**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2024 ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

Составлен в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Финансовая информация, приведенная в годовом отчете, основана на данных бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2024 год, а также данных консолидированной финансовой отчетности группы ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

г. Санкт-Петербург, 2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

[1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 4](#_Toc198740497)

[1.1. Общие сведения об Обществе 4](#_Toc198740498)

[1.2. История создания Общества и Группы. Сведения о государственной регистрации Общества 5](#_Toc198740499)

[1.3. Контактные данные 9](#_Toc198740500)

[1.4. Основной вид деятельности: 10](#_Toc198740501)

[1.5. Сведения об Уставе Общества 10](#_Toc198740502)

[1.6. Сведения об уставном капитале Общества 10](#_Toc198740503)

[1.7. Сведения о ценных бумагах Общества 11](#_Toc198740504)

[1.8. Сведения о держателе реестра акционеров Общества 11](#_Toc198740505)

[1.9. Сведения об аудиторе Общества: 11](#_Toc198740506)

[1.10. Сведения о количестве акционеров Общества: 12](#_Toc198740507)

[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: 12](#_Toc198740508)

[2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 13](#_Toc198740509)

[3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВОМ 15](#_Toc198740510)

[3.1. Органы управления и контроля 16](#_Toc198740511)

[3.2. Общее собрание акционеров 16](#_Toc198740512)

[3.3. Совет директоров Общества 18](#_Toc198740513)

[3.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) 37](#_Toc198740514)

[3.5. Орган контроля Общества 39](#_Toc198740515)

[3.6. Корпоративный секретарь 41](#_Toc198740516)

[3.7. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов лиц, входящих в состав Совета директоров 43](#_Toc198740517)

[3.8. Описание системы внутреннего контроля и управления рисками Общества 43](#_Toc198740518)

[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) 46](#_Toc198740519)

[5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 91](#_Toc198740520)

[6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 94](#_Toc198740521)

[7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 104](#_Toc198740522)

[8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА 105](#_Toc198740523)

[9. ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «ГТМ» В 2024 ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 106](#_Toc198740524)

[10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА 112](#_Toc198740525)

[11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2024 ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 113](#_Toc198740526)

[12. ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 114](#_Toc198740527)

[13. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 117](#_Toc198740528)

[13.1. Структура баланса 117](#_Toc198740529)

[13.2. Финансовые результаты 119](#_Toc198740530)

[13.3. Финансовые показатели 119](#_Toc198740531)

[14. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА 120](#_Toc198740532)

[15. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ) 121](#_Toc198740533)

[16. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 123](#_Toc198740534)

[17. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОБЩЕСТВА 127](#_Toc198740535)

[18. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 130](#_Toc198740536)

[Приложение к Годовому отчету 131](#_Toc198740537)

Настоящий Годовой отчет Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (далее также – ПАО «ГТМ», Общество, Эмитент, Компания) раскрывает ключевые результаты деятельности ПАО «ГТМ» и его дочерних обществ (далее также – Группа компаний Глобалтрак, ГК Глобалтрак, Глобалтрак, Группа, компании Группы) за период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Некоторые разделы Годового отчета, касающиеся стратегии развития Компании и корпоративного управления, охватывают события, произошедшие после отчетной даты.

Компания стремится своевременно и полно информировать акционеров и инвесторов о ключевых изменениях и результатах своей деятельности. Годовой отчет содержит обзор операционных и финансовых результатов Компании, сведения о ее деятельности в сфере устойчивого развития, а также планы развития.

Настоящий Отчет базируется на лучших практиках и рекомендациях по подготовке отчетности. Он составлен в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27 марта 2020 года № 714-П), Уставом ПАО «ГТМ», Кодексом корпоративного управления (утв. Центральным Банком России, Письмо от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463) и другими нормативно-правовыми актами.

Настоящий Отчет утвержден решением Совета директоров ПАО «ГТМ» от 15 мая 2025 года (протокол от 19 мая 2025 года № б/н).

# СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

## 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 решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 14 августа 2017 года (протокол № 1 от 14 августа 2017 года) об утверждении новой редакции Устава ПАО «ГТМ», содержащей изменения, направленные на приобретение Обществом публичного статуса. Дата введения указанных наименований: 09 октября 2017 года.

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 июля 2017 года.

Штатная численность работников Общества на 31 декабря 2024 года – 15 человек.

## История создания Общества и Группы. Сведения о государственной регистрации Общества

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

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

В 1993 году происходит регистрация ОАО «Лорри» – первой и крупнейшей операционной компании Группы. Парк ТС составляет 150 машин (преимущественно ЗИЛы и КамАЗы).

В 1994 году ОАО «Лорри» становится действительным членом Ассоциации Международных Автомобильных Перевозчиков (АСМАП). География обслуживания расширяется, появляются международные направления.

В 2005 году открывается первое региональное подразделение.

В 2006 году количество автопоездов составляет 150 единиц (преимущественно Volvo).

В 2007 году учреждается дочерняя компания – ООО «МАГНА». Совместный парк составлял 210 единиц.

В период с 2008 года по 2010 год происходит наращивание парка автопоездов, так в 2009 году количество автопоездов составляет 242 единицы, а в 2010 году – 320 единиц.

В 2012 году происходит существенная реструктуризация Группы: создается GT Globaltruck Limited (место регистрации – Республика Кипр), которая в свою очередь приобретает АО «Лорри». В конце 2012 года Александр Леонидович Елисеев становится контролирующим акционером Группы. Среднее количество ТС в 2012 году – 412 единиц.

В 2013 году за счет приобретения новых тягачей происходит ускоренный рост Группы. Среднее количество тягачей за 2013 год составляло 663 единицы.

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

В декабре 2013 года проводится реструктуризация группы: АО «Лорри» продает принадлежащие ему доли в ООО «МАГНА» и в ООО «Лонгран Логистик» GT Globaltruck Limited.

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

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

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

21 июля 2017 года ООО «ГТМ» преобразовывается в АО «ГТМ» на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО «ГТМ» от 13 марта 2017 года (Протокол № б/н от 13 марта 2017 года). После преобразования ООО «ГТМ» в АО «ГТМ» к Эмитенту переходят все права и обязанности ООО «ГТМ». Эмитент создается как головная компания группы Глобалтрак и осуществляет руководство над операционными компаниями, входящими в данную Группу.

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

В 2023 году происходит поэтапное приобретение ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» 75,08% акций ПАО «ГТМ», с целью интеграции Группы Глобалтрак в Группу компаний МОНОПОЛИЯ[[1]](#footnote-1) (далее также – Монополия) с фокусом на максимизацию эффективности в рамках объединенного операционного контура. Приобретение значительно увеличило совокупный размер бизнеса и позволило увеличить сетевой эффект при взаимодействии клиентов с платформой.

В 2023 – 2024 годах ПАО «ГТМ» реализовало проект по оптимизации структуры Группы. В рамках данного проекта произошла консолидация компании Группы Глобалтрак, осуществляющей смежные виды деятельности. В частности, на базе АО «Лорри» консолидированы ООО «ГРУЗОПРОВОД» и ООО «Лонгран Логистик», на базе ООО «Глобалтрак Лоджистик» – ООО «МАГНА». По результатам реализации данного проекта ожидается повышение «управляемости» компаниями Группы.

**Сведения о государственной регистрации ПАО «ГТМ»**

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 (ОГРН) 1167746903928, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 9701050479. Решением общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» от 13 марта 2017 года (Протокол № б/н от 13 марта 2017 года) 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» в форме преобразования в Акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (ОГРН 1177746744878, ИНН 9701082537, КПП 770101001) произошла 21 июля 2017 года. 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 августа 2019 года.

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 Общества от 15 июля 2020 года (Протокол № 5 от 16 июля 2020 года).

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 июня 2022 года (Протокол № 7 от 29 июня 2022 года).

21 июня 2023 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 24 мая 2023 года (Протокол № 8 от 25 мая 2023 года).

04 июля 2024 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 25 июня 2024 года (Протокол № 9 от 26 июня 2024 года).

15 января 2025 года внеочередным общим собранием акционеров, кроме прочего, принято решение об изменении места нахождения и определении нового адреса ПАО «ГТМ» (Протокол № 10 от 16 января 2025 года). 21 февраля 2025 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о новом месте нахождения и адресе юридического лица за государственным регистрационным номером 2257804341914. Новый адрес Общества: 196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Звездное, ул. Звёздная, д. 1, литера А, помещ. 16-Н.

21 февраля 2025 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о регистрации действующей редакции Устава ПАО «ГТМ» на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 15 января 2025 года (Протокол № 10 от 16 января 2025 года).

**Сведения о реорганизациях Компаний Группы**

В период с 2023 по 2024 год с целю оптимизации управленческих процессов в группе «Глобалтрак» проведены реорганизации нескольких дочерних обществ ПАО «ГТМ»:

23 ноября 2023 года единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ГРУЗОПРОВОД» (ООО «ГРУЗОПРОВОД») и единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Лонгран Логистик» (ООО «Лонгран Логистик») приняты решения о реорганизации юридических лиц в форме присоединения к Акционерному обществу «Лорри» (АО «Лорри») и об утверждении договора о присоединении. Аналогично 23 ноября 2023 года единственным акционером АО «Лорри» принято решение о реорганизации юридического лица в форме присоединения к последнему ООО «Лонгран Логистик» и ООО «ГРУЗОПРОВОД», а также об утверждении договора о присоединении.

13 февраля 2024 года в связи с реорганизацией принято решение единственного акционера АО «Лорри» об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, утверждении решения о выпуске акций, документа, содержащего условия выпуска акций и новой редакции Устава АО «Лорри». 01 апреля 2024 года принято решение единственного акционера АО «Лорри» о внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, утверждении решения о выпуске акций, документа, содержащего условия выпуска акций и новой редакции Устава АО «Лорри».

В соответствии с решениями Банка России от 16 апреля 2024 года осуществлена государственная регистрация дополнительных выпусков обыкновенных акций АО «Лорри», размещаемых путем обмена на акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, долей участников в уставном капитале присоединяемых ООО «Лонгран Логистик» и ООО «ГРУЗОПРОВОД», регистрационный номер каждого дополнительного выпуска 1-02-31154-D-001D.

06 июня 2024 года в соответствии с решениями Банка России осуществлена государственная регистрация отчетов об итогах дополнительных выпусков обыкновенных акций АО «Лорри», размещенных путем обмена на акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, долей участников в уставном капитале присоединяемых ООО «Лонгран Логистик» и ООО «ГРУЗОПРОВОД», регистрационный номер каждого дополнительного выпуска 1-02-31154-D-001D.

27 апреля 2024 года в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении АО «Лорри» внесена запись о завершении реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему других юридических лиц за государственным регистрационным номером 2246600438049. Одновременно 27 апреля 2024 года в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Лонгран Логистик» внесена запись о прекращении юридического лица путем реорганизации в форме присоединения за государственным регистрационным номером 2246600438027 и в отношении ООО «ГРУЗОПРОВОД» внесена запись о прекращении юридического лица путем реорганизации в форме присоединения за государственным регистрационным номером 2246600438038.

18 июня 2024 года единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «МАГНА» (ООО «МАГНА») принято решение о реорганизации юридического лица в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Глобалтрак Лоджистик» (ООО «Глобалтрак Лоджистик») и об утверждении договора о присоединении. Аналогично 18 июня 2024 года единственным участником ООО «Глобалтрак Лоджистик» принято решение о реорганизации юридического лица в форме присоединения к последнему ООО «МАГНА» и об утверждении договора о присоединении. 07 октября 2024 года в связи с реорганизацией принято Совместное решение единственного участника ООО «Глобалтрак Лоджистик» и единственного участника ООО «МАГНА» об увеличении уставного капитала и утверждении новой редакции Устава ООО «Глобалтрак Лоджистик». 21 октября 2024 года в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Глобалтрак Лоджистик» внесена запись о завершении реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица за государственным регистрационным номером 2245002207041. Одновременно 21 октября 2024 года в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «МАГНА» внесена запись о прекращении юридического лица путем реорганизации в форме присоединения за государственным регистрационным номером 2245002207030.

## Контактные данные

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Фактический и почтовый адрес Общества: 196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Звездное, ул. Звёздная, д. 1, литера А, помещ. 16-Н.

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

<https://globaltruck.ru>; <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114>

Телефон: +7 812 309 73 18

Факс: отсутствует.

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

Специальное подразделение Общества по работе с акционерами: Корпоративный секретарь.

Адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Звездное, ул. Звёздная, д. 1, литера А , помещ. 16-Н

Телефон: +7 812 309 73 18

Факс: отсутствует

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

## 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.

## Сведения об Уставе Общества

В Отчетном году в Обществе действовали следующие редакции Устава:

Редакция Устава, утвержденная решением очередного Общего собрания акционеров от 24 мая 2023 года (Протокол № 8 от 25 мая 2023 года) и зарегистрированная Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, о чем 21 июня 2023 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 2237705110070.

Редакция Устава, утвержденная решением очередного Общего собрания акционеров от 25 июня 2024 года (Протокол № 9 от 26 июня 2024 года) и зарегистрированная Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, о чем 04 июля 2024 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 2247706447943.

На дату утверждения настоящего годового отчета ПАО «ГТМ», действующей является редакция Устава Общества, утвержденная решением внеочередного Общего собрания акционеров от 15 января 2025 года (Протокол № 10 от 16 января 2025 года). 21 февраля 2025 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о регистрации действующей редакции Устава ПАО «ГТМ» за государственным регистрационным номером 2257804341914.

## Сведения об уставном капитале Общества

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

Согласно действующему 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 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 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 акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

## Сведения о ценных бумагах Общества

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-84907-Н, дата государственной регистрации выпуска – 14 апреля 2017 года.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-84907-Н, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 28 сентября 2017 года.

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.

Обыкновенные акции Общества допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг - ПАО Московская Биржа и ПАО СПБ Биржа в Третьем уровне листинга

## 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 года 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)

## Сведения об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Технологии Доверия – Аудит».

Место нахождения: 117218, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Академический, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение 5/1.

ИНН: 7705051102

ОГРН: 1027700148431

Телефон: +7 495 967 6000

Факс: +7 495 967 6001

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

## Сведения о количестве акционеров Общества:

По данным Списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ГТМ», по состоянию на 31 декабря 2024 года – 16 147 акционеров.

## 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:

Сведения о количестве голосующих акций: 58 462 120 (пятьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи сто двадцать) обыкновенных именных акций.

Акции, находящиеся в распоряжении Общества и подконтрольных ему юридических лиц, отсутствуют.

# ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Группа компаний Глобалтрак – один из автомобильных грузовых FTL-перевозчиков России.

Собственные активы Группы составляют 899 грузовых тягачей (транспортных средств) в эксплуатации.

ПАО «ГТМ» создано как головная компания ГК Глобалтрак и осуществляет руководство над операционными компаниями, входящими в данный холдинг. Операционные компании Группы оказывают услуги по доставке грузов на грузовых автомобилях в рамках одного операционного сегмента – оказание транспортных и экспедиторских услуг. Таким образом, непосредственной деятельностью Эмитента является управление указанными выше компаниями, но существенное значение для деятельности Эмитента в данном случае будут иметь рынки, на которых осуществляют свою деятельность операционные компании Группы.



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

Группа Глобалтрак активно реализует стратегию по трансформации своей бизнес-модели.

Маршрутная сеть ГК Глобалтрак охватывает центральные регионы России, Урал, Сибирь, Дальний Восток. ГК Глобалтрак 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).

