**ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

***Код эмитента: 84907-Н***

**за 12 месяцев 2024 г.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес эмитента | 196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Звездное, ул. Звёздная, д. 1, литера А, помещ. 16-Н.  |
| Контактное лицо эмитента | Калитина Маргарита Алексеевна, Корпоративный секретарь Телефон: +7-921-388-72-00E-mail: ***info@gt-m.ru*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес страницы в сети Интернет | [*https://globaltruck.ru*](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: 29 мая 2025 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Ивлев подпись |

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

Введение 4

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 5

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 5

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 9

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 11

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 12

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 13

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 13

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 13

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 13

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 14

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 15

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 15

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 16

1.9.1. Отраслевые риски 16

1.9.2. Страновые и региональные риски 19

1.9.3. Финансовые риски 19

1.9.4. Правовые риски 21

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 24

1.9.6. Стратегический риск 24

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 25

1.9.8. Риск информационной безопасности 25

1.9.9. Экологический риски 25

1.9.10. Природно-климатический риск 25

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 26

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 26

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 26

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 40

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 41

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 42

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 43

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита 52

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента: 54

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента 54

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 54

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 55

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции) 57

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 57

3.5. Крупные сделки эмитента 61

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах 61

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 61

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций 71

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение пооблигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном пооблигациям эмитента с обеспечением 71

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента сипотечным покрытием 71

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями пооблигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 71

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 72

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 72

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента 72

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента 72

4.6. Информация об аудиторе эмитента 73

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 74

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 74

Приложение к отчету 74

# 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 96 лет своей истории компания прошла путь от автотранспортного цеха Уралмашзавода до крупнейшей транспортной группы России.

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.

Сведения об Уставе Эмитента:

В отчетном периоде действовали следующие редакции Устава Эмитента:

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

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

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

Сведения о реорганизациях Группы Эмитента в отчетном периоде:

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о ценных бумагах Эмитента:

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

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

Код ISIN RU000A0ZYD22.

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

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

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

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».

География осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента группы эмитента – Российская Федерация.

На 31.12.20024 и на дату составления отчета ПАО «ГТМ» образует Группу совместно с 4 юридическими лицами:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалТрак Информационные Технологии» (общество, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1207700192127, зарегистрированное по адресу: 196158, город Санкт-Петербург, Звёздная ул., д. 1 литера А, помещ. 18-Н) (ООО «ГТ ИТ»);

2. Общество с ограниченной ответственностью «Глобалтрак Лоджистик» (общество, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1137746414420, зарегистрированное по адресу: 142407, Московская область, г. Ногинск, ул. 5-ая Доможировская, д. 51) (ООО «Глобалтрак Лоджистик»);

3. Акционерное общество «Лорри» (общество, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1036604780937, зарегистрированное по адресу: 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, стр. 2\_Б) (АО «Лорри»);

4. Общество с ограниченной ответственностью компания «УРАЛТРАНСИНВЕСТ» (общество, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1026602969117, зарегистрированное по адресу: 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, строение 2\_Б, офис 343) (ООО «УРАЛТРАНСИНВЕСТ»).

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. ГК Глобалтрак обслуживает через платформу Монополия около тысячи клиентов, в число которых входят компании секторов розничной торговли, FMCG, промышленные холдинги, компании сектора электронной коммерции и доставки посылок (e-commerce & parcel). Группа имеет отличные навыками управления обширным парком, и наличие высококлассного молодого парка позволяет обеспечивать стабильный вывоз грузов.

ПАО «ГТМ» не включено в перечень естественных монополий.

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

Общее число организаций, составляющих группу эмитента по состоянию на 31.12.2024 г.: 5 (с учетом Эмитента).

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: Организации Группы, осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Эмитент и подконтрольные ему организации не осуществляют такой вид (виды) деятельности, в том числе вид (виды) деятельности, имеющий (имеющие) стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Федеральными законами не установлены ограничения на участие определенной категории (группы) инвесторов, в том числе иностранных инвесторов, в уставном капитале Эмитента и подконтрольных ему организаций (совершение сделок с долями, составляющими уставный капитал Эмитента и подконтрольных ему организаций).

Иная информация, которая, по мнению Эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об Эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности, отсутствует.

# 1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

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

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

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

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

Группа фокусируется на рынке крупнотоннажных перевозок автомобильных транспортом и считает его основным рынком (отраслью, в которой Группа осуществляет основную деятельность). Основной спрос на такой вид перевозок предъявляют розничные торговые сети, производители товаров повседневного спроса, а также e-commerce. Согласно оценкам KEPT[[1]](#footnote-1) рынок автомобильных крупнотоннажных перевозок автомобильным транспортом в стоимостном выражении составит 5.2 трлн рублей в 2024 году, 4.6 трлн рублей в 2023 году, 3.3 трлн руб. в 2022 году.

**Оценка соответствия результатов деятельности эмитента (группы эмитента) тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности эмитента (группы эмитента).**

По мнению Эмитента, результаты деятельности Группы соответствуют тенденциям развития отрасли.

