



ПАО «ЕвроТранс»

(Бренд «ТРАССА»)

2023
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, используемые в тексте годового отчета:

	Наименование	Определение
А	АЗК	автозаправочный комплекс
	АКРА	акционерное общество «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство»
	АО	акционерное общество
В	ВИНК	вертикальноинтегрированная нефтяная компания
	ВНИИ	Всероссийский (в СССР— Всесоюзный) научно-исследовательский институт
Г	Годовой отчет	годовой отчет по результатам работы ПАО «ЕвроТранс» за 2023 год
	Группа ПАО «ЕвроТранс»	включает в себя ПАО «ЕвроТранс», ООО «Трасса ГСМ», ООО «Вектор» и ЗАО «Магистраль Ойл»
Д	ДВА	дирекция внутреннего аудита
	ДВС	двигатель внутреннего сгорания
Е	ЕГРЮЛ	единый государственный реестр юридических лиц
З	Завод по производству незамерзающих жидкостей	Завод по производству (розливу) высококачественной незамерзающей стеклоомывающей жидкости, расположенный на территории Московской области Ногинского района в городе Электроугли
	Закон об АО	Федеральный закон от 26.12.1995 N 208ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об акционерных обществах"
	ЗАО	закрытое акционерное общество
К	кВт	киловатт
Л	ЛПУ	лечебно-профилактическое учреждение
М	МАЗК	многофункциональный автомобильно заправочный комплекс
	МВД	Министерство внутренних дел Российской Федерации
	МВт	мегаВатт
	МГТУ им. Н.Э. Баумана	Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
	Минэкономразвития	Министерство экономического развития Российской Федерации
	МКАД	Московская кольцевая автомобильная дорога
	МО	Министерство обороны Российской Федерации
	Московский регион	общее наименование Москвы и Московской области
	МСФО	международные стандарты финансовой отчетности
Н	НДС	налог на добавленную стоимость
	Нефтебаза, Нефтебаза им.А.А. Хмура	Нефтебаза №1 им. А.А. Хмура, расположенная по адресу: Московская область, Богородский городской округ, Электроугли, Носовихинское шоссе, 26-й километр, вл. 1
	НИИ	научно-исследовательский институт

	НПЗ	нефтеперерабатывающий завод
О	ООО	общество с ограниченной ответственностью
П	ПАО	публичное акционерное общество
Р	РСБУ	российский стандарт бухгалтерского учёта
	РФ	Российская Федерация
С	СИЗ	средства индивидуальной защиты
	СПбМТСБ(АО)	акционерное общество «Санкт Петербургская Международная Товарно сырьевая Биржа»
	СУРиВК	система управления рисками и внутреннего контроля
Т	ТЭК	топливно-заправочный комплекс
У	УК	уставный капитал
Ф	Фабрика-Кухня	предприятие по пищевому производству, расположенная по адресу: Московская область Раменский район Новорязанское шоссе 51 км д. 115 (вблизи дер. Кривцы)
	ФГБУ	Федеральное государственное бюджетное учреждение
	ФГПАОУ ВО	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Э	ЭЭС	электрозаправочная станция
	Эмитент	Публичное акционерное общество (ПАО) «ЕвроТранс»
А	AdBlue	жидкий реагент, используемый для очистки выхлопных газо-дизельных двигателей методом селективной каталитической нейтрализации
С	CO2	Углекислый газ
Е	EBITDA (англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации
	ESG (англ. environmental, social, governance)	это принципы которые включают в себя такие факторы, как экология, социальное развитие, корпоративное управление
Г	GR/IR (англ. government relations/ investor relations)	связи с государством/ связь с инвесторами
Н	HR (англ. Human Resources)	отдел кадров
И	IPO (англ. Initial Public Offering)	первая публичная продажа акций акционерного общества
	MBA (англ. master of business administration)	квалификационная степень магистра в менеджменте (управлении)
R	RAEX	Рейтинговое агентство RAEX («РАЭК Аналитика»)
	ROE (англ. return on net assets)	Рентабельность собственного капитала

Сокращения, используемые в тексте Годового отчета:

