**ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

***Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»***

***Код эмитента: 84907-Н***

**за 12 месяцев 2023 г.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес эмитента | **129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 1, эт/ком 4/24** |
| Контактное лицо эмитента | Абрамова Юлия Сергеевна, Корпоративный секретарь Телефон: +7 495 137 88 88 E-mail: ***info@gt-m.ru*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес страницы в сети Интернет | *https://globaltruck.ru/;* [*https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114*](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114) |

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директорДата: 27 мая 2024 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Ивлев подпись |

# Оглавление

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента…………………………………………………………………...…4

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности………………………………………………………….4

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли………………………………………………………………...6

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента………………………7

1.4. Основные финансовые показатели эмитента……………………………………………………………8

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение………………9

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение………………….10

1.7. Сведения об обязательствах эмитента…………………………………………………………………….10

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента……………………………………………………………..11

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента………………………………………………12

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента……………………………..……21

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента………………………………21

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента……………….44

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита………………………………………………..45

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита…………………………………………………………………………………………………………….54

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента………………………………………………………………………………………………………….60

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента…………………………61

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента…………………………..61

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента…………………………………………………………………………………………61

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)…………………………………………………………………………………………………………….65

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность………………………………..66

3.5. Крупные сделки эмитента………………………………………………………………………………….86

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах………………….86

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение………………..86

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения…………………………………………………………..96

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением……96

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента…………………………..97

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента...97

4.6. Информация об аудиторе эмитента………………………………………………………………………..98

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента……………………………………………………………………………..99

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента……………………..99

**Введение**

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента:

* в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
* эмитент является публичным акционерным обществом.

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В отчёте содержится консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.

Консолидированная финансовая отчетность Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ», на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента:

Ссылка на отчетность:

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента:

Ссылка на отчетность:

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

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа (Далее - «Группа», группа «Глобалтрак», Группа «Глобалтрак Менеджмент», «Globaltrack»).

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

**Раздел 1. Управленческий отчет эмитента**

**1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности**

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ».

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГТМ».

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке.

Наименования эмитента на иностранном языке

Полное наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint Stoсk Соmраnу «GLOBALTRUCK MANAGEMENT».

Сокращенное наименование эмитента на иностранном языке: PJSC «GTM».

Сведения о способе создания эмитента:

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

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

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

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

2005 г. – открытие первого регионального подразделения.

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

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

2008 г. - количество автопоездов – 242 ед.

2009 г. - количество автопоездов – 270 ед.

2010 г. - количество автопоездов – 320 ед.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За 91 год своей истории компания прошла путь от автотранспортного цеха Уралмашзавода до крупнейшей транспортной группы России.

В настоящее время компания располагает более 987 единиц автопоездов с тентованными и рефрижераторными полуприцепами. Все автомобили оборудованы GPS-навигацией. Автопарк группы состоит из транспортных, отвечающих мировым требованиям по безопасности дорожного движения и экологической безопасности EURO-4, EURO-5.

Дата создания эмитента: 21.07.2017.

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента:

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись.

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1177746744878***.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9701082537.

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:

Эмитент создан как головная компания холдинга «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 «Глобалтрак Менеджмент».

Данные компании осуществляют свою деятельность на российском и международном рынках грузовых перевозок. Основными регионами перевозок (городами доставки) компаний Группы «Глобалтрак Менеджмент» 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. Активно ведется работа по разработке собственной IT-платформы «Цифровой экспедитор - «GT2»», которая оказывает существенную поддержку операциям с поставщиками и подрядчиками и развитие FTL-экспедирования группы «Глобалтрак».

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

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

В результате работы команды Платформы пользователи-перевозчики могут заходить на платформу и выполнять свою часть процесса. Весь цикл прохождения заявки цифровизован и отражен на Платформе – заявка от момента появления и до момента исполнения отражается в системе, с ней последовательно могут работать все участники процесса. Перевозчик может самостоятельно отслеживать интересующие его заявки, брать их в работу – к концу 2022 года 20% от всех экспедиционных заявок Группы «Глобалтрак» проводилось самостоятельно в ЛК Перевозчика.

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

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

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

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

В 2022 году группа «Глобалтрак» принимала активное участие в инициативе социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года «Беспилотные логистические коридоры». Это федеральный проект, предполагающий эксплуатацию беспилотной грузовой техники на дорогах общего пользования

Общее число организаций, составляющих группу эмитента по состоянию на 31.12.2023 г.: 8.

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: личные законы организаций отсутствуют.

Ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом: отсутствуют.

**1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли**

**Обзор отрасли**

Обзор отрасли

Суммарный объем перевозок грузов российским транспортным сектором составил по итогам 2023 года 8,7 млрд тонн. Это на 0.1% меньше, чем за 2022 год.

Согласно оценкам Росстата, объем грузовых автоперевозок в физическом выражении в 2023 году составил 6,23 млрд тонн, что на 0,2% больше показателя годичной давности. В 2023 году на автомобильный транспорт пришлось около 72% общего объема грузов.

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

Для всех участников логистической отрасли 2023 год оказался лучше 2022 года. После тяжелого 2022 года, когда рынок грузовых автоперевозок пережил серьезные колебания, связанные с геополитическими изменениями, в 2023 году многие участники рынка отмечают увеличение спроса на перевозки. Так, по данным биржи грузоперевозок ATI.SU, в 2023 году количество заявок на внутренние автоперевозки выросло в 1.5 раза.

Рынок автотранспортных грузоперевозок делится на два основных сегмента — с полной загрузкой машин (Full Truck Load, FTL) и перевозка сборных грузов (Less than Truck Load, LTL), Globaltruck же представлен в сегменте FTL. По данным Кэпт, на рынке FTL-перевозок в 2022 году эксплуатировалось 584 тыс. тягачей. В сфере этих перевозок преобладают физические лица/индивидуальные предприниматели, преимущественно эксплуатирующие тягачи старше 15 лет. Согласно результатам опроса рыночных игроков, Кэпт оценивает объем сегмента FTL в размере 3.5 трлн руб.

**Конкурентная среда.**

На рынке FTL в России ведут деятельность следующие игроки:

• Традиционные грузоперевозчики, осуществляющие услуги по грузовым перевозкам и услуги по экспедированию грузов. Крупнейшими игроками являются ITECO, GlobalTruck, TRASCO, CRAFTER и ЛидерТранс/

• Грузоперевозчики с кэптивным парком тягачей из различных отраслей, крупнейшие из которых Сельта (Магнит), Агро-Авто (X5 Group) и Фрио Логистик (Мираторг)

• Цифровые платформы с собственным / арендуемым / привлеченным парком, осуществляющие услуги по грузовым перевозкам, услуги по экспедированию грузов, услуги по соединению грузовладельцев и перевозчиков и оформлению сделок между грузоотправителями и грузоперевозчиками на платформе.

Крупнейшими цифровыми платформами являются monopoly.online, oboз, Каргомарт, Fura, Deliver и GroozGo.

• «Доска объявлений» (ATI.SU), соединяющая грузовладельцев и перевозчиков на платформе

• Компании, оказывающие TMS услуги, например, LogistPro, ATrucks, Умная логистика, Loginet.

**Положение Общества в отрасли**

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

Globaltruck обслуживает 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 Группы составляют более 987 тягачей в эксплуатации

**1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента**

**Ключевые активы**

Общее количество тягачей в эксплуатации на конец 2023 года снизилось на 19,8 % – до 987 единиц против 1 230 единиц на конец 2022 года. Среднее количество тягачей в эксплуатации за год снизилось на 8,1 %, с 1 252 единиц в 2022 году до 1 151 единиц в 2023 году. Среднемесячный пробег на 1 тягач по итогам 2023 года составил 17,0 тыс. км., что выше показателя предыдущего года на 5%.

**Выручка**

 Выручка группы «Глобалтрак» за 12 месяцев 2023 года выросла на 29,6 % – до 20,0 млрд руб., по сравнению с 15,4 млрд руб. за сопоставимый период 2022 года.

Группа «Глобалтрак» показала рост выручки главным образом за счет развития Asset Light модели - в этом сегменте рост выручки составил 62,6%, с 6,2 млрд руб. до 10,2 млрд руб.

 Выручка группы «Глобалтрак» от оказания услуг собственным парком в 2023 году выросла на 614 млн руб. или на 6,7% – до 9,7 млрд руб. Данный показатель в расчете на один тягач вырос на 16% и достиг 8,5 млн руб. по сравнению с 7,3 млн руб. в 2022 году.

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

**Затраты и EBITDA**

Основными факторами роста затрат группы «Глобалтрак» являются: увеличение расходов на экспедиторские услуги и нелогистические услуги, рост которых связан с увеличением объемов выручки asset light сегмента, ростом расходов на техническое обслуживание транспорта. В итоге себестоимость продаж группы «Глобалтрак» в 2023 году от основной деятельности и экспедиции выросла на 3,6 млрд. руб. или 27 % – до 17,0 млрд руб.

Скорр. EBITDA группы  «Глобалтрак» по итогам 12 месяцев 2023 года составила 1 786 млн руб., что на 724 млн  руб. больше, чем скорр. EBITDA Группы по итогам 2022 года, когда этот показатель составил 1062 млн руб. Рентабельность по по скорр. EBITDA за составила 8,9% против 6,9% в 2022 году.

**Долг**

Общий долг на 31 декабря 2023 года составил 5,8 млрд руб. Чистый долг в 2023 году составил 5,5 млрд руб. Соотношение показателя чистого долга к показателю EBITDA составило 3,09.

**Ключевые финансовые показатели по итогам 2023-2022 годов, млн руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | 12 месяцев 2023 | 12 месяцев 2022 | Изм. |
| Выручка |  19 958  | 15 404 | 29,6% |
| – в т.ч. выручка от оперирования собственным парком |  9 748  | 9 134 | 6,7% |
| – в т.ч. выручка от экспедирования |  6 663  | 4 368 | 52,5% |
| – в т.ч. выручка от нелогистических услуг |  3 502  | 1 884 | 85,9% |
| – в т.ч. прочая выручка |  45  | 17 | 164,7% |
| Количество заявок экспедирования |  43 483  | 38 125 | 14,1% |
| Доля экспедирования, % | 33% | 28% | 5 п.п. |
| Чистая прибыль (убыток) |  882  | 101 | 773,3% |
| Рентабельность по чистой прибыли, % | 4,42% | 0,65% | 3,7 п. п. |

**1.4. Основные финансовые показатели эмитента**

Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности Группы эмитента.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Значение показателя за текущий период**  | **Значение показателя за предыдущий период**  |
| 1 | Выручка, млн руб. | 19 957 | 15 404  |
| 2 | Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов и резервов под вознаграждения (скорр. EBITDA), млн руб. | 1 786 | 1062 |
| 3 | Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), % | 8,9% | 6,9%  |
| 4 | Чистая прибыль, млн руб. | 882 | 101 |
| 5 | Чистые денежные средства, (использованные) в /полученные от операционной деятельности, млн руб. | (701) | 597 |
| 6 | Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), млн руб. | 162 | 330 |
| 7 | Свободный денежный поток, млн руб. | (863) | 267 |
| 8 | Собственные денежные средства, млн руб. | 277 | 462 |
| 9 | Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев | 3,09 | 2,06\* |
| 10 | Рентабельность капитала (ROE), % | 0,1% | 1,9% |

\* Показатель рассчитан с учетом резервов под вознаграждения

Методика расчета показателей**:**

**Рентабельность по EBITDA** – показатель рассчитывается путем отношения EBITDA к выручке за отчетный период, выраженный в процентах.

**Чистый долг/EBITDA** - это коэффициент долговой нагрузки компании, который показывает способность платить по текущим кредитам и займам. Показатель рассчитывается путем отношения общего долга за минусом денежных средств к EBITDA компании за отчетный период.

**Свободный денежный поток** рассчитывается, как денежный поток от операционной деятельность за минусом расходов на капитальные затраты.

**Рентабельность капитала (ROE)** показывает эффективность использования капитала компанией. Показатель рассчитывается путем отношения чистой прибыль к среднему капиталу компании за период, выраженный в процентах.

По итогам 2023 года можно констатировать активный рост рынка грузоперевозок несмотря на ряд сдерживающих внешних факторов: рост стоимости топлива и комплектующих, дефицит водителей. Нивелировать негативный эффект удалось благодаря активной работе с себестоимостью, в частности с расходом топлива и росту тарифов на доставку грузов.

**1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение**

В 2023 году у Группы был один поставщик, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг):

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РН-Карт»**

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РН-Карт»

Место нахождения: 119071, Москва г, ул. Малая Калужская, дом № 15, кабинет 105 Б, этаж 1

ИНН: 7743529527

ОГРН: 1047796395305

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): нефтепродукты

Доля основного поставщика в общем объеме поставок, %: 15,1

Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

**1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение**

Информация в данном пункте Отчета эмитента в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку, по мнению эмитента, предоставление такой информации не является для него рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности.

Дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности: ***дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет.***

В 2023 году у Группы был один дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период:

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ. Онлайн»**

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МОНОПОЛИЯ. Онлайн»

Место нахождения: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д.1, литер А, помещение 17H

ИНН: 7810384750

ОГРН: 1157847343345

Сумма дебиторской задолженности: 1 315 млн. руб.

Доля дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 32,5

**1.7. Сведения об обязательствах эмитента**

**1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение**

Информация в данном пункте Отчета эмитента в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку, по мнению эмитента, предоставление такой информации не является для него рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности.

