. руб.*** |
| ***Вознаграждение за участие в работе органа управления*** | ***3 191,2*** |
| ***Заработная плата*** | ***45 305,8*** |
| ***Премии*** |  |
| ***Комиссионные*** |  |
| ***Иные виды вознаграждения*** | ***1 720,8*** |
| ***Итого*** | ***50 217,8*** |

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

Согласно решению акционеров (Протокол №6 от 30.06.2021 г. внеочередного 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

Согласно решению акционеров (Протокол №7 от 29.06.2022 г. очередного общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» от 28.06.2022 г.) принято решение выплатить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества за период работы с 29.06.2021 г. по 27.06.2022 г. включительно в следующем размере:

* Фалалееву Клименту Александровичу – 1 595 616,44 (один миллион пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот шестнадцать и 44/100) рублей, включая НДФЛ;
* Яковлевой Наталье Юрьевне – 1 595 616,44 (один миллион пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот шестнадцать и 44/100) рублей, включая НДФЛ.

На 31.12.2022 г. вознаграждение независимым членам Совета директоров за период с 29.06.2021 (дата избрания в Совет директоров) по 27.06.2022 г. включительно (дата окончания срока полномочий) выплачено полностью.

Согласно решению акционеров (Протокол №7 от 29.06.2022 г. очередного общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» от 28.06.2022 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 2022 год на заседании, состоявшимся 20 апреля 2023 года (Протокол б/н от 20.04.2023).