**Конкурентная среда**

На рынке автомобильных крупнотоннажных перевозок в России ведут деятельность следующие игроки:

• Традиционные грузоперевозчики, осуществляющие услуги по грузовым перевозкам и услуги по экспедированию грузов. Крупнейшими игроками являются ITECO, Делко, TRASCO, 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 Монополия, 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**

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

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

Собственные активы компаний Группы составляют более 899 тягачей в эксплуатации.

# 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

**Ключевые активы**

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

**Выручка**

Выручка группы «Глобалтрак» за 12 месяцев 2024 года снизилась на 46,5 % – до 10,7 млрд руб., по сравнению с 20,0 млрд руб. за сопоставимый период 2023 года.

Выручка группы «Глобалтрак» от оказания услуг собственным парком в 2024 году снизилась на 3,4 млрд руб. или на 34,8% – до 6,4 млрд руб. Данный показатель в расчете на один тягач снизился на 19,9% и достиг 6,8 млн руб. по сравнению с 8,5 млн руб. в 2023 году.

**Затраты и EBITDA**

Себестоимость продаж группы «Глобалтрак» в 2024 году от основной деятельности и экспедиции снизилась на 7,3 млрд. руб. или 43 % – до 9,6 млрд руб.

EBITDA группы  «Глобалтрак» по итогам 12 месяцев 2024 года составила 247 млн руб., что на 1 538 млн меньше, чем в 2023 году, когда этот показатель составил 1 785 млн руб. Рентабельность по EBITDA за 2024 составила 2,3 % против 8,9 % в 2023 году.

**Долг**

Общий долг на 31 декабря 2024 года составил 4,59 млрд руб. Чистый долг в 2024 году составил 4,58 млрд руб. Соотношение показателя чистого долга к показателю EBITDA составило 18,52.

**Ключевые финансовые показатели по итогам 2024-2023 годов, млн руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | 12 месяцев 2024 | 12 месяцев 2023 | Изм. |
| Выручка | 10 660 | 19 958  | (46,6%) |
| – в т.ч. выручка от оперирования собственным парком | 6 351 | 9 748 | (34,8%) |
| – в т.ч. выручка от экспедирования | 3 199 | 6 663  | (52,0%) |
| – в т.ч. выручка от нелогистических услуг | 663 | 3 502  | (81,1%) |
| – в т.ч. прочая выручка | 447 | 45  | (893,3%) |
| Чистая прибыль (убыток) | (1 083) | 882  | (222,8%) |
| Рентабельность по чистой прибыли, % | (10.2%) | 4,42% | (14,62) 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. | 10 660 | 19 957 |
| 2 | Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (скорр. EBITDA), млн руб. | 247 | 1 786 |
| 3 | Рентабельность по скорр. EBITDA (скорр. EBITDA margin), % | 2,3% | 8,9% |
| 4 | Чистая прибыль (убыток), млн руб. | (1 084) | 882 |
| 5 | Чистые денежные средства, использованных в операционной деятельности, млн руб. | (1 082) | (701) |
| 6 | Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), млн руб. | 1 024 | 162 |
| 7 | Свободный денежный поток, млн руб. | (2 106) | (863) |
| 8 | Собственные денежные средства, млн руб. | 14 | 277 |
| 9 | Отношение чистого долга к скорр. EBITDA за предыдущие 12 месяцев | 18,52 | 3,09 |
| 10 | Рентабельность капитала (ROE), % | (18,62)% | 0,1% |

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 деятельности 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.

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

В 2024 году у Группы был один поставщик, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг):

**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

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

Доля основного поставщика в общем объеме поставок, %: 37,3

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

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

В 2024 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: 2 097 млн. руб.

Доля дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 63

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

# 1.7. Сведения об обязательствах эмитента

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

В 2024 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: 342 млн. руб.

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 28

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

# 1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя.** | **На 31.12.2024 г.** |
| Общий размер обеспечения, предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента, руб.: | **8 031 193 026** |
| - в том числе в форме залога, руб. | **4 053 006 429** |
| - в том числе в форме поручительства: | **3 978 186 597** |

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 | АО "Ингосстрах Банк" | 852 421 664 | Обеспечение по кредитным соглашениям | Транспортные средства | 606 910 546 | по 2028г. |
| Залог | ООО "СЖ Финанс" | 1 322 690 208 | Обеспечение по договорам лизинга | Транспортные средства | 1 322 690 208 | до 2029г. |
| Залог | ПАО "Росбанк" | 548 163 124 | Обеспечение по кредитным соглашениям | Транспортные средства | 1 157 532 138 | до 2028г. |
| Залог | ПАО "Сбербанк" | 964 947 000 | Обеспечение по кредитным соглашениям | Транспортные средства | 1 343 388 443 | до 2032г. |
| Поручительство | ПАО "Сбербанк" | 1 909 932 617 | Обеспечение по кредитным соглашениям |  | 0 | до 2032г. |
| Поручительство | АО "Альфа-Банк" | 1 992 869 194 | Обеспечение по договорам агентского факторинга |  | 0 | до 2028г. |