Совместно с мажоритарным акционером – Обществом с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ Инвестмент», входящим в Группу компаний Монополия, Группа Глобалтрак улучшает качество предоставляемых услуг. Монополия и компании Группы берут лучшее из практического опыта каждой из компаний, что позволяет обеспечивать высокий уровень обслуживания клиентов и эффективности. Группа имеет отличные навыки управления обширным парком, и наличие высококлассного молодого парка позволяет обеспечивать стабильный вывоз грузов.

# ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВОМ

ПАО «ГТМ» уделяет большое внимание внедрению передовых практик корпоративного управления. Компания осознает, что прозрачность управленческих процессов и своевременное раскрытие информации необходимы для эффективного роста и устойчивого развития компании.

ПАО «ГТМ» соблюдает требования, предъявляемые к корпоративному управлению в публичных компаниях, акции которых размещены на Московской бирже.

Модель корпоративного управления ПАО «ГТМ» представляет собой систему взаимоотношений между акционерами, Советом директоров Общества, единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и иными заинтересованными лицами, которая обеспечивает поддержание деятельности и развития, управление и контроль, а также принятие корпоративных решений в Обществе и в Группе Глобалтрак в целом.



Основные документы, регламентирующие корпоративное управление в ПАО «ГТМ»:

1. Кодекс корпоративного управления Банка России;
2. Устав Общества;
3. Положения, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества:
   1. Положение о собрании акционеров Общества;
   2. Положение о совете директоров Общества;
   3. Положение о единоличном исполнительном органе Общества;
   4. Положение о ревизионной комиссии Общества;
4. Положения о комитетах Совета директоров:
   1. Положение о Комитете Совета директоров Общества по аудиту;
   2. Положение о Комитете Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям;
5. Положение о службе внутреннего аудита Общества;
6. Положение о службе корпоративного секретаря Общества;
7. Положение о дивидендной политике Общества;
8. Политика в области организации управления рисками и внутреннего контроля Общества.

Внутренние документы, регулирующие корпоративное управление в ПАО «ГТМ», а также информация об утверждении органами управления Общества этих документов размещены на [сайте Глобалтрак](https://globaltruck.ru/).

## Органы управления и контроля

В соответствии действующей редакцией Устава Общества органами управления Общества являются:

* Общее собрание акционеров Общества (ранее и далее также – Общее собрание акционеров);
* Совет директоров Общества (далее также – Совет директоров);
* Генеральный директор Общества (ранее и далее также – Единоличный исполнительный орган или Генеральный директор).

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

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

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) избирается Советом директоров.

## Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества, обеспечивающим реализацию акционерами прав на управление Обществом, принятие решений по наиболее важным, ключевым и стратегическим вопросам его деятельности.

Порядок проведения, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров определены Уставом ПАО «ГТМ» и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «ГТМ» (утверждённым решением очередного общего собрания акционеров Общества 15 июля 2020 года, протокол №5 от 16 июля 2020 года.

В целях повышения уровня корпоративного управления и в соответствии с лучшими корпоративными практиками в рамках проведения Общих собраний акционеров акционерам предоставляются дополнительные материалы, предоставление которых не требуется в соответствии с действующим законодательством. В частности, в предоставляемые материалы включаются: позиции Совета директоров относительно повестки дня Общего собрания акционеров, расширенные сведения о кандидатах в органы управления и контроля, сравнительные таблицы изменений, вносимых в Устав и внутренние документы ПАО «ГТМ».

Компания стремится обеспечить максимально возможный комфорт и информированность акционеров в целях повышения качества принимаемых решений, поэтому все материалы размещаются на сайте Общества на русском языке и хранятся (в том числе остаются доступными на сайте Общества) в течение нескольких лет.

**Компетенция**

Общее собрание акционеров действует в рамках компетенции, закрепленной Уставом ПАО «ГТМ».

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 случаев, 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 2024 году**

В 2024 году по всем вопросам, включенным Советом директоров в повестку дня Общего собрания акционеров, были приняты решения. Это обусловлено как высоким качеством проработки материалов на этапе подготовки к Общему собранию акционеров, так и последовательностью в принятии решений со стороны членов Совета директоров, представляющих интересы крупнейших акционеров, а равно наличием контрольной доли со стороны основного акционера.

Очередное Общее собрание акционеров было проведено 25 июня 2024 года в форме заочного голосования (Протокол № 9 от 26 июня 2024 года).

Вопросы повестки дня очередного Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава ПАО «ГТМ» в новой редакции;
2. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2023 год;
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ»;
5. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ»; и
6. О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров ПАО «ГТМ».

В 2024 году по всем вопросам повестки дня, которые не были связаны с избранием членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества (принятие решений по данным вопросам осуществляется кумулятивным голосованием), рассмотренным очередным Общим собранием акционеров, количество голосов «за» превышало 99%.



## Совет директоров Общества

Совет директоров является постоянно действующим коллегиальным органом Общества, контролирующим деятельность исполнительного органа Общества и осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров, решения Общего собрания акционеров являются обязательными для Совета директоров.

При осуществлении деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества (утвержденным решением очередного общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» от 15 июля 2020 года, Протокол №5 от 16 июля 2020 года), иными внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления.

Целями деятельности Совета директоров Общества являются обеспечение условий для увеличения активов Общества и Группы Глобалтрак, получения максимальной прибыли, защита прав и законных интересов акционеров Общества, осуществление постоянного контроля за исполнительным органом Общества, а также обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

**Состав Совета директоров**

В соответствии с действующей редакцией Устава количественный состав Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Действующий состав Совета директоров Общества, избранный очередным Общим собранием акционеров 25 июня 2024 года (Протокол № 9 от 26 июня 2024 года), следующий:

1. Дмитриев Илья Викторович – Председатель Совета директоров

2. Ивлев Евгений Александрович

3. Каликин Кирилл Михайлович

4. Маркунина Елизавета Анатольевна

5. Михайлова Екатерина Владимировна

6. Моисеев Евгений Вячеславович

7. Рымарев Андрей Евгеньевич

8. Ушаков Василий Дмитриевич

9. Хаустов Олег Игоревич

До 25 июня 2024 года в Совет директоров ПАО «ГТМ» входили следующие лица, избранные на очередном Общем собрании акционеров 24 мая 2023 года (Протокол № 8 от 25 мая 2023 года):

1. Дмитриев Илья Викторович – Председатель Совета директоров

2. Ивлев Евгений Александрович

3. Каликин Кирилл Михайлович

4. Маркунина Елизавета Анатольевна

5. Михайлова Екатерина Владимировна

6. Михалин Денис Николаевич

7. Стариковский Лев Александрович

8. Ушаков Василий Дмитриевич

9. Яковлева Наталья Юрьевна

**Комитеты Совета директоров**

Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций при Совете директоров функционируют Комитеты Совета директоров.

Ключевая задача каждого Комитета Совета директоров заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам.

Комитеты Совета директоров в своей деятельности полностью подотчетны Совету директоров.

Состав Комитетов Совета директоров формируется из членов Совета директоров, исходя из компетенции и опыта каждого члена Совета директоров, необходимых в работе комитетов.

В 2024 году в Обществе действовали следующие Комитеты Совета директоров:

Комитет Совета директоров Общества по аудиту,

избранный 25 мая 2023 года (Протокол № б/н от 25 мая 2023 года) в следующем составе:

1. Яковлева Наталья Юрьевна – Председатель Комитета
2. Михайлова Екатерина Владимировна

избранный 09 августа 2024 года (Протокол № б/н от 09 августа 2024 года) в следующем составе:

1. Михайлова Екатерина Владимировна – Председатель Комитета
2. Каликин Кирилл Михайлович

Комитет Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям,

избранный 25 мая 2023 года (Протокол № б/н от 25 мая 2023 года) в следующем составе:

1. Михайлова Екатерина Владимировна – Председатель Комитета
2. Каликин Кирилл Михайлович
3. Маркунина Елизавета Анатольевна

избранный 09 августа 2024 года (Протокол № б/н от 09 августа 2024 года) в следующем составе:

1. Михайлова Екатерина Владимировна – Председатель Комитета
2. Каликин Кирилл Михайлович
3. Маркунина Елизавета Анатольевна

Комитет Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса, избранный 25 мая 2023 года (Протокол № б/н от 25 мая 2023 года) в следующем составе:

1. Дмитриев Илья Викторович – Председатель Комитета
2. Стариковский Лев Александрович
3. Ушаков Василий Дмитриевич

Комитет Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса в указанном составе действовал до 25 июня 2024 года.

Комитет Совета директоров Общества по устойчивому развитию, избранный 25 мая 2023 года (Протокол № б/н от 25 мая 2023 года) в следующем составе:

1. Дмитриев Илья Викторович – Председатель Комитета
2. Маркунина Елизавета Анатольевна
3. Ушаков Василий Дмитриевич
4. Яковлева Наталья Юрьевна

Комитет Совета директоров Общества по устойчивому развитию в указанном составе действовал до 25 июня 2024 года.

**Сведения о лицах, входивших в 2024 году в состав Совета директоров ПАО «ГТМ»**

1.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Дмитриев Илья Викторович** (Председатель) (с 24 мая 2023 года, переизбран 25 июня 2024 года).

Год рождения: 1973.

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: высшее.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование учебного заведения | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения |
| Год окончания | 1996 |
| Квалификация | инженер-радиотехник |
| Специальность | инженер-радиотехник |

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2013 | наст. вр. | Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ» | Член (Председатель) Совета директоров |
| 07.2023 | наст. вр. | ПАО «ГТМ» | Управляющий директор |
| 05.2023 | наст. вр. | ПАО «ГТМ» | Член (Председатель) Совета директоров |
| 06.2024 | наст. вр. | ООО «Умная Логистика» | Член (Председатель) Совета директоров |

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций:

С 28 декабря 2023 года: 18,76% / 0

С 01 апреля 2024 года: 20,47% / 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: в отчетном периоде сделок не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.  
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Председатель Комитета Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса и Председатель Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию с 25 мая 2023 года до 25 июня 2024 года.

2.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Ивлев Евгений Александрович** (с 24 мая 2023 года, переизбран 25 июня 2024 года)

Год рождения: 1986.

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: высшее.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование учебного заведения | Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения |
| Год окончания | 2008 |
| Квалификация | - |
| Специальность | инженер |

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 05.2023 | наст. вр. | ПАО «ГТМ» | Член Совета директоров |
| 04.2023 | 02.2024 | АО «Лорри» | Член (Председатель) Совета директоров |
| 04.2023 | 08.2024 | ООО «Глобалтрак Лоджистик» | Член (Председатель) Совета директоров |
| 04.2023 | 10.2024 | ООО «МАГНА» | Член Совета директоров |
| 04.2023 | 04.2024 | ООО «Лонгран Логистик» | Член (Председатель) Совета директоров |
| 09.2023 | наст. вр. | ПАО «ГТМ» | Генеральный директор |

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0% / 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.  
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: в комитетах Совета директоров не состоит.

3.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Каликин Кирилл Михайлович** (с 24 мая 2023 года, переизбран 25 июня 2024 года).

Год рождения: 1984.

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: высшее.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование учебного заведения | ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» |
| Год окончания | 2006 |
| Квалификация | юрист |
| Специальность | юриспруденция |

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2013 | наст. вр. | Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ» | Член Совета директоров |
| 05.2023 | наст. вр. | ПАО «ГТМ» | Член Совета директоров |
| 04.2023 | 04.2024 | ООО «ГРУЗОПРОВОД» | Член Совета директоров |
| 04.2024 | 04.2024 | ООО «Лонгран Логистик» | Член Совета директоров |
| 04.2024 | 08.2024 | ООО «Глобалтрак Лоджистик» | Член Совета директоров |
| 04.2024 | 09.2024 | ООО «ГТ ИТ» | Член Совета директоров |
| 04.2024 | 10.2024 | ООО «МАГНА» | Член Совета директоров |
| 11.2024 | наст. вр. | Ассоциация участников рынка сферы транспорта и логистики «Цифровой транспорт и логистика» | Член Наблюдательного совета |

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0% / 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.  
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Комитета Совета директоров Общества по аудиту с 09 августа 2024 года. Член Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям с 25 мая 2023 года, переизбран с 09 августа 2024 года.

4.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Маркунина Елизавета Анатольевна** (с 24 мая 2023 года, переизбрана 25 июня 2024 года).

Год рождения: 1985.

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: высшее.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование учебного заведения | Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) |
| Год окончания | 2007 |
| Квалификация | юрист |
| Специальность | юриспруденция |

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 10.2013 | 08.2024 | ООО «Глобалтрак Лоджистик» | Член Совета директоров |
| 10.2013 | 02.2024 | АО «Лорри» | Член Совета директоров |
| 09.2017 | наст. вр. | ПАО «ГТМ» | Член Совета директоров |
| 04.2018 | 04.2024 | ООО «ГРУЗОПРОВОД» | Член Совета директоров |
| 04.2019 | 05.2024 | 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 в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0,0002 % / 100

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.  
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям с 25 мая 2023 года, переизбрана 09 августа 2024 года. Член Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию с 25 мая 2023 года до 25 июня 2024 года.

5.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Михайлова Екатерина Владимировна** (с 24 мая 2023 года, переизбрана 25 июня 2024 года).

Год рождения: 1976.

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: высшее.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование учебного заведения | Санкт-Петербургский колледж радиоэлектронного приборостроения |
| Год окончания | 1995 |
| Квалификация | Техник-программист |
| Специальность | Техник-программист |
| Наименование учебного заведения | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет |
| Год окончания | 2000 |
| Квалификация | инженер |
| Специальность | Биотехнические и медицинские аппараты и системы |

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| c | по |
| 2013 | наст. вр. | Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ» | Член Совета директоров |
| 10.2021 | наст. вр | Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ» | Генеральный директор (04.04.2024 г. произошло изменение наименования должности ЕИО на Исполнительный директор) |
| 05.2023 | наст. вр | ПАО «ГТМ» | Член Совета директоров |
| 07.2023 | наст. вр | ПАО «ГТМ» | Исполнительный директор |

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций:

С 28 декабря 2023 года: 18,76% / 0

С 01 апреля 2024 года: 20,47% / 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.  
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Комитета Совета директоров Общества по аудиту с 25 мая 2023 года, Председатель Комитета Совета директоров Общества по аудиту с 09 августа 2024 года. Председатель Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям с 25 мая 2023 года, переизбрана 09 августа 2024 года.

6.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Ушаков Василий Дмитриевич** (с 24 мая 2023 года, переизбран 25 июня 2024 года).

Год рождения: 1999.

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: высшее.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование учебного заведения | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова |
| Год окончания | 2020 |
| Квалификация | бакалавр |
| Специальность | экономика |

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 05.2023 | наст. вр. | ПАО «ГТМ» | Член Совета директоров |
| 04.2023 | 02.2024 | АО «Лорри» | Член Совета директоров |
| 04.2023 | 08.2024 | ООО «Глобалтрак Лоджистик» | Член Совета директоров |
| 04.2023 | 04.2024 | ООО «ГРУЗОПРОВОД» | Член Совета директоров |
| 04.2023 | 09.2024 | ООО «ГТ ИТ» | Член Совета директоров |

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0% / 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.  
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Комитета Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса и Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию с 25 мая 2023 года до 25 июня 2024 года.

7.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Рымарев Андрей Евгеньевич** (с 25 июня 2024 года).

Год рождения: 1978.