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 2022 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 | ⌧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) | base_1_405380_32772 cоблюдается  ⌧частично соблюдается  base_1_405380_32773 не соблюдается | 1. Не соблюдается. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, состоявшегося 28 июня 2022 года, было сделано в соответствии с п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.11 Устава Общества (редакция 2020 г., утвержденная решением ОСА ПАО «ГТМ» 15.07.2020 г. (Протокол №5 от 16.07.2020 г.) и действовавшая на момент подготовки к проведению очередного ОСА в 2022 году) не позднее чем за 21 день до проведения ОСА – 06 июня 2022 года.   Так как сообщение о планируемом собрании в указанный срок отвечает требованиям законодательства, то Общество считает приемлемым в дальнейшем сообщать о планируемых собраниях акционеров в такой срок, однако если будет возможность делать это ранее, то Общество будет сообщать о планируемых собраниях ранее.   1. Не соблюдается. Так как ОСА проводилось в заочной форме, голосование проводилось посредством заполнения бюллетеней, то сообщение акционерам содержало в том числе информацию о сроках предоставления бюллетеней, адресе, по которому заполненные бюллетени должны быть направлены, а также документам, которые неободимо приложить к бюллетенем в определенных случаях.   В дальнейшем, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в форме совместного присутствия Общество включит в состав материалов для акционеров в том числе исчерпывающую информацию о порядке доступа в помещение, где будет проводиться собрание.   1. 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 | base_1_405380_32776соблюдается  ⌧ частично соблюдается  base_1_405380_32776 не соблюдается | 1. Соблюдается. 2. Частично соблюдается. В отчетном периоде в состав материалов к общему собранию не были включены документы, отражающие позицию Совета директоров по всем вопросам повестки дня очередного общего собрания. Позиция Совета директоров была выражена в виде рекомендаций: рекомендация по кандидатуре аудитора на 2022 год, а также рекомендаций по вопросу выплаты дивидендов по итогам 2021 года. Указанны рекомендации содержатся в протоколе заседания Совета директоров от 24.05.2022 года |
| 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 | base_1_405380_32778 соблюдается  ⌧частично соблюдается  base_1_405380_32779 не соблюдается | 1. Не соблюдается. В соответствии со ст. 53, Федерального  закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных  обществах" такие предложения должны поступить в  общество не позднее чем через 30 дней после окончания  отчетного года, если уставом общества не установлен более  поздний срок. В 2022 году действующим Уставом Общества не предусматривался иной срок, однако в настоящий момент прорабатывается вопрос о необходимости внесения изменений в Устав в части продления сроков внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.  2. 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  ⌧ частично соблюдается  base_1_405380_32782 не соблюдается | Частично соблюдается. В настоящий момент в Обществе отсутствует возможность заполнения акционерами электронной формы бюллетеней на сайте Общества. Безусловно такая функция сделает голосование для акционеров еще более удобным, однаком принимая во внимание финансовые затраты, связанные с привлечением ИТ-специалистов, которые смогут реализовать подобную задачу, на текущий момент менеджмент Общества не планирует выделение средств на подобное техническое решение, хотя не исключает, что в дальнейшем такая техническая возможность будет обеспечена акционерам. Вместе с тем Общество делает всё возможное для обеспечения удобства голосования для акционеров. |
| 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. | base_1_405380_32785 соблюдается  ⌧частично соблюдается  base_1_405380_32785 не соблюдается | 1. Соблюдается при проведении собраний в форме совместного присутствия. В отчетном периоде годовое собрание акционеров было проведено в заочной форме. При проведении общих собраний акционеров в форме собрания в дальнейшем будет уделено особое внимание обеспечению равной возможности всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы  2. Соблюдается при проведении собраний в форме совместного присутствия. В отчетном периоде общие собрания акционеров в форме совместного присутствия не проводились. В дальнейшем при проведении ОСА в форме совместного присутствия будет сделано всё возможное для обеспечения присутствия на собрании кандидатов в органы управленияи контроля Общества. |
|  |  | 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 |  | 3. Соблюдается при проведении собраний в форме совместного присутствия. В отчетном периоде общие собрания акционеров в форме совместного присутствия не проводились. В дальнейшем при проведении ОСА в форме совместного присутствия будет сделано всё возможное для обеспечения присутствия на собрании единоличного исполнительного органа, лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, председателя или иных членов комитета совета директоров по аудиту.  4. Не соблюдается. В отчетном периоде общество не использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях. Также не принималось решение об отсутствии необходимости использования таких средств. В связи с отсутствием технической  возможности Совет директоров не рассматривал вопрос об  использовании телекоммуникационных средств для  предоставления акционерам удаленного доступа для  участия в общих собраниях в отчетном периоде. Обеспечение такой технической возможности сопряжено с финансовыми затратами, что при нынешней экономической ситуации станет дополнительной финансовой нагрузкой на Общество, в связи с этим в ближайшее время отсутствуют планы по обеспечению удаленного доступа для акционеров при проведении собраний в форме совместного присутствия. Это позволит сэкономить средства, что отвечает интересам как самого Общества, так и его акционеров. |
| 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) | ⌧ соблюдается  base_1_405380_32787 частично соблюдается  base_1_405380_32788 не соблюдается | 1. Соблюдается 2. Соблюдается. 3. В отчетном периоде решение о распределении чистой прибыли не принималось. В дальнейшем при планировании распределения прибыли будут приняты меры для включения в состав материалов к собранию акционеров в том числе обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли согласно рекомендациям ККУ. |
| 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 | ⌧ 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 | ⌧ 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 | ⌧ 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 | ⌧ 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 | ⌧ 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 | ⌧ 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 | ⌧base_1_405380_32808 соблюдается  ⌧частично соблюдается  base_1_405380_32809 не соблюдается | 1. Соблюдается 2. Не соблюдается. В отчетном периоде Советом директоров, в том числе Комитетом Совета директоров по кадрам, не проводилась оценка профессиональной квалификации , навыков и опыта Единоличного исполнительного органа. 3. В отчетном периоде Единоличный исполнительный орган не представлял на рассмотрение Совета директоров отчет о выполнении стратегии развития Общества.   В Обществе на текущий момент действует практика одобрения Советом директоров бюджета Общества. При этом стратегия Общества в виде отдельного документа не утверждена. В 2023году Общество планирует продолжить совершенствовать систему и практику корпоративного управления, что позволит  усовершенствовать модель и практику корпоративного  управления, что позволит свести к  минимуму несоблюдение данных пунктов. |
| 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 | ⌧ base_1_405380_32811соблюдается  base_1_405380_32811 ⌧частично соблюдается  base_1_405380_32812 не соблюдается | 1. Частично соблюдается. В отчетном периоде Советом директоров был утвержден бюджет Общества, однако не рассматривались вопросы, связанные с ходом исполнения утвержденного бюджета. Однако принимая во внимание важность и необходимость оценки качества исполнения бюджета в следующем отчетном периоде Общество планирует уделить большее внимание развитию практики проведения такой оценки с целью повышения качества корпоративного управления в Обществе и соблюдения рекомендаций ККУ |
| 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  ⌧ частично соблюдается  base_1_405380_32815 не соблюдается | 1. Соблюдается.  2. Не соблюдается. В отчетном периоде ни утверждение, ни пересмотр риск-аппетита не производился. На текущий момент во внутренних документах Общества отсутствуют положения, определяющие критерии оценки и утверждения риск-аппетита. В связи с этим Совет директоров сможет утвердить и в дальнейшем пересматривать риск-аппетит только после утверждения критериев его оценки. в следующем отчетном периоде Общество планирует уделить большее внимание этому вопросу с целью повышения качества корпоративного управления в Обществе и соблюдения рекомендаций ККУ |
| 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  ⌧ частично соблюдается  base_1_405380_32818 не соблюдается | 1. Частично соблюдается.   В Обществе утверждена Мотивационная программа, основанная на акциях, которая действует в отношении ключевых руководящих работников Общества. Кроме того независимые члены Совета директоров получают вознаграждение за свою деятельность в составе Совета директоров. Рзмер вознаграждения определяется Общим собранием акцинеров на годовом (очередном) общем собрании акционернов Общества.   1. Частично соблюдается (с учетом информации, указанной выше в п. 1) |
| 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 | base_1_405380_32820 соблюдается  base_1_405380_32820 ⌧ частично соблюдается  base_1_405380_32821 не соблюдается | 1. Соблюдается 2. Не соблюдается. В Обществе отсутствует утвержденная система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, а также система мер, направденных на разрешение таких конфликтов, однако сотрудники принимают все возможные меры для идентификации таких сделок на этапе их планирования |
| 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  ⌧ частично соблюдается  base_1_405380_32824 не соблюдается | Частично соблюдается.  В настоящее время при раскрытии информации Общество руководствуется действующим законодательством, в том числе Федеральным законом «Об акционерных общества» и Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", а также внутренними документами, такими как Устав, Положение об инсайдерской информации, Положение о службе корпоративного секретаря. Своевременность и полнота раскрытия обществом информации находится в компетенции корпоративного секретаря Общества.,Положение об информационной политике в настоящее время не утверждено в Обществе, однако в ближайшие годы в целях совершенствования системы корпоративного управления в Обществе планируется такое положение утвердить. |
| 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  ⌧ частично соблюдается  base_1_405380_32827 не соблюдается | Частично соблюдается.  В течение отчетного результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе Советом директоров не рассматривались в качестве отдельного вопроса.  Однако так как в состав годового отчета Общества, который утверждается Советом директоров, входит в том числе Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления РФ, члены Совета директоров при ознакомлении с годовым отчетом в том числе анализируют положения Отчета с соблюдении ККУ и таким образом осуществляют контроль за действующей в Обществе системой корпоративного управления. Вместе с тем Общество стремиться к усовершенствованию системы корпоративного управления в связи с чем в следующих отчетных периодах планируется рассмотрение Советом директоров вопроса о практике корпоративного управления в Обществе. |
| 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 | ⌧соблюдается  base_1_405380_32829 частично соблюдается  base_1_405380_32830 не соблюдается | 1. Соблюдается. 2. Не соблюдается.   Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки качества работы Совета директоров в отчетном периоде, так как такая оценка в Обществе не проводится. Общество планирует внедрять элементы оценки работы  Совета директоров в следующих отчетных периодах. По итогам оценки планируется включать в годовой отчет  её результаты. |
| 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 | ⌧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 | base_1_405380_32835 соблюдается  ⌧ частично соблюдается  base_1_405380_32836 не соблюдается | Соблюдается частично.  Внутренними документами Общества  не предусмотрено проведение Советом директоров оценки кандидатов в Совет  директоров с точки зрения наличия у них необходимого  опыта, знаний, деловой репутации.  Общество обладает информацией об уровне  профессиональной квалификации членов Совета  директоров на основании предоставленных акционерами  Общества, выдвинувших кандидатов в Совет директоров, сведений о них.  При подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, в составе материалов к собранию акционерам предоставляются сведения о кандидатах в Совет директоров. Акционеры самостоятельно анализируют информацию по каждому члену Совета директоров и принимают решение о голосовании за тех или иных кандидатов.  Советом директоров Общества проводится оценка кандидатов в члены Совета директоров на предмет того, можно ли их признать независимыми. Такая оценка проводится ежегодно в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров.  Для повышения уровня системы корпоративного управления Общество рассмотрит возможность проведения оценки кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов. |
| 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 | base_1_405380_32839соблюдается  ⌧ частично соблюдается  base_1_405380_32839 не соблюдается | Соблюдается частично.  Оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и пр. не проводится в Обществе  Проверка соответствия кандидатов в Совет директоров Общества критериям независимости проводится Советом директоров.  Для повышения уровня системы корпоративного управления Общество рассмотрит возможность проведения оценки кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации. |
| 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 | ⌧ 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  ⌧ частично соблюдается  base_1_405380_32845 не соблюдается | В текущий момент в масштабах деятельности компании Общество считает целесообразным наличие 9 (девяти) директоров. Это отвечает интересам Общества в данный момент, акционеры считают целесообразным такое количество. Другой воли акционеров нет.  Однако в отчетном периоде совет директоров не рассмотривал вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.  Для повышения уровня системы корпоративного управления в следующих отчетнвх периодах планируется рассмотрение Советом директоров Общества вопроса 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 | ⌧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 | ⌧ 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  base_1_405380_32852частично соблюдается  ⌧ не соблюдается | Частично соблюдается. Независимые директора составляют менее 1/3.  В текущий момент в масштабах деятельности компании Общество считает целесообразным наличие 2 (двух) независимых директоров. Это отвечает интересам Общества в данный момент, акционеры считают целесообразным такое количество. Другой воли акционеров нет. |
| 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 | ⌧соблюдается  base_1_405380_32856 частично соблюдается  base_1_405380_32857 не соблюдается | Соблюдается при наличии корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов. В отчетном периоде таких действий не было. |
| 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  ⌧ частично соблюдается  base_1_405380_32860 не соблюдается | 1. Не соблюдается. Председатель совета директоров не является независимым директором. Председатель избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров. Члены Совета директоров при избрании Председателя не ограничены в выборе только независимыми кандидатами, тем самым права всех кандидатов в Совет директоров не ущемлены и каждый из них, в незавивимости от того, отвечает ли он требованиям независимости или нет, может быть избран председателем.   В Совете директоров Общества  должность Старшего независимого директора не  предусмотрена.   1. Соблюдается |
| 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 | base_1_405380_32862соблюдается  ⌧ частично соблюдается  base_1_405380_32863 не соблюдается | Соблюдается частично.  Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, однако эффективность работы председателя совета директоров не оценивалась в отчетном периоде. Уже несколько лет Председателем Совета директоров Общества избарается Елисеев А.Л. – бенефициарный владелец ПАО «ГТМ», член Совета директоров Общества с момента основания Общества.  В целях повышения уровня системы корпоративного управления, в следующих отчетных периодах Обществом будет рассмотрена возможность осуществления оценки эффективности работы Председателя Совета директоров |