а/д	автомобильная дорога
вл.	владение
г.	город, год
и.о.	исполняющий обязанности
кв.м	квадратный метр
км	километр

л	литров
мин	минут
млн	миллион
млрд	миллиард
.	
руб.	российский рубль
р-н	район
с.	село
СД	Совет директоров
сп.	сельское поселение
стр.	строение
тыс.	тысяч
утв.	утверждено
чел.	человек
ш.	шоссе
шт.	штук

ИНФОРМАЦИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЁТЕ

Во исполнение п. 4 ст. 88 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1998 «Об акционерных обществах» годовой отчет Публичного акционерного общества «ЕвроТранс» (далее ПАО «ЕвроТранс», Общество, Компания) подготовлен за 2023 год.

Данный отчет подготовлен на основе управленческой отчетности ПАО «ЕвроТранс» с учетом консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЕвроТранс» и дочерних предприятий за 2023 год в соответствии с МСФО и включает результаты деятельности группы в области стратегического и корпоративного управления, финансовой и операционной деятельности, а также включает информацию об устойчивом развитии.

Годовой отчет утвержден Советом директоров в соответствии с пп.18 п.20.12 статьи 20 Устава Общества и публикуется в сети интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758>.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной ПАО «ЕвроТранс» на момент его составления, включая информацию, полученную от третьих лиц.

ПАО «ЕвроТранс» разумно полагает, что данная информация является полной и достоверной на момент публикации настоящего годового отчета, однако не утверждает и не гарантирует, что указанная информация не будет в дальнейшем уточнена, пересмотрена или иным образом изменена. Годовой отчет содержит заявления оценочного или прогнозного характера относительно производственных, финансовых, экономических и иных показателей, характеризующих развитие ПАО «ЕвроТранс».

ПАО «ЕвроТранс» не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты.

ПАО «ЕвроТранс» не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Незначительные отклонения в расчете процентов, изменения промежуточных итогов настоящего годового отчета объясняются округлением.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



Дорогие Акционеры, уважаемые Инвесторы!

2023 год выдался очень успешным для ПАО «ЕвроТранс». Его даже можно смело назвать: «самым успешным в нашей истории». Наша выручка и EBITDA по сравнению с 2022 годом выросли почти в два раза, до 126,8 млрд рублей и 12,3 млрд рублей соответственно. Чистая прибыль утроилась и составила 5,2 млрд. рублей. Итоги оказались выше наших планов, в которых отражались целевые значения: 91 млрд рублей выручка; 9,4 млрд. рублей EBITDA; 3,4 млрд рублей чистая прибыль.

Мы начали год с привлечения облигационного займа с целевым характером: закупка нефтепродуктов. В тот момент сложилась очень низкая закупочная база на рынке нефтепродуктов и по нашим аналитическим прогнозам к лету цены должны были вырасти. Именно эту мысль я не раз доказывал в рамках своих выступлений в начале года. Прогнозы оправдались, и рынок даже столкнулся с кризисом на топливном рынке в сентябре 2023 года. Здесь наши эффективные закупки не только сыграли ключевую роль в формировании итоговых показателей, но и оказали помощь всему рынку. Кризисы, к слову, на топливном рынке периодически случаются, и спасибо Правительству Российской Федерации за готовность к таким явлениям и своевременно принятые меры. Они были необходимы и оправданы.

Последовательно двигаясь к открытости, мы стали Публичным акционерным обществом. В ноябре мы завершили IPO, разместив акций на 13,3 млрд. рублей и проведя самое крупное российское IPO 2023 года. На всех встречах и выступлениях мы заверяли инвесторов, что это проект CASH-IN. Все деньги были направлены на развитие бизнеса ПАО «ЕвроТранс». В результате, балансовая стоимость наших активов по итогам года превысила 84 млрд. рублей, а показатель долг/EBITDA даже с учетом долгосрочного лизингового договора снизился до уровня 3,02 (против 4,50 годом ранее).