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: высшее.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование учебного заведения | Санкт-Петербургский университет МВД России |
| Год окончания | 1999 |
| Квалификация | юрист |
| Специальность | юриспруденция |

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 04.2023 | 02.2024 | АО «Лорри» | Член Совета директоров |
| 04.2023 | 08.2024 | ООО «Глобалтрак Лоджистик» | Член Совета директоров |
| 04.2023 | 10.2024 | ООО «МАГНА» | Член Совета директоров |
| 04.2023 | 04.2024 | ООО «Лонгран Логистик» | Член Совета директоров |
| 04.2023 | 04.2024 | ООО «ГРУЗОПРОВОД» | Член Совета директоров |
| 04.2023 | 09.2024 | ООО «ГТ ИТ» | Член Совета директоров |
| 06.2024 | наст. вр. | ПАО «ГТМ» | Член Совета директоров |

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0% / 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.  
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: в комитетах Совета директоров не состоит.

8.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Моисеев Евгений Вячеславович** (с 25 июня 2024 года).

Год рождения: 1984.

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: высшее.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование учебного заведения | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный технический университет» |
| Год окончания | 2005 |
| Квалификация | специалист |
| Специальность | машины и технологии обработки металла давлением |

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 06.2024 | наст. вр. | ПАО «ГТМ» | Член Совета директоров |

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0% / 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.  
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: в комитетах Совета директоров не состоит.

9.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Хаустов Олег Игоревич** (с 25 июня 2024 года).

Год рождения: 1988.

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: высшее.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование учебного заведения | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт» |
| Год окончания | 2010 |
| Квалификация | бакалавр |
| Специальность | менеджмент |

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 06.2024 | наст. вр. | ПАО «ГТМ» | Член Совета директоров |

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0% / 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.  
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: в комитетах Совета директоров не состоит.

10.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Стариковский Лев Александрович** (с 24 мая 2023 года до 25 июня 2024 года).

Год рождения: 1983.

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: высшее.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование учебного заведения | Петербургский государственный университет путей сообщения |
| Год окончания | 2005 |
| Квалификация | менеджер |
| Специальность | менеджер |

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 08.2016 | 12.2021 | ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн» | Генеральный директор |
| 03.2020 | наст. вр. | Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ» | Член Совета директоров |
| 05.2023 | 06.2024 | ПАО «ГТМ» | Член Совета директоров |
| 06.2024 | наст. вр. | ООО «Умнавя Логистика» | Член Совета директоров |

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0% / 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.  
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Комитета Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса с 25 мая 2023 года до 25 июня 2024 года.

11.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Михалин Денис Николаевич** (с 24 мая 2023 года, признается выбывшим членом Совета директоров с 29 сентября 2023 года).

Год рождения: 1980.

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: высшее.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование учебного заведения | Московский государственный университет сервиса, Поволжский технологический институт сервиса |
| Год окончания | 2002 |
| Квалификация | экономист |
| Специальность | экономист |
| Наименование учебного заведения | Самарский государственный университет |
| Год окончания | 2004 |
| Квалификация | менеджер |
| Специальность | менеджер |

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 05.2023 | 09.2023 | ПАО «ГТМ» | Член Совета директоров |
| 04.2023 | 02.2024 | АО «Лорри» | Член Совета директоров |
| 04.2023 | 04.2024 | ООО «Глобалтрак Лоджистик» | Член Совета директоров |
| 04.2023 | 04.2024 | ООО «МАГНА» | Член (Председатель) Совета директоров |
| 04.2023 | 04.2024 | ООО «Лонгран Логистик» | Член Совета директоров |
| 04.2023 | 04.2024 | ООО «ГРУЗОПРОВОД» | Член (Председатель) Совета директоров |
| 04.2023 | 04.2024 | ООО «ГТ ИТ» | Член (Председатель) Совета директоров |

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0% / 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.  
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: в комитетах Совета директоров не состоит.

12.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Яковлева Наталья Юрьевна** (с 24 мая 2023 года, признается выбывшим членом Совета директоров с 01 сентября 2023 года)

Год рождения: 1972

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: высшее.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование учебного заведения | Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ |
| Год окончания | 1994 |
| Квалификация | - |
| Специальность | экономист-международник |

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 12.2016 | наст.вр. | АО «Медиаскоп» | Независимый директор, член Совета директоров |
| 08.2020 | 11.2023 | АО «Сеть городских порталов. Холдинг» | Генеральный директор |

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0% / 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: лицо указанных долей не имеет.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.  
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Председатель Комитета Совета директоров Общества по аудиту с 25 мая 2023 года до 01 сентября 2023 года. Член Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию с 25 мая 2023 года до 01 сентября 2023 года.

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

**Сведения о проведении заседаний Совета директоров в 2024 году**

В отчетном году Совет директоров провел 15 заседаний как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования.

Кворум имелся на всех заседаниях Совета директоров.

## Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, организующим выполнение решений, принимаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров.

Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров по вопросам его компетенции.

При осуществлении своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества (утвержденном решением внеочередного общего собрания акционеров АО «ГТМ» от 25 сентября 2017 года, Протокол №2 от 25 сентября 2017 года) и иными внутренними документами Общества.

Генеральный директор принимает решения в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, действует в интересах Общества и его акционеров, а также обеспечивает практическую реализацию целей развития Общества.

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

* осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
* имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами;
* распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества;
* 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;
* представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
* принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
* утверждает штатное расписание Общества;
* издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
* принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
* выдает доверенности от имени Общества на совершение действий, находящихся в компетенции Единоличного исполнительного органа с учетом ограничений, установленных пунктом 13.3. Устава Общества;
* выдает доверенность на представительство в суде как сотруднику Общества, так и адвокату, и любому другому представителю;
* открывает счета в кредитных учреждениях;
* назначает руководителей представительств и филиалов;
* 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.

В течение Отчетного периода и на дату публикации Годового отчета Генеральным директором Общества является Ивлев Евгений Александрович.

Ивлев Евгений Александрович избран Генеральным директором Общества решением Совета директоров Общества на срок с 29 сентября 2023 года по 28 сентября 2024 года (Протокол № б/н от 28 сентября 2023 года).

Решением Совета директоров Общества Ивлев Евгений Александрович был назначен Генеральным директором Общества (продлены полномочия) на срок с 29 сентября 2024 года по 28 сентября 2026 года включительно (Протокол № б/н от 26 сентября 2024 года).

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

Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, обладает необходимым опытом и компетенцией для выполнения своих функций на высшем уровне.

Фамилия, имя, отчество: Ивлев Евгений Александрович

Год рождения: 1986

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 |
| 2015 | 10.2022 | ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн» (до 05.12.2016 – ООО «Современные решения») | Коммерческий директор |
| 10.2022 | наст. вр. | ООО «Фортис» | Руководитель направления интеграции и исследований грузовладельцев |
| 04.2023 | 02.2024 | АО «Лорри» | Член (Председатель) Совета директоров |
| 04.2023 | 08.2024 | ООО «Глобалтрак Лоджистик» | Член (Председатель) Совета директоров |
| 04.2023 | 10.2024 | ООО «МАГНА» | Член Совета директоров |
| 04.2023 | 04.2024 | ООО «Лонгран Логистик» | Член (Председатель) Совета директоров |
| 05.2023 | наст. вр. | ПАО «ГТМ» | Член Совета директоров |
| 07.2023 | наст. вр. | АО «МОНОПОЛИЯ» | Директор по продажам |
| 09.2023 | наст. вр. | ПАО «ГТМ» | Генеральный директор |

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2024: 0 %

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31 декабря 2024 года: 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году не совершались.

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

## 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 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 имеет право:

* затребования личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
* постановки перед органами управления Общества вопроса об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
* привлечения на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

**Члены Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ» в 2024 году**

Рамос (Плющик) Виктория Сергеевна (с 24 мая 2023 года, переизбрана 25 июня 2024 года).

Год рождения: 1976

Образование: Высшее

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31 декабря 2024 года: 0 %

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31 декабря 2024 года: 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году не совершались.

Швецова Маргарита Викторовна (с 24 мая 2023 года до 25 июня 2024 года)

Год рождения: 1976

Образование: Высшее

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31 декабря 2024 года: 0 %

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31 декабря 2024 года: 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году не совершались.

Шевцова Евгения Леонидовна (с 25 июня 2024 года)

Год рождения: 1987

Образование: Высшее

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2024: 0 %

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2024: 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году не совершались.

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

## Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь осуществляет организацию работы Совета директоров, взаимодействие с акционерами и контроль защиты прав акционеров и инвесторов Общества.

Корпоративный секретарь содействует повышению доверия к Обществу со стороны акционеров и инвесторов, деловых партнеров и иных заинтересованных лиц.

Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества, функционально подчиняется Совету директоров, административно – Генеральному директору, что обеспечивает необходимую степень его независимости от менеджмента Общества.

В 2024 году функции Корпоративного секретаря осуществляла Абрамова Юлия Сергеевна (назначена решением Совета директоров Общества (Протокол № б/н от 09.10.2017 г.), 29 декабря 2024 года освобождена от занимаемой должности решением Совета директоров Общества (Протокол № б/н от 09.01.2025 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 | 12.2024 | Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» | Корпоративный секретарь |
| 03.2019 | 05.2024 | Общество с ограниченной ответственностью «Глобалтрак Лоджистик» (Филиал в г. Москва) | Заместитель руководителя корпоративно-правового отдела |

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2024: 0 %

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2024: 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году не совершались.

С 2025 года функции Корпоративного секретаря осуществляет Калитина Маргарита Алексеевна (назначена решением Совета директоров Общества (Протокол № б/н от 09.01.2025 г.))

Год рождения: 1998

Образование: высшее, бакалавр (ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»)

Специальность: юриспруденция

Год окончания: 2020

Образование: высшее, магистр (ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»)

Специальность: юриспруденция

Год окончания: 2022

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 |
| 02.2021 | 12.2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Ультрамар» | Помощник юрисконсульта |
| 02.2023 | наст. вр. | Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ» | Юрисконсульт |
| 07.2023 | наст. вр. | Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ» | Секретарь Совета директоров |
| 05.2024 | 12.2024 | Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» | Юрисконсульт |
| 01.2025 | наст. вр. | Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» | Корпоративный секретарь |

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества на 31.12.2024: 0 %

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества на 31.12.2024: 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2024 году не совершались.

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

## Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов лиц, входящих в состав Совета директоров

В 2024 году Общим собранием акционеров принято решение (Протокол № 9 от 26 июня 2024 года) выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества Яковлевой Наталье Юрьевне за период работы с 24.05.2023 г. по 31.08.2023 г. включительно в размере 433 972,60 (четыреста тридцать три тысячи девятьсот семьдесят два и 60/100) рубля, включая НДФЛ.

На 31.12.2024 года вознаграждение независимому члену Совета директоров за период с 24.05.2023 г. (дата избрания в Совет директоров) по 31.08.2023 г. включительно (дата окончания срока полномочий) выплачено в полном объеме.

## Описание системы внутреннего контроля и управления рисками Общества

Неотъемлемой частью корпоративного управления ПАО «ГТМ» является система внутреннего контроля и управления рисками (далее – СВКиУР), интегрирование которой в деятельность Группы направлено на повышение эффективности реализации целей развития и деятельности. Целью СВКиУР Общества в первую очередь является обеспечение оптимального баланса между ростом прибыльности Общества и других показателей эффективности деятельности и рисками при соблюдении баланса интересов, риск-аппетита участников отношений.

Задачами системы внутреннего контроля и управления рисками являются:

* обеспечение разумной уверенности в достижение целей Общества;
* обеспечение эффективной финансово-хозяйственной деятельности и экономического 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 отчётности;
* своевременная адаптация Общества к изменениям во внутренней и внешней среде;
* контроль за соблюдением законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества.

Основными принципами функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками являются принципы: интегрированности, комплексности, единства методологической базы, адаптивности, разделение обязанностей, непрерывность функционирования, своевременность и превентивность.

В 2023 году произошла консолидация группы ПАО «ГТМ» с группой АО «МОНОПОЛИЯ».

13 октября 2023 года между АО «МОНОПОЛИЯ» и ПАО «ГТМ» в целях проведения интеграции бизнес-процессов ПАО «ГТМ» с бизнес-процессами компаний группы «МОНОПОЛИЯ» для достижения согласованности и взаимодействия между различными направлениями и функциями компаний группы «МОНОПОЛИЯ», оптимизации процессов, в том числе и системной интеграции, заключено Соглашение о порядке взаимодействия в целях поддержания эффективности и развития системы внутреннего контроля и управления рисками. В рамках исполнения намерений, указанных в Соглашении, осуществлена разработка и утверждение Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и управления рисками компаний группы «МОНОПОЛИЯ» (утвержден Приказом Генерального директоров ПАО «ГТМ» от 13 октября 2024 года, №б/н), (далее – План) на 2023 – 2027 гг.

Выстроенное взаимодействие между участниками СВКиУР на различных уровнях иерархии представлено ниже:

*Вертикальное взаимодействие в рамках СВКиУР.*



На сегодняшний день распределение функций между ответственными в части СВКиУР отражено в Политике в области организации управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ГТМ» и в Положении по управлению рисками ПАО «ГТМ» (утв. приказом Генерального директора Общества от 01.08.2024 №20240801/1-ВК).

В Обществе идет процесс организации СВКиУР, направленной на комплексное управление рисками, с учетом сложной структуры взаимного влияния факторов риска, рисков и их последствий. СВКиУР в Обществе находится в переходном периоде.

# 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 2024 год на заседании, состоявшимся 15 мая 2025 года (Протокол б/н от 19 мая 2025 года).