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

# 1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

У Группы заключен агентский договор с АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которым АО «АЛЬФА-БАНК» за вознаграждение осуществляет платежи в пользу контрагентов Группы. Группа, в свою очередь, обязуется компенсировать финансовому учреждению сумму, выплаченных платежей и выплатить вознаграждение. В соответствии с соглашением о финансировании поставок Группа получает отсрочку платежа в 90-120 дней и выплачивает банку проценты из расчета 31,25% годовых.  По состоянию на 31 декабря 2024 г. задолженность Группы по данному договору составила 499 229 тыс. руб.

# 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.

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

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

Для лучшего кросс-функционального взаимодействия внутри Компании непрерывно улучшаются бизнес-процессы через редизайн производственных систем и с помощью методов бережливого производства. Показатели качества работы являются частью системы мотивации.

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

Руководство компании Группы проводит многосторонний анализ влияния сложившейся ситуации политической и экономической ситуации в РФ и мире на Группу, в том числе на поставки запчастей и комплектующих, на выручку, на стоимость финансирования деятельности, и пришло к выводу, что применение принципа непрерывности деятельности для Группы остаётся правомерным и приоритетным в сложившихся обстоятельствах.

# 1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

# 1.9.1. Отраслевые риски

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

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

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

*Риски, связанные с усилением конкуренции на рынке:*

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

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

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

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

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

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

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

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

*Риски, связанные со структурным изменениями в транспортной отрасли*

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

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

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

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

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

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

До 40% [[2]](#footnote-2) себестоимости грузоперевозки относится на расходы на топливо, из-за чего особое внимание уделяется сбытовому сектору нефтяной отрасли. Из-за ряда факторов, присущих рынку продажи топлива грузоперевозчикам, а именно, из-за: изменения спроса и предложения на региональном и мировом рынках топлива; влияния принятых политических и экономических мер для регулирования топливного рынка, таких как введение демпферного механизма, у Группы могут возникнуть риски значительного увеличения операционных расходов. Данные факторы могут привести к дефициту топлива на рынке, колебаниям цен на топливо, искусственному ограничению на продажу топлива. Данные риски зависят от внешних факторов, на которые Группа повлиять не может, однако для снижения влияния рисков продажи топлива на операционные и финансовые результаты Группы, Группа предпринимает ряд мер: диверсифицирует свои источники поставок топлива, заключая контракты с множеством надежных поставщиков, что позволяет минимизировать зависимость от одного поставщика; активно следит за изменениями на рынке и постоянно адаптирует свои стратегии и меры по снижению рисков в ответ на новые вызовы и условия. В частности, ведется мониторинг рыночной конъюнктуры, анализируются возможные сценарии развития событий и разрабатываются соответствующие планы действий. Это позволяет Группе быть готовой к оперативному реагированию на изменения и снижать негативное воздействие возможных рисков на свою деятельность.

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

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

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

# 1.9.2. Страновые и региональные риски

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

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

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

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

Группой заблаговременно предпринимаются меры по минимизации возможных последствий от негативных изменений, связанных с существенной политической или экономической нестабильностью, например, как мониторинг изменений в отрасли и адаптация своей бизнес-модели,

планирование текущей и инвестиционной деятельности, реализация рациональной рыночной стратегии и т.д.

# 1.9.3. Финансовые риски

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

Общество непосредственно подвержено влиянию следующих финансовых рисков:

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

*Процентные риски*

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

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

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

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

*Валютные риски*

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

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

*Риски инфляции*

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

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

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

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

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

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

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

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

Основным последствием реализации финансовых рисков является снижение прибыли.

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

# 1.9.4. Правовые риски

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

*В сфере валютного законодательства:*

Изменение валютного законодательства Российской Федерации может оказать негативное влияние на Эмитента и Группу, как и на остальных участников рынка.

При ведении хозяйственной деятельности Эмитент и компании Группы Эмитента выстраивают договорные отношения преимущественно с резидентами Российский Федерации, расчеты с которыми номинированы в российских рублях. С учетом изложенного Эмитент оценивает риски, связанные с изменением валютного законодательства как незначительные.

При этом, при изменении валютного законодательства, Эмитент и Группа Эмитента будут планировать и вести свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

*В сфере законодательства о налогах и сборах:*

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

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

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

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

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

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

*В сфере правил таможенного контроля и таможенных пошлин:*

Группа не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, подлежащую регулированию нормами таможенного законодательства, в связи с чем у Эмитента отсутствуют риски, связанные с изменением правил таможенного контроля. Поставка транспортных средств компаниям Группы осуществляется российскими дилерами автопроизводителей.

В связи с чем Эмитент считает, что изменение таможенного законодательства не отразится существенным образом на деятельности Группы.