| 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  ⌧частично соблюдается  base_1_405380_32866 не соблюдается | Частично соблюдается.  Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров не закреплена во внутренних Общества, однако фактически Председателем принимаются все необходимые меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров.  В настоящее время у Общества нет планов по изменению внутренних документов Общества. |
| 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 | base_1_405380_32869соблюдается  ⌧частично соблюдается  base_1_405380_32869 не соблюдается | 1. Соблюдается 2. Соблюдается 3. Не соблюдается. Во внутренних документах Общества не установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. Так как поодобная процедура сопряжена с дополнительными финансовыми затратами, Общество предпочитает на текущем этапе воздержаться от установления такой процедуры. В настоящий момент вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, могут быть заданы корпоративному секретарю Общества |
| 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 | ⌧ 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 | ⌧ 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 | base_1_405380_32877соблюдается  ⌧частично соблюдается  base_1_405380_32878 не соблюдается | 1. Соблюдается 2. Не соблюдается   В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. После избрания Совета директоров на первом заседании нового состава проводится ознакомление в свободной форме с деятельностью Совета директоров в Обществе, со стоящими перед Советом директоров задачами, а также объясняются технические моменты проведения собраний, голосования. На текущем этапе развития Общество считает достаточным тех процедур, которые внедрены, однако в целях дальнейшего совершенствования системы корпоративного управление не исключает, что в будущем в Обществе будет разработана программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов, что сделает процесс ознакомления с деятельность СД регламентированным. |
| 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 | ⌧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 | ⌧ 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 | base_1_405380_32886соблюдается  ⌧ частично соблюдается  base_1_405380_32887 не соблюдается | 1. Соблюдается частично.   Соблюдается частично. Согласно сложившейся практике  наиболее важные вопросы рассматриваются на очных  заседаниях совета директоров, однако это положение не закреплено в Уставе и внутренних документах Общества. Председатель самостоятельно определяет форму проведения заседания.  Кроме того, форма проведения заседаний Совета  директоров определяется с учетом мнения директоров. Каждый  из директоров вправе указать на целесообразность  рассмотрения конкретного вопроса на очном заседании, с  учетом значимости вопроса для Общества.  На данный момент Общество не видит необходимости внесения соответствующего положения во внутренние документы Общества, однако не исключает, что в дальнейшем в целях повышение качества системы корпоративного управления это будет сделано. |
| 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 | ⌧соблюдается  base_1_405380_32890частично соблюдается  base_1_405380_32890 не соблюдается |  |
| 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 | ⌧ 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  ⌧ частично соблюдается  base_1_405380_32896 не соблюдается | 1. Не соблюдается.   Комитет по вознаграждениям на 2/3 состоит из независимых директоров. Положением о Комитете по кадрам и вознаграждения установлено, что количественный состав Комитета не может быть менее 3 (трех) человек. Так как в действующем составе Совета директоров всего два независимых директора, для соблюдения требований Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям не существовало иных вариантов кроме как избрать одним из членов Комитета лицо, не отвечающее признакам независимости.  Так как на данный момент у Общества и акционеров нет планов по увеличению количества независимых членов Совета директоров, то настоящий пункт ККУ не может быть соблюден.   1. Соблюдается 2. Частично соблюдается. В Обществе действует Мотивационная программа в отношении ключевых руководящих работников, которая утверждена Советом директоров, все изменения в неё так же вносятся по решению Совета директоров. Кроме того в Обществе сложилась практика, при которой вознаграждение за участие в Совете директоров выплачивается по решению Общего собрания акционеров только независимым директорам. Комитет по кадрам и вознаграждениям в части вознаграждений может давать рекомендации Совету директоров, однако конкретных решений по таким вопросам не принимает. Общество считает приемлемой такую схему взаимоотношений и не планирует расширять полномочия Комитета по кадрам и вознаграждениям. |
| 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  base_1_405380_32897частично соблюдается  ⌧не соблюдается | 1. Не соблюдается   1. Не соблюдается 2. Не соблюдается   В Обществе отсутствует Комитет по номинациям. Общество и Совет директоров считают создание такого комитета малоэффективным для Общества, так как кандидаты в Совет директоров Общества выдвигаются акционерами, а другие задачи, определенные в рекомендации 186 ККУ, распределены между другими комитетами и органами Общества. Таким образом как минимум в текущем составе Совета директоров не планируется формирование Комитета по номинациям. |
| 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 | base_1_405380_32901соблюдается  ⌧частично соблюдается  base_1_405380_32900 не соблюдается | Частично соблюдается.  В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал отдельным вопросом соответствие структуры Совета директоров масштабам, характеру, целям деятельности и потребностям Общества. В Обществе сложилась практика, при которой Совет директоров принимает решение о формировании Комитета Совета директоров исходя из потребностаей Общества.  В отчетном периоде новые комитеты не формировались. |
| 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 | base_1_405380_32904соблюдается  ⌧частично соблюдается  base_1_405380_32905 не соблюдается | 1. Частично соблюдается.   В отчетном периоде Комитет по аудиту, а также Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавлялись независимыми директорами, а Комитет по номинациям не формировался.  На настоящий момент Общество считает нецелесообразным создание Комитета по номинациям, однако в целях исполнения рекомендаций ККУ возможно в дальнейшем такой комитет будет сформирован.   1. Частично соблюдается. Внутренними документами установлено, что любой член Совета директоров (в том числе не входящий в состав какого-то конкретного комитета) вправе посещать заседания комитетов. По приглашению Председателя какого-либо комитета заседание комитета может посетить Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии и другие лица. |
| 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 | ⌧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 | base_1_405380_32910соблюдается  base_1_405380_32910 частично соблюдается  ⌧не соблюдается | 1. Не соблюдается. 2. Не соблюдается. 3. Не соблюдается.   Для оценки работы совета директоров, комитетов и членов  совета директоров за последние три года внешняя  организация (консультант) не привлекалась.  В условиях непростой экономической ситуации Общество  не видит острой необходимости в привлечении внешних  консультантов для оценки качества работы Совета  директоров, которая сопряжена с дополнительными  затратами.  Также в Обществе отсутсвует практика проведения самооценки Советом директоров, в следующих отчетных периодах Общество намерено уделить особое внимание разработке регламента проведения Советом директоров самооценки и внедрению этого регламента в деятельность Общества, так как мы понимаем, что система корпоративного управления высокого уровня, к которому стремится Общество, не может обходиться без процедуры самооценки |
| 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) | base_1_405380_32914соблюдается  base_1_405380_32913 частично соблюдается  ⌧не соблюдается | Независимая оценка работы Совета директоров не проводится в Обществе В условиях непростой экономической ситуации Общество  не видит острой необходимости в привлечении внешних  консультантов для оценки качества работы Совета  директоров, которая сопряжена с дополнительными  затратами |
| 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 | ⌧ 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 | ⌧ 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 | base_1_405380_32923 соблюдается  base_1_405380_32922 частично соблюдается  ⌧не соблюдается | Не соблюдается.  Мотивацонная программа, действующая в Обществе, а также размер вознаграждения независимым членам Совета директоров, утверждены безотносительно к уровню вознаграждения в сопоставимых компаниях согласно воле акционеров, а также Совета директоров. Сравнительный анализ не проводился, так как в виду масштабов компании Общество не считает это целесообразным и в ближайшее время не планирует внедрение такой практики в систему корпоративного управления. |
| 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  base_1_405380_32924частично соблюдается  ⌧не соблюдается | Не соблюдается.  В течение отчетного периода политика по вознаграждениям не не утверждалась. В части мотивации и вознаграждений в Обществе действует только Мотивационная программа для ключевых руководящих работников, а также выплачивается вознаграждение независимым членам Совета директоров. В ближайшее время не планируеся разработка и внедрение политики по вознаграждениям, так как акционеры Общества считают достаточным той мотивации, что уже существует в Обществе. |
| 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 | base_1_405380_32929соблюдается  base_1_405380_32928 частично соблюдается  ⌧не соблюдается | Не соблюдается в виду того, что Политика по вознаграждению не утверждена в Обществе. В Обществе действуется утвержденная Советом директоров Мотивационная программа для ключевых руководящих работников, а также акционерами принимается решение о выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров. В Мотивационной программе детально описан механизм поощрения, в том числе подробно описаны показатели эффективности, которые необходимо достичь. Вознаграждение независимым членам Совета директоров устанавливается решением акционера и представляет собой фиксированную сумму за год.  В настоящее время Общество считает достаточными и прозрачными те механизмы поощрения, которые действуют в Обществе, и не планирует утверждение отдельной Политики по вознаграждениям |
| 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 | base_1_405380_32931соблюдается  ⌧частично соблюдается  base_1_405380_32932 не соблюдается | Частично соблюдается.  Положением о Совете директоров Общества установлено право членов Совета директоров получить по решению Общего собрания акционеров возмещение расходов, связанных с исполнением ими своих полномочий как членов Совета директоров. Однако в Обществе отсутствует регламентированный порядок получения такой компенсации. Общество понимает необходимость наличия утвержденного документа, в котором будет детально прописан порядок получения такого возмещения, и планирует в следующих отчетных периодах рассмотреть возможность разработки, утверждения и внедрения соответствующего документа. |
| 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 | ⌧ 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 | ⌧ 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. | ⌧ 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 | ⌧ 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 | ⌧ 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 | ⌧ 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 | ⌧ 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 | ⌧ 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 | ⌧ 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 | ⌧ 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 | ⌧ 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 | base_1_405380_32970соблюдается  ⌧частично соблюдается  base_1_405380_32971 не соблюдается | 1. Не соблюдается.   В Обществе отсутствует утвержденная информационная политика. Информационное взимодействие Общества с акционерами и инвесторами ведется в соотвествии с действующим законодательством и требованиями к раскрытию информации публичными обществами. В следующих отчетных периодах Общество намерено разработать, утвердить и внедрить отдельный документ, регламентирующий информационную политику Общества |
| 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 | base_1_405380_32973соблюдается  ⌧ частично соблюдается  base_1_405380_32974 не соблюдается | 1. Соблюдается 2. Соблюдается 3. Не соблюдается   В Обществе отсутствует опубликованный меморандум контролирующего лица |
| 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 | base_1_405380_32976 соблюдается  ⌧ частично соблюдается  base_1_405380_32977 не соблюдается | 1. Соблюдается 2. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. 3. Хотя большая часть акций Общества принадлежит иностранным акционерам, раскрытие информации осуществляется только на русском языке. Дублирование информационных материалов на иностранном языке сопряжено с дополнительными финансовыми затратами, что в нынешней экономической ситуации создаст дополнительную нагрузку на Общество, в связи с чем в настоящее время информация публикуется только на русском языке. Кроме того необходимость перевода документов на иностранный язык увеличивает время подготовки документа к публикации. Учитывая эти факторы, а также рекомендательный характер нормы, Общество в настоящий момент публикует информационные материалы только на русском языке |
| 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  ⌧ частично соблюдается  base_1_405380_32980 не соблюдается | 1. Частично соблюдается. В настоящий момент в связи с отсутствием утвержденной информационной политики Общества, решение о раскрытии информации сверх того, что предусмотрено законодательством, принимается руководством Общества. Общество стремится к максимально полному раскрытию информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг. 2. Соблюдается. 3. Соблюдается 4. Не соблюдается.   Общество на текущий момент не раскрывало нефинансовый отчет. В настоящее время масштабы деятельности Обществатаковы, что нефинансовый отчет создает дополнительную финансовую нагрузку на Общество, поэтому в ближайшее время пункты нефинансового отчета планируется раскрывать в составе Годового отчета. Уже сейчас в годовом отчете за отчетный период указана информация о социальной ответственности Общества, в том числе особо отмечен факт того, что в 2022 году у Общества не было нарушений по природоохранным законам.  В долгосрочной перспективе планируется подготовка нефинансового отчета как отдельного документа.  Для этого с недавнего времени в Обществе действует Комитет Совета директоров по устойчивому развитию, который планирует развивать практику подготовки нефинансовой отчетности. |
| . |  | 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 | ⌧ 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 | ⌧ 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 | ⌧ 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  ⌧ частично соблюдается  base_1_405380_32992 не соблюдается | В Уставе Общества отсутствует понятие существенного корпоративного действия.  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  ⌧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.  Кроме того в соответствии с Положением о  Совете директоров Общества члены Совета  директоров вправе направить Корпоративному  секретарю особое мнение, которое подлежит  приобщению к протоколу заседания. |
| 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  ⌧ частично соблюдается  base_1_405380_32998 не соблюдается | 1. Не соблюдаетсяОбщество руководствуется требованиями законодательства, специальных норм уставом не предусмотрено. 2. Соблюдается |
| 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 | ⌧ 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 | base_1_405380_33004 соблюдается  base_1_405380_33003 частично соблюдается  ⌧не соблюдается | 1. Не соблюдается.  К компетенции Совета директоров  относится определение цены (денежной оценки)  имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных  ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным  законом «Об акционерных обществах».  В остальных случаях проводится маркетинговое  исследование рынка с целью подтверждения рыночной  цены предмета сделки на основании внутренних процедур  Общества.  2. Не соблюдается.  Определение цены выкупа акций осуществляется с  привлечением независимого оценщика. В случае приобретения Общества собственных акций решение о целесообразности привлечения независимого оценщика будет приниматься в каждом случае отдельно.  При процедуре выбора независимого оценщика  применяется согласно принятой в Обществе процедуре по  реализации недвижимого имущества, предусматривающей  привлечение независимого оценщика.  3. Не соблюдается.  Внутренние документы не предусматривают расширенный  перечень оснований, по которым члены совета директоров и иные предусмотренные законодательством лица  признаются заинтересован- ными в сделках. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в соответствии с  Федеральным законом «Об акционерных обществах».  Общество не планирует расширять указанный перечень  оснований. |