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности: ***кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет.***

В 2023 году у Группы был один кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за указанный отчетный период:

**Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ. Онлайн»**

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МОНОПОЛИЯ. Онлайн»

Место нахождения: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д.1, литер А, помещение 17H

ИНН: 7810384750

ОГРН: 1157847343345

Сумма кредиторской задолженности: 497 млн. руб.

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 19,2

**1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения**

**Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя.** | **На 31.12.2023 г** |
| Общий размер обеспечения, предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента, руб.: | **5 417 973 532** |
| - в том числе в форме залога, руб. | **4 834 041 228** |
| - в том числе в форме поручительства: | **583 932 305** |

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10 процентов от общего размера предоставленного обеспечения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Способ обеспечения** | **Залогодержатель** | **Размер обеспечения, руб.** | **Условия предоставления** | **Предмет залога** | **Залоговая ст-ть обеспечения , руб.** | **Срок, на который обеспечение предоставлено** |
| Залог | ООО "ВФС Восток" | 845 073 071 | Обеспечение по договорам лизинга | Транспортные средства | 845 073 071 | по 2024г. |
| Залог | ООО "СЖ Финанс" | 2 053 453 232 | Обеспечение по договорам лизинга | Транспортные средства | 2 053 453 232 | до 2029г. |
| Залог | ПАО "Росбанк" | 1 160 404 628 | Обеспечение по кредитным соглашениям | Транспортные средства | 2 747 202 000 | до 2027г. |
| Залог | ПАО "Сбербанк" | 507 688 681 | Обеспечение по кредитным соглашениям | Транспортные средства | 705 840 000 | до 2026г. |
| Поручительство | ПАО "Росбанк" | 583 932 305 | Обеспечение по кредитным соглашениям |   | 0 | до 2027г. |

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства отсутствуют.

**1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента**

Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется.

**1.8. Сведения о перспективах развития эмитента**

 Долгосрочная стратегия Группы «Глобалтрак» формируется на следующем фундаменте:

* расширение спектра предоставляемых дополнительных услуг;
* развитие партнерских взаимоотношений и заключение долгосрочных контрактов с компаниями, занимающимися ремонтом транспортных средств;
* применение совместных программ и технологий;
* привлечение высококвалифицированного персонала;
* автоматизация бизнес-процессов;
* улучшение корпоративной структуры;
* предложение новых более гибких контрактных условий;
* снижение издержек
* соблюдение принципов устойчивого развития

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

 Группа «Глобалтрак» планирует развивать целевой процесс для обработки экспедиционных заявок с целью постоянного увеличения плановых объемов. Приоритетным направлением остается повышение производительности сотрудников, участвующих в обработке заявок.

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

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

- создание новых логистических коридоров с Китаем

- сотрудничество со странами ЕАЭС:

- увеличение роста доставок по направлению Казахстан

 – увеличение перевозок с Турцией.

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

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

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

 В то время как Группа развивает цифровые решения, наращивает активы и формирует новые логистические продукты, – люди Глобалтрак являются сердцем Группы «Глобалтрак». Компания стремится к тому, чтобы у сотрудников были инструменты и условия для того, чтобы они работали наилучшим образом. Набор и удержание талантов остаются ключом к успеху Группы.

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

**1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента**

**1.9.1. Отраслевые риски**

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

Общество является холдинговой компанией группы «Глобалтрак».

Основной деятельностью операционных компаний холдинга «Глобалтрак» является перевозка грузов автотранспортными средствами, аренда и лизинг грузовых транспортных средств. Холдинг «Глобалтрак» является одним из лидеров рынка грузовых перевозок в России. В собственности и лизинге у холдинга «Глобалтрак» находится 987 грузовых автопоездов, состоящих из тягачей Volvo, Scania, КАМАЗ и полуприцепов Schmitz Cargobull, Krone и Kogel . Средний срок использования машин, составляющих в настоящий момент автопарк холдинга «Глобалтрак», составляет 6 лет. Высокий уровень надежности и качество парка позволяют обслуживать крупнейшие сетевые компании.

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

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

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

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

• риски, связанные с усилением конкуренции на рынке грузовых перевозок со стороны иных транспортных компаний;

• риски, связанные со структурными изменениями в транспортной отрасли в целом и перераспределением спроса в пользу других видов транспорта, например, железнодорожных перевозок, в результате их удешевления;

• риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, снижением спроса на транспортные услуги и спадом инвестиционной активности;

• риски увеличения себестоимости перевозки, включая риск увеличения размера сборов с грузового автотранспорта, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (платежей в системе Платон) и риски повышения стоимости топлива, запасных частей и пр.;

• риски, связанные с привлечением новых водителей.

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

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

• расширяют клиентскую базу операционных компаний группы «Глобалтрак» с диверсифицированной географией места нахождения клиентов в целях оптимального построения логистики;

• разрабатывают политики бюджетирования и взаимодействия с клиентами;

• исключают маршруты движения автопоезда при наличии вероятности его обратной загрузки менее 90%;

• модернизируют систему диспетчерского обслуживания, что повышает управляемость автопарка, увеличивает долю времени транспортного средства в движении;

• внедряют электронный документооборот (электронную транспортную накладную) как внутри компаний холдинга «Глобалтрак», так и с клиентами.

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

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

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Компании, входящие в холдинг «Глобалтрак», осуществляют хозяйственную деятельность как в Российской Федерации, так и за рубежом.

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

Внутренний рынок:

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

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

3. На ухудшение ситуации в отрасли существенное воздействие может оказывать рост цен на топливо, т.к. до 40% себестоимости грузоперевозки относится на расходы на топливо. Учитывая это, компании холдинга «Глобалтрак» большое внимание уделяют вопросам топливных расходов:

• выбор заправочных станций на пути следования грузовых автомобилей холдинга «Глобалтрак» происходит централизованно, исходя из наиболее низких цен на топливо;

• одним из ключевых показателей эффективности (KPI) водителей грузовых автомобилей холдинга «Глобалтрак» является экономичный стиль вождения.

• В рамках программы перехода на газовое топливо Globaltruck осуществляет программу по переоборудованию техники в битопливный режим. При этом данный переход связан не только с экономической целесообразностью, но и со стратегией компании по развитию ESG.

**1.9.2. Страновые и региональные риски**

Страновые риски:

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

 Возможное изменение мировых цен на нефть, изменение курса иностранных валют к российскому рублю и снижением покупательной способности населения, данные обстоятельства могут оказать влияние на бизнес Группы.

Санкционные риски:

 Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику.

Региональные риски:

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

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

**1.9.3. Финансовые риски**

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

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

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

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

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

Общество непосредственно подвержено влиянию следующих финансовых рисков:

- риски колебаний плавающих процентных ставок;

- риски удорожания финансирования: увеличения процентных ставок;

- иные рыночные риски, в том числе риски ликвидности;

- риск роста темпов инфляции;

- кредитный риск.

Процентный риск

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

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

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

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

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

## 1.9.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

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

Внешний рынок:

Группа «Глобалтрак Менеджмент» также осуществляет международные перевозки (преимущественно на территории Евросоюза). Доля международных перевозок составляет около 2%. В связи с этим существуют правовые риски изменения валютного законодательства, т.к. в случае ужесточения валютного регулирования и контроля могут возникать трудности с использованием валютных ценностей.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

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

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

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

Внешний рынок:

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

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

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

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

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

Внешний рынок:

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

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

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

Внутренний рынок:

Эмитент является холдинговой компанией и не осуществляет лицензируемые виды деятельности.

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

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

Внешний рынок:

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

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

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

На дату окончания отчетного периода Эмитент не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности, и могущих повлечь существенный ущерб для Эмитента. Вероятность удовлетворения исков, предъявленных к Эмитенту в отчетном периоде, оценивается как маловероятная.

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

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

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

• несоблюдение Обществом и компаниями холдинга «Глобалтрак» законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов обществ, несоблюдение принципов профессиональной этики;

• неисполнение обществами законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

• неспособность обществ противодействовать иной противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами, контрагентами;

• неисполнение обществами договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами;

• отсутствие во внутренних документах обществ механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, акционера, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;

• недостатки в управлении финансовыми рисками обществ, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации;

• осуществление обществами рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска;

• опубликование негативной информации об обществах в средствах массовой информации.

**1.9.6. Стратегический риск**

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

 Развитие холдинга «Глобалтрак» направлено на рост и сохранение лидирующих позиций на рынке. Стратегические задачи определяются Обществом с учетом существующих и прогнозируемых трендов на рынке. Одним из таких трендов является рост Ecommerce-сектора в данной отрасли. В этой связи холдинг «Глобалтрак» активно интегрирует стандартные транспортные услуги с возможностями интернет-сервисов.

**1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Указанные риски отсутствуют, т.к. Группа не осуществляет и не планирует осуществлять те виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, и использовать объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

**1.9.8. Риск информационной безопасности**

Для достижения основной цели обеспечения информационной безопасности (ИБ) группа «Глобалтрак» обеспечивает эффективное решение следующих задач:

* инвентаризация и классификация информационных активов Группы;
* определение рисков ИБ и потенциальных возможностей;
* формирование и совершенствование системы управления информационной безопасности, в том числе процессов оценки и анализа ИБ;
* определение и документирование основных требований и процедур обеспечения ИБ;
* внедрение и настройка средств защиты информации;
* обучение работников Группы в области ИБ;
* своевременное выявление и устранение уязвимостей активов Группы и тем самым предупреждение возможности нанесения ущерба и нарушения нормального функционирования бизнес-процессов Группы в результате реализации угроз ИБ;
* уменьшение до приемлемого уровня возможного ущерба Группы при реализации угроз ИБ, в том числе сокращение времени восстановления бизнес-процессов после возможных прерываний;
* планирование и оптимизация затрат на обеспечение информационной безопасности Группы.

1**.9.9. Природно-климатический и экологический риски**

В настоящее время в России ужесточается природоохранное законодательство и продолжается пересмотр позиции государственных органов Российской Федерации относительно обеспечения его соблюдения. Группа проводит периодическую оценку своих обязательств, связанных с охраной окружающей среды. Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения существующего законодательства и нормативных актов, а также в результате судебной практики, не могут быть оценены с достаточной степенью надежности, хотя и могут оказаться значительными. Руководство Группы считает, что в условиях существующей системы контроля за соблюдением действующего природоохранного законодательства не имеется значительных обязательств, возникающих в связи с нанесением ущерба окружающей среде

**Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

**2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

## 2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Дмитриев Илья Викторович (Председатель) (с 24.05.2023 г.).

Год рождения: ***1973.***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 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*** |
| ***2015*** | ***наст.вр.*** | ***Частная компания с ограниченной ответственностью ГЛАЗИФЕР ЛИМИТЕД*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***10.2021*** | ***Наст.вр.*** | ***Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ»*** | ***Управляющий директор*** |
| ***05.2023*** | ***Наст.вр.*** | ***ПАО “ГТМ”*** | ***Член (Председатель) Совета директоров*** |

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций:

До 21.04.2023 г.: 0 % / 0.

С 21.04.2023 г.: 19,99% / 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:

даты совершения сделки: ***21 апреля 2023 года***

содержание сделки: ***сделка по приобретению акций эмитента (приобретение акций ПАО “ГТМ” ООО “МОНОПОЛИЯ Инвестмент”, в котором у Дмитриева И.В. косвенное владение)***

категории (тип) и количество акций (долей), являвшихся предметом сделки: ***11 688 001,5 обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017 г.)***

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: ***с 25.05.2023 г.: Председатель Комитета по стратегии цифровизации бизнеса, Председатель Комитета по устойчивому развитию***

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ивлев Евгений Александрович (с 24.05.2023 г.).

Год рождения: ***1986.***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование учебного заведения | ***Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения*** |
|  | Год окончания | ***2*008** |
|  | 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 |  |  |
| ***2015***  | ***наст. вр.*** | ***Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ.Онлайн»*** | ***Коммерческий директор*** |
| ***05.2023*** | ***Наст.вр.*** | ***ПАО “ГТМ”*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***04.2023*** | ***02.2024*** | ***АО «Лорри»*** | ***Член (Председатель) Совета директоров*** |
| ***04.2023*** | ***Наст.вр.*** | ***ООО «Глобалтрак Лоджистик»*** | ***Член (Председатель) Совета директоров*** |
| ***04.2023*** | ***Наст.вр.*** | ***ООО «МАГНА»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***04.2023*** | ***04.2024*** | ***ООО «Лонгран Логистик»*** | ***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***

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Каликин Кирилл Михайлович (с 24.05.2023 г.).

Год рождения: ***1984.***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 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 |  |  |
| ***02.2015*** | ***10.2022*** | ***Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ»*** | ***Операционный директор*** |
| ***10.2022***  | ***наст. вр.*** | ***ООО «Фортис»*** | ***Операционный директор*** |
| ***2013*** | ***Наст.вр.*** | ***Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2015*** | ***Наст.вр.*** | ***Частная компания с ограниченной ответственностью ГЛАЗИФЕР ЛИМИТЕД*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***05.2023*** | ***Наст.вр.*** | ***ПАО “ГТМ”*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***04.2024*** | ***04.2024*** | ***ООО “ГРУЗОПРОВОД”*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***04.2024*** | ***04.2024*** | ***ООО “Лонгран Логистик”*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***04.2024*** | ***Наст.вр.*** | ***ООО “Глобалтрак Лоджистик”*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***04.2024*** | ***Наст.вр.*** | ***ООО “ГТ ИТ”*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***04.2024*** | ***Наст. вр.***  | ***ООО “МАГНА”*** | ***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: ***с 25.05.2023 г. член Комитета по кадрам и вознаграждениям***

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Маркунина Елизавета Анатольевна***

Год рождения: ***1985.***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 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*** | ***наст.вр.*** | ***ООО «Глобалтрак Лоджистик»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***10.2013*** | ***02.2024*** | ***АО «Лорри»*** | ***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*** |
| ***09.2017*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Член Совета директоров*** |

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 по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по устойчивому развитию***

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Михайлова Екатерина Владимировна (с 24.05.2023 г.).