В случае, если Эмитент и компании Группы Эмитента начнут осуществление импортных операций, то Эмитент предпримет все необходимые меры для соответствия требованиям правил таможенного контроля и пошлин.

*В сфере требований по лицензированию основной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента и Группы, а также лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента и Группы не подлежит лицензированию, у Эмитента и Группы отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

*В сфере судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (группы эмитента), которые могут негативно сказаться на результатах его (ее) финансово-хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение):*

Группа внимательно изучает изменения судебной практики, связанной с ее деятельностью с целью оперативного учета данных изменений. Судебная практика анализируется как на уровне высших судов (прежде всего – Верховного Суда РФ), так и на уровне окружных федеральных арбитражных судов, анализируются правовые позиции Конституционного Суда РФ по отдельным вопросам правоприменения. В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Группы, Эмитент и Группа будут планировать свою финансово-хозяйственную и производственную деятельность с учетом такого изменения. Эмитент и Группа предпринимают все возможные действия, направленные на уменьшение данного риска неправильного применения правовых норм, в частности:

 - в отношении проектов документов Эмитента и Группы проводится юридическая, финансовая и бухгалтерская экспертиза, а также (в зависимости от содержания документа) техническая экспертиза;

- Эмитент и Группа организуют на систематической основе повышение квалификации сотрудников юридических, финансовых, бухгалтерских, кадровых, технических и всех других подразделений; - по мере необходимости Эмитент и Группа пользуются услугами независимых юридических, финансовых, управленческих, технических и иных консультантов.

Участие компаний Группы в судебных разбирательствах, возникающих в ходе обычной хозяйственной деятельности, в т.ч. текущих судебных разбирательствах, по оценке Группы не будет иметь существенных негативных последствий на операционные результаты Группы.

Реализация правовых рисков может отрицательным образом сказаться на финансовом положении и результатах деятельности Группы, при этом Эмитент тщательно взвешивает все риски, связанные с его деятельностью, и планирует своевременно осуществлять исполнение своих обязательств по выпущенным ценным бумагам.

В случае, если значимость указанных правовых рисков на деятельность Группы возрастет, Эмитент и Группа приложат все усилия для сведения таких рисков к минимуму.

# 1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

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

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

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

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

# 1.9.6. Стратегический риск

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

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

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

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

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

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

Вероятность возникновения данного риска оценивается Группой как низкая.

# 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

Риски, связанные с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий, могут оказать негативное влияние на деятельность Группы, что может повлиять на прибыльность бизнеса.

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. 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

# 1.9.10. Природно-климатический риск

Изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды являются одними из самых значительных рисков, угрожающих миру как в настоящее время, так и в последующие десятилетия. В последние десятилетия скорость климатических изменений резко увеличилась под действием антропогенного фактора, прежде всего выбросов парниковых газов.

Влияние природно-климатических рисков на Эмитента осуществляется косвенно. Реализация природно-климатических рисков может привести к прерыванию телекоммуникационных сервисов, утрате активов, выбытию рабочей силы для Эмитента.

Исходя их территориальных и климатических особенностей регионов присутствия Эмитента, вероятность возникновения стихийных бедствий, угрожающих финансовой устойчивости и интересам Эмитента, является незначительно.

# 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

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

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

1. Дмитриев Илья Викторович – Председатель Совета директоров

2. Ивлев Евгений Александрович

3. Каликин Кирилл Михайлович

4. Маркунина Елизавета Анатольевна

5. Михайлова Екатерина Владимировна

6. Моисеев Евгений Вячеславович

7. Рымарев Андрей Евгеньевич

8. Ушаков Василий Дмитриевич

9. Хаустов Олег Игоревич

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

1. Дмитриев Илья Викторович – Председатель Совета директоров

2. Ивлев Евгений Александрович

3. Каликин Кирилл Михайлович

4. Маркунина Елизавета Анатольевна

5. Михайлова Екатерина Владимировна

6. Михалин Денис Николаевич

7. Стариковский Лев Александрович

8. Ушаков Василий Дмитриевич

9. Яковлева Наталья Юрьевна

**Сведения о лицах, входивших в 2024 году в состав Совета директоров:**

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

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 |
| 07.2023 | наст. вр. | ПАО «ГТМ» | Управляющий директор |
| 05.2023 | наст. вр. | ПАО «ГТМ» | Член (Председатель) Совета директоров |
| 06.2024 | наст. вр. | ООО «Умная Логистика» | Член (Председатель) Совета директоров |

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций:

С 28 декабря 2023 года: 18,76% / 0.

С 01 апреля 2024 года: 20,47% / 0.

С 15 мая 2025 года: 20,39% / 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***.

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

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): 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 |  ***инженер*** |
|  | Специальность | ***приборостроение*** |

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

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

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

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

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

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

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***указанных родственных связей нет***.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): ***лицо указанных должностей не занимало***.

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

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

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций:

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0

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

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

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

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***указанных родственных связей нет***.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): ***лицо указанных должностей не занимало***.