Основным направлением развития на перспективе до 2027 года является создание 63 универсальных комплексов, обеспечивающих не только классические заправки дизельным и бензиновым топливом, но и заправки трубным и привозным газом, быструю электростанционную инфраструктуру. Торговые залы на всех комплексах существенно расширятся, появятся еще больше мест в зоне кафе, увеличится предлагаемый ассортимент. И наша традиционно сильная позиция—сопутствующий сервис, станет еще сильнее.

Будущее за электротранспортом. О преимуществах электромобилей уже написано очень много. Трудно переоценить тот экологический эффект, который оказал бы переход на электротранспорт в городах. Мы бы забыли с Вами что такое смог, грязный воздух, постоянная необходимость отмывать черные от копоти окна квартир. Однако, покупка электромобиля на сегодняшний момент сопряжена с постоянным дискомфортом электростанционной зарядки. И дело не в том, что не хватает мест, где зарядить машину. Такие места появились, пусть и для перспективного развития в ничтожно малом количестве. Дело в том, сколько времени эта процедура занимает и в каких условиях проходит. Зарядка занимает час и более, а владелец дорогого электрокара вынужден проводить это время в ожидании, порой просто тратя его впустую, слушая музыку в машине.

Не случайно Постановлением Правительства РФ от 08 февраля 2022г. № 129 «О внесении изменений в раздел II перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности» определено понятие быстрой электростанционной зарядки—это электростанционная станция, мощностью не менее 150 кВт. Именно такие станции способны сократить процесс пополнения энергии до 15-25 минут. И все же, сравните со средним временем заправки—7 минут. И 7 минут, включают в себя покупку кофе, изучение ассортимента супермаркета при АЗС. А ведь при рутинном использовании электромобиля, такую процедуру нужно будет проводить 2-3 раза в неделю. Абсолютно недостаточно просто разместить быстрые электростанционные зарядные станции! Надо еще создать комфорт для клиента на 15-25 минут времени зарядки. Клиент должен чувствовать, что процедура не столь обременительна, что он не теряет зря время, а просто отдыхает, используя небольшой перерыв. А ведь еще есть проблема разъемов! На сегодняшний день их три основных: GB/T, CCS 2, CHAdeMO. Как с этим разобраться, если АЗС расположена где-то в городе без обслуживающего персонала? Когда человек привык к конкретной точке—понятно. А если это экстренная необходимость зарядиться в новом месте? Нужен квалифицированный персонал, который решит все эти стрессовые вопросы. И наконец, тема безопасности. Как обеспечить безопасность электростанционной зарядки, если такая станция не подразумевает наличие квалифицированных специалистов находящихся непосредственно у точки. Именно на решение этих актуальных задач направлены основные инвестиции.

И при всем при этом, Группа ПАО «ЕвроТранс»—это не только розничная продажа топлива. 72% продаж в 2023 года обеспечены другими сегментами бизнеса: оптовыми продажами, хранением нефтепродуктов, услугами перевозки, услугами и сервисами по ремонту транспорта и консультациями, продажами продукции производства собственного завода, выпускающего стеклоомывающую жидкость и продажами собственной фабрики-кухни, производящей полуфабрикаты для реализации (в том числе на Автозаправочных Станциях).

Важнейшим направлением для нас является развитие собственного топливного интегратора. Наша карта ТРАССА сегодня принимается на 8 000 АЗС по всей России (в 75 регионах), в Казахстане и Беларуси. Это направление будет укрепляться, как с точки зрения отдельного бизнес-сегмента, так и с точки зрения информационных технологий, которым в ПАО «ЕвроТранс» уделяется особое, эксклюзивное внимание. Ведь мы не просто создаем и управляем программным продуктом. Этот программный продукт должен надежно, без сбоев, работать с топливно-раздаточными колонками, с электростанционными зарядными станциями, с газовым оборудованием, обеспечить эффективное функционирование Нефтебазы.