Год рождения: ***1976.***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование учебного заведения | ***Санкт-Петербургский колледж радиоэлектронного приборостроения*** |
|  | Год окончания | ***1995*** |
|  | Квалификация | ***Техник-программист*** |
|  | Специальность | ***Техник-программист*** |
| 2. | 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** |
| С | по |  |  |
| ***2013***  | ***наст. вр.*** | ***Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2015*** | ***наст.вр.*** | ***Частная компания с ограниченной ответственностью ГЛАЗИФЕР ЛИМИТЕД*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***10.2021*** | ***Наст.вр.*** | ***Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***05.2023*** | ***Наст.вр.*** | ***ПАО “ГТМ”*** | ***Член Совета директоров*** |

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций:

До 21.04.2023 г.: 0 % / 0.

С 21.04.2023 г.: 19,99% / 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:

даты совершения сделки: ***21 апреля 2023 года***

содержание сделки: ***сделка по приобретению акций эмитента (приобретение акций ПАО “ГТМ” ООО “МОНОПОЛИЯ Инвестмент”, в котором у Михайловой Е.В. косвенное владение)***

категории (тип) и количество акций (долей), являвшихся предметом сделки: ***11 688 001,5 обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017 г.)***

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: ***с 25.05.2023 г.: член Комитета по аудиту, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям***

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Михалин Денис Николаевич (с 24.05.2023 г., с 24.09.2023 г. признается выбывшим членом СД)

Год рождения: ***1980.***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование учебного заведения | ***Московский государственный университет сервиса, Поволжский технологический институт сервиса*** |
|  | Год окончания | ***2002*** |
|  | Квалификация | ***экономист*** |
|  | Специальность | ***экономист*** |
| 2 | 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 |  |  |
| ***08.2020*** | ***10.2022*** | ***АО «МОНОПОЛИЯ»*** | ***Директор по экономике и финансам*** |
| ***10.2022***  | ***09.2023*** | ***ООО «Фортис»*** | ***Финансовый директор*** |
| ***05.2023*** | ***Наст.вр.*** | ***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 не состоит***

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Стариковский Лев Александрович (с 24.05.2023 г.).

Год рождения: ***1983.***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 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 |  |  |
| ***11.2019*** | ***наст.вр.*** | ***Частная компания с ограниченной ответственностью ГЛАЗИФЕР ЛИМИТЕД*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***03.2020***  | ***наст. вр.*** | ***Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***05.2023*** | ***Наст.вр.*** | ***ПАО “ГТМ”*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***08.2016*** | ***12.2021*** | ***ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн*** | ***Генеральный директор*** |
| ***12.2021*** | ***10.2022*** | ***Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ»*** | ***Директор бизнес направления «Грузы»*** |
| ***10.2022*** | ***Наст.вр.*** | ***ООО «Фортис»*** | ***Директор по развитию группы продуктов «Грузы»*** |

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: ***с 25.05.2023 г. член Комитета по стратегии цифровизации бизнеса***

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ушаков Василий Дмитриевич (с 24.05.2023 г.).

Год рождения: ***1999.***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 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 |  |  |
| ***11.2021***  | ***10.2022*** | ***Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ»*** | ***Руководитель направления по корпоративному развитию и связям с инвесторами*** |
| ***10.2022*** | ***Наст.вр.*** | ***ООО «Фортис»*** | ***Руководитель развития продукта и связям с инвесторами*** |
| ***05.2023*** | ***Наст.вр.*** | ***ПАО “ГТМ”*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***04.2023*** | ***02.2024*** | ***АО «Лорри»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***04.2023*** | ***Наст.вр.*** | ***ООО «Глобалтрак Лоджистик»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***04.2023*** | ***04.2024*** | ***ООО «ГРУЗОПРОВОД»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***04.2023*** | ***Наст.вр.*** | ***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: ***с 25.05.2023 г. член Комитета по стратегии цифровизации бизнеса, член Комитета по устойчивому развитию***

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Яковлева Наталья Юрьевна*** (с 01.09.2023 г. признается выбывшим членом СД)

Год рождения: ***1972***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 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 по аудиту, член Комитета по устойчивому развитию***

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Елисеев Александр Леонидович (Председатель) (до 23.05.2023 г. включительно).

Год рождения: ***1967.***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование учебного заведения | ***Российский государственный медицинский университет*** |
|  | Год окончания | ***1992*** |
|  | Квалификация | ***-*** |
|  | Специальность | ***Врач-биофизик*** |

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 |  |  |
| ***06.2003***  | ***03.2023*** | ***АО «Новая перевозочная компания»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***03.2017*** | ***03.2023*** | ***ООО «БалтТрансСервис»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***07.2017*** | ***05.2023*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***11.2019*** | ***02.2022*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Советник Генерального директоров*** |
| ***11.2019*** | ***05.2023*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Председатель Совета директоров*** |

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций:

До 21.04.2023 г.: 44,5 % / 0.

С 21.04.2023 г.: 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:

даты совершения сделки: ***21 апреля 2023 года***

содержание сделки: ***сделка по отчуждению акций эмитента (продажа акций ПАО “ГТМ” Компанией Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited), в которой у Елисеева А.Л. косвенное участие)***

категории (тип) и количество акций (долей), являвшихся предметом сделки: ***26 019 307 обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017 г.)***

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:***до 23.05.2023 г. включительно: Председатель Комитета по стратегии цифровизации бизнеса, Председатель Комитета по устойчивому развитию***

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Беликов Роман Анатольевич*** (до 23.05.2023 г. включительно)

Год рождения: ***1971***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование учебного заведения | ***Воронежский государственный университет*** |
|  | Год окончания | ***1994*** |
|  | Квалификация | ***-*** |
|  | Специальность | ***Испанский язык и литература*** |
| 2. | Наименование учебного заведения | ***Воронежский государственный университет*** |
|  | Год окончания | ***1998*** |
|  | Квалификация | ***-*** |
|  | 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 |   |   |
| ***01.2018*** | ***01.2020*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Руководитель казначейства*** |
| ***01.2020*** | ***наст.вр.*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Финансовый директор*** |
| ***07.2020*** | ***05.2023*** | ***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: ***до 23.05.2023 г. включительно член Комитета по кадрам и вознаграждениям***

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Боридько Тимур Сергеевич*** (до 23.05.2023 г. включительно)

Год рождения: ***1991***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование учебного заведения | ***ФГБУ ВПО «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства Финансов Российской Федерации» (ныне ФГБУ ВО «Финансовый университет при Прав​ительстве Российской Федерации» (Финансовый университет)​*** |
|  | Год окончания | ***2012*** |
|  | Квалификация | ***Экономист*** |
|  | Специальность | ***Финансы и кредит*** |

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 |   |   |
| ***2019*** | ***2020*** | ***Drover Limited*** | ***Наблюдатель, член Совета директоров*** |
| ***2019*** | ***2021*** | ***FreightHub Gmbh*** | ***Директор, Член Совета директоров*** |
| ***2019*** | ***Наст.вр.*** | ***Paack SPV Investments S.L*** | ***Директор, Член Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***Наст.вр.*** | ***Byrd technologies gmbh*** | ***Член консультативного совета*** |
| ***2020*** | ***05.2023*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2021*** | ***Наст.вр.*** | ***Sendify AB*** | ***Директор, 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: ***до 23.05.2023 г. включительно член Комитета по стратегии цифровизации бизнеса***

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Пахомова Елена Константиновна*** (до 23.05.2023 г. включительно)

Год рождения: ***1972***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование учебного заведения | ***Российская экономическая академия им. Плеханова*** |
|  | Год окончания | ***2006*** |
|  | Квалификация |  |
|  | Специальность | ***Экономист*** |

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 |   |   |
| ***12.2017*** | ***03.2020*** | ***ООО «КАШАЛОТ»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***07.2020*** | ***05.2023*** | ***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***

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Фалалеев Климент Александрович*** (до 23.05.2023 г. включительно)

Год рождения: ***1972***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование учебного заведения | ***Санкт-Петербургский Государственный Институт Точной Механики и Оптики*** |
|  | Год окончания | ***2001*** |
|  | Квалификация | ***Нет информации*** |
|  | Специальность | ***Нет информации*** |

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 |   |   |
| ***07.2020*** | ***05.2023*** | ***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 ***до 23.05.2023 г. включительно член Комитета по аудиту, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии цифровизации бизнеса***

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Мамедов Азер Энвер Оглы*** (до 23.05.2023 г. включительно)

Год рождения: ***1982***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование учебного заведения | ***Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ*** |
|  | Год окончания | ***2003*** |
|  | Квалификация | ***Бакалавр экономики*** |
|  | Специальность | ***Экономика*** |
| 2. | Наименование учебного заведения | ***Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ*** |
|  | Год окончания | ***2004*** |
|  | Квалификация | ***Экономист-международник со знанием иностранного языка*** |
|  | Специальность | ***Финансы и кредит*** |

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 |   |   |
| ***10.2018*** | ***12.2019*** | ***ООО «Компания БКС»*** | ***Со-руководитель дирекции инвестиционно-банковских услуг*** |
| ***12.2019*** | ***Наст.вр.*** | ***АО «УК РПФИ», инвестиционный департамент*** | ***Директор, член Правления*** |
| ***06.2021*** | ***05.2023*** | ***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 ***в комитетах Совета директоров не состоит***

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Карчевский Святослав Владиславович*** (до 23.05.2023 г. включительно)

Год рождения: ***1985***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование учебного заведения | ***Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова*** |
|  | Год окончания | ***2007*** |
|  | Квалификация | ***Бакалавр экономики*** |
|  | Специальность | ***Экономика*** |
| 2. | Наименование учебного заведения | ***Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова*** |
|  | Год окончания | ***2009*** |
|  | Квалификация | ***Магистр экономики*** |
|  | 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 |   |   |
| ***2015*** | ***2021*** | ***АО «ФРДВ» (АО «ВЭБ.ДВ»)*** | ***Управляющий директор*** |
| ***2021*** | ***Наст.вр.*** | ***АО «УК РФПИ»*** | ***Вице-президент*** |
| ***06.2022*** | ***05.2023*** | ***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 ***в комитетах Совета директоров не состоит***

## 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

*до 23 мая 2023 года включительно:*

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

Год рождения: ***1976.***

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: ***высшее.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование учебного заведения | ***Кубанский государственный университет*** |
|  | Год окончания | ***1996*** |
|  | Квалификация | ***-*** |
|  | Специальность | ***Экономист: финансы и кредит, Переводчик-референт*** |

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 |  |  |
| ***2019*** | ***2023*** | ***ПАО «ГТМ»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***2019*** | ***2023*** | ***АО «Лорри»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2019*** | ***2023*** | ***ООО «Глобалтрак Лоджистик»*** | ***Член / Председатель Совета директоров*** |
| ***2020*** | ***2023*** | ***ООО «ГТ ИТ»*** | ***Член Совета директоров*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***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: л***ицо указанных долей не имеет.***

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента л***ицо указанных сделок не совершало***

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.***

*с 24 мая 2023 года по 28 сентября 2023 года включительно:*

фамилия, имя, отчество:**Михалин Денис Николаевич**

Год рождения: ***1980.***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование учебного заведения | ***Московский государственный университет сервиса, Поволжский технологический институт сервиса*** |
|  | Год окончания | ***2002*** |
|  | Квалификация | ***экономист*** |
|  | Специальность | ***экономист*** |
| 2 | 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 |  |  |
| ***2020*** | ***2022*** | ***АО «МОНОПОЛИЯ»*** | ***Директор по экономике и финансам*** |
| ***2022***  | ***2023*** | ***ООО «Фортис»*** | ***Финансовый директор*** |
| ***2023*** | ***2023*** | ***ПАО “ГТМ”*** | ***Генеральный директор*** |
| ***2023*** | ***Наст.вр.*** | ***ПАО “ГТМ”*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2023*** | ***2024*** | ***АО «Лорри»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2023*** | ***2024*** | ***ООО «Глобалтрак Лоджистик»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2023*** | ***2024*** | ***ООО «МАГНА»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2023*** | ***2024*** | ***ООО «Лонгран Логистик»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2023*** | ***2024*** | ***ООО «ГРУЗОПРОВОД»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2023*** | ***2024*** | ***ООО «ГТ ИТ»*** | ***Член Совета директоров*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***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: л***ицо указанных долей не имеет.***

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента л***ицо указанных сделок не совершало***

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.***

*с 29 сентября 2023 года*

фамилия, имя, отчество: **Ивлев Евгений Александрович**

Год рождения: ***1986.***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование учебного заведения | ***Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения*** |
|  | Год окончания | ***2*008** |
|  | 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 |  |  |
| ***2015***  | ***наст. вр.*** | ***Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ.Онлайн»*** | ***Коммерческий директор*** |
| ***2023*** | ***Наст.вр.*** | ***ПАО “ГТМ”*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2023*** | ***02.2024*** | ***АО «Лорри»*** | ***Член (Председатель) Совета директоров*** |
| ***2023*** | ***Наст.вр.*** | ***ООО «Глобалтрак Лоджистик»*** | ***Член (Председатель) Совета директоров*** |
| ***2023*** | ***Наст.вр.*** | ***ООО «МАГНА»*** | ***Член Совета директоров*** |
| ***2023*** | ***04.2024*** | ***ООО «Лонгран Логистик»*** | ***Член (Председатель) Совета директоров*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***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: л***ицо указанных долей не имеет.***

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента л***ицо указанных сделок не совершало***

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.***

## 2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

***Коллегиальный исполнительный орган отсутствует***

Изменений в информации настоящего пункта отчёта эмитента в период между отчётной датой и датой раскрытия Отчетности МСФО за 2023 год не происходило.