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

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 | 08.2024 | ООО «Глобалтрак Лоджистик» | Член Совета директоров |
| 10.2013 | 02.2024 | АО «Лорри» | Член Совета директоров |
| 09.2017 | наст. вр. | ПАО «ГТМ» | Член Совета директоров |
| 04.2018 | 04.2024 | ООО «ГРУЗОПРОВОД» | Член Совета директоров |
| 04.2019 | 05.2024 | ООО «Глобалтрак Лоджистик» (филиал в г. Москва) | Руководитель корпоративно-правового отдела |
| 02.2020 | наст. вр. | ПАО «ГТМ» | Заместитель Генерального директора по правовым вопросам |

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: ***0,0002 % / 100***

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

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

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

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***указанных родственных связей нет***.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): ***лицо указанных должностей не занимало***.

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

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

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций:

С 28 декабря 2023 года: 18,76% / 0.

С 01 апреля 2024 года: 20,47% / 0.

С 15 мая 2025 года: 20,39% / 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 не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***указанных родственных связей нет***.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): ***лицо указанных должностей не занимало***.

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

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Ушаков Василий Дмитриевич***

Год рождения: ***1999.***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

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

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

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

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

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

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

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

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***указанных родственных связей нет***.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве): ***лицо указанных должностей не занимало***.

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

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

Год рождения: ***1978.***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Год рождения: ***1984.***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Год рождения: ***1988.***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Год рождения: ***1983.***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Год рождения: ***1980.***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Год рождения: ***1972***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Образование: ***высшее.***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

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

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

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

Генеральный директор принимает решения в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, действует в интересах Общества и его акционеров,

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

Единоличный исполнительный орган избирается на срок не более трех лет.

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

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

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

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

Год рождения: ***1986***

Образование: ***Высшее***

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

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

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 2024 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

***Между Эмитентом и лицом, исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа (Исполнительный директор), заключен трудовой договор, в котором определен размер вознаграждения, получаемого этим лицом. Предварительно, трудовой договор, заключаемый с Исполнительным директором, утверждается Советом директоров Эмитента.***

***Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Эмитента принимается Общим собранием акционеров Эмитента. Заработная плата и премии членам Совета директоров Эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, выплачивается согласно трудовым договорам.***

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** | **2024** |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 3 191,2 | 2 893, 2 | 433,97 |
| Заработная плата | 0 | 0 | 29 948,57 |
| Премии | 0 | 0 |  |
| Комиссионные | 0 | 0 |  |
| Иные виды вознаграждений | 0 | 0 | 3 314,38 |
| **ИТОГО** | 3 191,2 | 2 893, 2 | 33 696,93 |

***Исполнительный орган***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 | 0 |  |
| Заработная плата | 48 451,2 | 28 298, 8 | 5 974,37 |
| Премии | 0 | 26 427, 3 |  |
| Комиссионные | 0 | 0 |  |
| Иные виды вознаграждений | 0 | 0 | 305,08 |
| ИТОГО | 48 451,2 | 57 619, 3 | 6 279,45 |

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: ***отсутствуют.***

# 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:

Основные цели, задачи, принципы и подходы к организации внутреннего контроля и управления рисками определены Политикой в области организации управления рисками и внутреннего контроля, утвержденной решением Совета директоров Эмитента от 30 декабря 2020 года (протокол №б/н от 30 декабря 2020 года).

Целью системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в первую очередь является обеспечение оптимального баланса между ростом прибыльности Общества и других показателей эффективности деятельности и рисками при соблюдении баланса интересов, риск-аппетита участников отношений.

 Задачами системы внутреннего контроля и управления рисками являются:

* обеспечение разумной уверенности в достижение целей Общества;
* обеспечение эффективной финансово-хозяйственной деятельности и экономического использования ресурсов;
* выявление и анализ рисков, управление такими рисками;
* снижение числа непредвиденных событий в хозяйственной деятельности Общества до уровня не выше уровня риск-аппетита;
* обеспечение сохранности активов Общества;
* обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), управленческой и другой отчётности;
* своевременная адаптация Общества к изменениям во внутренней и внешней среде;
* контроль за соблюдением законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества.

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

В соответствии с Политикой в области организации управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ГТМ», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ГТМ» в настоящее время в ПАО «ГТМ» система органов управления рисками и внутреннего контроля Общества состоит из следующих уровней:

1. Стратегический уровень – Совет директоров Общества (в том числе Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ГТМ»), который утверждает правила формирования и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.
2. Операционный уровень – Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), обеспечивающий организацию функционирования и непрерывный мониторинг эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.
3. Контрольный уровень – Ревизионная комиссия Общества, Служба внутреннего аудита Общества, сотрудники Общества.

Зачади системы управления рисками и внутреннего контроля, а также компетенция каждого из участников этой системы в ПАО «ГТМ» описана в Политике в области организации управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ГТМ».