Все это благодаря Вашей поддержке, дорогие акционеры, неизбежно приведет нас к успеху. Я верю в это, потому что изо дня в день вся наша команда, 24 часа в сутки работает на созидание для всех нас. И спасибо Вам, родные мои акционеры, что Вы стали частью этой команды. И конечно, как и все Вы, я очень переживаю за курс наших акций. И, конечно, меня расстраивает такая заниженная оценка нашей работы открытым рынком. Ну и что же! Значит мы плохо донесли рынку преимущества ПАО «ЕвроТранс». Но информация о качестве нашей работы все равно распространится по рынку и сформирует справедливую стоимость. Можно сколько угодно обижаться, на инвесторов, которые «шортят» наши акции. Однако, вряд ли такие инвесторы просто появились из вредности. В чем-то они не убедились, поверили неверным слухам и красивым тезисам, еще не разглядели перспективы, еще не оценили по достоинству наш успех. Наша же задача—усердно работать, созидать, обеспечивать дивидендную доходность акционеров. По итогам 2023 года Совет директоров будет рекомендовать распределить 79% чистой прибыли и выплатить 16,72 рубля на одну обыкновенную акцию в дополнение к 8,88 рубля на одну акцию выплаченным ранее. Итого 25,60 рубля за год. Мы молодая публичная компания, но мы компания в которой совместно работает костяк профессионалов вот уже на протяжении более 25 лет. И мы потом и кровью зарабатывали каждый рубль. И куда более важно, искренне старались созидать во благо наших клиентов—а это миллионы людей пользующихся автомобильным транспортом. И когда рынок обратит внимание на постоянный рост наших операционных и финансовых показателей, он по достоинству оценит и курс наших акций. Верю в это, убежден в этом.

С глубоким уважением,

Генеральный директор ПАО «ЕвроТранс»,

ОЛЕГ АЛЕКСЕЕНКОВ

О КОМПАНИИ

Общие сведения об Обществе.

Полное наименование на русском языке:

Публичное акционерное общество «ЕвроТранс».

Сокращенное наименование на русском языке: ПАО «ЕвроТранс».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Public Joint Stock Company «EuroTrans».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

PJSC «EuroTrans».

Место нахождения: Московская область, г.о. Мытищи, д. Афанасово.

Адрес Общества: 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество ВТБ Регистратор;

127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

Контактная информация:

Телефон горячей линии: +7(499) 940-34-54 доб. 1185

Электронная почта: Klimova.ea@trassagk.ru

Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» (бренд ТРАССА) – один из крупнейших независимых топливных операторов, действующий более 26 лет на рынке Московского региона. ПАО «ЕвроТранс» входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики, утвержденный Минэкономразвития РФ. ПАО «ЕвроТранс» владеет и управляет сетью из 55 АЗК под брендом «ТРАССА», Нефтебазой, Фабрикой-Кухней, Заводом по производству незамерзающей жидкости под собственным брендом, парком бензовозов и развивает сеть быстрых (150кВт) электроАЗС (15 объектов ЭЭС).

Общая балансовая стоимость активов на 31.12.2023 составила

84 991 994 000 рублей.



О КОМПАНИИ

В 2022 году ПАО «Евро Транс» приобрел доли (акции) в уставных капиталах ключевых партнеров (в сентябре 2022 г. - ООО «Трасса ГСМ» - 96%, ООО «Вектор» - 100%, в июле 2022 г. - ЗАО «Магистраль Ойл» - 76%), которые стали для Компании подконтрольными организациями, имеющими для него существенное значение.

Основные направления деятельности Группы ПАО «ЕвроТранс»:

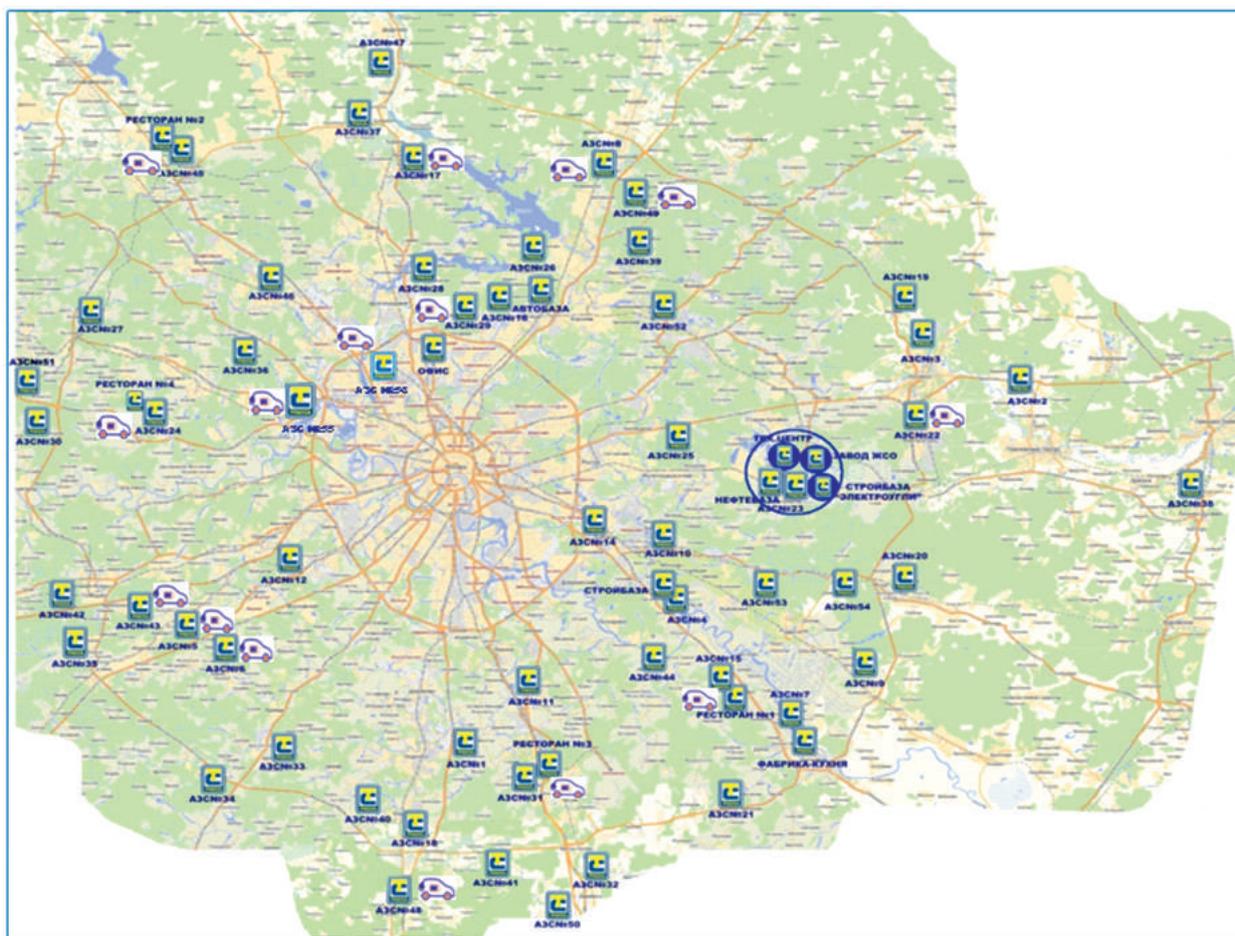
- » розничная торговля бензинами и дизельным топливом на автозаправочных комплексах (АЗК);
- » розничная продажа топлива посредством Мобильного приложения и Топливных карт через собственную сеть и сети АЗС партнеров (более 8 000 АЗС);
- » розничная торговля в супермаркетах при АЗК;
- » деятельность кафе и зон фаст-фуд при АЗК с использованием собственной Фабрики-Кухни;
- » предоставление услуг общественного питания через сеть ресторанов при АЗК;
- » предоставление услуг по быстрой зарядке (150 кВт) электромобилей через сеть электростанций (ЭЭС);
- » оптовая торговля бензинами и дизельным топливом;
- » хранение бензинов и дизельного топлива;
- » производство премиальных марок топлива;
- » производство стеклоомывающей жидкости;
- » перевозка бензинов и дизельного топлива;
- » сдача в аренду специализированных транспортных средств (бензовозов), мест отдыха водителей и мест отстоя транспорта (Автобаза).

О КОМПАНИИ

Схема товарно-денежных потоков между ПАО «ЕвроТранс» и подконтрольными организациями, имеющими для Компании существенное значение:



В октябре 2023 года кредитный рейтинг ПАО «ЕвроТранс» был подтвержден Аналитическим кредитным рейтинговым агентством («АКРА») на уровне А-(RU) со «стабильным» прогнозом.