## 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

***Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность.***

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. 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 2022 г. продолжающаяся геополитическая напряженность в регионе остается крайне нестабильной. Обострение геополитической ситуации привело к существенным колебаниям валютных курсов (резкий рост валютных курсов по сравнению с курсами, действовавшими на конец 2021 г., с последующим падением), повышению ключевой ставки Банка России, которая впоследствии была понижена, росту цен на нефть и газ и к падению российского фондового рынка. На финансовых и товарных рынках наблюдается повышенная волатильность. Были введены и продолжают вводиться санкции и ограничения в отношении множества российских организаций, включая прекращение доступа к рынкам евро и долларов США, международной системе SWIFT и многие другие. Ряд транснациональных групп приостановили или прекратили свою деловую активность в Российской Федерации. Ожидаются дальнейшие санкции и ограничения в отношении деловой активности организаций, работающих в Российской Федерации, а также дальнейшие негативные последствия для российской экономики в целом, но оценить в полной мере степень и масштаб возможных последствий не представляется возможным. Невозможно определить, как долго продлится эта повышенная волатильность или на каком уровне вышеуказанные финансовые показатели в конечном итоге, стабилизируются.

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 Глобалтрак 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.

Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Группы Глобалтрак оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

***Обзор отрасли***

Суммарный объем перевозок грузов российским транспортным сектором составил по итогам 2022 года 7,95 млрд тонн. Это на 1,2% меньше, чем за 2021 год.

Согласно оценкам Росстата, объем грузовых автоперевозок в физическом выражении в 2022 году составил 5,51 млрд тонн, что на 0,3% больше показателя годичной давности. В 2022 году на автомобильный транспорт пришлось около 70% общего объема грузов.

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.

Для всех участников логистической отрасли 2022 год оказался крайне непростым. Рынок грузовых автоперевозок пережил серьезные колебания, связанные с геополитическими изменениями. Введение западных санкций привело к ограничению поставок широкой номенклатуры товаров в Россию, запрету российским перевозчикам осуществлять свою деятельность в Европе. Несмотря на трудности, отрасль пока устойчива, но остаются существенные риски из-за нестабильного спроса на перевозки и значительного увеличения затрат на эксплуатацию транспортных средств.

По данным биржи грузоперевозок ATI.SU, в 2022 году количество заявок на внутренние автоперевозки выросло на 7%. После спада весной с августа наметился рост, ускорившийся к концу года: в ноябре количество заявок выросло на 28%, в декабре – на 22%. Синхронно изменялись и ставки на перевозки внутри страны, которые прибавили в II полугодии 29,7%, что привело к их итоговому росту на 3,9% в 2022 году.

Импортные перевозки за 2022 год, по данным ATI.SU, выросли на 41% по количеству заявок, при этом практически весь прирост обеспечила вторая половина года.

Традиционно лидирующие по количеству заявок на доставку грузов в Россию Белоруссия и Казахстан заметно подросли – на 34 и 109% соответственно по итогам года, Азербайджан (рост на 286%), Армения (на 265%), Турция (на 244%) и Иран (на 204%). Также существенно вырос спрос на перевозки из Узбекистана, Киргизии, Грузии и Китая.