**2.2.** **Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.**

Сведения о политике в области вознаграждения эмитента

Протоколом совета директоров ПАО «ГТМ» (эмитента) б/н от 03.02.2021г. было утверждено «ПОЛОЖЕНИE О ДОЛГОСРОЧНОЙ МОТИВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ, ОСНОВАННОЙ НА АКЦИЯХ» (далее – Мотивационная программа, Программа). Основной целью Мотивационной программы являлось материальное стимулирование и поощрение ключевых руководящих работников эмитента для повышения эффективности управления группой «Глобалтрак», укрепления их лояльности и содействия гармонизации и единству интересов менеджеров и акционеров Группы. Программа была направлена на повышение производственных и финансовых показателей, стимулирование дальнейшего динамичного развития деятельности Группы компаний «Глобалтрак» в целом.

Срок Программы: с 1 января 2021 года до 31 декабря 2024 года.

Пакет акций, для целей реализации настоящей Программы, составлял 9% обыкновенных акций ПАО «ГТМ», что составляет 5 261 591 (пять миллионов двести шестьдесят одна тысяча пятьсот девяносто одна) акция Общества. Источником для реализации программы со стороны Общества являлся Bay-Back (обратный выкуп) акций ПАО «ГТМ», реализуемый через операционную компанию группы ООО «Глобалтрак Лоджистик».

Решением Совета Директоров ПАО «ГТМ» (Протокол б/н от 16.08.2023 г.) было принято решение завершить Мотивационную программу, основанную на акциях, и отменить ПОЛОЖЕНИЕ О ДОЛГОСРОЧНОЙ МОТИВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ, ОСНОВАННОЙ НА АКЦИЯХ, в связи с тем, что участники Мотивационной программы перестали быть работниками ПАО «ГТМ».

Сведения о компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2022** | **2023** |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 3 191,2 | 2 893, 2 |
| Заработная плата | 0 | 0 |
| Премии | 0 | 0 |
| Комиссионные | 0 | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 | 0 |
| **ИТОГО** | 3 191,2 | 2 893, 2 |

Исполнительный орган

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2022 | 2023 |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 | 0 |
| Заработная плата | 48 451,2 | 28 298, 8 |
| Премии | 0 | 26 427, 3 |
| Комиссионные | 0 | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 | 0 |
| ИТОГО | 48 451,2 | 57 619, 3 |

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: ***о***тсутствуют.

**2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита**

Приводится описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

В соответствии с Политикой в области управления рисками и внутреннего контроля, утвержденной в Обществе, управление рисками и внутренний контроль осуществляются на всех уровнях и подразумевают вовлечение всех органов управления и работников Общества, роли и функции которых разграничены и в то же время дополняют друг друга.

Система органов управления рисками и внутреннего контроля Общества состоит из следующих уровней:

Стратегический уровень – Совет директоров Общества, который утверждает правила формирования и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Операционный уровень – Единоличный исполнительный орган Общества, обеспечивающий организацию функционирования и непрерывный мониторинг эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Контрольный уровень – Ревизионная комиссия Общества, Служба внутреннего аудита, руководители подразделений и сотрудники Общества, ответственные за функционирование системы внутреннего контроля и управления рисками.

К компетенции Совета директоров Общества в области управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с утвержденной Политикой в области управления рисками и внутреннего контроля относятся следующие вопросы:

* + 1. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля;
		2. рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества;
		3. рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество, утверждение и пересмотр риск-аппетита;
		4. определение ключевых показателей эффективности исполнительных органов, руководителей структурных подразделений, ключевых работников Общества с учетом результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
		5. рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества о функционировании СУРиВК;
		6. организация проведения оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
		7. рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля;

К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества в области управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с утвержденной Политикой в области управления рисками и внутреннего контроля относятся следующие вопросы:

- организация, поддержание и развитие эффективной СУРиВК, выполнение решений совета директоров в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

- утверждение методологии по управлению рисками и внутреннему контролю;

- распределение полномочий, обязанностей и ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между руководителями структурных подразделений Обществ

- рассмотрение отчетов руководителей, ответственных за организацию и осуществление управления рисками и внутреннего контроля, о функционировании СУРиВК;

- инициирование оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля;

- рассмотрение и утверждение программы развития СУРиВК.

Руководители подразделений и работники Общества отвечают за управление рисками в соответствии с закрепленными за ними обязанностями, выявляют, идентифицируют, оценивают, ведут учет и мониторинг рисков в повседневной операционной деятельности, реализуют меры по снижению рисков, обеспечивают соответствие применяемых мер целям и задачам организации, своевременно информируют об изменениях внутренних и внешних условий деятельности, способных привести к изменению степени риска или возникновению новых рисков.

Сведения о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:

Функции Комитета по аудиту в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Эмитента: «

1. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА
	1. Комитет непосредственно отвечает за предоставление рекомендаций Совету директоров по назначению внешнего аудитора и по определению размера его вознаграждения.
	2. Комитет осуществляет контроль за работой внешнего аудитора, а также участвует в разрешении разногласий по вопросам финансовой отчетности между руководством Общества и внешним аудитором.
	3. Комитет действует от имени Совета директоров при осуществлении надзора за системой внутреннего контроля и управления рисками, отчетностью и аудитом Общества.
	4. Комитет осуществляет надзор за аудитом Общества (как внутренним, так и внешним); рассматривает вопросы, поставленные перед Комитетом аудитором и/или Советом директоров, и представляет Совету директоров соответствующие рекомендации.
	5. К основным функциям Комитета относятся:
2. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

В рамках данной функции Комитет осуществляет:

1. Анализ существенных положений учетной политики и отчетности Общества, включая анализ отражения в отчетности сложных и нетипичных операций, сделок со связанными сторонами и операций, для учета которых требуется выработка оценок и/или значительная доля субъективности при применении соответствующих российских стандартов бухгалтерского учета и другого действующего законодательства;
2. Анализ совместно с руководством и внешними аудиторами результатов аудита, включая рассмотрение трудностей при проведении аудита, правомерности существенных корректировок, сделанных по результатам внешнего аудита, правомерности применения допущения о непрерывности деятельности Общества, соблюдения требований действующего законодательства и стандартов аудита;
3. Анализ годовой (финансовой) отчетности и соответствующих документов, подаваемых в регулирующие органы, с целью определения их полноты, точности, достоверности, непротиворечивости информации, и представления обоснованной и ясной оценки положения, показателей деятельности и перспектив Общества;
4. Обеспечение понимания руководством Общества процесса подготовки промежуточной финансовой отчетности, а также характера и степени участия внутренних и внешних аудиторов;
5. Анализ промежуточной финансовой отчетности совместно с руководством и внешними аудиторами до подачи в регулирующие органы, с целью оценки полноты, точности, достоверности и непротиворечивости информации.
6. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Обществе:

В рамках данной функции Комитет осуществляет в том числе:

1. Анализ и контроль адекватности, надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля Общества, включая системы информационной и технологической безопасности, и системы корпоративного управления Общества, и подготовка предложений по их совершенствованию;
2. Оценку процедур, используемых Обществом для выявления основных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, и оценку соответствующих процедур контроля (включая процедуры контроля потерь и страхования рисков) с целью определения их надежности, достаточности и эффективности;
3. Рассмотрение и анализ отчетов внутренних и внешних аудиторов по оценке системы внутреннего контроля и бизнес рисков, существенных замечаний и рекомендаций, содержащихся в таких отчетах, а также рассмотрение ответов и руководства Общества и действий предпринятых для устранения замечаний;
4. Рассмотрение совместно с руководством Общества, внутренними и внешними аудиторами существенных случаев нарушения законодательства, мошенничества и недостатков в процедурах внутреннего контроля и управления рисками;
5. Контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж, на которых котируются ценные бумаги Общества;
6. Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита:

Внутренний аудит осуществляется Службой внутреннего аудита Общества (далее – «Служба внутреннего аудита»). В рамках контроля за работой Службы внутреннего аудита Комитет совместно с руководством Общества и руководителем Службы внутреннего аудита осуществляет:

1. Анализ плана проведения внутреннего аудита (а также любых последующих изменений), а также проведенных мероприятий, основных замечаний, ответов руководства Общества и результатов мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков;
2. Обеспечение устранения необоснованных ограничений деятельности Службы внутреннего аудита;
3. Проведение регулярных встреч с руководителем Службы внутреннего аудита для обсуждения любых вопросов, которые, по мнению Комитета или указанных сторон, требуют конфиденциального обсуждения;
4. Оценку координации деятельности внутренних и внешних аудиторов с целью контроля за полнотой применяемых аудиторских процедур и во избежание их дублирования и эффективного использования имеющихся ресурсов для проведения аудиторских процедур;
5. Оценку эффективности осуществления функций внутреннего аудита.
6. Надзор за мероприятиями, осуществляемыми в рамках внешнего аудита, включая:
7. Предварительное утверждение аудиторских и сопутствующих аудиту услуг и условий их оплаты;
8. Оценку объема аудиторских процедур и методов проведения проверки,
9. предложенных внешними аудиторами (в том числе, координацию мероприятий, осуществляемых внешними и внутренними аудиторами), с целью обеспечения эффективного покрытия всех основных бизнес рисков Общества;
10. Анализ работы внешних аудиторов и оценка ее эффективности, предоставление рекомендаций Совету директоров относительно выбора, повторного назначения внешних аудиторов, или отказа от их услуг;
11. Проверку и подтверждение независимости внешних аудиторов путем получения от аудиторов заявлений, касающихся взаимоотношений между аудиторами и Обществом;
12. Изучение итоговых документов и основных наблюдений внешних аудиторов (например, письма руководству) и соответствующих ответов руководства;
13. Рассмотрение аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Общества. Результаты рассмотрения заключения аудитора Общества, подготовленные Комитетом, предоставляются в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров Общества.

Все аудиторские и сопутствующие аудиту услуги, предоставляемые Обществу внешними аудиторами, подлежат предварительному утверждению Комитетом. Требование о предварительном утверждении таких услуг не применимо в отношении предоставления сопутствующих аудиту услуг в случае если:

1. совокупная стоимость всех сопутствующих аудиту услуг составляет не более 15% от общего размера вознаграждения, выплаченного Обществом внешнему аудитору в течение того финансового года, в котором предоставляются сопутствующие аудиту услуги;
2. данные услуги не рассматривались Обществом как сопутствующие аудиту услуги на момент привлечения аудитора;
3. информация об оказании таких услуг была своевременно доведена до сведения Комитета, и до завершения аудиторской проверки они были утверждены Комитетом, либо одним или несколькими членами Комитета, входящими в Совет директоров Общества и уполномоченными Комитетом утверждать такие услуги.
4. Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества в рамках такой системы.
5. Подготовка отчетов и предоставление информации акционерам:
6. Предоставление Комитетом Совету директоров отчета о работе Комитета, в том числе в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц, и выработанных рекомендациях;
7. Обеспечение свободного обмена информацией между Службой внутреннего аудита, внешними аудиторами и Советом директоров;
8. Предоставление ежегодных отчетов акционерам относительно состава и обязанностей Комитета, результатов работы и другой необходимой информации, в том числе о наличии в составе Комитета независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;
9. Рассмотрение других отчетов, публикуемых Обществом, и относящихся к сфере компетенции Комитета.
10. Прочие функции, в том числе:
11. Осуществление других действий, связанных с настоящим Положением, по поручению Совета директоров;
12. Организация и надзор за ходом особых расследований по мере необходимости;
13. Ежегодная проверка и оценка достаточности требований данного Положения. Вынесение предложенных изменений на утверждение Советом директоров;
14. Ежегодное подтверждение исполнения обязанностей, приведенных в данном Положении;
15. Ежегодная оценка работы Комитета и его членов;
16. Анализ эффективности системы контроля за соблюдением требований законодательства и нормативных актов, результатов внутренних расследований и последующих мер, предпринятых руководством Общества (включая меры дисциплинарного воздействия) в отношении случаев мошенничества и несоблюдения законодательства и нормативных требований;
17. Анализ замечаний, подготовленных по результатам проверок регулирующих органов и наблюдений аудиторов;
18. Получение оперативной информации от руководства и юридических консультантов Общества по вопросам соблюдения законодательства;
19. Получение достаточной уверенности в том, что вопросы соблюдения законодательства учтены при подготовке финансовой отчетности;
20. Мониторинг и анализ эффективности деятельности Службы внутреннего аудита;
21. Внедрение процедур для обеспечения получения, хранения и рассмотрения жалоб сотрудников Общества по вопросам, связанным с бухгалтерским учетом, системами внутреннего контроля и аудитом, а также конфиденциальной, анонимной подачи сотрудниками Общества заявлений по спорным вопросам, касающимся бухгалтерского учета или аудита.
	1. Комитет имеет право привлекать и, по своему усмотрению, пользоваться услугами независимых от менеджмента Общества юридических консультантов, экспертов и советников (по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, финансовым вопросам и т.д.), необходимых Комитету для выполнения своих обязанностей.
	2. В рамках своих полномочий, предоставленных ему настоящим Положением и Советом директоров, Комитет имеет право запрашивать, а руководство Общества обязуется оплачивать услуги внешнего аудитора, привлеченного для проведения аудита, обзоров или других услуг по аттестации, а также услуги консультантов, экспертов и советников, привлекаемых Комитетом, и оправданные и необходимые расходы при выполнении функций и обязанностей Комитета.
22. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА
	1. К компетенции Комитета относится:
23. Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по следующим вопросам:
24. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
25. Принятие решений о проверке Ревизором финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, проведенной по решению Совета директоров, и принятие решения по ним в случае необходимости;
26. Определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
27. Организация проведения оценки эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;
28. Одобрение основных направлений развития системы внутреннего контроля и управления рисками, контроль их реализации;
29. Принятие решения о назначении на должность и освобождение от занимаемой должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
30. Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с привлечением независимого оценщика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
31. Принятие решений по иным вопросам в соответствии с возложенными на Комитет задачами и функциями.»