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 2024 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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  □ частично соблюдается  □ 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) | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | 1. Не соблюдается. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 25 июня 2024 года, размещено (опубликовано) на сайте Общества в сети Интернет 03 июня 2024 года.  Сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено не позднее чем за 21 день до даты его проведения в соответствии с п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.11 Устава Общества (утвержден решением очередного Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» 24 мая 2023 года (Протокол №8 от 25.05.2023 г.), редакция действовала на момент подготовки к проведению очередного общего собрания акционеров Общества в 2024 году).  Таким образом, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направлено в сроки, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.  Вместе с тем, Общество стремится к рекомендуемой практике и рассматривает возможность более раннего размещения (опубликования) сообщения о проведении общего собрания акционеров в будущем.  2. Не соблюдается.  По общему правилу годовое общее собрание акционеров проводится только в форме совместного присутствия акционеров, заочное голосование не допускается (п. 2 ст. 50 ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от 25.12.2023 г., которая действовала на момент подготовки к проведению очередного общего собрания акционеров Общества в 2024 году).  Вместе с тем в 2024 году в соответствии с действующим законодательством и по решению Совета директоров Общества годовое общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования (опросным путем) (ст. 2, 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 25.02.2022 № 25-ФЗ).  Так как годовое общее собрание акционеров Общества проводилось в форме заочного голосования 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 необходимо приложить к бюллетеням в определенных законодательством случаях.  Внеочередные общие собрания акционеров Общества в 2024 году не проводились.  В дальнейшем, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в 2025 году, Общество планирует включить в состав материалов в том числе исчерпывающую информацию о порядке доступа в помещение, где будет проводиться собрание.  3. 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 | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  □ не соблюдается |  |
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями | 1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.  2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  □ не соблюдается |  |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом | 1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | Частично соблюдается.  В настоящий момент в Обществе отсутствует возможность заполнения акционерами электронной формы бюллетеней на сайте Общества.  Безусловно, наличие такой технической возможности сделает голосование для акционеров более удобным и доступным. Однако, принимая во внимание финансовые затраты, связанные в том числе с привлечением ИТ-специалистов, которые смогут реализовать подобную задачу, на текущий момент Общество не планирует выделение средств для реализации такого технического решения, хотя и не исключает, что в дальнейшем техническая возможность будет обеспечена акционерам.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения.  Вместе с тем, Общество принимает все необходимые и достаточные меры для обеспечения удобства голосования 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.  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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | 1. Соблюдается при проведении собраний в форме совместного присутствия.  В отчетном периоде годовое общее собрание акционеров было проведено в заочной форме. Внеочередные общие собрания акционеров Общества в 2024 году не проводились.  В 2025 году при проведении общих собраний акционеров в форме заседания или заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, будет уделено особое внимание обеспечению равной возможности всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.  2. Соблюдается при проведении собраний в форме совместного присутствия.  В отчетном периоде общие собрания акционеров в форме совместного присутствия не проводились.  В 2025 году при проведении общего собрания акционеров в форме заседания или заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Обществом будут предприняты все необходимые меры для обеспечения участия кандидатов в органы управления и контроля Общества. Указанные лица также будут доступны для ответов на вопросы акционеров.  3. Соблюдается при проведении собраний в форме совместного присутствия.  В отчетном периоде общие собрания акционеров в форме совместного присутствия не проводились.  В 2025 году при проведении общего собрания акционеров в форме заседания или заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Обществом будут предприняты все необходимые меры для обеспечения участия единоличного исполнительного органа, лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, Председателя или иных членов Комитета Совета директоров Общества по аудиту. Указанные лица также будут доступны для ответов на вопросы акционеров.  4. Не соблюдается.  В отчетном периоде Общество не использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях.  Советом директоров Общества не принималось решение об отсутствии необходимости использования таких средств.  В связи с отсутствием технической возможности Совет директоров Общества 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 егоакционеров. |
| 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  □ частично соблюдается  □ не соблюдается |  |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества | 1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/ экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  □ 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  □ частично соблюдается  □ 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  □ частично соблюдается  □ 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  □ частично соблюдается  □ 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  □ частично соблюдается  □ 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  □ частично соблюдается  □ 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | 1. Соблюдается  2. Не соблюдается.  В отчетном периоде Комитетом Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям не проводилась оценка профессиональной квалификации, навыков и опыта Генерального директора Общества в том числе на основании того, что должность единоличного исполнительного органа занимает одно и то же лицо с сентября 2023 года.  3. Не соблюдается.  В отчетном периоде Генеральным директором не был представлен на рассмотрение Совета директоров отчет о выполнении стратегии Общества.  В Обществе на текущий момент действует практика одобрения Советом директоров бюджета Общества, в соответствии с которым единоличный исполнительный орган Общества принимает те или иные решения. При этом стратегия в виде отдельного документа в Обществе не утверждается.  В 2025 году Общество планирует продолжить совершенствование системы корпоративного управления, что позволит свести к минимуму несоблюдение данного положения.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | Частично соблюдается.  В отчетном периоде решениями Совета директоров были утверждены бюджет (Протокол №б/н от 24.04.2024 года) и корректировки в бюджет Общества (Протокол №б/н от 19.12.2024 года).  Стратегия и бизнес-план в виде отдельных документов в Обществе не утверждаются, поэтому вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализацией данных документов Советом директоров Общества не рассматривались.  Учитывая нестабильную экономическую ситуацию в условиях санкционных ограничений, растущую инфляцию и высокую ключевую ставку, Общество должно быстро реагировать на любое изменение экономики, чтобы избежать проблемы несоответствия стратегии и бизнес-планов механизмам их реализации.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | 1. Соблюдается.  2. Не соблюдается.  В отчетном периоде на рассмотрение Совета директоров или Комитета Совета директоров Общества по аудиту не выносился вопрос об утверждении (пересмотре) приемлемой величины рисков (риск-аппетита) Общества.  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 2025 году Общество планирует продолжить совершенствование системы корпоративного управления, что позволит свести к минимуму несоблюдение данного положения.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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) | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | 1. Частично соблюдается.  Согласно внутренним документам Общества решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимается общим собранием акционеров.  Положением о Совете директоров ПАО «ГТМ» (утвержденном решением очередного общего собрания акционеров Общества 15.07.2020 года, Протокол №5 от 16.07.2020 года) установлено, что при определении размера вознаграждения могут быть использованы следующие принципы:  - зависимость от результатов работы Общества, от личного участия члена Совета директоров в работе Совета директоров и (или) в работе комитетов Общества; а также  - дополнительное поощрение членов Совета директоров, исполняющих обязанности Председателя, заместителей председателя, председателей комитетов Совета директоров Общества, независимых директоров.  Согласно Положению о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ПАО «ГТМ» (утвержденному решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 25.09.2017 года, Протокол №2 от 25.09.2017 года) условия трудового договора о размере оклада (вознаграждения), выплат, компенсаций, пособий между Генеральным директором и Обществом утверждаются решением Совета директоров Общества.  2. Не соблюдается.  В течение отчетного периода Советом директоров Общества не рассматривались вопросы об утверждении и внедрении политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | 1. Соблюдается  2. Не соблюдается.  В Обществе отсутствует утвержденная система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, а также система мер, направленных на разрешение таких конфликтов.  Вместе с тем, Общество предпринимает все необходимые и достаточные меры для идентификации таких сделок на этапе их планирования, проводя тщательную проверку и определяя возможность возникновения потенциального конфликта интересов.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | 1. Частично соблюдается.  В Обществе отсутствует утвержденное положение об информационной политике.  При раскрытии информации Общество руководствуется действующим законодательством, в том числе Федеральным законом «Об акционерных общества» и Положением Банка России от 27.03.2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также внутренними документами Общества, такими как Устав, Положение об инсайдерской информации, Положение о службе корпоративного секретаря.  Служба корпоративного секретаря Общества в соответствии с Положением о службе корпоративного секретаря ПАО «ГТМ» (утвержденном решением Совета директоров Общества 14.08.2017 года, Протокол №б/н от 14.08.2017 года), кроме прочего, осуществляет участие в реализации политики Общества по раскрытию информации. Своевременность и полнота раскрытия Обществом информации находится в компетенции корпоративного секретаря Общества.  В 2025 году Общество планирует продолжить совершенствование системы корпоративного управления, что позволит свести к минимуму несоблюдение данного положения.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | Частично соблюдается.  В течение отчетного периода Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о результатах самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе.  Вместе с тем, Совет директоров Общества ежегодно утверждает годовой отчет Общества, в составе которого, кроме прочего, рассматривает и анализирует Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.  В 2025 году Общество планирует продолжить совершенствование системы корпоративного управления, что позволит свести к минимуму несоблюдение данного положения.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | 1. Соблюдается.  2. Не соблюдается.  Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде.  В 2025 году Общество планирует провести оценку (самооценку) качества работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде и включить информацию о результатах такой оценки в годовой отчет Общества.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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  □ частично соблюдается  □ 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | Частично соблюдается.  Внутренними документами Общества не предусмотрено проведение Советом директоров оценки кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее.  Общество обладает всей необходимой и достаточной информацией об уровне профессиональной квалификации кандидатов в члены Совета директоров на основании предоставленных акционерами Общества, выдвинувшими кандидатов в Совет директоров, сведений о них.При подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, в составе материалов акционерам предоставляются сведения о кандидатах в Совет директоров. Акционеры анализируют представленную информацию по каждому члену Совета директоров и принимают взвешенное решение о голосовании за того или иного кандидата.  С целью повышения уровня системы корпоративного управления, в 2025 году Общество рассмотрит возможность проведения оценки кандидатов в Совет директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | Частично соблюдается.  Биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров акционерам предоставляются.  Советом директоров проводится проверка соответствия кандидатов в Совет директоров Общества критериям независимости.  Общество рассматривает возможность проведения оценки кандидатов в Совет директоров Общества в 2025 году, с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и пр.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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  □ частично соблюдается  □ 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | Частично соблюдается.  В результате сложившейся практики и опыта предыдущих лет, Общество считает целесообразным и оправданным наличие 9 членов Совета директоров.  Указанный количественный состав Совета директоров отвечает интересам Общества в отчетном периоде.  Акционерами Общества вопрос об изменении количественного состава Совета директоров Общества не рассматривался и предложений внести такой вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества не поступало.  Вместе с тем, в отчетном периоде Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Не соблюдается.  По результатам анализа соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества критериям независимости, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО «Московская Биржа», Кодексом корпоративного управления, одобренного Банком России, и Положением о Совете директоров ПАО «ГТМ», Совет директоров Общества пришел к выводу об отсутствии кандидатов, предложенных к избранию в члены Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2024 года, которых можно признать независимыми (Протокол №б/н от 16.05.2024 года).  В будущем Общество рассматривает возможность избрания в Совет директоров Общества независимых директоров.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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  □ частично соблюдается  □ 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 | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Не соблюдается.  В отчетном периоде отсутствуют члены Совета директоров Общества, которых можно признать независимыми.  В дальнейшем Общество продолжит проведение работы с акционерами, имеющими право выдвигать кандидатов в Совет директоров, по вопросу увеличения количества независимых директоров в составе Совета директоров, при этом повлиять на решение акционеров о выдвижении тех или иных кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества не представляется возможным.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Не соблюдается.  В отчетном периоде отсутствуют члены Совета директоров Общества, которых можно признать независимыми.  В дальнейшем Общество продолжит проведение работы с акционерами, имеющими право выдвигать кандидатов в Совет директоров, по вопросу увеличения количества независимых директоров в составе Совета директоров, при этом повлиять на решение акционеров о выдвижении тех или иных кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества не представляется возможным.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | 1. Не соблюдается.  Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором.  Председатель избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров в независимости от того, отвечает ли он требованиям независимости или нет.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения.  2. 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | Частично соблюдается.  Председатель Совета директоров Общества обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, однако эффективность работы Председателя Совета директоров Общества не оценивалась в отчетном периоде.  В 2025 году Общество планирует провести оценку (самооценку) качества работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде и включить информацию о результатах такой оценки в годовой отчет Общества.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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 | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  □ не соблюдается |  |
| 2.6 | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности | | | |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска | 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.  2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.  3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ 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 подобная процедура сопряжена с дополнительными финансовыми затратами, Обществом решено на текущем этапе воздержаться от установления такой процедуры.  Вместе с тем, вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, могут быть заданы корпоративному секретарю Общества.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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  □ частично соблюдается  □ 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  □ частично соблюдается  □ 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | 1. Соблюдается.  2. Не соблюдается.  В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. После избрания Совета директоров Общества 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 наличие 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.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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  □ частично соблюдается  □ 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  □ частично соблюдается  □ 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | Частично соблюдается.  Согласно сложившейся в Обществе практике, наиболее важные вопросы рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров, однако это положение не закреплено в Уставе или внутренних документах Общества. Совет директоров при осуществлении своей деятельности, в частности при проведении заседаний, одинаково ответственно подходит к изучению вопросов повестки дня вне зависимости от того, в какой форме проводится заседание, в очной или заочной, и принимает наиболее соответствующие интересам Общества решения. При изучении вопросов члены Совета директоров имеют доступ ко всем материалам, относящимся к рассматриваемым вопросам в рамках повестки дня, в период, отведенный для голосования (при проведении заседаний в заочной форме посредством заполнения бюллетеней), не ограничены в возможностях задавать вопросы по повестке дня. Таким образом работа Совета директоров одинаково эффективна при проведении заседаний как в очной, так и в заочной форме.  При этом форма проведения заседаний Совета директоров определяется с учетом мнения директоров. Каждый из директоров вправе указать на целесообразность рассмотрения конкретного вопроса на очном заседании.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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  □ частично соблюдается  □ 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  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | 1. Частично соблюдается.  Комитет Совета директоров Общества по аудиту избран 25 мая 2023 года (Протокол б/н от 25.05.2023 года), новый состав избран 09 августа 2024 года (Протокол б/н от 09.08.2024 года)  Вместе с тем, в отчетном периоде отсутствуют члены Совета директоров Общества, которых можно признать независимыми.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения.  2. Соблюдается.  3. Частично соблюдается.  Один член Комитет Совета директоров Общества по аудиту обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Вместе с тем, в отчетном периоде отсутствуют члены Совета директоров Общества, которых можно признать независимыми.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения.  4. 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | 1. Частично соблюдается.  Комитет Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям избран 25 мая 2023 года (Протокол б/н от 25.05.2023 года), новый состав избран 09 августа 2024 года (Протокол б/н от 09.08.2024 года).  Вместе с тем, в отчетном периоде отсутствуют члены Совета директоров Общества, которых можно признать независимыми.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения.  2. Частично соблюдается.  Председателем Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям является директор, который не является Председателем Совета директоров.  В отчетном периоде отсутствуют члены Совета директоров Общества, которых можно признать независимыми.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения.  3. Частично соблюдается.  В течение отчетного периода Советом директоров Общества не рассматривались вопросы об утверждении и внедрении политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.  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.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | 1. Частично соблюдается.  В общее сформирован Комитет Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям.  Комитет Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям избран 25 мая 2023 года (Протокол б/н от 25.05.2023 года), новый состав избран 09 августа 2024 года (Протокол б/н от 09.08.2024 года).  Вместе с тем, в отчетном периоде отсутствуют члены Совета директоров Общества, которых можно признать независимыми.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения.  2. Частично соблюдается.  Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям (комитет с совмещенным функционалом комитета по номинациям), однако перечислены не все задачи, содержащиеся в рекомендациях Кодекса.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения.  3. Не соблюдается.  В будущем Общество планирует проведение работы с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | 1. Частично соблюдается.  В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал отдельным вопросом соответствие структуры Совета директоров Общества масштабам, характеру, целям деятельности и потребностям Общества.  В Обществе сложилась практика, при которой Совет директоров принимает решение о формировании комитетов Совета директоров исходя из текущих потребностей Общества.  Комитет Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса избран 25 мая 2023 года и действовал до 25 июня 2024 года.  Комитет Совета директоров Общества по устойчивому развитию избран 25 мая 2023 года и действовал до 25 июня 2024 года.  Указанные комитеты не были признаны необходимыми (не сформированы) решением Совета директоров Общества в 2024 году. |
| 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | 1. Не соблюдается.  Комитет Совета директоров Общества по аудиту и Комитет Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям в отчетном периоде не возглавлялись независимыми директорами.  В отчетном периоде отсутствуют члены Совета директоров Общества, которых можно признать независимыми.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения.  2. Соблюдается.  Внутренними документами Общества 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  □ частично соблюдается  □ 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 | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | 1. Не соблюдается.  2. Не соблюдается.  3. Не соблюдается.  В отчетном периоде для оценки работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров Общества 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, комитетов и членов Совета директоров Общества, которая сопряжена с дополнительными затратами.  Также в Обществе отсутствует практика проведения самооценки качества работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров Общества.  В 2025 году Общество планирует провести самооценку качества работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров Общества, проведенной в отчетном периоде и включить информацию о результатах такой оценки в годовой отчет Общества.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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) | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Не соблюдается.  Независимая оценка качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов в Обществе не проводилась. 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.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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  □ частично соблюдается  □ 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  □ частично соблюдается  □ 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 | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Не соблюдается.  В отчетном периоде сравнительный анализ уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях для определения размеров вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества, не проводился.  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.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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). | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Не соблюдается.  В течение отчетного периода Комитет Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям не рассматривал политику по вознаграждениям.  В сложившейся экономической ситуации Общество считает утверждение указанной политики не целесообразным.  Таким образом, в ближайшее время в Обществе не планируется разработка и внедрение политики по вознаграждениям.  Вместе с тем, указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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 | □ соблюдается  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | 1. Не соблюдается.  Политика по вознаграждению не утверждена в Обществе.  Согласно внутренним документам Общества решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимается общим собранием акционеров.  Положением о Совете директоров ПАО «ГТМ» (утвержденном решением очередного общего собрания акционеров Общества 15.07.2020 года, Протокол №5 от 16.07.2020 года) установлено, что при определении размера вознаграждения могут быть использованы следующие принципы:  - зависимость от результатов работы Общества, от личного участия члена Совета директоров в работе Совета директоров и (или) в работе комитетов Общества; а также  - дополнительное поощрение членов Совета директоров, исполняющих обязанности Председателя, заместителей председателя, председателей комитетов Совета директоров Общества, независимых директоров.  Согласно Положению о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ПАО «ГТМ» (утвержденному решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 25.09.2017 года, Протокол №2 от 25.09.2017 года) условия трудового договора о размере оклада (вознаграждения), выплат, компенсаций, пособий между Генеральным директором и Обществом утверждаются решением Совета директоров Общества.  В настоящее время Общество считает достаточными и прозрачными те механизмы поощрения, которые действуют в Обществе.  Таким образом, в ближайшее время в Обществе не планируется разработка и внедрение политики по вознаграждениям.  Вместе с тем, указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | Частично соблюдается.  Положением о Совете директоров Общества установлено право членов Совета директоров получить по решению общего собрания акционеров Общества 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.  Вместе с тем, указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | 1. Не соблюдается.  Политика по вознаграждению не утверждена в Обществе.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения.  2. 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 | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  □ 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  □ частично соблюдается  □ 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.  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 | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  □ не соблюдается |  |
| 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  □ частично соблюдается  ☑ не соблюдается | Не соблюдается.  В отчетном периоде Общество не внедрило программу долгосрочной мотивации Генерального директора и (или) иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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  □ частично соблюдается  □ не соблюдается |  |
| 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  □ частично соблюдается  □ 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  □ частично соблюдается  □ 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  □ частично соблюдается  □ 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  □ частично соблюдается  □ 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  □ частично соблюдается  □ 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  □ частично соблюдается  □ 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | 1. Не соблюдается.  В Обществе отсутствует утвержденное положение об информационной политике.  Информационное взаимодействие Общества с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами ведется в соответствии с действующим законодательством и требованиями к раскрытию информации публичными обществами.  В 2025 году Общество планирует продолжить совершенствование системы корпоративного управления, что позволит свести к минимуму несоблюдение данного положения.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения.  2. Соблюдается. |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций [Кодекса](consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F5CE7D1C0016EB03B1AD94C5629FB384B5ECE3B313685C21ED8E7C2EBEBC3DB843472BD3ED0E739Ef4M2J) | 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе  и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.  2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением [Кодекса](consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F5CE7D1C0016EB03B1AD94C5629FB384B5ECE3B313685C21ED8E7C2EBEBC3DB843472BD3ED0E739Ef4M2J)).  3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | 1. Соблюдается  2. Соблюдается  3. Не соблюдается  В отчетном периоде Общество не публиковало меморандум контролирующего лица, так как контролирующим лицом не предоставлены сведения относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.  В дальнейшем Общество продолжит проведение обсуждения с контролирующим лицом по вопросу предоставления и опубликования меморандума, при этом повлиять на решение контролирующего лица Общества не представляется возможным.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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 | ☑ соблюдается  □ частично соблюдается  □ не соблюдается |  |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством | 1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.  2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с [рекомендацией 290](consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F5CE7D1C0016EB03B1AD94C5629FB384B5ECE3B313685421E98E7C2EBEBC3DB843472BD3ED0E739Ef4M2J) Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.  3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.  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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | Соблюдается.  В отчетном периоде в рамках Положения об инсайдерской информации ПАО «ГТМ», утвержденного решением Совета директоров Общества 22 февраля 2024 года (Протокол № б/н от 26 февраля 2024 года), также утвержден Перечень инсайдерской информации Общества.  В указанном Положении определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг Общества, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.  Соблюдается.  Соблюдается.  Не соблюдается.  В отчетном периоде Общество не раскрывало нефинансовый отчет.  Во избежание дополнительной финансовой нагрузки, Общество не подготавливает нефинансовый отчет с привлечением сторонных консультантов.  Вместе с тем, отдельные положения нефинансового отчета раскрываются в рамках годового отчета Общества (информация о социальной ответственности Общества, отсутствие нарушений по природоохранным законам и т.д.). В долгосрочной перспективе планируется подготовка нефинансового отчета как отдельного документа.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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  □ частично соблюдается  □ 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  □ частично соблюдается  □ 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  □ частично соблюдается  □ 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | Частично соблюдается.  В Уставе Общества отсутствует перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями.  Обществом признаются существенными корпоративные действия, признаваемые таковые в соответствии с действующим законодательством.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |
| 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | Частично соблюдается.  В отчетном периоде отсутствуют члены Совета директоров Общества, которых можно признать независимыми.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения.  Вместе с тем, 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 | □ соблюдается  ☑ частично соблюдается  □ не соблюдается | Не соблюдается.  Общество руководствуется требованиями законодательства, специальных норм Уставом Общества не предусмотрено.  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  □ частично соблюдается  □ 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 | □ соблюдается  □ 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.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения.  2. Не соблюдается.  Внутренние документы Общества частично предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.  Определение цены выкупа акций осуществляется с  привлечением независимого оценщика. В случае приобретения Обществом собственных акций решение о целесообразности привлечения независимого оценщика будет приниматься в каждом конкретном случае отдельно.  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения.  3. Не соблюдается.  Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный  перечень оснований, по которым члены Совета директоров, Генеральный директор или контролирующее лицо Общества, признаются заинтересованными в совершении сделок при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в соответствии с  Федеральным законом «Об акционерных обществах».  Указанное несоответствие положению Кодекса корпоративного управления является ограниченным во времени, однако на данном этапе Общество не может определить дату, когда планирует достигнуть соблюдения положения. |