13 октября 2023 года между АО «МОНОПОЛИЯ» и ПАО «ГТМ» в целях проведения интеграции бизнес-процессов ПАО «ГТМ» с бизнес-процессами компаний группы «МОНОПОЛИЯ» для достижения согласованности и взаимодействия между различными направлениями и функциями компаний группы «МОНОПОЛИЯ», оптимизации процессов, в том числе и системной интеграции, заключено Соглашение о порядке взаимодействия в целях поддержания эффективности и развития системы внутреннего контроля и управления рисками (далее – «Соглашение»).

В целях развития и совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками с учетом применения лучших практик в Обществе ведется работа по функционированию иерархической трехуровневой структуры документации:

* документы первого уровня устанавливаются решениями Совета директоров Эмитента, определяют общие принципы организации и функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками (политики);
* документы второго уровня описывают взаимосвязанные процессы и деятельность, необходимые для внедрения системы внутреннего контроля и управления рисками (регламенты, положения и т.п.);
* документы третьего уровня детально описывают конкретные действия отдельных работников в рамках системы внутреннего контроля и управления рисками (инструкции, методики и т.п.).

В рамках исполнения намерений, указанных в Соглашении, осуществлена разработка и утверждение Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и управления рисками компаний группы «МОНОПОЛИЯ» (далее – «План»), а также достигнуто соглашение сторон о заключении дополнительного соглашения к договору об оказании управленческих и консалтинговый услуг по организации и осуществлению внутреннего контроля и управления рисками.

При этом, реализация пунктов Плана находится в процессе осуществления, система внутреннего контроля и управления рисками (далее – СВКиУР) в Обществе находится в переходном периоде.

Таким образом, в настоящий момент в ПАО «ГТМ» идет процесс организации СВКиУР, направленной на комплексное управление рисками, с учетом сложной структуры взаимного влияния факторов риска, рисков и их последствий.

Выстроенное взаимодействие между участниками СВКиУР на различных уровнях иерархии представлено ниже (рис. 1 - следующая страница отчета):

*рис 1. Вертикальное взаимодействие в рамках СВКиУР.*



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

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.

**Функции Комитета** **по аудиту Совета директоров Эмитента**

Комитет непосредственно отвечает за предоставление рекомендаций Совету директоров по назначению внешнего аудитора и по определению размера его вознаграждения.

Комитет осуществляет контроль за работой внешнего аудитора, а также участвует в разрешении разногласий по вопросам финансовой отчетности между руководством Общества и внешним аудитором.

Комитет действует от имени Совета директоров при осуществлении надзора за системой внутреннего контроля и управления рисками, отчетностью и аудитом Общества.

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.

К основным функциям Комитета относятся:

1. 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.

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.

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.

**Компетенция и полномочия Комитета**

К компетенции Комитета относится:

1. Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по следующим вопросам:
2. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
3. 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;
4. Определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
5. Организация проведения оценки эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;
6. Одобрение основных направлений развития системы внутреннего контроля и управления рисками, контроль их реализации;
7. Принятие решения о назначении на должность и освобождение от занимаемой должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
8. Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с привлечением независимого оценщика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
9. Принятие решений по иным вопросам в соответствии с возложенными на Комитет задачами и функциями.»

Члены Комитета по аудиту Совета директоров:

Комитет Совета директоров Общества по аудиту,

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

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

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

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

Сведения о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками, его задачах и функциях: отдельное структурное подразделение отсутствует. Функции отдельного структурного подразделения ПАО «ГТМ» по управлению рисками выполняет АО «МОНОПОЛИЯ» по дополнительному соглашению к договору об оказании управленческих и консалтинговый услуг по организации и осуществлению внутреннего контроля и управления рисками (информация раскрыта ранее в пункте 2.3. настоящего Отчета).

Сведения о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: Эмитентом создано отдельное структурное подразделение, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита – Направление внутреннего аудита.

Основная задача внутреннего аудита является содействие Совету директоров и Исполнительному директору в повышении эффективности управления Эмитентом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Эмитентом целей.

Служба внутреннего аудита Общества в рамках выполнения своей деятельности применяет Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита, принятые Международным Институтом внутренних аудиторов, включая основные принципы профессиональной практики внутреннего аудитов.

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

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 к компетенции ревизионной комиссии относится:

• 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.

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.
4. Положение по управлению рисками ПАО «ГТМ»

Изменений в информации настоящего пункта отчёта эмитента в период между отчётной датой и датой раскрытия отчетности МСФО за 2024 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

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

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

Год рождения: ***1976***

Образование: ***Высшее***

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.***

1. ***Швецова Маргарита Викторовна (до 25 июня 2024 года)***

Год рождения: ***1984***

Образование: ***Высшее***

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.***

1. ***Шевцова Евгения Леонидовна (с 25 июня 2024 года)***

Год рождения: ***1987***

Образование: ***Высшее***

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.***

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

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

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:

***Отсутствуют***

# 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: 11.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***9.***

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: ***16 147.***

Дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: ***31.12.2024г***

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: ***0***

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***: 0***

Категория (тип) акций: обыкновенные акции.