Члены Комитета по аудиту Совета директоров:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Яковлева Наталья Юрьевна*** | ***Председатель*** |
| ***Михайлова Екатерина Владимировна*** | ***Член*** |

***В составе Комитета по аудиту член Совета директоров Яковлева Н.Ю. является независимым директором.***

Сведения о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками, его задачах и функциях: ***указанное структурное подразделение отсутствует***

Сведения о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: у эмитента создана Служба внутреннего аудита, осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о службе внутреннего аудита Эмитента.

Функции Службы внутреннего аудита в соответствии с Положением о службе внутреннего аудита Эмитента:

«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 создается для выполнения следующих задач:

Содействие единоличному исполнительному органу Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;

Координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

Подготовка и предоставление Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества отчетов по результатам деятельности Службы внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, выявленных недостатках системы внутреннего контроля Общества, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);

Проверка соблюдения единоличным исполнительным органом Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией.

Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

Оценка эффективности системы внутреннего контроля, которая включает:

1. Проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и деятельности структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;

Проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;

Определение адекватности критериев, установленных единоличным исполнительным органом для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;

Выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;

Оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;

Проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;

Проверку обеспечения сохранности активов Общества;

Проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества.

Оценка эффективности системы управления рисками, которая включает:

1. Проверку достаточности и состоятельности элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);
2. Проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;
3. Проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
4. Проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

Оценка корпоративного управления, которая включает:

1. Соблюдение этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
2. Порядок постановки целей Общества, мониторинг и контроль их достижения;
3. Уровень нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
4. Обеспечение прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективность взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
5. Соблюдение процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему обществ.»

Сведения о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):

В соответствии с пунктами 14.1 – 14.8 Устава Эмитента в действующей редакции:

«14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором). Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

14.2. Полномочия любого члена или всех членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

14.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами действующего (вновь избранного) Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.

14.4. В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) входит:

• проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

• анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

• проверка правомочности Единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

• проверка правомочности решений, принятых Единоличным исполнительным органом, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

• анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) имеет право:

• затребование личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора);

• постановка перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

• привлечение на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

14.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

14.6. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (трех) дней с момента предъявления письменного запроса без взимания платы.

14.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

14.8. Членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Совета директоров Общества.»

Членами Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ» в 2023 году являлись:

до 23.05.2023 г. включительно

Абдулина Виктория Зуфаровна

Нехороших Наталья Сергеевна

С 24.05.2023 г.:

Плющик Виктория Сергеевна

Швецова Маргарита Викторовна

Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

В ПАО «ГТМ» утверждены следующие положения:

1. Положение об инсайдерской информации
2. Положение о коммерческой тайне
3. Политика в области организации управления рисками и внутреннего контроля Общества.

Управление рисками Группы осуществляется в отношении финансовых, операционных и юридических рисков. Финансовые риски включают рыночный риск (валютный риск, процентный риск и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Управление операционным и юридическим рисками должно обеспечивать надлежащее функционирование внутренних политик и процедур в целях минимизации данных рисков.

***Кредитный риск.*** Группа подвержена кредитному риску, а именно риску того, что одна из сторон по финансовому инструменту причинит финансовые убытки другой стороне посредством неисполнения своих обязательств. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Группой услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникают финансовые активы. Максимальный кредитный риск, возникающий у Группы по классам активов, отражен в балансовой стоимости финансовых активов в консолидированном отчете о финансовом положении.

Возможность взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного значения для снижения потенциального кредитного риска. Снижение кредитного риска осуществляется за счет залогового обеспечения и прочих мер повышения кредитного качества.

Группа контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного контрагента или группу связанных контрагентов. Лимиты на уровни кредитного риска регулярно утверждаются руководством. Мониторинг таких рисков осуществляется регулярно, при этом лимиты пересматриваются не реже одного раза в год.

Руководство Группы проводит анализ по срокам задержки платежей по торговой дебиторской задолженности и отслеживает просроченные остатки.

***Рыночный риск.*** Группа подвержена воздействию рыночных рисков. Рыночные риски связаны с открытыми позициями по а) иностранным валютам, б) процентным активам и обязательствам. Руководство устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. Однако применение данного подхода не может предотвратить убытки сверх этих лимитов в случае более значительных изменений на рынке.

Чувствительность к рыночному риску, представленная ниже, основана на изменении одного фактора при том, что все остальные переменные характеристики остаются неизменными. На практике такое едва ли возможно и изменения нескольких факторов могут коррелировать – например, изменение процентной ставки и валютных курсов.

***Валютный риск.*** В отношении валютного риска руководство устанавливает ограничения по уровню риска по каждой валюте и в целом. Мониторинг указанных позиций осуществляется на ежемесячной основе.

***Процентный риск*** Процентный риск в большей степени относится к кредитам с плавающими процентными ставками. На 31 декабря 2022 г. большая часть финансовых обязательств имеют фиксированную процентную ставку поэтому данный риск не является существенным.

***Риск ликвидности.*** Риск ликвидности — это риск того, что предприятие столкнется с трудностями при исполнении финансовых обязательств. Группа подвержена риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств. Риском ликвидности управляет руководство Группы. Руководство ежемесячно контролирует прогнозы движения денежных средств Группы.

Группа управляет риском ликвидности путем определения оптимального соотношения между собственными и заемными средствами с учетом планов руководства и целей деятельности. Это позволяет Группе поддерживать необходимый уровень ликвидности и финансовой устойчивости для минимизации расходов на привлечение заемных средств, для обеспечения оптимального характера задолженности по структуре и сроку. В настоящее время руководство Группы считает, что у Группы есть доступ к достаточному объему финансирования, а также использованные и неиспользованные кредитные линии, необходимые для удовлетворения потребностей в заемных средствах, которые можно прогнозировать на текущий момент.

Группа старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из заемных средств и торговой и прочей кредиторской задолженности. Группа инвестирует средства в диверсифицированные портфели ликвидных активов с тем, чтобы иметь возможность быстро и эффективно реагировать на непредвиденные требования к уровню ликвидности. Портфель ликвидных активов Группы состоит из денежных средств и их эквивалентов. Согласно оценкам руководства, денежные средства и их эквиваленты из портфеля ликвидности могут быть реализованы в денежной форме в течение одного дня в целях удовлетворения непредвиденных потребностей в ликвидности.

Руководство Группы контролирует ежедневную позицию по ликвидности и регулярно проводит стресс-тестирование по ликвидности при различных сценариях, охватывающих стандартные и более неблагоприятные рыночные условия.

Внутренними документами, устанавливающими правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации Эмитента, являются: ***Положение об инсайдерской информации***

Изменений в информации настоящего пункта отчёта эмитента в период между отчётной датой и датой раскрытия отчетности МСФО за 2023 год не происходило.

**2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита**

***Информация о*** ***Ревизионной комиссии***

* 1. фамилия, имя, отчество: ***Нехороших Наталья Сергеевна (до 23.05.2023 г. Включительно) - Председатель***

Год рождения: ***1971***

Образование**: *Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |   |   |
| 2018 | 2018 | ООО «Первая концессионная корпорация» | Заместитель начальника отдела консолидированной отчетности по МСФО |
| 2018 | 2022 | Филиал ООО «Глобалтрак Лоджистик» в г. Москве | Руководитель отдела отчетности по МСФО |
| 2022 | Наст.вр. | Филиал ООО «Глобалтрак Лоджистик» в г. Москве | Заместитель директора по налогам и отчетности |

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***0 %***

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: ***0 %***

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента: ***Указанных родственных связей нет***

сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало***

1. фамилия, имя, отчество: ***Абдулина Виктория Зуфаровна (до 23.05.2023 г. включительно)***

Год рождения: ***1995***

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 |   |   |
| 2019 | 2019 | АО ПрайсвотерхаусКуперс Аудит | Старший консультант |
| 2019 | 2020 | Филиал ООО «Глобалтрак Лоджистик» в г. Москве | Специалист отдела финансового контролинга |
| 2020 | 2021 | Филиал ООО «Глобалтрак Лоджистик» в г. Москве | Руководитель отдела финансового контролинга |
| 2022 | 2023 | Филиал ООО «Глобалтрак Лоджистик» в г. Москве | Заместитель директора по экономике и финансам |

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***0 %***

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: ***0 %***

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента: ***Указанных родственных связей нет***

сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало***

1. фамилия, имя, отчество: ***Плющик Виктория Сергеевна (с 24.05.2023 г.) - Председатель***

Год рождения: ***1976***

Образование**: *Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |   |   |
| ***2017*** | ***Наст.вр.*** | ***АО «МОНОПОЛИЯ»*** | ***Главный бухгалтер*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***0 %***

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: ***0 %***

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента: ***Указанных родственных связей нет***

сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало***

1. фамилия, имя, отчество: ***Швецова Маргарита Викторовна (с 24.05.2023 г.)***

Год рождения: ***1976***

Образование**: *Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |   |   |
| ***2016*** | ***2020*** | ***ООО «ПВС-Консалтинг»*** | ***Заместитель начальника отдела по международным стандартам и финансовой отчетности*** |
| ***2020*** | ***2023*** | ***АО «МОНОПОЛИЯ»*** | ***Руководитель направления корпоративной отчётности*** |

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***0 %***

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: ***0 %***

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента: ***Указанных родственных связей нет***

сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало***

***Информация о*** ***Руководителе Службы внутреннего аудита***

фамилия, имя, отчество: ***Фурсова Виктория Валентиновна (до 16.08.2023 г. включительно)***

Год рождения: ***1974***

Образование**: *Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период\_ | Наименование организации | Должность |
| с | по |   |  |
| 04.2014 | 04.2023 | ООО «Лонгран Логистик» | Член Совета директоров |
| 03.2014 | 04.2023 | ООО «МАГНА» | Член Совета директоров |
| 02.2016 | наст.вр. | ООО «Глобалтрак Лоджистик» | Внутренний аудитор |
| 04.2018 | 04.2023 | ООО «Глобалтрак Лоджистик» | Член Совета директоров |
| 2019 | 04.2023 | АО «Лорри» | Член Совета директоров |
| 07.2017 | 06.2020 | ПАО «ГТМ» | Член Совета директоров |
| 11.2017 | 02.2020 | ПАО «ГТМ» | Внутренний аудитор |
| 02.2020 | наст.вр. | ПАО «ГТМ» | Руководитель службы внутреннего аудита |

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***0 %***

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: ***0 %***

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента: ***Указанных родственных связей нет***

сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало***

фамилия, имя, отчество: ***Сташевская Наталья Васильевна (с 17.08.2023 г.)***

Год рождения: ***1981***

Образование**: *Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Период*** | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
|  07.2020 | по настоящее время |  АО «Монополия» |  Заместитель главного бухгалтера |
| 08.2023 | По настоящее время  |  ПАО «ГТМ” | Руководитель службы внутреннего аудита /Служба внутреннего аудита/ |

доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: ***0 %***

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: ***0 %***

количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: ***0 %***

доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента: ***Указанных родственных связей нет***

сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало***

Изменений в информации настоящего пункта отчёта эмитента в период между отчётной датой и датой раскрытия отчетности МСФО за 2023 год не происходило.

## 2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Протоколом совета директоров ПАО «ГТМ» (эмитента) б/н от 03.02.2021г. было утверждено «ПОЛОЖЕНИE О ДОЛГОСРОЧНОЙ МОТИВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ, ОСНОВАННОЙ НА АКЦИЯХ» (далее – Мотивационная программа, Программа). Основной целью Мотивационной программы являлось материальное стимулирование и поощрение ключевых руководящих работников эмитента для повышения эффективности управления группой «Глобалтрак», укрепления их лояльности и содействия гармонизации и единству интересов менеджеров и акционеров Группы. Программа была направлена на повышение производственных и финансовых показателей, стимулирование дальнейшего динамичного развития деятельности Группы компаний «Глобалтрак» в целом.

Срок Программы: с 1 января 2021 года до 31 декабря 2024 года.

Пакет акций, для целей реализации настоящей Программы, составлял 9% обыкновенных акций ПАО «ГТМ», что составляет 5 261 591 (пять миллионов двести шестьдесят одна тысяча пятьсот девяносто одна) акция Общества. Источником для реализации программы со стороны Общества являлся Bay-Back (обратный выкуп) акций ПАО «ГТМ», реализуемый через операционную компанию группы ООО «Глобалтрак Лоджистик».