# 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 2024 году сохраняется значительная геополитическая напряженность, продолжающаяся с февраля 2022 года в результате дальнейшего развития ситуации, связанной с Украиной. 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. Странами ЕС и рядом стран за пределами ЕС ранее были введены ограничения на предельный уровень цен на поставки российской нефти и российского газа, эмбарго на морские поставки российской нефти и нефтепродуктов. Финансовые рынки продолжают демонстрировать нестабильность.

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

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.

**Обзор отрасли**

Согласно оценкам KEPT рынок автомобильных крупнотоннажных перевозок автомобильным транспортом крупнотоннажных грузов в стоимостном выражении составит 5.2 трлн рублей в 2024 году, 4.6 трлн рублей в 2023 году, 3.3 трлн руб. в 2022 году соответственно. Согласно оценкам Росстата, объем грузовых автоперевозок в физическом выражении в 2024 году составил 7,04 млрд тонн, что на 8,5% больше показателя годичной давности. В 2024 году на автомобильный транспорт пришлось около 75% общего объема грузов, увеличившись на 3%.

Автомобильные грузоперевозки являются самым популярным методом транспортировки грузов в Российской Федерации, и его доля в общем объеме грузов растет. В 2024 году на автомобильный транспорт пришлось около 75% общего объема грузов, увеличившись на 3%. Это обусловлено относительной дешевизной по сравнению с авиационными и железнодорожными перевозками, большой предсказуемостью по срокам доставки. Кроме того, с помощью автомобиля груз можно доставить практически в любую точку назначения.

Для всех участников логистической отрасли 2024 год оказался хуже после пикового значения в 2023 году. В 2023 году был отмечен высокий спрос на перевозки, что привело к резкому росту продаж грузовиков на фоне роста тарифов на перевозки и низкой ключевой ставки. Это сформировало избыток грузовиков на рынке, а вместе с замедлением темпов экономики привело к снижению тарифов на грузоперевозки. С другой стороны, увеличилась себестоимость основных статей компаний с собственным парком:

* Увеличение размера лизингового платежа, связанного с жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ.
* Увеличение расходов на оплату деятельности водителей, связанной с обострением их дефицита на фоне увеличения количества грузовиков на рынке
* Рост цен на дизельное топливо, обусловленный ослаблением курса рубля, высокого значения инфляции, увеличенные сроки доставки топлива из-за затоваривания путей и нехватки локомотивов на рынке железнодорожной транспортировки.
* Увеличение стоимости сервисного обслуживания, повышения утильсбора и прочих расходов, связанных с дефицитом и ограниченным предложением запчастей для европейских тягачей, удорожание импортных компонентов из-за валютных колебаний, увеличение спроса на подержанные машины, как фактор повышения цен на запчасти для поддержанных сцепок.

Группа фокусируется на рынке крупнотоннажных перевозок автомобильных транспортом и считает его основным рынком (отраслью, в которой Группа осуществляет основную деятельность). Основной спрос на такой вид перевозок предъявляют розничные торговые сети, производители товаров повседневного спроса, а также e-commerce. Согласно оценкам KEPT[[2]](#footnote-2) рынок автомобильных крупнотоннажных перевозок автомобильным транспортом в стоимостном выражении составит 5.2 трлн рублей в 2024 году, 4.6 трлн рублей в 2023 году, 3.3 трлн руб. в 2022 году.

A graph with blue bars and numbers

AI-generated content may be incorrect.

**Положение Общества в отрасли**

Группа Глобалтрак осуществляет грузовые перевозки по российским маршрутам, а также оказывает услуги по экспедированию грузов. Подразделения ГК Глобалтрак расположены в Екатеринбурге, Новосибирске, Магнитогорске, Ростове-на-Дону, Дзержинске, Санкт-Петербурге, Перми, Омске, Самаре, Уфе, Тюмени, и Армавире. Компания имеет сертифицированные центры технического обслуживания и ремонта, расположенные на ключевых маршрутах.

ГК Глобалтрак обслуживает через платформу Монополия около тысячи клиентов, в число которых входят компании секторов розничной торговли, FMCG, промышленные холдинги, а также компании сектора электронной коммерции и доставки посылок (e-commerce & parcel).

Собственные активы компаний Группы составляют более 899 тягачей в эксплуатации.

# ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение Группы могут оказывать следующие риски:

* отраслевые риски;
* страновые и региональные риски;
* финансовые риски;
* правовые риски;
* риск потери деловой репутации (репутационный риск);
* стратегический риск.

Группа не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в этой связи вся информация в настоящем пункте относится к деятельности Группы на рынке Российской Федерации, и, соответственно, в связи с этим не приводится описание информации о рынках за пределами Российской Федерации, поскольку рисков на внешнем рынке у Группы не возникает.

Развивающиеся рынки, в частности рынок Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что экономика Российской Федерации подвержена быстрым изменениям и что приведенная в Отчете информация может достаточно быстро устареть.

В случае возникновения любого из описанных рисков Группа предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Группа не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, при этом Группа приложит все усилия для сведения каких-либо негативных изменений к минимуму.

**Отраслевые риски**

Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Глобалтрак, связанных с возможным ухудшением ситуации в отрасли автомобильных перевозок грузов с полной погрузкой (в т.ч. наиболее значимые возможные изменения), можно указать следующие:

* Риски, связанные с усилением конкуренции на рынке.
* Риски, связанные с дефицитом поставок и ростом цен на автомобили.
* Риски, связанные со структурным изменениями в транспортной отрасли.
* Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности и их влияние на деятельность Общества.
* Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества, и их влияние на деятельность Общества.

Общество и операционные компании Группы уделяют особое внимание анализу и оценке рисков, разработке механизмов их минимизации. Управление рисками в Группе строится и развивается как система, органично интегрированная в структуру ее бизнес-процессов.

*Риски, связанные с усилением конкуренции на рынке:*

Конкурентная среда на рынке автомобильных грузоперевозок с полной погрузкой может оказывать значительное влияние на спрос услуг Группы и на ее долю на рынке, что, в свою очередь, может негативно сказаться на деятельности Группы, ее финансовом состоянии и перспективах развития.

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 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 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 Глобалтрак способен оказать, и качество данных услуг. Минимизация рисков, связанных как с уходом сотрудников, продолжительное время работающих в компаниях 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.

*Риски, связанные с дефицитом поставок и ростом цен на автомобили*

Одной из ключевых составляющих бизнес-модели Группы является приобретение транспортных средств и их последующая продажа. Дефицит автомобилей может возникнуть по ряду причин, включая производственные задержки, сбои в цепочках поставок автокомпонентов, экономические санкции, нестабильную политическую обстановку.

Компании Группы принимают меры по диверсификации источников поставки автомобилей, включая сотрудничество с различными автопроизводителями и лизинговыми компаниями и заключение долгосрочных договоров с ними. Для минимизации рисков, связанных с дефицитом поставок и ростом цен на автомобили, Группа проводит постоянный мониторинг доступных предложений на рынке. Однако, несмотря на принимаемые меры, риск дефицита и роста цен на транспортные средства остаётся значимым и может оказать существенное негативное влияние на темп роста выручки Группы.

*Риски, связанные со структурным изменениями в транспортной отрасли*

Группа подвержена рискам, связанным со структурными изменениями в транспортной отрасли. Эти изменения могут включать изменение нормативно-правового регулирования, развитие инфраструктуры и изменение спроса на транспортные услуги. Развитие инфраструктуры, включая строительство новых дорог, логистических центров и улучшение портовой инфраструктуры, может изменить логистические маршруты и повлиять на спрос на транспортные услуги. Группе потребуется оперативно реагировать на эти изменения, чтобы эффективно использовать новые возможности и минимизировать риски.

Изменение нормативно-правового регулирования в транспортной отрасли может повлиять на деятельность Группы. Введение новых правил и стандартов безопасности и требований может привести к дополнительным затратам на соблюдение законодательства. Неспособность своевременно адаптироваться к изменениям в законодательстве может повлечь за собой штрафы и санкции, что негативно скажется на финансовом состоянии Группы.

Изменение спроса на транспортные услуги, вызванное изменением структуры экономики, изменением потребительских предпочтений, может повлиять на объемы перевозок и тарифы. В частности, сдвиг спроса в сторону железнодорожных перевозок может снизить объемы автомобильных грузоперевозок на рынке, что негативно скажется на операционных показателях Группы. Группа должна быть готова к изменению структуры спроса и адаптировать свои услуги в соответствии с новыми требованиями рынка.

Группа предпринимает меры по мониторингу изменений в отрасли и адаптации своей бизнес-модели для минимизации данных рисков и поддержания устойчивого развития.

Также Группа проводит мониторинг и оперативно реагирует на изменения в смежных отраслях.

*Риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых Группой в своей деятельности*

До 40% [[3]](#footnote-3) себестоимости грузоперевозки относится на расходы на топливо, из-за чего особое внимание уделяется сбытовому сектору нефтяной отрасли. Из-за ряда факторов, присущих рынку продажи топлива грузоперевозчикам, а именно, из-за: изменения спроса и предложения на региональном и мировом рынках топлива; влияния принятых политических и экономических мер для регулирования топливного рынка, таких как введение демпферного механизма, у Группы могут возникнуть риски значительного увеличения операционных расходов. Данные факторы могут привести к дефициту топлива на рынке, колебаниям цен на топливо, искусственному ограничению на продажу топлива. Данные риски зависят от внешних факторов, на которые Группа повлиять не может, однако для снижения влияния рисков продажи топлива на операционные и финансовые результаты Группы, Группа предпринимает ряд мер: диверсифицирует свои источники поставок топлива, заключая контракты с множеством надежных поставщиков, что позволяет минимизировать зависимость от одного поставщика; активно следит за изменениями на рынке и постоянно адаптирует свои стратегии и меры по снижению рисков в ответ на новые вызовы и условия. В частности, ведется мониторинг рыночной конъюнктуры, анализируются возможные сценарии развития событий и разрабатываются соответствующие планы действий. Это позволяет Группе быть готовой к оперативному реагированию на изменения и снижать негативное воздействие возможных рисков на свою деятельность.