Рынок автотранспортных грузоперевозок делится на два основных сегмента — с полной загрузкой машин (Full Truck Load, FTL) и перевозка сборных грузов (Less than Truck Load, LTL). По данным Strategy Partners, в 2022 году объем сегмента FTL составил почти 1,91 трлн руб. (рост на 5% к 2021-му), сегмента LTL — 270 млрд (+11%). Объем рынка аналитики рассчитывают как сумму выручек автотранспортных компаний России, занимающихся внутренними и международными (без учета транзитных) коммерческими и кэптивными FTL- и LTL-перевозками.

**Положение Общества в отрасли**

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.

С конца первого квартала 2022г началось глобальное перестроение устоявшихся логистических цепочек. Поменялась не только российская, но и вся мировая логистика. Эти изменения в полной мере затронули и группу Globaltruck.

Так как автомобильный транспорт является неотъемлемой частью общих логистических цепочек, то изменения у смежных с нами транспортных игроков - авиа / море/ ж/д оказало прямое влияние на изменение объемов и стоимости автоперевозок. Больше всего пострадали Авиа и Морские перевозки. Часть нагрузки в первую очередь перераспределилось на ж/д транспорт, но только в той части, где это логистически и экономически было возможно.

Однако в апреле 2022г были введены ограничения на въезд российских транспортных средств в ЕС, в результате чего началось сокращение доли международного бизнеса Globaltruck. Многие перевозчики – конкуренты, работающие на международных направлениях, начали перемещать свой транспорт на внутренний рынок, это, в том числе, на фоне общего падения объема заказав усугубило ситуацию со ставками на перевозку грузов.

Также в начале марта 2022 г был ажиотажный покупательский спрос в розничных сетях, после чего потребление населения резко сократилось и оставалось на крайне низком уровне длительное время. Вместе с увеличением количества транспорта на внутреннем рынке из-за закрытия границ это привело к тому, что в 2-м и 3-м кварталах 2022г ставка на перевозку груза резко упала, такое глубокое падение ни разу не наблюдалось на рынке последние 5 лет.

В этот период существенно сократился спрос на грузоперевозки. Клиенты столкнулись с трудностями при производстве и сбыте продукции, некоторые из них совсем ушли с рынка. Часть клиентов перешли в режим «жесткой» экономии, отказавшись от более дорогих ускоренных перевозок в пользу наиболее дешевых «классических». Отдельную сложность начала представлять платежная дисциплина - увеличились сроки оплаты услуг от части российских клиентов.

Резкий рост банковской ставки в 2-м квартале 2022г оказал серьезное давление на стоимость кредитного портфеля Группы компаний. Часть банков сократили длину предоставляемых траншев, отдельные банки так и вовсе брали паузу в кредитовании Российского бизнеса. Мы были вынуждены привлекать финансовые ресурсы для облуживания долга по повышенным ставкам. При этом Постановление Правительства о льготном кредитовании для системообразующих предприятий транспортной отрасли, в отличие от других отраслей, вступило в силу только в мае, когда ставка уже начала в целом стабилизироваться, и было принято решение не получать господдержку из-за обилия доп. конвенант. по предлагаемому продукту.

Критически изменилась ситуация с наличием запасных частей, шин, масел. Цены на них в тот период в моменте поднимались на 50–100%. Многие поставщики, с которыми компании работали годами, резко ушли с рынка, включая поставщиков шин. Globaltruck закупали многие позиции частично впрок, что также оказало давление на финансовый результат. Закрылись официальные дилерские центры, мы были вынуждены переходить на аналоговые запчасти и искать новые альтернативы. Несколько месяцев потребовалось, чтобы наладить каналы поставок запчастей из Китая и Турции.

Однако с начала второго полугодия 2022г ситуация начала стабилизироваться. Рынок автоперевозок постепенно отошел от шока, c середины 3-го 2022г квартала началось медленное восстановление спроса. С учетом перестроения логистических цепочек часть транспорта Globaltruck ушла на Восточное направление в припортовые регионы. В два раза сократился объем поставляемой новой техники на рынок РФ. В итоге Globaltruck уже сейчас наблюдает на рынке дефицит магистральных тягачей и прогнозируем, что эта тенденция сохранится в следующем году, особенно в Европейской части России.

***Результаты в сфере управления персоналом:***

1. Снижение текучести водительского состава на 26% по отношению к 2021 году. Основными драйверами для данного результата стали:

* Построение системы наставничества в отделе эксплуатации  с четкими стандартами стажировки, отбором и обучением наставников;
* Построение системы информированности о событиях в Компании;
* Регулярные ежемесячные встречи Генеральных Директоров с водителями;
* Улучшение бытовых условий на базах: комнат приемов пищи, комнат общего пользования, комнат отдыха;
* Построение системы поощрения лучших автоколонн, начальников автоколонн, водителей;
* Вариативность видов доставки и графиков работы.

1. Снижение текучести офисного персонала на 36% по отношению к 2021 году. За счет реализации индивидуального плана развития каждого сотрудника и ведение его по этапам «Пути сотрудника Компании».
2. 164 сотрудника профессионально и карьерно выросли внутри Компании за год. Внутренними кандидатами закрыто  32% вакансий офисного персонала.

Работает Школа Кадрового актива, Школа начальников автоколонн,  тренинг кафе насчитывает 12 обучающих программ , введены форматы тематических микро обучений и бизнес игротехник.

1. Построена система индексации заработной платы сотрудникам, основанная на аналитике инфляции на товары и средней заработной плате на рынке труда определенных специалистов в конкретном регионе.
2. Проведен уже традиционный ежегодный конкурс профессионального мастерства водителей- экспедиторов (Первый конкурс прошел в 2021 году), который проходит в виде профессионального состязания и тимбилдинга. На конкурсе водители профессионально проявляют себя и получают заслуженные награды.
3. Большая работа проведена по лояльности сотрудников к Компании, эффект которой проявился в результатах Реферальной программы (способ продвижения вакансии через сотрудников Компании). Сотрудники Компании рекламируют работу в Компании друзьям, знакомым, коллегам из других Компаний, в следствии, «новичок» приходит работать в Компанию по рекомендации сотрудника. В 2022 году  по рекомендации сотрудников в  Компанию  пришло работать 327 новичка, что в 4 раза больше 2021 года.

## 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 12 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 1 250 грузовых автопоездов, состоящих из тягачей Volvo, Scania, КАМАЗ и полуприцепов Schmitz Cargobull, Krone и Kogel[[1]](#footnote-1). Средний срок использования машин, составляющих в настоящий момент автопарк холдинга «Глобалтрак», составляет 6 лет. 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».

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 (электронную транспортную накладную) 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. Минимизация рисков, связанных как с уходом сотрудников, продолжительное время работающих в компаниях холдинга «Глобалтрак», так и с привлечением новых водителей обеспечивается конкурентной заработной платой, а также созданием достойных условий труда: новый автопарк является одним из основных критериев удовлетворенности водителей транспортных компаний работой.

В целях диверсификации рисков Обществом и его дочерними компаниями ведется работа по заключению долгосрочных контрактов с наиболее крупными клиентами.

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, что партнеры, 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% [[2]](#footnote-2) 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***

***Страновые 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 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.

**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 течение 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:***

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 2022 г. Группа сконцентрировала свои усилия для того, чтобы выстоять в условиях жесткого санкционного нажима на российскую экономику. При этом важный упор был сделан на повышение конкурентоспособности и диверсификацию своих услуг, а также контроль над операционными расходами Группы. В частности, активная работа проводилась по следующим направлениям:

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

- оптимизация маршрутной сети, в частности, за счет исключение нерентабельных маршрутов по международному направлению;

- модернизация системы диспетчеризации и контроля парка для повышения управляемости, сокращения простоев и расходов на обслуживание парка;

- обновление систем навигации и телематического контроля;

- внедрение электронного документооборота и интеграция всех IT систем.