Решением Совета директоров ПАО “ГТМ” (Протокол б/н от 21.04.2023 г.) на основании Отчета о выполнении Мотивационной программы, представленного Генеральным директором ПАО “ГТМ” Саттаровым И.К., была одобрена конвертация акций Общества в выплату вознаграждения участникам Мотивационной программы

Решением Совета Директоров ПАО «ГТМ» (Протокол б/н от 16.08.2023 г. ) было принято решение завершить Мотивационную программу, основанную на акциях, и отменить ПОЛОЖЕНИЕ О ДОЛГОСРОЧНОЙ МОТИВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ, ОСНОВАННОЙ НА АКЦИЯХ, в связи с тем, что участники Мотивационной программы перестали быть работниками ПАО «ГТМ».

**Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

## 3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 2.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1.

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента, с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список: 11 393.

Дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента:31.12.2023.

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций:

Категория (тип) акций: обыкновенные акции.

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 0.

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций:

Категория (тип) акций: обыкновенные акции.

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации на 31.12.2023 г.: 2 202 888.

## 3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

1. ***(до 21.04.2023 г.)***

Полное фирменное наименование: Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited)

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует

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

ИНН: не применимо

ОГРН: не применимо

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 60,97

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение.

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное распоряжение.

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.

Лица, контролирующие указанного акционера Эмитента:

ФИО: Елисеев Александр Леонидович

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

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

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

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

Елисеев А. Л. владеет 100% уставного капитала Компании «Litten Investments Limited» (Литтен Инвестментс Лимитед) (сокращенное наименование отсутствует; местонахождение: Димитриу Каратасу, 15, Анастасио Билдинг, 6 этаж, квартира/офис 601, Строволос, 2024, Никосия, Кипр, ОГРН: не применимо, ИНН: не применимо).

Компания «Litten Investments Limited» (Литтен Инвестментс Лимитед), владеет 75% уставного капитала компании GT Globaltruck Limited (Джи Ти Глобалтрак Лимитед), которая являлась мажоритарным акционером Эмитента до 21.04.2023 г.

Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2. ***(до 20.04.2023 г.)***

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ППИТ-6»

Место нахождения: 123112, Российская Федерация, Пресненская наб., д. 8, стр. 1

ИНН: 7703800959

ОГРН: 5137746098771

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 5,89

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение.

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное распоряжение.

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.

Лица, контролирующие указанного акционера Эмитента: доступ к данной информации ограничен акционером Эмитента

3.

Полное фирменное наименование: АЙЯР ИНТЕРНЕШНЛ ИНВЕСТМЕНТС КОМПАНИ (КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ)/AYAR INTERNATIONAL INVESTMENTS COMPANY (SINGLE SHAREHOLDER LIMITED LIABILITY COMPANY

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует

Место нахождения: П/Я 11442, Эр-Рияд 6121, Королевство Саудовская Аравия/PO Box 11442, Riyadh 6121, Kingdom of Saudi Arabia

ИНН: не применимо

ОГРН: 1010464327

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 8,84

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение.

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное распоряжение.

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.

Лица, контролирующие указанного акционера Эмитента:

Полное фирменное наименование: Суверенный Фонд Саудовской Аравии

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует

Место нахождения: ИТСС, строение CS-01, Алнахилл, Эр-Рияд, Королевство Саудовской Аравии

ИНН: не применимо

ОГРН: М/24

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

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

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

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

Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

4) ***(с 20.04.2023 г.)***

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ Инвестмент»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент»

Место нахождения: 196158, Санкт-Петербург, ул. Звездная, дом 1, литер А, эт/пом/раб 4/17н/1

ИНН: 7810902345

ОГРН: 1207800110935

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 75,08

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение.

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное распоряжение.

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.

Лица, контролирующие указанного акционера Эмитента:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ»

Сокращенное фирменное наименование: АО “МОНОПОЛИЯ”

Место нахождения: 196158, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЗВЁЗДНАЯ, Д. 1, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 17Н

ИНН: 7810766685

ОГРН: 1137847428905

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

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

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

Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

Изменений в информации настоящего пункта отчёта эмитента в период между отчётной датой и датой раскрытия отчетности МСФО за 2023 год не происходило.

## 3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности.

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом (золотой акции), срок действия специального права (золотой акции): указанное право не предусмотрено

## 3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

1. **Дополнительное соглашение №5 к Договору займа между ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Информационные технологии».**

Дата совершения сделки: 31.01.2023 г.

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

Займодавец: ПАО «ГТМ»

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

Предмет и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились изменить пункт 5.1 Договора и изложить его в следующей редакции:

«5.1. Задолженность Заемщика по настоящему Договору, включая сумму Займа, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена не позднее «31» декабря 2024 года («Дата Окончательного Погашения Займа»)».

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

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

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

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

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

Дата возврата суммы займа: Задолженность Заемщика по Договору, включая сумму Займа, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена не позднее «31» декабря 2024года.

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

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

Сведения об исполнении обязательств по Сделке: Срок действия Договора: вступает в силу в день его подписания Сторонами и действует до полного и надлежащего возврата Заемщиком Сумм Займа.

Заинтересованные лица:

а) Саттаров Илья Каримович - данное лицо является Генеральным директором ПАО «ГТМ», который одновременно является членом Совета директоров ООО «ГТ ИТ»;

б) Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited) как лицо, контролирующее ПАО «ГТМ» и ООО «ГТ ИТ».

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 470 394 202,41 (четыреста семьдесят миллионов триста девяносто четыре тысячи двести два и 41/100) рублей, 7% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2022 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 29 декабря 2022 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

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

Дата совершения сделки: 07.02.2023 г.

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

Займодавец: ПАО «ГТМ»

Заемщик/Выгодоприобретатель: ООО «Глобалтрак Лоджистик»

Предмет и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились изменить пункт 5.1 Договора и изложить его в следующей редакции:

«5.1. Задолженность Заемщика по настоящему Договору, включая сумму Займа, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена не позднее «31» декабря 2024 года («Дата Окончательного Погашения Займа»)».

Условия дополнительного соглашения №4 применяются к отношениям Сторон, возникшим с 30.12.2022 года

Дата возврата суммы займа: Задолженность Заемщика по Договору, включая сумму Займа, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена не позднее «31» декабря 2024 года.

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

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

Сведения об исполнении обязательств по Сделке: Срок действия Договора: вступает в силу в день его подписания Сторонами и действует до полного и надлежащего возврата Заемщиком Сумм Займа.

Заинтересованные лица:

а) Саттаров Илья Каримович - данное лицо является Генеральным директором ПАО «ГТМ», который одновременно является членом Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»;

б) Маркунина Елизавета Анатольевна - данное лицо является членом Совета директоров ПАО «ГТМ» и одновременно членом Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»;

в) Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited) как лицо, контролирующее ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик».

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 281 647 729, 51 (один миллиард двести восемьдесят один миллион шестьсот сорок семь тысяч семьсот двадцать девять и 51/100) рублей, 20% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2022 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 29 декабря 2022 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

1. **Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства между ПАО «ГТМ» и ПАО Сбербанк.**

Дата совершения сделки: 20.06.2023 г.

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

Поручитель: ПАО «ГТМ»

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

Должник/Выгодоприобретатель: ООО «Глобалтрак информационные технологии» (ОГРН – 1207700192127, ИНН – 9702018037)Предмет и иные существенные условия сделки:

Предмет Дополнительного соглашения №1:

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», адрес: 129110, г. Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, эт 4 пом I ком 5, ИНН 9702018037, ОГРН 1207700192127 (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору № 01340021/00741100 об открытии невозобновляемой кредитной линии, дата формирования которого «17» декабря 2021г., Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого «18» марта 2022г., Дополнительного соглашения № 2, дата формирования которого «12» апреля 2022г., Дополнительного соглашения № 3, дата формирования которого «10» июня 2022г., Дополнительного соглашения № 4, дата формирования которого «23» ноября 2022г., Дополнительного соглашения №5, дата формирования которого «07» марта 2023г (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:

Дополнительное вступает в силу с даты его подписания Сторонами, является неотъемлемой

частью Договора поручительства и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору поручительства

Заинтересованные лица:

Саттаров И.К. – Генеральный директор ПАО «ГТМ» и член Совета директоров ООО «ГТ ИТ»

Джи Ти Глобалтрак Лимитед (GT Globaltruck Limited) Место нахождения: Омиру 20 Агиос Николаос, 3095 Лимасол, Кипр (20 Omirou Street, Agios Nikolaos, 3095 Limassol, Cyprus) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долейв Уствном капитале).

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: 218 702 443,57 (двести восемнадцать миллионов семьсот две тысячи четыреста сорок три и 57/100) рублей, 3,48% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.03.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 14 апреля 2023 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

1. **Дополнительное соглашение №4 к Договору поручительства между ПАО «ГТМ» и ПАО Сбербанк.**

Дата совершения сделки: 03.07.2023 г.

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

Поручитель: ПАО «ГТМ»

Банк: ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893)

Должник/Выгодоприобретатель: ООО "Глобалтрак Лоджистик" (ОГРН 1137746414420, ИНН 7731447380)

Предмет Дополнительного соглашения№4:

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

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Глобалтрак Лоджистик», местонахождение: 142405, Московская обл, Ногинский район, г. Ногинск, ул. Доможировская 5-Я, д. 51, ИНН 7731447380, ОГРН 1137746414420, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00480018/00741100 от «19» июля 2018г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от «24» июля 2018г., Дополнительного соглашения № 2 от «01» августа 2018г., Дополнительного соглашения №3 от «20» сентября 2018г., Дополнительного соглашения № 4, дата формирования которого 27 сентября 2018г., Дополнительного соглашения № 5, дата формирования которого «19» ноября 2018г., Дополнительного соглашения № 6, дата формирования которого «28» декабря 2018г., Дополнительного соглашения № 7, дата формирования которого «04» июня 2019г., Дополнительного соглашения №8, дата формирования которого «20» ноября 2019г., Дополнительного соглашения №9, дата формирования которого «09» февраля 2021г., Дополнительного соглашения №10, дата формирования которого «10» июня 2022г., Дополнительного соглашения № 11, дата формирования которого «23» ноября 2022г., Дополнительного соглашения № 12, дата формирования которого «30» марта 2023г., Дополнительного соглашения № 13, дата формирования которого «26» мая 2023г. именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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

Срок исполнения обязательств по сделке: 18.07.2023

Заинтересованные лица:

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

Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и 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»

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, 15,92% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.03.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 26 мая 2023 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

1. **Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства между ПАО «ГТМ» и ПАО Сбербанк.**

Дата совершения сделки: 04.07.2023 г.

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

Поручитель: ПАО «ГТМ»

Банк: ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893)

Должник/Выгодоприобретатель: ООО "Глобалтрак Лоджистик" (ОГРН 1137746414420, ИНН 7731447380)

Предмет Дополнительного соглашения№1:

1. Изложить п.1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛОБАЛТРАК ЛОДЖИСТИК» (ИНН: 7731447380, ОГРН: 1137746414420) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C007KR, дата формирования которого 19 августа 2022 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1, дата формирования которого «10» ноября 2022г., Дополнительного соглашения № 2, дата формирования которого «26» мая 2023г. (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: 18.08.2024

Заинтересованные лица:

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

Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и 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»

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: 537 517 359 (пятьсот тридцать семь миллионов пятьсот семнадцать тысяч триста пятьдесят девять) рублей, 8,55% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.03.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 26 мая 2023 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

1. **Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства между ПАО «ГТМ» и ПАО Сбербанк.**

Дата совершения сделки: 03.07.2023 г.

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

Поручитель: ПАО «ГТМ»

Банк: ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893)

Должник/Выгодоприобретатель: ООО "Глобалтрак Лоджистик" (ОГРН 1137746414420, ИНН 7731447380)

Предмет Дополнительного соглашения№2:

1. Изложить п. 1.1 Статьи 1 Договора в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛТРАК ЛОДЖИСТИК", ИНН 7731447380, ОГРН 1137746414420, именуемым далее "Должник", всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-3KYQI126, с учетом Дополнительного соглашения № 1 дата формирования которого «13» мая 2022г., Дополнительного соглашения № 2 дата формирования которого «26» мая 2023г., именуемому далее "Основной договор", сторонами которого выступают Банк (он же Кредитор) и Должник (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.».2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением №2, остаются неизменными.

Срок исполнения обязательств по сделке: 24.03.2024

Заинтересованные лица:

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

Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и 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»

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: 299 137 987,50 (двести девяносто девять миллионов сто тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят семь и 50/100) рублей, 4,76% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.03.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 26 мая 2023 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

1. **Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства между ПАО «ГТМ» и ПАО Сбербанк.**

Дата совершения сделки: 12.07.2023 г.

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

Поручитель: ПАО «ГТМ»

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

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

Предмет Дополнительного соглашения№2:

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

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Глобалтрак информационные технологии», местонахождение: 129110, г. Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, эт 4 пом I ком 5, ИНН 9702018037, ОГРН 1207700192127, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01340021/00741100 от «17» декабря 2021 г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от «18» марта 2022 г., Дополнительного соглашения № 2 от «12» апреля 2022 г., Дополнительного соглашения №3 от «10» июня 2022 г., Дополнительного соглашения № 4, дата формирования которого 23 ноября 2022 г., Дополнительного соглашения № 5, дата формирования которого «30» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 6, дата формирования которого «29» мая 2023г. именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

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

Срок исполнения обязательств по сделке: 15.12.2026

Заинтересованные лица:

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

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»

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, 10,7% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.03.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 14 апреля 2023 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

1. **Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства между ПАО «ГТМ» и ПАО Сбербанк.**

Дата совершения сделки: 12.07.2023 г.