Еще одной крупной статьей расходов транспортной компании является покупка запчастей. Рост цен на запчасти может негативно повлиять на Глобалтрак. Увеличение расходов на запчасти или значительная задержка в поставках запчастей для транспортных средств могут повлиять на эффективность управления автопарком Группы, что может негативно сказаться на выручке и операционных расходах Глобалтрак. Для снижения эффекта рисков, связанных с дефицитом и ростом цен на запчасти, Группа, для повышения эффективности обслуживания собственного парка грузовиков, развивает сотрудничество с несколькими российскими поставщиками запчастей.

*Риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и/или услуги Глобалтрак*

Среди факторов, которые могут повлиять на изменение цен на услуги, предоставляемые Глобалтрак на рынке автомобильных грузоперевозок с полной погрузкой, выделяются неблагоприятные изменения макроэкономической ситуации в стране, снижение потребительского спроса, приводящее к падению экономической активности потребителей услуг, изменения в законодательстве, регулирующем ценообразование, уменьшение платежеспособности грузоотправителей из-за увеличения налоговой нагрузки и усиление конкуренции на рынке. Для снижения рисков, связанных с возможным изменением цен на услуги, Группа внедряет комплекс мер, включая мониторинг макроэкономической ситуации, диверсификацию услуг, гибкое ценообразованиеи и внедрение инновационных технологий. Данные меры помогут оперативно реагировать на изменения рынка, минимизировать финансовые потери и сохранить конкурентные преимущества.

**Страновые и региональные риски**

Компании Группы ведут свою деятельность и зарегистрированы в качестве налогоплательщиков на территории Российской Федерации и подвержены общему страновому риску, связанному с политической и экономической ситуацией в стране.

Перспективы политической и экономической стабильности в Российской Федерации в значительной степени зависят от эффективности мер, предпринимаемых Правительством Российской Федерации посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной степени повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Группы.

Изменение ситуации в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, г. Екатеринбурге, г. Ногинске в которых компании Группы зарегистрированы в качестве налогоплательщиков и осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, способное отрицательно повлиять на деятельность Группы, возможно только одновременно с ухудшением политической и внутриэкономической ситуации по стране в целом.

Существуют риски, связанные с географическими особенностями Российской Федерации и г. Москва, г. Санкт-Петербурга, г. Екатеринбурга и г. Ногинска (риски, связанные с географическими особенностями, в том числе опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью некоторых регионов России). Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе – это риски, которые могут оказать негативное влияние на финансовое положение и результаты деятельности и, ввиду глобальности их масштаба, находятся вне контроля Группы. Вероятность возникновения указанных рисков оцениваются Группой как минимальная.

Группой заблаговременно предпринимаются меры по минимизации возможных последствий от негативных изменений, связанных с существенной политической или экономической нестабильностью, например, как мониторинг изменений в отрасли и адаптация своей бизнес-модели, планирование текущей и инвестиционной деятельности, реализация рациональной рыночной стратегии и т.д.

**Финансовые риски**

Деятельность Общества и компаний Группы сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры финансовых рынков.

Общество непосредственно подвержено влиянию следующих финансовых рисков:

* риски удорожания финансирования: увеличения процентных ставок;
* риск роста темпов инфляции;
* кредитный риск;
* иные рыночные риски, в том числе риски ликвидности.

*Процентные риски*

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.

Исторически, Глобалтрак привлекала краткосрочные и долгосрочные заимствования с российского финансового рынка. Существенное увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к снижению способности Группы обслуживать долг. В части оптимизации структуры долгового портфеля и снижения затрат на его обслуживание Группа имеет возможность диверсифицировать источники финансирования и снизить уровень риска, в том числе через использование денежных средств, полученных от операционной деятельности.

В случае неблагоприятного изменения процентных ставок Группа может рассмотреть осуществление гибкой политики рефинансирования, выбирая наиболее подходящие методы в зависимости от конкретных рыночных условий, контролировать уровень долговой нагрузки и сроки заимствования.

Следует принимать во внимание, что параметры проводимых мероприятий по минимизации отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Группы будут в большей степени зависеть от особенностей складывающейся ситуации в каждом конкретном случае.

*Валютные риски*

Деятельность Глобалтрак не подвержена существенному влиянию финансовых рисков, связанных с изменением валютного курса. Учитывая, что Группа осуществляет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют, валютные риски не могут являться факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Группы. Руководство стремится снизить уровень подверженности Группы валютному риску до минимума, в результате чего денежные финансовые активы и обязательства Группы, представленные в иностранной валюте, не превышают 1% от общей суммы на конец 2024 г. Помимо этого в случае отрицательного влияния изменений валютного курса (валютных рисков) Группа применяет диверсификацию источников финансирования (в том числе использование денежных средств от операционной деятельности), комбинирование кредитов с плавающей и фиксированной процентной ставкой, работу с надёжными банками-кредиторами и т.д.

Общество оценивает прямое влияние валютных рисков на эффективность бизнеса Группы как минимальное. Однако косвенное влияние неблагоприятных изменений на международных финансовых рынках и существенное изменение валютного курса могут оказать отрицательное воздействие на экономику России в целом, что в свою очередь может оказать негативное влияние на деятельность компаний Глобалтрак.

*Риски инфляции*

На деятельность Группы, как и на другие хозяйствующие общества в Российской Федерации, инфляция оказывает влияние. Резкий рост инфляции может привести к тому, что расходы Группы будут расти быстрее, чем доходы Группы, что негативно отразиться на результатах деятельности Группы. Следствием роста инфляции может стать снижение прибыли, рентабельности Группы.

Инструментарий Группы для минимизации риска: эффективная ценовая политика, снижение издержек, работа по снижению себестоимости услуг, своевременная оценка влияния изменения макроэкономических показателей на показатели планов и бюджетов.

Критическими значениями инфляции, которые могут повлиять на деятельность Группы - уровень инфляции, свойственный гиперинфляции и превышающий 100%. Рынок грузоперевозок формирует себестоимость для игроков на многих основных рынках России: ритейла и рынков производства товаров промышленного производства. Во всех прежних кризисных ситуациях рост инфляции приводил к росту стоимости грузоперевозок, который покрывался ростом среднего чека за счет инфляции у производителей и ритейлеров – клиентов компаний, грузоперевозчиков. Инфляция в расходах клиентов группы, которая может повлиять на величину комиссии платформы, транслируется в рост тарифа на рынке.

*Риски, связанные с возможностью банков-кредиторов по сокращению срока выплаты кредита (кредитный риск)*

Некоторые текущие кредитные соглашения компаний Глобалтрак содержат финансовые обязательства, нарушение которых может привести к, помимо прочего, сокращению срока выплаты кредита. Если группа «Глобалтрак» будет не в состоянии генерировать достаточно денежных средств от операционной деятельности или получать финансирование по существующим кредитным линиям, то она будет вынужден искать альтернативные источники финансирования, что может в итоге привести к увеличению расходов, к нарушению структурирования уровня кредитного риска для торговой и прочей дебиторской задолженности, нарушениям минимального необходимого объема свободных кредитных лимитов и т.д.

Указанные выше риски могут оказать негативное влияние на деятельность Группы, в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели при этом Группа тщательно взвешивает все риски, связанные с ее деятельностью.

*Приведено соотношение изменений показателей консолидированной финансовой отчетности в результате вероятного влияния финансовых рисков (в том числе характер их возникновения)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Риск | Вероятность | Показатели финансовой отчетности. Характер  изменений в отчетности |
| Процентный риск | Умеренная | Общие и административные расходы– повышение  Финансовые расходы – повышение  Выручка, Итого совокупная прибыль / (убыток) за год– снижение |
| Валютный риск | Минимальная | Общие и административные расходы– повышение  Выручка, Итого совокупная прибыль / (убыток) за год– снижение |
| Инфляционный риск | Умеренная | Чистая прибыль – снижение  Общие и административные расходы (в т.ч. управленческие расходы) – повышение |
| Кредитный риск | Умеренная | Финансовые расходы – повышение  Выручка, Итого совокупная прибыль / (убыток) за год – снижение |

Основным последствием реализации финансовых рисков является снижение прибыли.

Компании Группы предпринимает ряд мер по управлению финансовыми рисками такими как использование системы скоринга, работа с дебиторской задолженностью и кассовыми разрывами, согласования сроков погашения финансовых активов и обязательств и привлечение дополнительного финансирования для обеспечения наличия достаточных денежных средств для выполнения своих платежных обязательств. Общество постоянно рассматривает возможность расширения списка доступных инструментов привлечения ликвидности.

**Правовые риски**

К правовым рискам, возникающим в деятельности Группы, можно отнести риски, связанные с изменением действующих законов и нормативных правовых актов РФ, как общего характера, так и регулирующих либо связанных с деятельностью Группы, в соответствии с которыми могут быть введены какие-либо ограничения либо требования, которые могут оказать влияние на осуществление деятельности Группы, следствием которых может быть снижение конкурентоспособности Группы, снижение доходов и иные неблагоприятные последствия.

*В сфере законодательства о налогах и сборах:*

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

Основные риски, связанные с изменениями налогового законодательства, выражаются в введения новых и/или увеличения существующих налогов, а также в возможном отказе в предоставлении налоговых льгот и/или их отмене. Эти условия усложняют прогнозирование налогов и принятие соответствующих бизнес-решений.

В случае наступления соответствующих событий Группа может понести дополнительные расходы или не достичь ожидаемого уровня прибыли за счет увеличения налоговой нагрузки, что может в свою очередь негативно сказаться на общих результатах финансово-хозяйственной деятельности Группы и исполнении обязательств.

Кроме того, нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Различные органы государственной власти (например, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители могут по-разному трактовать те или иные налоговые нормы.

Общество на постоянной основе проводится мониторинг изменения практики норм применения в области налогового регулирования, проводится оценка влияния таких изменений на финансовые показатели деятельности и предприняты необходимые меры, компенсирующие негативные последствия.

Группой в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство России, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.

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

Эмитент считает, что бренд и репутация Группы являются важными активами, которые позволяют Эмитенту и Группе поддерживать прочные отношения с клиентами, а также способствуют его усилиям по найму и удержанию высококвалифицированных сотрудников.

Однако репутации Группы потенциально может быть нанесен материальный ущерб в результате таких событий, как неправомерные действия или нарушения требований со стороны сотрудников Группы, споры с клиентами, или перебои в работе платформы Монополия, недостатки внутреннего контроля, проверки органов государственной власти или судебные разбирательства.

Некорректное освещение деятельности Группы, формирование негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Группы может негативно сказаться на операционной деятельности Группы и её финансовых результатах.

В целях управления репутационным риском Общество осуществляет постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, а также мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и нормативных актов государственных органов Российской Федерации. Осуществляется строгий контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и другим заинтересованным лицам.

Группа активно формирует окружающее его российское информационное пространство. В связи с этим Группа активно управляет своим социально-медийным имиджем, стремится к открытым коммуникациям с заинтересованными сторонами и активно управляет собственным новостным контентом, участвует в различных конференциях и презентациях. В рамках сохранения репутации и работы над правильным имиджем Группа в целом и Общество в частности повышают качество и уровень корпоративного управления, развивают этическое поведение и компетентность персонала.

**Стратегический риск**

Стратегический риск – риск возникновения у Группы убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития организации (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности, в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Группа может достичь наивысших результатов, в отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Группы.

Основной целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя Группой риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации (исключения) возможных убытков.

Группа может потерять эффективность в управлении бизнесом и клиентской базы по мере роста бизнеса, что может повлиять на прибыльность бизнеса.

Стратегия неорганического роста приводит к расширению холдинговой структуры Группы и развитие портфельных компаний может привести к ухудшению управления бизнесом и клиентской базой Группы, что может привести к уменьшению прибыльности бизнеса.

Лидерство Группы на рынке приводит к тому, что многие разрабатываемые продукты являются уникальными в отрасли и не имеют рыночных аналогов. Это может привести к необходимости доработок, которые приведут к уменьшению прибыльности Группы.

Данный вид риска минимизируется за счет планирования текущей и инвестиционной деятельности, рациональной рыночной стратегии. А также за счет того, что все решения принимаются коллегиально с вовлечением всех экспертов и на основе анализа данных.

Вероятность возникновения данного риска оценивается Группой как низкая.

# ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**Операционные и финансовые результаты**

В 2024 году Группа осуществляла свою деятельность в условиях волатильной рыночной ситуации на рынке грузоперевозок, что оказало давление на основные операционные и финансовые показатели - выручке и себестоимости от основного вида деятельности – перевозок грузовым транспортом. Рыночным фактором, оказавшим влияние на результат Группы в 2024 году являлось снижение тарифов на грузоперевозки при росте себестоимости перевозки.

Группа вела активную работу над нивелированием влияния ситуации на рынке на результаты Глобалтрак. При этом, важный упор был сделан на повышение конкурентоспособности, а также контроль над операционными расходами Группы. В частности, активная работа проводилась по следующим направлениям:

* Группа находилась в активной стадии перехода на модель операционного обслуживания платформы Монополия, что в дальнейшем позволит быть Группе устойчивой даже в условиях существенной рыночной волатильности;
* модернизация системы диспетчеризации и контроля парка для повышения управляемости, сокращения простоев и расходов на обслуживание парка;
* внедрение электронного документооборота и интеграция всех IT систем.

**Финансовые результаты**

Активы: общее количество тягачей в эксплуатации на конец 2024 года снизилось на 8,9 % – до 899 единиц против 987 единиц на конец 2023 года. Среднее количество тягачей в эксплуатации за год снизилось на 18,9 %, с 1 151 единиц в 2023 году до 933 единиц в 2024 году. Среднемесячный пробег на 1 тягач по итогам 2024 года составил 14,7 тыс. км., что ниже показателя предыдущего года на 13,5%;

Выручка группы Глобалтрак за 12 месяцев 2024 года снизилась на 46,5 % – до 10,7 млрд руб., по сравнению с 20,0 млрд руб. за сопоставимый период 2023 года. Это падение отражает давление рыночной волатильности.

Затраты и EBITDA: Себестоимость продаж группы «Глобалтрак» в 2024 году от основной деятельности снизилась на 7,3 млрд. руб. или 43 % – до 9,6 млрд руб. EBITDA Глобалтрак по итогам 12 месяцев 2024 года составила 247 млн руб. (2023: 1 785 млн руб.),

Чистый убыток группы Глобалтрак по итогам 2024 года составил 1 083,5 млн руб.

Общий долг на 31 декабря 2024 года составил 4,59 млрд руб.

# ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Решение о распределении прибыли (выплате дивидендов) по итогам деятельности 2021 – 2023 гг. не принималось.

# ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «ГТМ» В 2024 ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

* 1. **Перечень совершенных Обществом в 2024 отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:**

1. ***Дополнительное соглашение №6 от 28 марта 2024 года к Договору займа №53/Х/17 от 25 декабря 2017 года.***

Дата совершения сделки: 28 марта 2024 года.

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

Займодавец: ПАО «ГТМ»

Заемщик: ООО «Глобалтрак Лоджистик»

Предмет и иные существенные условия сделки:

1. Продлить срок возврата займа до 31.12.2026 года включительно.
2. Установить ставку процентов за пользование займом в размере 17%, начиная с 01.01.2024 года.
3. Положения пункта 2 подлежат применению к отношениям Сторон с 01.01.2024 года

Размер (цена) крупной сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения крупной сделки: 2 275 010 958,90 (два миллиарда двести семьдесят пять миллионов десять тысяч девятьсот пятьдесят восемь и 90/100) рублей, 36,7% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2023 г.