- активное развитие платформы GT-2

***Финансовые результаты***

**Ключевые активы**

Общее количество тягачей в эксплуатации на конец 2022 года снизилось на 3,15 % или 40 единиц – до 1 230 единиц против 1 270 единиц на конец 2021 года[[3]](#footnote-3). Среднее количество тягачей в эксплуатации за год снизилось на 12,4 %[,](#_bookmark0) с 1 284 единицв 2021 году до 1 125 единицв 2022 году. Среднемесячный пробег на 1 тягач по итогам 2022 года составил 16,2 тыс. км., что ниже показателя предыдущего года на 7,3%..

**Выручка**

Выручка группы «Глобалтрак» за 12 месяцев 2022 года выросла на 24 % – до 15,4 млрд руб., по сравнению с 12,43 млрд руб. за сопоставимый период 2021 года.

Группа «Глобалтрак» показала рост выручки главным образом за счет развития Asset Light модели - в этом сегменте рост выручки составил 84%, с 3,4 млрд руб. до 6,2 млрд руб. Такой рост стал возможным благодаря активной работе цифровой платформы GT2, которая постоянно совершенствуется IT-командой Группы, а также с запуском проекта по реализации нелогистических услуг.

Выручка группы «Глобалтрак» от оказания услуг собственным парком в 2022 году выросла на 134 млн руб. или на 1,5% – до 9,1 млрд руб. Данный показатель в расчете на один тягач вырос на 5,3% и достиг 7,2 млн руб. по сравнению с 6,8 млн руб. в 2021 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 связи с внешним экономическим давлением и ужесточением санкционной политики стран Запада, экономика России в течение 2022 года находилась под большим негативным давлением, что в свою очередь также отразилось и на транспортной отрасли. Большинство крупных транспортных компаний столкнулись с проблемой дефицита автозапчастей, что привело к существенному росту цены на них. Уход Западных компаний и закрытие торговых путей также негативно повлияли на количество клиентских заказов и простои парка.

Основными факторами роста затрат группы «Глобалтрак» являются: увеличение расходов на экспедиторские услуги и ростом расходов на техническое обслуживание транспорта. При этом за счёт экономии в расходах на топливо и оплату труда водителей, Группе удалось компенсировать существенный рост в себестоимости услуг. В итоге себестоимость продаж группы «Глобалтрак» в 2022 годуот основной деятельности и экспедиции выросла на 2,5 млрд. руб. или 23 % – до 13,3 млрд руб.

EBITDA группы «Глобалтрак» по итогам 12 месяцев 2022 года составила 886 млн руб., что на  178,8 млн меньше, чем в 2021 году, когда этот показатель составил 1 064 млн руб. Рентабельность по EBITDA за составила 5,7 % против 8,6 % в 2021 году.

**Чистая прибыль**

Чистая прибыль группы «Глобалтрак» по итогам 2022 года составила 100,7 млн руб. против 191,1 млн руб. в 2021 году.

**Долг**

Общий долг на 31 декабря 2022 года составил 2,7 млрд руб. Чистый долг в 2022 году снизился до 2,2 млрд руб. или на 15 %, по сравнению с 2,58 млрд руб. в 2021 году. Соотношение показателя чистого долга к показателю EBITDA составило 2,48.

## 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, 2022 годах дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

## 9. Отчет о заключенных ПАО «ГТМ» в 2022 отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

* 1. ***Перечень совершенных Обществом в 2022 отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:***

Крупные сделки в 2022 году не совершались

* 1. ***Перечень совершенных Обществом в 2022 отчетном году сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:***

Указанные сделки в 2022 году не совершались.

* 1. ***Перечень совершенных Обществом в 2022 отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью:***

1. **Дополнительное соглашение №4 к Договору займа между ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Информационные технологии».**

Дата совершения сделки: 09.02.2022 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:

Стороны договорились изменить пункт 1.1 Договора и изложить его в следующей редакции:

1.1 Займодавец передаёт в собственность Заемщика денежные средства в сумме 400 000 000 (Четыреста 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 настоящим Договором (далее – «Заем»).

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%;

GT Globaltruck Limited (Омиру 20, Агиос Николаос, Лимассол, Кипр), как контролирующее лицо ПАО «ГТМ» и ООО «ГТ ИТ»; доля участия в уставном капитале (доля принадлежавших акций) эмитента на дату сделки – 60,97%; доля участия в уставном капитале ООО “ГТ ИТ” 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: 430 394 202,41 (четыреста тридцать миллионов триста девяносто четыре тысячи двести два и 41/100) рублей, 7% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2021 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 10 декабря 2021 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

1. **Договор купли-продажи транспортных средств между ПАО “ГТМ” и ООО “Лонгран Логистик”.**

Дата совершения сделки: 18.03.2022 г.

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

Покупатель: ПАО «ГТМ»

Продавец: ООО “Лонгран Логистик”

Предмет и иные существенные условия сделки: Продавец продает, а Покупатель покупает, на условиях договора, бывшие в употреблении транспортные средства, указанные в Приложении № 1 к договору

Оплата стоимости транспортных средств производится Покупателем в течение 20 календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи. Покупатель считается исполнившим свои обязательства по уплате покупной цены имущества с даты списания денежных средств со счета Покупателя (далее – «дата оплаты»).

Сведения об исполнении обязательств по Сделке: Срок действия Договора: вступает в силу с даты его подписания.

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 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: 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, 0,62% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2021 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 16 февраля 2022 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

1. **Договор купли-продажи транспортных средств между ПАО “ГТМ” и АО “Лорри”.**

Дата совершения сделки: 18.03.2022 г.

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

Покупатель: ПАО «ГТМ»

Продавец: АО “Лорри”

Предмет и иные существенные условия сделки: Продавец продает, а Покупатель покупает, на условиях договора, бывшие в употреблении транспортные средства, указанные в Приложении № 1 к договору

Оплата стоимости транспортных средств производится Покупателем в течение 20 календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи. Покупатель считается исполнившим свои обязательства по уплате покупной цены имущества с даты списания денежных средств со счета Покупателя (далее – «дата оплаты»).

Сведения об исполнении обязательств по Сделке: Срок действия Договора: вступает в силу с даты его подписания.

Заинтересованные лица:

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 в уставном капитале АО “Лорри” на дату сделки – 60,97%;

Саттаров Илья Каримович - данное лицо является Генеральным директором ПАО «ГТМ», который одновременно является членом Совета директоров АО «Лорри»;

Маркунина Елизавета Анатольевна - данное лицо является является членом Совета директоров ПАО «ГТМ», которая одновременно является членом Совета директоров АО «Лорри».

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: 36 800 000 (тридцать шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей, 0,57% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2021 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 16 февраля 2022 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

1. **Договор купли-продажи транспортных средств между ПАО “ГТМ” и ООО “МАГНА”.**

Дата совершения сделки: 18.03.2022 г.

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

Покупатель: ПАО «ГТМ»

Продавец: ООО “МАГНА”

Предмет и иные существенные условия сделки: Продавец продает, а Покупатель покупает, на условиях договора, бывшие в употреблении транспортные средства, указанные в Приложении № 1 к договору

Оплата стоимости транспортных средств производится Покупателем в течение 20 календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи. Покупатель считается исполнившим свои обязательства по уплате покупной цены имущества с даты списания денежных средств со счета Покупателя (далее – «дата оплаты»).

Сведения об исполнении обязательств по Сделке: Срок действия Договора: вступает в силу с даты его подписания.

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 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: 27 200 000 (двадцать семь миллионов двести тысяч) рублей, 0,42% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2021 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 16 февраля 2022 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: 19.08.2022 г.

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

Банк: ПАО Сбербанк

Поручитель: ПАО «ГТМ»

Должник/Выгодоприобретатель: ООО «ГТ ИТ»

Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, 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, предусмотренных условиями Основного договора;

− обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;

− обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору/неосновательного обогащения (в размере 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 и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

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 15 декабря 2029 года.

Заинтересованные лица:

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

Саттаров Илья Каримович, Генеральный директор ПАО «ГТМ», который одновременно является членом Совета директоров ООО «ГТ ИТ».