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

Поручитель: ПАО «ГТМ»

Банк: ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893)

Должник/Выгодоприобретатель: ООО «МАГНА» (ОГРН – 1077444010302, ИНН – 7444055452)

Предмет Дополнительного соглашения№1:

1. 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 «МАГНА» (ИНН: 7444055452, ОГРН: 1077444010302) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C009VC, дата формирования которого 24 октября 2022 г. (по тексту Договора – «Основной договор»), с учетом Дополнительного соглашения №1, дата формирования которого «29» мая 2023г., 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: 23.10.2024

Заинтересованные лица:

Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ООО «МАГНА»

Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «МАГНА»

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

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 113 706 602 (сто тринадцать миллионов семьсот шесть тысяч шестьсот два) рубля, 1,8% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.03.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 26 мая 2023 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

1. **Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства между ПАО «ГТМ» и ПАО Сбербанк.**

Дата совершения сделки: 12.07.2023 г.

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

Поручитель: ПАО «ГТМ»

Банк: ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893)

Должник/Выгодоприобретатель: АО «Лорри» (ОГРН – 1036604780937, ИНН – 6663006255)

Предмет Дополнительного соглашения№1:

1. 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: АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЛОРРИ» (ИНН: 6663006255, ОГРН: 1036604780937) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C009PJ, дата формирования которого 21 октября 2022 г. (по тексту Договора – «Основной договор»), с учетом Дополнительного соглашения №1, дата формирования которого «27» октября 2022г, Дополнительного соглашения №2, дата формирования которого «10» мая 2023г., 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: 18.10.2024

Заинтересованные лица:

Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров АО «Лорри»

Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»

Маркунина Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»

Ушаков В.Д. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»

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

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 500 685 614 (пятьсот миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот четырнадцать) рублей, 7,97% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.03.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 26 мая 2023 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

1. **Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства между ПАО «ГТМ» и ПАО Сбербанк.**

Дата совершения сделки: 12.07.2023 г.

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

Поручитель: ПАО «ГТМ»

Банк: ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893)

Должник/Выгодоприобретатель: ООО «Лонгран Логистик» (ОГРН – 1125476080872, ИНН – 5404461239)

Предмет Дополнительного соглашения№1:

1. 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 «ЛОНГРАН ЛОГИСТИК» (ИНН: 5404461239, ОГРН: 1125476080872) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400C009WD, дата формирования которого 25 октября 2022 г. (по тексту Договора – «Основной договор»), с учетом Дополнительного соглашения №1, дата формирования которого «10» мая 2023г. заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Срок исполнения обязательств по сделке: 24.10.2024

Заинтересованные лица:

Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ООО «Лонгран Логистик»

Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Лонгран Логистик»

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

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 113 706 602 (сто тринадцать миллионов семьсот шесть тысяч шестьсот два) рубля, 1,8% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.03.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 26 мая 2023 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

1. **Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства между ПАО «ГТМ» и ПАО Сбербанк.**

Дата совершения сделки: 12.07.2023 г.

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

Поручитель: ПАО «ГТМ»

Банк: ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893)

Должник/Выгодоприобретатель: ООО «Лонгран Логистик» (ОГРН – 1125476080872, ИНН – 5404461239)

Предмет Дополнительного соглашения№1:

«1.1 Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОНГРАН ЛОГИСТИК", ИНН 5404461239, ОГРН 1125476080872, именуемым далее "Должник", всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-30Q9NMN1, именуемому далее "Основной договор", с учетом Дополнительного соглашения №1, дата формирования которого «12» февраля 2021г, Дополнительного соглашения №2, дата формирования которого «10» мая 2021г сторонами которого выступают Банк (он же Кредитор) и Должник (он же Заемщик).

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

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.01.2024

Заинтересованные лица:

Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ООО «Лонгран Логистик»

Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Лонгран Логистик»

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

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 325 850 316,27 (триста двадцать пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч триста шестнадцать и 27/100) рублей, 5,19% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.03.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 26 мая 2023 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

1. **Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства между ПАО «ГТМ» и ПАО Сбербанк.**

Дата совершения сделки: 12.07.2023 г.

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

Поручитель: ПАО «ГТМ»

Банк: ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893)

Должник/Выгодоприобретатель: ООО «МАГНА» (ОГРН – 1077444010302, ИНН – 7444055452)

Предмет Дополнительного соглашения№2:

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

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНА", ИНН 7444055452, ОГРН 1077444010302, именуемым далее "Должник", всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-3IYCIOJ4, с учетом Дополнительного соглашения № 1 дата формирования которого «13» мая 2022г., Дополнительного соглашения № 2, дата формирования которого «29» мая 2023 г. именуемому далее "Основной договор", сторонами которого выступают Банк (он же Кредитор) и Должник (он же Заемщик).

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

Срок исполнения обязательств по сделке: 13.04.2024

Заинтересованные лица:

Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ООО «МАГНА»

Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «МАГНА»

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

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: 326 910 556,55 (триста двадцать шесть миллионов девятьсот десять тысяч пятьсот пятьдесят шесть и 55/100) рублей, 5,2% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.03.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 26 мая 2023 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

1. **Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства между ПАО «ГТМ» и ПАО Сбербанк.**

Дата совершения сделки: 12.07.2023 г.

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

Поручитель: ПАО «ГТМ»

Банк: ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893)

Должник/Выгодоприобретатель: АО «Лорри» (ОГРН – 1036604780937, ИНН – 6663006255)

Предмет Дополнительного соглашения№2:

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

««1.1 Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОРРИ", ИНН 6663006255, ОГРН 1036604780937, именуемым далее "Должник", всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-3J2LC3F9, с учетом Дополнительного соглашения № 1 дата формирования которого «14» марта 2022г., Дополнительного соглашения № 2 дата формирования которого «15» марта 2022г., Дополнительного соглашения № 3 дата формирования которого «15» мая 2023г., именуемому далее "Основной договор", сторонами которого выступают Банк (он же Кредитор) и Должник (он же Заемщик).

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

Срок исполнения обязательств по сделке: 16.03.2024

Заинтересованные лица:

Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров АО «Лорри»

Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»

Маркунина Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»

Ушаков В.Д. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»

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

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 326 910 556,55 (триста двадцать шесть миллионов девятьсот десять тысяч пятьсот пятьдесят шесть и 55/100) рублей, 5,2% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.03.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 26 мая 2023 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

1. **Агенсткий договор между ПАО «ГТМ» и ООО «Лонгран Логистик».**

Дата совершения сделки: 17.08.2023 г.

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

Принципал/Выгодоприобретатель: ООО «Лонгран Логистик»

Агент: ПАО «ГТМ»

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение настоящего Договора, возникают непосредственно у Принципала.

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно

Заинтересованные лица:

Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ООО «Лонгран Логистик»

Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Лонгран Логистик»

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

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6 520 000 (Шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей, 0,105% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: решение Совета директоров о последующем одобрении сделки от 29.09.2023 г. (Протокол б/н от 02.10.2023 г.).

1. **Агенсткий договор между ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»**

Дата совершения сделки: 17.08.2023 г.

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

Принципал/Выгодоприобретатель: АО «Лорри»

Агент: ПАО «ГТМ»

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение настоящего Договора, возникают непосредственно у Принципала.

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно

Заинтересованные лица:

Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров АО «Лорри»

Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»

Маркунина Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»

Ушаков В.Д. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»

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

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18 210 000 (Восемнадцать миллионов двести десять тысяч) рублей, 0,29% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: решение Совета директоров о последующем одобрении сделки от 29.09.2023 г. (Протокол б/н от 02.10.2023 г.).

1. **Агенсткий договор между ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик»**

Дата совершения сделки: 17.08.2023 г.

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

Принципал/Выгодоприобретатель: ООО «Глобалтрак Лоджистик»

Агент: ПАО «ГТМ»

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение настоящего Договора, возникают непосредственно у Принципала.

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно

Заинтересованные лица:

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

Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и 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»

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: 7 195 000 (Семь миллионов сто девяносто пять тысяч) рублей, 0,11% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: решение Совета директоров о последующем одобрении сделки от 29.09.2023 г. (Протокол б/н от 02.10.2023 г.).

1. **Агенсткий договор между ПАО «ГТМ» и ООО «МАГНА»**

Дата совершения сделки: 17.08.2023 г.

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

Принципал/Выгодоприобретатель: ООО «МАГНА»

Агент: ПАО «ГТМ»

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение настоящего Договора, возникают непосредственно у Принципала.

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно

Заинтересованные лица:

Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ООО «МАГНА»

Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «МАГНА»

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

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: 6 190 000 (Шесть миллионов сто девяносто тысяч рублей), 0,1002% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: решение Совета директоров о последующем одобрении сделки от 29.09.2023 г. (Протокол б/н от 02.10.2023 г.).

1. **Дополнительное соглашение №1 к Агенсткому договору между ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик»**

Дата совершения сделки: 02.10.2023 г.

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

Принципал/Выгодоприобретатель: ООО «Глобалтрак Лоджистик»

Агент: ПАО «ГТМ»

Предмет Дополнительного соглашения №1:

Стороны договорились с 01 сентября 2023 года установить агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства в размере 10 (десяти) процентов от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с даты подписания и подлежит применению к отношениям Сторон с 01.09.2023 года

Заинтересованные лица:

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

Ивлев Е.А. – Генеральный директор ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ПАО «ГТМ» и 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»

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 менее 14 390 000 (Четырнадцать миллионов триста девяносто тысяч) рублей, 0,23% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: одобрено Советом директоров решением от 29.09.2023 г. (Протокол б/н от 02.10.2023 г.).

1. **Дополнительное соглашение №1 к Агенсткому договору между ПАО «ГТМ» и ООО «Лонгран Логистик»**

Дата совершения сделки: 02.10.2023 г.

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

Принципал/Выгодоприобретатель: ООО «Лонгран Логистик»

Агент: ПАО «ГТМ»

Предмет Дополнительного соглашения №1:

Стороны договорились с 01 сентября 2023 года установить агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства в размере 10 (десяти) процентов от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с даты подписания и подлежит применению к отношениям Сторон с 01.09.2023 года

Заинтересованные лица:

Михалин Д.Н. – член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ООО «Лонгран Логистик»

Ивлев Е.А. – Генеральный директор ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ПАО «ГТМ», член Совета директоров ООО «Лонгран Логистик»

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

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не менее 13 040 000 (Тринадцать миллионов сорок тысяч) рублей, что составляет 0,21% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: одобрено Советом директоров решением от 29.09.2023 г. (Протокол б/н от 02.10.2023 г.).

1. **Дополнительное соглашение №1 к Агенсткому договору между ПАО «ГТМ» и ООО «МАГНА»**

Дата совершения сделки: 02.10.2023 г.

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

Принципал/Выгодоприобретатель: ООО «МАГНА»

Агент: ПАО «ГТМ»

Предмет Дополнительного соглашения №1:

Стороны договорились с 01 сентября 2023 года установить агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства в размере 10 (десяти) процентов от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с даты подписания и подлежит применению к отношениям Сторон с 01.09.2023 года

Заинтересованные лица:

Михалин Д.Н. – член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ООО «МАГНА»

Ивлев Е.А. – Генеральный директор ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ПАО «ГТМ», член Совета директоров ООО «МАГНА»

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

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 менее 12 380 000 (Двенадцать миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей, что составляет 0,2% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: одобрено Советом директоров решением от 29.09.2023 г. (Протокол б/н от 02.10.2023 г.).

1. **Дополнительное соглашение №1 к Агенсткому договору между ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»**

Дата совершения сделки: 02.10.2023 г.

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

Принципал/Выгодоприобретатель: АО «Лорри»

Агент: ПАО «ГТМ»

Предмет Дополнительного соглашения №1:

Стороны договорились с 01 сентября 2023 года установить агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства в размере 10 (десяти) процентов от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с даты подписания и подлежит применению к отношениям Сторон с 01.09.2023 года

Заинтересованные лица:

Михалин Д.Н. – член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров АО «Лорри»

Ивлев Е.А. – Генеральный директор ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ПАО «ГТМ», член Совета директоров АО «Лорри»

Маркунина Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»

Ушаков В.Д. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»

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

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не менее 36 420 000 (тридцать шесть миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей, что составляет 0,59% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: одобрено Советом директоров решением от 29.09.2023 г. (Протокол б/н от 02.10.2023 г.).

1. **Дополнительное соглашение №5 к Договору займа между ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик»**

Дата совершения сделки: 16.10.2023 г.

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

Займодавец: ПАО «ГТМ»

Заемщик/Выгодоприобретатель: ООО «Глобалтрак Лоджистик»

Предмет Дополнительного соглашения №5:

Стороны договорились изменить п. 3.1. статьи 3 Договора и изложить его в следующей редакции:

«3.1. Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на фактически

предоставленную Сумму Займа, по ставке равной 14 (четырнадцать) % (процентов) годовых в год.

Год будет считаться равным тремстам шестидесяти пяти (365) дням или тремстам шестидесяти шести (366).»

Условия дополнительного соглашения №5 применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.09.2023 года

Срок исполнения обязательств по сделке: Дата возврата суммы займа: Задолженность Заемщика по Договору, включая сумму Займа, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена не позднее «31» декабря 2024года.

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

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 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»

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 511 238 972, 39 (один миллиард пятьсот одиннадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч девятьсот семьдесят два и 39/100) рублей, 24% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 21 сентября 2023 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

1. **Дополнительное соглашение №6 к Договору займа между ПАО «ГТМ» и ООО «ГТ ИТ»**

Дата совершения сделки: 03.11.2023 г.