* 1. **Перечень совершенных Обществом в 2024 отчетном году сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:**

Указанные сделки в 2024 году не совершались.

* 1. **Перечень совершенных Обществом в 2024 отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью:**

1. ***Дополнительное соглашение №2 от 23 января 2024 года к Договору поручительства***

Дата совершения сделки: 23 января 2024 года.

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

Поручитель: ПАО «ГТМ»

Банк: ПАО Сбербанк (ОГРН – 1027700132195, ИНН – 7707083893)

Должник: ООО «Глобалтрак информационные технологии» (ОГРН – 1207700192127, ИНН – 9702018037)

Предмет и иные существенные условия сделки:

Изложить пункт 1.1. Статьи 1. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГлобалТрак Информационные Технологии», ( ИНН 9702018037, ОГРН 1207700192127), (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №01340021/00741100 от «17» декабря 2021 г. с учетом всех Дополнительных соглашений к нему, сформированных и/или заключенных по состоянию на 30.11.2023 г. (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.»

Срок исполнения обязательств по сделке: 15.12.2026 г.

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: 672 790 103,56 (шестьсот семьдесят два миллиона семьсот девяносто тысяч сто три и 56/100) рублей, 10,89% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2023 г.

Заинтересованные лица:

Ушаков В.Д. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «ГТ ИТ»

ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) ООО «ГТ ИТ»

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 04 декабря 2023 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

1. ***Дополнительное соглашение от 28 марта 2024 года к Договору займа.***

Дата совершения сделки: 28 марта 2024 года.

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

Займодавец: ПАО «ГТМ»

Заемщик: ООО «ГТ ИТ»

Предмет и иные существенные условия сделки:

1. Продлить срок возврата займа до 31.12.2026 года включительно.
2. Установить ставку процентов за пользование займом в размере 17%, начиная с 01.01.2024 года.
3. Положения пункта 2 подлежат применению к отношениям Сторон с 01.01.2024 года.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок действия Договора: вступает в силу в день его подписания Сторонами и действует до полного и надлежащего возврата Заемщиком Сумм Займа. Задолженность Заемщика по Договору, включая сумму Займа, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена не позднее «31» декабря 2026 года.

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: 662 416 120,22 (шестьсот шестьдесят два миллиона четыреста шестнадцать тысяч сто двадцать и 22/100) рублей, 11% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2023 г.

Заинтересованные лица:

Михалин Д.Н. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и член Совета директоров ООО «ГТ ИТ»

Ушаков В.Д. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и член Совета директоров ООО «ГТ ИТ»

ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ» и ООО «ГТ ИТ».

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 04 марта 2024 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

1. ***Дополнительное соглашение от 28 марта 2024 года к Договору займа.***

Дата совершения сделки: 28 марта 2024 года.

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

Займодавец: ПАО «ГТМ»

Заемщик: ООО «Глобалтрак Лоджистик»

Предмет и иные существенные условия сделки:

1. Продлить срок возврата займа до 31.12.2026 года включительно.
2. Установить ставку процентов за пользование займом в размере 17%, начиная с 01.01.2024 года.
3. Положения пункта 2 подлежат применению к отношениям Сторон с 01.01.2024 года

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок действия Договора: вступает в силу в день его подписания Сторонами и действует до полного и надлежащего возврата Заемщиком Сумм Займа. Задолженность Заемщика по Договору, включая сумму Займа, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена не позднее «31» декабря 2026 года.

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: 2 275 010 958,90 (два миллиарда двести семьдесят пять миллионов десять тысяч девятьсот пятьдесят восемь и 90/100) рублей, 37% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2023 г.

Заинтересованные лица:

Михалин Д.Н. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и член Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»;

Ивлев Е.А. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО «ГТМ» и член Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»;

Маркунина Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик»;

Ушаков В.Д. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик»;

ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) ООО «Глобалтрак Лоджистик».

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 04 марта 2024 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

1. ***Договор об использовании сервера от 07 мая 2024 года.***

Дата совершения сделки: 07 мая 2024 года.

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

Заказчик: ПАО «ГТМ»

Исполнитель: ООО «МОНОПОЛИЯ»

Предмет и иные существенные условия сделки:

Исполнитель за плату предоставляет Заказчику:

(a) доступ к Серверу с установленными на нем программными продуктами;

(b) право пользования программными продуктами, установленными на Сервере (за исключением программных продуктов, которые приобретены за счет Заказчика и размещены на Сервере по его инициативе). Объем прав и допустимые способы использования программных продуктов определяются в соответствии с Договором.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует бессрочно. Договор применяется к отношениям сторон с 01.01.2024 года.

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: не более 500 000 (пятисот тысяч) рублей, 0,008% от балансовой стоимости активов эмитента на 31.03.2024 г.

Заинтересованные лица:

ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ» и ООО «МОНОПОЛИЯ».

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 19 апреля 2024 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

1. ***Договор об использовании сервера от 07 мая 2024 года.***

Дата совершения сделки: 07 мая 2024 года.

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

Заказчик: ПАО «ГТМ»

Исполнитель: АО «МОНОПОЛИЯ»

Предмет и иные существенные условия сделки:

Стороны пришли к соглашению дополнить перечень и стоимость услуг по Договору, в связи с чем изменить Приложение № 1 к Договору и изложить в редакции, предусмотренной Приложением № 1 к Дополнительному соглашению.

Положения Дополнительного соглашения подлежат применению к отношениям Сторон с 01 января 2024 года.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует бессрочно.

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: не более 500 000 (пятисот тысяч) рублей, 0,008% от балансовой стоимости активов эмитента на 31.03.2024 г.

Заинтересованные лица:

ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ» и АО «МОНОПОЛИЯ».

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 19 апреля 2024 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

# 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.

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

В течение 2023 года происходил резкий рост котировок акциями Общества, в результате чего цена за акцию на 31 декабря 2023 года составила 557 рублей, однако затем корректировалась в течение 2024 года и на 31 декабря 2024 составила 219,50 рублей за акцию. Компания не видит объективных причин для такого роста стоимости ценных бумаг ПАО «ГТМ» и связывает произошедший рост со спекуляциями.

По данным Компании рыночная капитализация на 31 декабря 2024 года составила 12 832 435 340 руб[[4]](#footnote-4).

Количество обыкновенных акций эмитента 58 462 120 штук, цена за акцию на 31 декабря 2024 – 219,50 руб.[[5]](#footnote-5)

# ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2024 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.

# ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Перечень коммерческих организаций, в которых Общество владеет (прямо и/или косвенно) не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций по состоянию на 31 декабря 2024 года:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | Акционерное общество «Лорри» |
| Сокращенное фирменное наименование: | АО «Лорри» |
| ИНН (если применимо): | 6663006255 |
| ОГРН: (если применимо): | 1036604780937 |
| Адрес юридического лица: | 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, стр. 2-Б |
| Вид владения: | Прямое |
| Размер доли участия Эмитента в уставном капитале коммерческой организации на 31 декабря 2024 года: | 100 % |
| Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту на 31 декабря 2024 года: | 100 % |
| Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Эмитента на 31 декабря 2024 года: | 0 % |
| Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих коммерческой организации 31 декабря 2024 года: | 0 % |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Глобалтрак Лоджистик» |
| Сокращенное фирменное наименование: | ООО «Глобалтрак Лоджистик» |
| ИНН (если применимо): | 7731447380 |
| ОГРН: (если применимо): | 1137746414420 |
| Адрес юридического лица: | 142407, Московская область, г. Ногинск, ул. 5-ая Доможировская, д. 51 |
| Вид владения: | Прямое |
| Размер доли участия Эмитента в уставном капитале коммерческой организации на 31 декабря 2024 года: | 100 % |
| Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту на 31 декабря 2024 года: | Не применимо |
| Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Эмитента на 31 декабря 2024 года: | 0 % |
| Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих коммерческой организации 31 декабря 2024 года: | 0 % |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалТрак Информационные Технологии» |
| Сокращенное фирменное наименование: | ООО «ГТ ИТ» |
| ИНН (если применимо): | 9702018037 |
| ОГРН: (если применимо): | 1207700192127 |
| Адрес юридического лица: | 196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Звездное, ул. Звёздная, д. 1, литера А, помещ. 18-Н |
| Вид владения: | Прямое |
| Размер доли участия Эмитента в уставном капитале коммерческой организации на 31 декабря 2024 года: | 100 % |
| Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту на 31 декабря 2024 года: | Не применимо |
| Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Эмитента на 31 декабря 2024 года: | 0 % |
| Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих коммерческой организации 31 декабря 2024 года: | 0 % |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Уралтрансинвест» |
| Сокращенное фирменное наименование: | ООО «Уралтрансинвест» |
| ИНН (если применимо): | 6659081411 |
| ОГРН: (если применимо): | 1026602969117 |
| Адрес юридического лица: | 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников,  стр. 2-Б, офис 343 |
| Вид владения: | Косвенное |
| Размер доли участия Эмитента в уставном капитале коммерческой организации на 31 декабря 2024 года: | 100 % |
| Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих Эмитенту на 31 декабря 2024 года: | Не применимо |
| Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале Эмитента на 31 декабря 2024 года: | 0 % |
| Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих коммерческой организации 31 декабря 2024 года: | 0 % |

# ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

## Структура баланса

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи баланса | 2024, тыс.руб. | 2023, тыс.руб. | Изменение, тыс.руб. | Изменение, % |
| **Актив** |  |  |  |  |
| *1. Внеоборотные активы* |  |  |  |  |
| Нематериальные активы | 179 | 205 | -26 | -13% |
| Основные средства, в т ч ППА | 29 304 | 172 | 29 132 | 16 937% |
| Финансовые вложения | 5 964 469 | 4 828 748 | 1 135 721 | 24% |
| Отложенные налоговые активы | 91 922 | 76 635 | 15 287 | 20% |
| Прочие внеоборотные активы | - | - | - | - |
| **Итого Внеоборотные активы** | **6 085 874** | **4 905 760** | **1 180 114** | **24%** |
| *2. Оборотные активы* |  |  |  |  |
| Запасы | - | 8 | -8 | -100% |
| Налог на добавленную стоимость | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 242 373 | 150 679 | 91 694 | 61% |
| Финансовые вложения | - | 1 100 221 | -1 100 221 | -100% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 971 | 40 949 | -39 978 | -98% |
| Прочие оборотные активы | - | - | - | - |
| **Итого Оборотные активы** | **243 344** | **1 291 857** | **-1 048 513** | **-81%** |
| **Баланс** | **6 329 218** | **6 197 617** | **131 601** | **2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Пассив** |  |  |  |  |
| **3. Капитал и резервы** |  |  |  |  |
| Уставный капитал | 5 846 212 | 5 846 212 | - | 0% |
| Добавочные капитал | 787 688 | 787 688 | - | 0% |
| Резервный капитал | 10 198 | 5 725 | 4 473 | 78% |
| Нераспределенная прибыль (убыток) | (365 900) | (450 887) | 84 987 | -19% |
| **Итого Капитал и резервы** | **6 278 198** | **6 188 738** | **89 460** | **1%** |
| **4. Долгосрочные обязательства** |  |  |  |  |
| Отложенные налоговые обязательства | 8 869 | 1 838 | 7 031 | 383% |
| Прочие (арендные) обязательства | - | - | - | - |
| **Итого Долгосрочные обязательства** | **8 869** | **1 838** | 7 031 | 383% |
| **5. Краткосрочные обязательства** |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность | 8 081 | 3 669 | 4 412 | 120% |
| Оценочные обязательства | 4 422 | 3 194 | 1 228 | 38% |
| Прочие обязательства | 29 648 | 178 | 29 470 | 16 556% |
| **Итого Краткосрочные обязательства** | **42 151** | **7 041** | **35 110** | **499%** |
| **Баланс** | **6 329 218** | **6 197 617** | **131 601** | **2%** |

**Анализ состава и структуры актива баланса**

Величина активов общества в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, увеличилась на 2% и составила 6 329 218 тыс. руб., что на 131 601 тыс. руб. больше.

Отрицательное влияние оказали изменения по следующей статье:

* «Денежные средства и денежные эквиваленты» - изменение по данной статье составило 98%. Снижение связано с выбытием денежных средств на текущие расходы.
* Положительное влияние оказали изменения по следующим статьям:
* «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 35 500 тыс. руб. или 0,6%.
* На 31.12.2024 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 – 135 721 тыс. руб.
* «Дебиторская задолженность» – увеличение произошло по данной статье суммарно на 61%. 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. Увеличение произошло с связи с повышением %-ой ставки по договорам займа компаний Группы.

В общей структуре активов баланса на 31.12.2024 внеоборотные активы составляют 96%, оборотные активы 4%.

В общей структуре активов баланса на 31.12.2023 внеоборотные активы составляют 79%, оборотные активы 21%.

**Анализ состава и структуры пассива баланса**

Величина пассивов общества в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, увеличилась на 2% и составила 6 329 218 тыс. руб., что на 131 601 тыс. руб. больше.

В структуре раздела баланса «Капитал и резервы»:

* уставный капитал составляет 93,1%;
* резервный капитал составляет 0,2%;
* добавочный капитал составляет 12,5%;
* нераспределенный убыток составляет отрицательную величину 5,8%.

В общей структуре пассива баланса на 31.12.2024 раздел «Капитал и резервы» составляет 99,19%.

## Финансовые результаты

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи | 2024, тыс.руб. | 2023, тыс.руб. | Изменение, тыс.руб. | Изменение, % |
| Выручка | 3 295 | 22 206 | -18 911 | -85% |
| Себестоимость продаж | -366 | -14 324 | 13 958 | 97% |
| **Валовая прибыль** | **2 929** | **7 882** | **-4 953** | **-63%** |
| Коммерческие расходы | - | -354 | 354 | 100% |
| Управленческие расходы | -101 641 | -217 294 | 115 653 | 53% |
| **Прибыль (убыток) от продаж** | **-98 712** | **-209 766-** | **111 054** | **53%** |
| Проценты к получению | 192 273 | 110 606 | 81 667 | 74% |
| Проценты к уплате | -1 261 | -42 | -1 219 | -2 902% |
| Прочие доходы | 336 | 7 691 | -7 355 | -96% |
| Прочие расходы | -1 434 | -1 861 | 427 | 23% |
| **Прибыль до налогообложения** | **91 202** | **-93 372** | **184 574** | **198%** |
| Текущий налог на прибыль | -9 998 | - | -9 998 | -100% |
| Отложенный налог на прибыль | 8 256 | 18 456 | -10 200 | -55% |
| Прочее |  | - |  |  |
| **Чистая прибыль** | **89 460** | **-74 916** | **164 376** | **219%** |
| Совокупный финансовый результат | 89 460 | -74 916 | 164 376 | 219% |
| **Справочно:** |  |  |  |  |
| **Базовая прибыль на акцию, руб.** | 1,53 | -1,28 | 2,8 | 220% |

Выручка в отчетном периоде сформирована за счет сдачи помещения в аренду и начисленных процентов от выданных займов.

## Финансовые показатели

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2024** | **2023** |
| Норма чистой прибыли | 2 715,02% | -337,37% |
| Коэффициент оборачиваемости активов | 0,05% | 0,36% |
| Рентабельность активов | 1,43% | -1,21% |
| Рентабельность собственного капитала | 1,42% | -1,21% |
| Сумма непокрытого убытка | -365 900 | -450 887 |
| Соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов | -5,78% | -7,28% |

Рентабельность активов (отражающая эффективность использования активов общества) составляет 1,43%.

Рентабельность собственного капитала (отражающая эффективность использования вложенных в общество средств составляет 1,42%.

# СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи баланса | 2024, тыс.руб. | 2023, тыс.руб. | Изменение, тыс.руб. | Изменение, % |
| Стоимость чистых активов | 6 278 198 | 6 188 738 | 89 460 | 1% |
| Размер уставного капитала | 5 846 212 | 5 846 212 | - | - |

В 2024 году увеличение стоимости чистых активов составило 89 460 тыс. руб., что составляет 1%.

В 2024 году размер уставного капитала по сравнению с 2023 г. не изменился.

Стоимость чистых активов превышает размер уставного капитала на 431 986 тыс. руб., что составляет 7,39%.

# 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.

В 2025-2026 годах Группа фокусируется на развитии ключевых инициатив, направленных на укрепление технологической базы и адаптацию к вызовам рынка. Основой стратегии станет поэтапный переход на модель операционного обслуживания платформы Монополия, который позволит создать гибкую архитектуру бизнес-процессов и обеспечить устойчивость даже в условиях макроэкономической нестабильности. Внедрение платформы планируется сопровождать глубокой интеграцией с существующими системами, что повысит прозрачность управления и сократит операционные риски.

Оптимизация логистических процессов остается в приоритете: продолжится модернизация системы диспетчеризации и контроля парка с акцентом на автоматизацию рутинных задач, внедрение аналитики для минимизации простоев и снижения затрат на обслуживание. Параллельно будет развиваться направление обновления систем навигации и телематического контроля — это позволит точнее прогнозировать маршруты, оптимизировать расход топлива и усилить безопасность перевозок за счет анализа данных в режиме реального времени.

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.

В то время как Группа концентрирует в себе важную составляющую платформы – весь asset-heavy бизнес, поддерживающий и усиливающий позиции Группы Монополии на рынке, особое внимание Группа уделяет своим сотрудникам, которые являются главным драйвером успеха и основой устойчивого роста организации. Компания стремится к созданию благоприятной и мотивирующей рабочей среды, обеспечивая высокий уровень социальной ответственности. В рамках этой стратегии реализуются программы, направленные на профессиональное развитие сотрудников, повышение их квалификации и раскрытие потенциала. Группа активно инвестирует в обучение, внедряет современные подходы к управлению персоналом и поддерживает инициативы, способствующие улучшению условий труда. Кроме того, компания регулярно проводит мероприятия, направленные на укрепление корпоративной культуры, развитие командного духа и повышение вовлеченности сотрудников. Такой подход не только способствует повышению удовлетворенности персонала, но и укрепляет репутацию Группы как ответственного работодателя, ориентированного на долгосрочное партнерство со своими сотрудниками, 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.

# УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ГК Глобалтрак выделяет устойчивое развитие в качестве одного из приоритетных стратегических направлений, поэтому в 2024 году Компания продолжила интегрировать принципы устойчивого развития в свою деятельность.

Обеспечение эффективного управления вопросами устойчивого развития, отвечающего потребностям Компании, является необходимым условием долгосрочного благополучия и стабильности Группы Глобалтрак. Ключевой целью ПАО «ГТМ» и компаний Группы в области устойчивого развития является максимизация вклада в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН при осуществлении своей деятельности.

Глобалтрак строит работу на принципах ответственного ведения бизнеса, которые лежат в основе всех внутренних документов Компании. При этом, в настоящий момент сформированная политика устойчивого развития Компании не регламентирована.

Рассмотрение вопросов в области устойчивого развития на всех уровнях управления обеспечивает эффективную реализацию ESG-повестки в Группе. ESG-факторы учитываются Советом директоров и менеджментом Компании при принятии управленческих решений.

В 2024 году Группа Глобалтрак работала во следующих направлениях устойчивого развития:

**Система управления охраной труда**

Создание безопасных условий труда на рабочем месте, сохранение жизни и здоровья работников в процессе выполнения трудовых обязанностей, является одним из приоритетных направлений деятельности в ГК Глобалтрак.

В компаниях Группы проводятся обязательные периодические медицинские осмотры. Обязательные периодические медицинские осмотры проводятся в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и опасных производственных факторов рабочей среды, трудового процесса на состояние здоровья работников в целях формирования групп риска развития профессиональных заболеваний, выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ. В ГК Глобалтрак вышеуказанные осмотры проходят работники при поступлении на работу на следующие должности: водитель-экспедитор грузового автомобиля, водитель-экспедитор маневрового тягача, автослесарь.

В ГК Глобалтрак в 2024 году предварительные медицинские осмотры (далее – предварительные МО) /обязательные психиатрические освидетельствования (далее по тексту – ОПО) прошли – 185 человек; периодические медицинские осмотры (далее по тексту - периодические МО) прошли – 710 человек. Для удобства и комфортного прохождения сотрудниками компаний Группы обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров; обязательного психиатрического освидетельствования заключены договора с медицинскими учреждениями в 74 городах России.

Кроме того, в Группе организовано прохождение предрейсовых медицинских осмотров для работников, занятых на должности водителей-экспедиторов посредством телемедицины. В 2024 году было успешно пройдено – 22 193 предрейсовых МО.

Для контроля состояния здоровья водителей-экспедиторов в рейсе и своевременного уведомления о проблемах, связанных со здоровьем в процессе выполнения ими трудовой деятельности, в ГК Глобалтрак работает система уведомления ответственных должностных лиц, в том числе специалистов по охране труда. Работник в случае ухудшения состояния здоровья или при возникновении чрезвычайных ситуаций в дороге, может обратиться в подразделение координации и сообщить о проблеме или обратиться за помощью 24/7. Подразделение координации мгновенно формирует оповещение, которое поступает на электронную почту ответственным лицам и содержит краткую информацию о возникшей проблеме с контактной информацией. Подобная система оповещения позволяет вовремя оказать необходимую помощь водительскому составу и избежать негативных последствий.

С целью контроля за эффективностью работы в области охраны труда, а также в целях исключения и минимизации профессиональных рисков в области охраны труда и управления рисками в ГК Глобатрак разработаны и действуют Положения о системе управления охраной труда (далее по тексту - Положение о СУОТ).

В компаниях Группы проводятся внешние и внутренние обучения работников. Внешние обучения по охране труда проводится по договорам, заключенным с учебными центрами, имеющими соответствующие лицензии. Также проводятся внутренние обучения в специальном кабинете охраны труда, оборудованном всем необходимым, включая тренажер для отработки навыков сердечно-легочной и мозговой реанимации, предназначенный для обучения работников оказанию первой помощи. Для проверки знаний по результатам обучений созданы и функционируют комиссии по проверке знания требований охраны труда.

В 2024 году внутри Глобалтрак проведено: всего – 8 952, вводных инструктажей – 741, на рабочем месте – 2874, проверок знаний – 2373, распоряжений – 831, внеплановых инструктажей – 2133.

На ежегодной основе в ГК Глобалтрак проводятся предупредительные мероприятия по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами, которые финансируются Социальным фондом России (далее по тексту – СФР). В 2024 году за счет средств Социального фонда России работники компаний Группы были направлены на санаторно-курортное лечение на курорты республики Башкортостан, также частично было оплачено приобретение средств индивидуальной защиты.

**Ответственное управление персоналом**

Успешное развитие ГК Глобалтрак неразрывно связано с постоянным совершенствованием команды высококвалифицированных профессионалов, увлеченных своим делом и постоянно развивающих свои навыки для достижения единых бизнес целей компании.

Группа стремится создавать лучшие условия труда, ответственно и комплексно подходить к вопросам управления персоналом и выстраивать систему эффективной работы с кадрами, позволяющую раскрыть потенциал каждого сотрудника и сформировать команду единомышленников, разделяющих ценности и стратегический цели Компании.

*Команда в цифрах*

Глобалтрак присутствует в 14 городах России.

С 2025 года головной офис располагается в Санкт-Петербурге, в 2024 году головной офис располагался в Москве.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Структура персонала** |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Административно-управленческий персонал, в т.ч.: | 1 202 | 814 | 598 |
| *Женщины* | *47%* | *42%* | *47%* |
| *Мужчины* | *53%* | *58%* | *53%* |
| Водительский состав | 1 351 | 1 434 | 1 137 |
| Итого | 2 553 | 2 248 | 1 711 |

С 2022 года численность Группы имеет тенденцию планомерного снижения – это связано с реализацией программ по повышению организационной эффективности, централизацией функций управления, внедрением новых бизнес-процессов и цифровых решений.

Стратегические изменения в 2024 году направлены на повышение операционной эффективности, конкурентоспособности на рынке труда, а также на обучение и развитие персонала. Все изменения в сфере кадров управляемы и соответствуют стратегическим целям компании.

*Кадровое многообразие и гендерный состав*

Компания стремится к созданию инклюзивной среды, где признают, ценят и уважают вклад каждого сотрудника, обеспечиваются равные условия при трудоустройстве на работу и возможности карьерного роста вне зависимости от пола, национальной принадлежности и возраста.

При найме и продвижении сотрудников оцениваются прежде всего профессионализм, лидерские качества, соответствие ценностям Компании.

В Группе предоставляет равные карьерные возможности для мужчин и женщин: доля женщин в АУП составляет 47%, в руководящем составе 37%.

86% персонала АУП имеет высшее или профессиональное образование, среди водительского состава этот показатель равен 31%, что соответствует средним показателям по отрасли.

**Корпоративная культура**

Компания развивает корпоративную культуру через системные инициативы, направленные на сплочение коллектива, повышение вовлеченности и создание позитивной рабочей среды.

В Группе реализуются командные активности, включая корпоративные события с интерактивными форматами, онлайн-платформы для взаимной благодарности сотрудников, а также регулярные рубрики, раскрывающие личные увлечения и карьерные истории коллег.

Для мотивации персонала действует система признания заслуг: награждение лучших сотрудников, вручение подарков за профессиональные достижения и выслугу лет, а также поддержка внутрикорпоративного комьюнити через тематические проекты для разных категорий работников.

**Корпоративный спорт**

В рамках заботы о физическом здоровье и командном взаимодействии Группа организует спортивные мероприятия, объединяющие сотрудников. Это включает доступ к тренировочной инфраструктуре, участие в городских спортивных событиях, командные соревнования и челленджи, приуроченные к международным тематическим датам. Такие активности способствуют не только поддержанию активности сотрудников ГК Глобалтрак, но и укреплению горизонтальных связей между сотрудниками, формируя культуру здорового образа жизни.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОБЩЕСТВА

Заключение Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Основание для подготовки заключения Службы внутреннего аудита:

Обязанность по осуществлению внутреннего аудита в Публичном акционерном общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (далее – ПАО “ГТМ”, Общество) возложена на Службу внутреннего аудита Общества, действующую на основании Устава Общества, Положения о службе внутреннего аудита, утвержденного Советом директоров Общества (Протокол б/н от 05.09.2017 г.).

Основной целью деятельности Службы внутреннего аудита является обеспечение эффективности функционирования всех видов деятельности на всех уровнях управления Общества, а также защита законных интересов Общества и его акционеров. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность с соблюдением принципов беспристрастности, честности, объективности, независимости и профессиональной компетентности.

Настоящий Отчет подготовлен 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 Положения о службе внутреннего аудитора, утвержденного Советом директоров Общества (Протокол б/н от 05.09.2017 г.).

Оценка произведена для определения надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками (далее – СВКиУР).

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 осуществляется проводилась в разрезе пяти компонентов (элементов) системы внутреннего контроля:

* контрольная среда,
* оценка рисков,
* мероприятия контроля,
* информация и коммуникации,
* мониторинг.

Оценка системы управления рисками Общества проводилась в разрезе пяти компонентов (элементов) системы управления рисками:

* корпоративное управление и культура,
* стратегия и постановка целей,
* эффективность деятельности,
* анализ и пересмотр,
* информация, коммуникация и отчетность.

Уровень зрелости системы внутреннего контроля ПАО «ГТМ» по результатам усредненных оценок соответствия текущего создания критериям целевого состояния по итогам 2024 года оценен на «2,7» баллов из «6».

Данная оценка соответствует уровню зрелости промежуточный между «Базовый» и «Удовлетворительный», который характеризуется тем, что:

1. Имеются документально зафиксированные свидетельства осознания Обществом проблем управления деятельностью. Общий подход к управлению деятельностью не выработан.

2. Используемые процессы управления деятельностью не регламентированы, применяются эпизодически и бессистемно.

3. Имеются документально зафиксированные свидетельства осознания Обществом проблем управления деятельностью. Выработан общий подход к управлению деятельностью.

4. Процессы регламентированы частично. Ответственность в основном возлагается на исполнителей, что влечет за собой высокую вероятность возможных ошибок.

Уровень зрелости системы управления рисками ПАО «ГТМ» по результатам усредненных оценок соответствия текущего создания критериям целевого состояния по итогам 2024 года оценен на «2,2» баллов из «6».

Данная оценка соответствует уровню зрелости «Базовый», который характеризуется тем, что:

1. Имеются документально зафиксированные свидетельства осознания Обществом проблем управления деятельностью. Общий подход к управлению деятельностью не выработан.

2. Используемые процессы управления деятельностью не регламентированы, применяются эпизодически и бессистемно.

**Результаты внутреннего аудита**

Результаты проверок подтверждают, что в целом системы управления рисками, внутреннего контроля функционируют должным образом во всех существенных отношениях, отвечают масштабам и характеру деятельности Общества.

Нарушения, ошибки и недостатки в деятельности Общества, которые могут создать угрозу интересам акционеров или оказать влияние на его финансовую устойчивость, не установлены.

С учетом того, что СВКиУР в Обществе находится в переходном периоде и в целях увеличения уровня зрелости оценки ПАО «ГТМ» и оценки надежности и эффективности СВКиУР были даны рекомендации для последующего мониторинга.

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Генеральный директор / Генеральный директор Общества / Генеральный директор ПАО «ГТМ»** – Генеральный директор Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ».

**Группа компаний Глобалтрак / ГК Глобалтрак / Группа Глобалтрак / компании Группы** – Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» и его дочерние общества.

**Кодекс корпоративного управления** – Кодекс корпоративного управления, одобрен Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463).

**Общее собрание акционеров / Общее собрание акционеров Общества / Общее собрание акционеров ПАО «ГТМ»** – Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ».

**Отчетная дата** – 31 декабря 2024 года.

**Отчетный период** – с 01 января по 31 декабря 2024 года.

**ПАО «ГТМ»** – Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (также – **Общество, Эмитент, Компания**).

**Совет директоров / Совет директоров Общества / Совет директоров ПАО «ГТМ»** – Совет директоров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ».

**ТС** – транспортные средства.

**Устав / Устав Общества / Устав ПАО «ГТМ»** – Устав Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ».

**Федеральный закон «Об акционерных обществах»** – Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

# Приложение к 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 2024 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 2024 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» Ивлев Е.А. заявляет, что не располагает сведениями о владении акционерами более чем 5 (Пятью) процентами акций ПАО «ГТМ», помимо публикуемых в 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. Сайт Группы компаний Монополия: https://monopoly.ru [↑](#footnote-ref-1)
2. Kept, отраслевое исследование «Обзор российского рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов и прогноз его развития»: сайт. URL: https://kept.ru/news/obzor-rossiyskogo-rynka-avtomobilnykh-perevozok-krupnotonnazhnykh-gruzov-i-prognoz-ego-razvitiya/ [↑](#footnote-ref-2)
3. По оценке Группы [↑](#footnote-ref-3)
4. Рассчитано на основании цены последней сделки 30 декабря 2024 года. [↑](#footnote-ref-4)
5. Цене 1 обыкновенной акции ПАО «ГТМ» на конец операционного дня 31 декабря 2024 года [↑](#footnote-ref-5)