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: 818 702 443 (восемьсот восемнадцать миллионов семьсот две тысячи четыреста сорок три) рубля, 12,73% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2022 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 февраля 2022 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: 19.08.2022 г.

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

Банк: ПАО Сбербанк

Поручитель: ПАО «ГТМ»

Должник/Выгодоприобретатель: ООО «Глобалтрак Лоджистик»

Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, 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, предусмотренных условиями Основного договора;

− обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;

− обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору/неосновательного обогащения (в размере 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 и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

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 18 августа 2027 года.

Заинтересованные лица:

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

Саттаров Илья Каримович, Генеральный директор ПАО «ГТМ», который одновременно является членом Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»;

Маркунина Елизавета Анатольевна, член Совета директоров ПАО «ГТМ», которая одновременно является членом Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик».

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 541 024 966 (пятьсот сорок один миллион двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей, 8% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2022 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 26 июля 2022 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

1. ***Дополнительное соглашение №1 к*** ***Договору поручительства между ПАО “ГТМ” и ПАО Сбербанк***.

Дата совершения сделки: 19.09.2022 г.

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

Банк: ПАО Сбербанк

Поручитель: ПАО «ГТМ»

Должник/Выгодоприобретатель: ООО «Глобалтрак Лоджистик»

Предмет и иные существенные условия сделки: Изложить п. 1.1 Статьи 1 Договора в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛТРАК ЛОДЖИСТИК", ИНН 7731447380, ОГРН 1137746414420, именуемым далее "Должник", всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с учетом Дополнительного соглашения № 1 дата формирования которого «13» мая 2022г., именуемому далее "Основной договор", 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, предусмотренных условиями Основного договора;

− обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;

− обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору/неосновательного обогащения (в размере 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 и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

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:

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 в уставном капитале ООО “Глобалтрак Лоджистик” на дату сделки – 60,97%.

Саттаров Илья Каримович, Генеральный директор ПАО «ГТМ», который одновременно является членом Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»;

Маркунина Елизавета Анатольевна, член Совета директоров ПАО «ГТМ», которая одновременно является членом Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик».

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 309 326 344 триста девять миллионов триста двадцать шесть тысяч триста сорок четыре) рубля, 5% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2022 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 26 июля 2022 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: 21.12.2022 г.

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

Банк: ПАО Сбербанк

Поручитель: ПАО «ГТМ»

Должник/Выгодоприобретатель: АО “Лорри»

Предмет и иные существенные условия сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЛОРРИ» (ИНН: 6663006255, ОГРН: 1036604780937) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, 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, предусмотренных условиями Основного договора;

− обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;

− обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору неосновательного обогащения (в размере 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 и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Сведения об исполнении обязательств по Сделке: Срок действия Договора поручительства: по 18 октября 2027 года.

Заинтересованные лица:

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 в уставном капитале АО “Лорри” на дату сделки – 60,97%.

Саттаров Илья Каримович, Генеральный директор ПАО «ГТМ», который одновременно является членом Совета директоров АО “Лорри»;

Маркунина Елизавета Анатольевна, член Совета директоров ПАО «ГТМ», которая одновременно является членом Совета директоров АО “Лорри».

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: 500 685 614 (пятьсот миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот четырнадцать) рублей, 7,88% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2022 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 28 ноября 2022 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: 21.12.2022 г.

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

Банк: ПАО Сбербанк

Поручитель: ПАО «ГТМ»

Должник/Выгодоприобретатель: ООО “МАГНА”

Предмет и иные существенные условия сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАГНА» (ИНН: 7444055452, ОГРН: 1077444010302***)*** (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, 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, предусмотренных условиями Основного договора;

− обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;

− обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору неосновательного обогащения (в размере 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 и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Сведения об исполнении обязательств по Сделке: Срок действия Договора поручительства: по 23 октября 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 в уставном капитале ООО “МАГНА 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: 113 706 602 (сто тринадцать миллионов семьсот шесть тысяч шестьсот два) рубля, 1,79% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2022 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 28 ноября 2022 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: 21.12.2022 г.

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

Банк: ПАО Сбербанк

Поручитель: ПАО «ГТМ»

Должник/Выгодоприобретатель: ООО “Лонгран Логистик”

Предмет и иные существенные условия сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОНГРАН ЛОГИСТИК» (ОГРН 1125476080872, ИНН 5404461239) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, 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, предусмотренных условиями Основного договора;

− обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;

− обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору неосновательного обогащения (в размере 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 и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Сведения об исполнении обязательств по Сделке: Срок действия Договора поручительства: по 24 октября 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 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: 113 706 602 (сто тринадцать миллионов семьсот шесть тысяч шестьсот два) рубля, 1,79% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2022 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 28 ноября 2022 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 2 993 260 544 руб.

Количество обыкновенных акций эмитента 58 462 120 ед., цена за акцию на 31.12.2022– 51,20 руб.[[4]](#footnote-4)[1]

## 11. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2022 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 31.12.2022: | ***3,77 %*** |
| Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих коммерческой организации 31.12.2022: | ***3,77 %*** |

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 | 2022, тыс.руб. | 2021, тыс.руб. | Изменение, тыс.руб. | Изменение, % |
| **Актив** |  |  |  |  |
| *1. Внеоборотные активы* |  |  |  |  |
| Нематериальные активы | 230 | 256 | -26 | -10% |
| Основные средства, в т ч ППА | 646 | 1 395 | -749 | -54% |
| Финансовые вложения | 6 022 969 | 4 828 748 | 1 194 221 | 25% |
| Отложенные налоговые активы | 56 460 | 54 252 | 2 208 | 4% |
| Прочие внеоборотные активы | 164 | 404 | -240 | -59% |
| **Итого Внеоборотные активы** | **6 080 469** | **4 885 055** | **1 195 414** | **24%** |
| *2. Оборотные активы* |  |  |  |  |
| Запасы | 2 220 | 641 | 1 579 | 246% |
| Налог на добавленную стоимость | 741 | 252 | 489 | 194% |
| Дебиторская задолженность | 181 081 | 279 848 | -98 767 | -35% |
| Финансовые вложения | - | 1 182 571 | -1 182 571 | -100% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 23 843 | 50 030 | -26 187 | -52% |
| Прочие оборотные активы | 718 | 70 | 648 | 926% |
| **Итого Оборотные активы** | **208 603** | **1 513 412** | **-1 304 809** | **-86%** |
| **Баланс** | **6 289 072** | **6 398 467** | **-109 395** | **-2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Пассив** |  |  |  |  |
| **3. Капитал и резервы** |  |  |  |  |
| Уставный капитал | 5 846 212 | 5 846 212 | - | 0% |
| Добавочные капитал | 787 688 | 787 688 | - | 0% |
| Резервный капитал | 5 725 | 5 725 | - | 0% |
| Нераспределенная прибыль (убыток) | (375 910) | (358 087) | 17 823 | 5% |
| **Итого Капитал и резервы** | **6 263 715** | **6 281 538** | **-17 823** | **-0,3%** |
| **4. Долгосрочные обязательства** |  |  |  |  |
| Отложенные налоговые обязательства | 134 | - | 134 | 100% |
| Прочие (арендные) обязательства | 675 | 1 395 | -720 | -52% |
| **Итого Долгосрочные обязательства** | **809** | **1 395** | **-586** | **-42%** |
| **5. Краткосрочные обязательства** |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность | 15 840 | 109 704 | -93 864 | -85% |
| Оценочные обязательства | 8 691 | 5 830 | 2 861 | 49% |
| Прочие обязательства | 17 | - | 17 | 100% |
| **Итого Краткосрочные обязательства** | **24 548** | **115 534** | **-90 986** | **-79%** |
| **Баланс** | **6 289 072** | **6 398 467** | **-109 395** | **-2%** |

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

Величина активов общества в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, уменьшилась на 2% и составила 6  289 072 тыс. руб., что на 109 395 тыс. руб. меньше.

Положительное влияние оказали изменения по следующей статье:

- «Финансовые вложения» в оборотных активах. Изменения произошли в структуре финансовых вложений, связанных с переквалификацией выданных займов из краткосрочных в долгосрочные. Суммарное увеличение финансовых вложений составляет 11 650 тыс. руб. или 0,2%.