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

Займодавец: ПАО «ГТМ»

Заемщик/Выгодоприобретатель: ООО «ГТ ИТ»

Предмет Дополнительного соглашения №6:

Стороны договорились изменить пункт 3.1 Договора и изложить его в следующей редакции: «3.1. Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты, начисляемые на фактически предоставленную Сумму Займа, по ставке равной 11 (одиннадцать) % (процентов) годовых в год. Год будет считаться равным тремстам шестидесяти пяти (365) дням или тремстам шестидесяти шести (366) дням.»

Условия дополнительного соглашения №5 применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.09.2023 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 2024года.

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».

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: 502 416 120,22 (пятьсот два миллиона четыреста шестнадцать тысяч сто двадцать и 22/100) рублей, 8,13% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 06 октября 2023 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

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

Дата совершения сделки: 25.12.2023 г.

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

Поручитель: ПАО «ГТМ»

Банк: ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893)

Должник/Выгодоприобретатель: АО «Лорри» (ОГРН – 1036604780937, ИНН – 6663006255)

Предмет Договора:

Договор поручительства между ПАО «ГТМ» и ПАО Сбербанк по кредитному соглашению, заключенному между ПАО Сбербанк и АО “Лорри”

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Основному договору.

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: 31.05.2028

Заинтересованные лица:

Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров АО «Лорри»

Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»

Маркунина Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»

Ушаков В.Д. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»

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

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 259 923 288 (один миллиард двести пятьдесят девять миллионов девятьсот двадцать три тысячи двести восемьдесят восемь) рублей, что составляет 20,4% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 05 декабря 2023 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

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

Дата совершения сделки: 25.12.2023 г.

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

Поручитель: ПАО «ГТМ»

Банк: ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893)

Должник/Выгодоприобретатель: ООО «МАГНА» (ИНН: 7444055452, ОГРН: 1077444010302)

Предмет Договора:

Договор поручительства между ПАО «ГТМ» и ПАО Сбербанк по кредитному соглашению, заключенному между ПАО Сбербанк и ООО “МАГНА”

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Основному договору.

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: 03.06.2028

Заинтересованные лица:

Ивлев Е.А. – Генеральный директор, член Совета директоров ПАО «ГТМ» и член Совета директоров ООО «МАГНА»

ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение долей в уставном капитале ООО «МАГНА».

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: 588 167 986 (пятьсот восемьдесят восемь миллионов сто шестьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей, что составляет 9,5% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2023 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 05 декабря 2023 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

## 3.5. Крупные сделки эмитента

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками: ***у***казанных сделок не совершалось.

**Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах**

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

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

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

Место нахождения: ***142407, Московская обл., Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. 5-я Доможировская, д. 51***

ИНН: ***7731447380***

ОГРН: ***1137746414420***

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

Вид контроля: ***Прямой контроль***

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

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

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента на 31.12.2023 г.: ***3.77%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации 31.12.2023 г.: ***3.77%***

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

Единоличный исполнительный орган общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Пряморуков Руслан Михайлович (Генеральный директор) – до 07.08.2023 г. включительно | 0 | 0 |
| Моисеев Евгений Вячеславович (Генеральный директор) – с 08.08.2023 г. | 0 | 0 |

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

**Состав совета директоров подконтрольной организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Саттаров Илья Каримович (Председатель) – до 18.04.2023 г. включительно | 0  | 0 |
| Елисеев Юрий Олегович - до 18.04.2023 г. включительно | 0 | 0 |
| Минутин Анатолий Игоревич - до 18.04.2023 г. включительно | 0 | 0 |
| Маркунина Елизавета Анатольевна | 0,0002 | 0,0002 |
| Фурсова Виктория Валентиновна - до 18.04.2023 г. включительно | 0 | 0 |
| Ивлев Евгений Александрович (Председатель) – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |
| Михалин Денис Николаевич – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |
| Рымарев Андрей Евгеньевич – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |
| Ушаков Василий Дмитриевич – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |

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

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

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

ИНН: ***7444055452***

ОГРН: ***1077444010302***

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

Вид контроля: ***прямой контроль***

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

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

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

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

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

Единоличный исполнительный орган общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Моисеев Евгений Вячеславович(Генеральный директор) – до 07.08.2023 г. включительно | 0 | 0 |
| Казачкова Татьяна Николаевна (Генеральный директор) – с 08.08.2023 г. | 0 | 0 |

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

**Состав совета директоров подконтрольной организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Некрасов Евгений Сергеевич (Председатель) – до 18.04.2023 г. включительно | 0  | 0 |
| Елисеев Юрий Олегович – до 18.04.2023 г. включительно | 0 | 0 |
| Фурсова Виктория Валентиновна – до 18.04.2023 г. включительно  | 0 | 0 |
| Ивлев Евгений Александрович (Председатель с 04.10.2023 г.) – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |
| Михалин Денис Николаевич (Председатель до 03.10.2023 г. включительно) – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |
| Рымарев Андрей Евгеньевич – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |

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

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

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

ИНН: ***5404461239***

ОГРН: ***1125476080872***

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

Вид контроля: ***прямой контроль***

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

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

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

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

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

Единоличный исполнительный орган общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Денисов Сергей Александрович (Генеральный директор) – до 30.06.2023 г. включительно | 0 | 0 |
| Капустин Дмитрий Борисович (Генеральный директор) – с 01.07.2023 г. | 0 | 0 |

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

**Состав совета директоров подконтрольной организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Некрасов Евгений Сергеевич (Председатель) – до 18.04.2023 г. включительно | 0  | 0 |
| Елисеев Юрий Олегович – до 18.04.2023 г. включительно | 0 | 0 |
| Фурсова Виктория Валентиновна – до 18.04.2023 г. включительно | 0 | 0 |
| Ивлев Евгений Александрович (Председатель) – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |
| Михалин Денис Николаевич – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |
| Рымарев Андрей Евгеньевич – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |

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

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

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

ИНН: ***6663006255***

ОГРН: ***1036604780937***

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

Вид контроля: ***прямой контроль***

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

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

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

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

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

Единоличный исполнительный орган общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Хаустов Олег Игоревич(Генеральный директор) | 0 | 0 |

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

**Состав совета директоров подконтрольной организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Гостяев Андрей Николаевич (Председатель) – до 18.04.2023 г. включительно  | 0 | 0 |
| Елисеев Юрий Олегович – до 18.04.2023 г. включительно | 0 | 0 |
| Саттаров Илья Каримович – до 18.04.2023 г. включительно | 0  | 0 |
| Фурсова Виктория Валентиновна – до 18.04.2023 г. включительно | 0 | 0 |
| Маркунина Елизавета Анатольевна  | 0,0002 | 0,0002 |
| Ивлев Евгений Александрович (Председатель) – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |
| Михалин Денис Николаевич – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |
| Рымарев Андрей Евгеньевич – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |
| Ушаков Василий Дмитриевич – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |

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

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

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

ИНН: ***6679109270***

ОГРН: ***1176658068300***

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

Вид контроля: ***Прямой контроль***

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

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

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

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

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

Единоличный исполнительный орган общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Большаков Евгений Иванович (Генеральный директор) – до 07 августа 2023 года включительно | 0 | 0 |
| Корольков Эдуард Евгеньевич (Генеральный директор) с 08 августа 2023 года | 0 | 0 |

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

**Состав совета директоров подконтрольной организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Некрасов Евгений Сергеевич (Председатель) – до 18.04.2023 г. включительно | 0 | 0 |
| Елисеев Юрий Олегович – до 18.04.2023 г. включительно | 0 | 0 |
| Минутин Анатолий Игоревич – до 18.04.2023 г. включительно | 0 | 0 |
| Маркунина Елизавета Анатольевна | 0,0002 | 0,0002 |
| Михалин Денис Николаевич (Председатель до 09.10.2023 г. включтельно) – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |
| Рымарев Андрей Евгеньевич – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |
| Ушаков Василий Дмитриевич (Председатель с 10.20.2023 г.) – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |

***5.*** Полное фирменное наименование***: Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалТрак Информационные Технологии»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ГТ ИТ»***

Место нахождения: ***129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, помещение I, комната 5***

ИНН: ***9702018037***

ОГРН: ***1207700192127***

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

Вид контроля: ***Прямой контроль***

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

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

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

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

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

Единоличный исполнительный орган общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Некрасов Евгений Сергеевич (Генеральный директор) - до 10 июня 2023 г. включительно)  | 0 | 0 |
| Флусов Станислав Александрович (Генеральный директор) - с 11 июня 2023 г.) | 0 | 0 |

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

**Состав совета директоров подконтрольной организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Саттаров Илья Каримович (Председатель) – до 18.04.2023 г. включительно | 0 | 0 |
| Елисеев Юрий Олегович – до 18.04.2023 г. включительно | 0 | 0 |
| Фурсова Виктория Валентиновна – до 18.04.2023 г. включительно | 0 | 0 |
| Михалин Денис Николаевич (Председатель) – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |
| Рымарев Андрей Евгеньевич – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |
| Ушаков Василий Дмитриевич – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |

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

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

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

ИНН: ***6659081411***

ОГРН: ***1026602969117***

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

Вид контроля: ***косвенный контроль***

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

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

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

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

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

Единоличный исполнительный орган общества

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

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

**Совет директоров отсутствует**

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

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

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

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

ИНН: ***6663006255***

ОГРН: ***1036604780937***

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

Вид контроля: ***прямой контроль***

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

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

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

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

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

Единоличный исполнительный орган общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Хаустов Олег Игоревич(Генеральный директор) | 0 | 0 |

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

**Состав совета директоров подконтрольной организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО\_ | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Гостяев Андрей Николаевич (Председатель) – до 18.04.2023 г. включительно  | 0,2421 | 0,2421 |
| Елисеев Юрий Олегович – до 18.04.2023 г. включительно | 0 | 0 |
| Саттаров Илья Каримович – до 18.04.2023 г. включительно | 0  | 0 |
| Фурсова Виктория Валентиновна – до 18.04.2023 г. включительно | 0 | 0 |
| Маркунина Елизавета Анатольевна  | 0,0002 | 0,0002 |
| Ивлев Евгений Александрович (Председатель) – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |
| Михалин Денис Николаевич – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |
| Рымарев Андрей Евгеньевич – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |
| Ушаков Василий Дмитриевич – с 19.04.2023 г. | 0 | 0 |

## 4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

*В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или) размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение*

## 4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

*В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или) размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение*

## 4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

*В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или) размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение*

## 4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

*В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или) размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение*

**4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

*В течение трех последних завершенных отчетных лет эмитент не объявлял и не выплачивал дивидендов.*

## 4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

## 4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование:\_ | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» |
| Сокращенное фирменное наименование: | АО «НРК - Р.О.С.Т.» |
| Место нахождения: | 107076, город Москва, улица Стромынка, д. 18 корпус 5Б, помещение IX |
| ИНН: | 7726030449 |
| ОГРН: | 1027739216757 |

Информация о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

|  |  |
| --- | --- |
| номер: | 045-13976-000001 |
| дата выдачи: | 03 декабря 2002 |
| срок действия: | Без ограничения срока действия |
| орган, выдавший указанную лицензию | ФКЦБ России |
| Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента | 31.07.2017 |

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

## 4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование:  | Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» |
| Сокращенное фирменное наименование: | НКО АО НРД |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12. |
| ИНН: | 7702165310 |
| ОГРН: | 1027739132563 |

Информация о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| номер:\_ | 045-12042-000100 |
| дата выдачи: | 19.02.2009 |
| срок действия: | Без ограничения срока действия |
| орган, выдавший указанную лицензию | ФСФР России |
| Дата, с которой депозитарий осуществляет централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента | 05.11.2017 г. |

Иные сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***.

**4.6. Информация об аудиторе эмитента**

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество " Технологии Доверия - Аудит "***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Технологии Доверия - Аудит»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, город Москва***

ИНН: ***7705051102***

ОГРН: ***1027700148431***

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента с указанием вида отчетности:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Отчетный год:*** Бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ, год (период)  | Консолидированная финансовая отчетность по МСФО, год  |
| ***2021 г., 2022 г., 2023 г.*** | ***2021 г., 2022 г., 2023 г.*** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Иной отчетный период:*** Бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ, период  | Консолидированная финансовая отчетность по МСФО, период  |
| ***–*** | ***6 месяцев 2021 г., 6 месяцев 2022 г., 6 месяцев 2023 г.*** |

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

- за проведенный аудит консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО – 3 228 тыс. руб. с НДС;

- за проведенный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ –

824 тыс. руб. с НДС;

Отложенные платежи за оказанные аудиторские услуги ***отсутствуют****.*

Просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги ***отсутствуют****.*

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту.

***За проведённый аудит финансовой (бухгалтерской (финансовой) отчетности) следующих подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, указанному в настоящем пункте аудитору было выплачено вознаграждение:***

За аудит консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО:

АО «Лорри» - 1 454 тыс. руб. с НДС

ООО «Глобалтрак Лоджистик» - 1 382 тыс. руб. с НДС

ООО «Лонгран Логистик» - 821 тыс. руб. с НДС

ООО «МАГНА» - 1 030 тыс. руб. с НДС

ООО «ГРУЗОПРОВОД» - 838 тыс. руб. с НДС

Порядок выбора аудитора эмитента:

**Решение о выборе аудитора принимает Общее собрание акционеров.**

# Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

## 5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

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

**Приложения к настоящему отчету:**

Приложение №1

Бухгалтерская отчетность Общества, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности, по состоянию на 31 декабря 2023 г. Ссылка на отчетность:

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

Приложение №2

Консолидированная финансовая отчетность группы «Глобалтрак Менеджмент», составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за год закончившийся 31 декабря 2023 г. Ссылка на отчетность:

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