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации на 31.12.2024 г.: ***0***

# 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.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.

2. 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 2024 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

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

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

Дата совершения сделки: 23 января 2024 года.

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

Поручитель: ПАО «ГТМ»

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

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

Предмет и иные существенные условия сделки:

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

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

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

Срок исполнения обязательств по сделке: 15.12.2026 г.

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 672 790 103,56 (шестьсот семьдесят два миллиона семьсот девяносто тысяч сто три и 56/100) рублей, 10,89% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2023 г.

Заинтересованные лица:

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

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 04 декабря 2023 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

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

Дата совершения сделки: 28 марта 2024 года.

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

Займодавец: ПАО «ГТМ»

Заемщик: ООО «ГТ ИТ»

Предмет и иные существенные условия сделки:

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

Срок исполнения обязательств по сделке:

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

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 662 416 120,22 (шестьсот шестьдесят два миллиона четыреста шестнадцать тысяч сто двадцать и 22/100) рублей, 11% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2023 г.

Заинтересованные лица:

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

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

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 04 марта 2024 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

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

Дата совершения сделки: 28 марта 2024 года.

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

Займодавец: ПАО «ГТМ»

Заемщик: ООО «Глобалтрак Лоджистик»

Предмет и иные существенные условия сделки:

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

Срок исполнения обязательств по сделке:

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

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2 275 010 958,90 (два миллиарда двести семьдесят пять миллионов десять тысяч девятьсот пятьдесят восемь и 90/100) рублей, 37% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2023 г.

Заинтересованные лица:

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

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

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

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

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 04 марта 2024 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

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

Дата совершения сделки: 07 мая 2024 года.

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

Заказчик: ПАО «ГТМ»

Исполнитель: ООО «МОНОПОЛИЯ»

Предмет и иные существенные условия сделки:

Исполнитель за плату предоставляет Заказчику:

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

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

Срок исполнения обязательств по сделке:

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

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не более 500 000 (пятисот тысяч) рублей, 0,008% от балансовой стоимости активов эмитента на 31.03.2024 г.

Заинтересованные лица:

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 19 апреля 2024 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

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

Дата совершения сделки: 07 мая 2024 года.

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

Заказчик: ПАО «ГТМ»

Исполнитель: АО «МОНОПОЛИЯ»

Предмет и иные существенные условия сделки:

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

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

Срок исполнения обязательств по сделке:

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

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: не более 500 000 (пятисот тысяч) рублей, 0,008% от балансовой стоимости активов эмитента на 31.03.2024 г.

Заинтересованные лица:

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: Извещение о планируемом совершении указанной сделки с заинтересованностью было направлено членам Совета директоров 19 апреля 2024 года. Требований об одобрении сделки, как сделки с заинтересованностью, в ПАО «ГТМ» не поступило.

# 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.: ***0%***

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации 31.12.2023 г.: ***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, % |
| 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, % |
| Каликин Кирилл Михайлович – с. 24.04.2024 до 20.08.2024 | 0 | 0 |
| Маркунина Елизавета Анатольевна – до 20.08.2024г. | 0,0002 | 0,0002 |
| Ивлев Евгений Александрович (Председатель) – до 20.08.2024г. | 0 | 0 |
| Михалин Денис Николаевич – до 23.04.2024 г. | 0 | 0 |
| Рымарев Андрей Евгеньевич – до 20.08.2024 | 0 | 0 |
| Ушаков Василий Дмитриевич – до 20.08.2024 | 0 | 0 |

20.08.2024 прекращены полномочия Совета директоров в связи с регистрацией новой редакции Устава ООО «Глобалтрак Лоджистик» (ГРН 2245001809347), новой редакцией Устава ООО «Глобалтрак Лоджистик» не предусмотрено формирование Совета директоров.

2. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «МАГНА» до 21.10.2024г.***

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, % |
| 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, % |
| Ивлев Евгений Александрович (Председатель г.) – до 21.10.2024 г. | 0 | 0 |
| Михалин Денис Николаевич – до 23.04.2024 г. | 0 | 0 |
| Рымарев Андрей Евгеньевич – до 21.10.2024 г. | 0 | 0 |
| Каликин Кирилл Михайлович - до 21.10.2024 г. | 0 | 0 |

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

3. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Лонгран Логистик» до 27.04.2024г.***

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, % |
| 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, % |
| Ивлев Евгений Александрович (Председатель) – до 27.04.2024г | 0 | 0 |
| Михалин Денис Николаевич – до 24.04.2024г | 0 | 0 |
| Рымарев Андрей Евгеньевич – до 27.04.2024г | 0 | 0 |
| Каликин Кирилл Михайлович – с 24.04.2024 до 27.04.2024г  |  |  |

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

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

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

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

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

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 до 28.02.2024г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Маркунина Елизавета Анатольевна  | 0,0002 | 0,0002 |
| Ивлев Евгений Александрович (Председатель)  | 0 | 0 |
| Михалин Денис Николаевич | 0 | 0 |
| Рымарев Андрей Евгеньевич  | 0 | 0 |
| Ушаков Василий Дмитриевич  | 0 | 0 |

29.02.2024 прекращены полномочия Совета директоров в связи с регистрацией новой редакции Устава АО «Лорри» (ГРН 2246600214640), функции Совета директоров переданы Общему собранию акционеров (единственному акционеру).