На 31.12.2022 г. по статье «Финансовые вложения» в составе внеоборотных активов отражены вклады в уставные капиталы дочерних компаний Группы – 4 828 748 тыс. руб., долгосрочные займы компаниям Группы – 1 194 221 тыс. руб.

Отрицательное влияние оказали изменения по следующим статьям:

- «Дебиторская задолженность» - Наибольшее снижение произошло по данной статье, суммарно на 35%. В составе статьи учитываются расчеты с покупателями и прочими дебиторами, а также начисленные проценты по займам, выданным дочернем компаниям Группы. По условиям договора займа, проценты по займу выплачиваются как одновременно с погашением займа, так и в течении срока действия договора, по запросу Общества. Снижение произошло с связи с погашением задолженности покупателей, в том числе просроченной, и частичное погашение начисленных процентов от дочерних обществ.

- «Денежные средства и денежные эквиваленты» - снижение по данной статье составило 52%. Связано с выбытием денежных средств на текущие расходы и выдачу займов дочерним организациям.

В общей структуре активов баланса на 31.12.2022 внеоборотные активы составляют 97%, оборотные активы 3%.

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

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

Величина пассивов общества в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, уменьшилась на 2% и составила 6 289 072 тыс. руб., что на 109 395 тыс. руб. меньше.

В структуре раздела баланса «Капитал и резервы»:

- уставный капитал составляет 93,3%;

- резервный капитал составляет 0,1%

- добавочный капитал составляет 12,6%;

- нераспределенный убыток составляет отрицательную величину 6%.

В общей структуре пассива баланса на 31.12.2022 раздел «Капитал и резервы» составляет 99,6%.

***13.2. Финансовые результаты***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи | 2022, тыс.руб. | 2021, тыс.руб. | Изменение, тыс.руб. | Изменение, % |
| Выручка | 132 725 | 194 788 | -62 063 | -32% |
| Себестоимость продаж | (111 754) | (149 684) | -37 930 | -25% |
| **Валовая прибыль** | **20 971** | **45 104** | **-24 133** | **-54%** |
| Коммерческие расходы | (3 098) | (7 459) | -4 361 | -58% |
| Управленческие расходы | (125 268) | (98 166) | 27 102 | 28% |
| **Прибыль (убыток) от продаж** | **(107 395)** | **(60 521)** | **46 874** | **77%** |
| Проценты к получению | 98 741 | 93 018 | 5 723 | 6% |
| Проценты к уплате | (91) | - | 91 | 100% |
| Прочие доходы | - | - |  | 0% |
| Прочие расходы | (11 152) | (16 323) | -5 171 | -32% |
| **Прибыль до налогообложения** | **(19 897)** | **16 174** | **-36 071** | **-223%** |
| Текущий налог на прибыль | - | (2 071) | -2 071 | -100% |
| Отложенный налог на прибыль | 2 074 | (1 570) | -3 644 | -232% |
| Прочее | - | (4) | -4 | -100% |
| **Чистая прибыль** | **(17 823)** | **12 529** | **-30 352** | **-242%** |
| Совокупный финансовый результат | (17 823) | 12 529 | -30 352 | -242% |
| **Справочно:** |  |  |  |  |
| **Базовая прибыль на акцию, руб.** | (0,30) | 0,21 | -0,51 | -243% |

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

***13.3. Финансовые показатели***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2022** | **2021** |
| Норма чистой прибыли | -13,4% | 6,4% |
| Коэффициент оборачиваемости активов | 2,1% | 3,06% |
| Рентабельность активов | -0,28% | 0,2% |
| Рентабельность собственного капитала | -0,28% | 0,2% |
| Сумма непокрытого убытка | (375 910) | (358 087) |
| Соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов | -5,98% | -5,6% |

Рентабельность активов (отражающая эффективность использования активов общества) составляет -0,28%.

Рентабельность собственного капитала (отражающая эффективность использования вложенных в общество средств составляет -0,28%.

**14. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ Общества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи баланса | 2022, тыс.руб. | 2021, тыс.руб. | Изменение, тыс.руб. | Изменение, % |
| Стоимость чистых активов | 6 263 715 | 6 281 538 | -17 823 | -0,28% |
| Размер уставного капитала | 5 846 212 | 5 846 212 | - | - |

В 2022 году уменьшение стоимости чистых активов составило 17 823 тыс. руб., что составляет 0,28%.

В 2022 году размер уставного капитала по сравнению с 2021 г. не изменился.

Стоимость чистых активов превышает размер уставного капитала на 417 503 тыс. руб., что составляет 7,14%.

## 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 компаниями, занимающимися ремонтом транспортных средств;
* применение совместных программ и технологий;
* привлечение высококвалифицированного персонала;
* 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. Выходы на новые рынки и развитие клиентских отношений (LTL / сборные грузы) добавляют возможности для кратного роста. Основным драйвером роста стала логистическая платформа GT2.

«Цифровой экспедитор - «GT2» (далее Платформа», которая оказывает существенную поддержку операциям с поставщиками и подрядчиками и развитие FTL-экспедирования группы «Глобалтрак».

Фокусом команды GT2 в 2023 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, покупка топлива – отдельный модуль платформы GT2). В 2022 году Группа реализовала механизм таргетированных предложений, развивается система 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 2023 года – 50% заявок Перевозчики самостоятельно отслеживают и берут в работу на Платформе).

Одним из приоритетных направлений для Группы является участие в государственных и бизнес-инициативах – проекте МинТранса «Цифровой перевозчик», заключение партнерского соглашения со Сберавтотех о беспилотных перевозках на трассе М12, укрепление партнерства с Росавтодором, активное участие в заседаниях рабочих групп РСППи других.

В 2022 г. Глобалтарк присоединилась к Кодексу этики в сфере развития искусственного интеллекта.

В 2023 году планируется наращивание в сфере сотрудничества с крупнейшими контейнерными операторами (Трансконтейнер, ЛогОпер, Феско) по двум направлениям:

- доставка грузов наших клиентов с использованием контейнерных поездов

- осуществление погрузо-разгрузочных работ контейнеров в зоне покрытия ЖД терминалов.

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 - в 2022 году был пописан предварительный договор с ПАО «Камаз» на перевозку грузов беспилотником по трасе М11. Также в 2022 годукомпании группы получили статус официального сервисного центра КАМАЗ.

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

- создание новых логистических коридоров с Китаем

- сотрудничество со странами ЕАЭС:

- увеличение роста доставок по направлению Казахстан

– увеличение перевозок с Турцией.

- увеличение объемов внешней торговли, в том числе за счет сопряжения грузовых потоков ЕАЭС с Азербайджаном, Ираном (запущены пробные рейсы в 2022г), Индией и Пакистаном;

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

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. Набор и удержание талантов остаются ключом к успеху Группы.

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.

**Приложения к настоящему годовому отчету:**

Приложение №1

Заявление исполнительных органов Общества об отсутствии в обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом

Приложение №2

Бухгалтерская отчетность Общества, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности, по состоянию на 31 декабря 2022 г. Ссылка на отчетность:

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

Приложение №3

Консолидированная финансовая отчетность группы «Глобалтрак Менеджмент», составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за год закончившийся 31 декабря 2022 г. Ссылка на отчетность:

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

Приложение №1

**Заявление исполнительных органов Общества об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых обществом**

«Настоящим Генеральный директор ПАО «ГТМ» Саттаров И.К. заявляет, что не располагает сведениями о владении акционерами более чем 5 (Пятью) процентами акций ПАО «ГТМ», помимо публикуемых в годовых отчетах и отчетах эмитента, на корпоративном сайте Общества в сети Интернет (<https://globaltruck.ru/investor-and-shareholder/securities/share-capital>) и раскрываемых в соответствии с требованиями законодательства иным образом».

1. 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-1)
2. По оценке Группы [↑](#footnote-ref-2)
3. По данным управленческого учета Группы «Глобалтрак» [↑](#footnote-ref-3)
4. [1] [по данным сайта www.moex.com](https://www.moex.com/a8067) [↑](#footnote-ref-4)