***5.*** Полное фирменное наименование***: Общество с ограниченной ответственностью «ГРУЗОПРОВОД» до 27.04.2024***

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, % |
| Корольков Эдуард Евгеньевич (Генеральный директор) с 08 августа 2023 года | 0 | 0 |

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

**Состав совета директоров подконтрольной организации 27.04.2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Маркунина Елизавета Анатольевна | 0,0002 | 0,0002 |
| Михалин Денис Николаевич – до 23.04.2024  | 0 | 0 |
| Рымарев Андрей Евгеньевич  | 0 | 0 |
| Ушаков Василий Дмитриевич (Председатель) | 0 | 0 |
| Каликин Кирилл Михайлович – с 24.04.2024  | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

***5.*** Полное фирменное наименование***: Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалТрак Информационные Технологии»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ГТ ИТ»***

Место нахождения: ***до 29 сентября 2024 года (включительно) 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, помещение I, комната 5***

***С 30 сентября 2024 года – 196158, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНОЕ, УЛ ЗВЁЗДНАЯ, Д. 1 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 18-Н.***

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, % |
| Флусов Станислав Александрович (Генеральный директор) - с 11 июня 2023 г.) | 0 | 0 |
| Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ» (ОГРН 5067847272334) - с 12.11.2024 года полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации  |  0 | 0 |

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

**Состав совета директоров подконтрольной организации до 30.09.2024г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Михалин Денис Николаевич (Председатель) – до 23.04.2024 г | 0 | 0 |
| Рымарев Андрей Евгеньевич  | 0 | 0 |
| Ушаков Василий Дмитриевич | 0 | 0 |
| Каликин Кирилл Михайлович – с 24.04.2024 | 0 | 0 |

30.09.2024 прекращены полномочия Совета директоров в связи с регистрацией новой редакции Устава ООО «ГТ ИТ» (ГРН 2247802116967), новой редакцией Устава ООО «ГТ ИТ» не предусмотрено формирование Совета директоров.

***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 до 28.02.2024г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, % |
| Маркунина Елизавета Анатольевна  | 0,0002 | 0,0002 |
| Ивлев Евгений Александрович (Председатель)  | 0 | 0 |
| Михалин Денис Николаевич | 0 | 0 |
| Рымарев Андрей Евгеньевич  | 0 | 0 |
| Ушаков Василий Дмитриевич  | 0 | 0 |

29.02.2024 прекращены полномочия Совета директоров в связи с регистрацией новой редакции Устава АО «Лорри» (ГРН 2246600214640), функции Совета директоров переданы Общему собранию акционеров (единственному акционеру).

# 4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

*В обращении нет зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций эмитента*

# 4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение пооблигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном пооблигациям 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 сипотечным 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 пооблигациям 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  |
| ***2022 г., 2023 г., 2024 г.*** | ***2022 г., 2023 г., 2024 г.*** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Иной отчетный период:*** Бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ, период  | Консолидированная финансовая отчетность по МСФО, период  |
| ***–*** | ***6 месяцев 2022 г., 6 месяцев 2023 г., 6 месяцев 2024 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 – 10 650 тыс. руб. (без НДС).

- за проведенный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ – 1 595 тыс. руб. (без НДС).

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом за обязательный аудит (проверку) годовой финансовой отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента – 3 610 тыс. руб. (без НДС).

Услуги, сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью, которые будут оказываться эмитенту в течение текущего года аудитором: ***на дату публикации Отчета отсутствуют планы по оказанию сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг.***

Сопутствующие аудиту и прочие, связанные с аудиторской деятельностью услуги ***отсутствуют.***

За проведённый аудит финансовой (бухгалтерской (финансовой) отчетности) подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, ***отсутствует.***

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 N 2н "О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года N 53639: ***факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, не выявлено.***

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: ***сведения не приводятся, т.к.*** ***факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, не выявлено.***

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту.

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:

# Приложение к отчету

Приложение №1

Бухгалтерская отчетность Общества, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности, по состоянию на 31 декабря 2024 г. Ссылка на отчетность: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37114&type=3>

Приложение №2

Консолидированная финансовая отчетность группы «Глобалтрак Менеджмент», составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за год закончившийся 31 декабря 2024 г. Ссылка на отчетность: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37114&type=4>

1. Kept, отраслевое исследование «Обзор российского рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов и прогноз его развития»: сайт. URL: https://kept.ru/news/obzor-rossiyskogo-rynka-avtomobilnykh-perevozok-krupnotonnazhnykh-gruzov-i-prognoz-ego-razvitiya/ [↑](#footnote-ref-1)
2. По оценке Группы [↑](#footnote-ref-2)