55	Автозаправочных комплексов на территории Москвы и МО	
49	Бензовозов для транспортировки нефтепродуктов к собственным АЗК и к АЗК оптовых покупателей	
33	АЗК с блоками AdBlue	
15	Быстрых ЭЭС, позволяющих заряжать электромобили любых типов	
4	Ресторана площадью 800 кв.м каждый	
1	Нефтебаза объемом 20 тыс. тонн для хранения всех видов топлива, изготовление премиальных марок топлива ДТ-премиум спорт, АИ-95 премиум спорт	
1	Завод по производству стеклоомывающей, незамерзающей жидкости	
1	Фабрика-Кухня в МО, обеспечивающая продукты питания для кафе АЗСТРАССА	

Общая балансовая стоимость активов на 31.12.2023 составила 84,99 млрд. рублей

Группа ПАО «ЕвроТранс» осуществляет свою деятельность на территории Москвы и Московской области.

Группа ПАО «ЕвроТранс» осуществляет розничную торговлю бензинами и дизельным топливом на автозаправочных комплексах (АЗК) сети из 55 автозаправочных комплексов, расположенных на территории Москвы и Московской области.

На указанных АЗК осуществляется розничная продажа топлива всех марок высокого качества и более 10 000 наименований товаров. Все АЗК оборудованы супермаркетами, уютными кафе, уборными комнатами, аппаратами подкачки шин и долива воды.

Группа ПАО «ЕвроТранс» осуществляет также реализацию топлива физическим и юридическим лицам через Мобильное приложение и Топливные карты.

Мобильное приложение и Топливные карты принимаются на всей территории Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь.



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И ЦИФРЫ

Основным событием отчетного периода является успешно проведенное крупнейшее IPO 2023 (13,3 млрд. рублей), участие в котором приняло более 20 000 физических и юридических лиц.

Успешное первичное публичное предложение акций Общества (далее «IPO» или «Предложение») было проведено путем сбора внебиржевых и биржевых заявок. Период сбора указанных заявок окончился 20 ноября 2023 года. В ходе IPO акционерами Компании стали около 20 тысяч новых розничных инвесторов. К концу отчетного периода количество акционеров превысило 25 тысяч.

В соответствии с решением Московской биржи, принятым 31 мая 2023 г., акции Общества с 21 ноября 2023 года включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа с тикером EUTR и ISIN RU000A1002V2.

Цена размещения составила 250 рублей за 1 (одну) акцию ПАО «ЕвроТранс».

Средства, привлеченные Обществом за счет дополнительной эмиссии акций, составили примерно 13,3 млрд. рублей. В результате IPO рыночная капитализация Общества на момент начала торгов составила около 40 млрд. рублей.

Основные акционеры ПАО «ЕвроТранс» воспользовались преимущественным правом и в рамках дополнительной эмиссии приобрели акции на сумму 1,2 млрд. рублей. Кроме того, дочернее общество Компании - ООО «Трасса ГСМ» приобрело акции на сумму около 1,0 млрд. рублей с целью использования указанных акций для исполнения обязательств по договорам купли-продажи акций, которые будут заключены путем акцепта безотзывной оферты А001 (оферты на дополнительную покупку акций).

Остальные 11,1 млрд. рублей были привлечены от широкого круга физических и юридических лиц.

ПАО «ЕвроТранс» направил привлеченные в ходе Предложения средства на реализацию масштабной инвестиционной программы. До 11 млрд. рублей направлено на строительство новых и трансформацию всех существующих АЭС в Универсальные АЗК, в составе которых обязательно наличие быстрых электростанций (ЭЭС) мощностью не менее 150 кВт, модулей по заправке газом, а также на которых осуществляется продажа традиционных дизельного топлива и бензинов. Остальную часть привлеченных средств направили на досрочный выкуп АЗК из лизинга.

Основные акционеры Компании выставили безотзывные оферты (lock up), в соответствии с которыми основаниями для акцепта являются снижение количества Акций Компании в собственности акционера ниже определенного количества, корпоративные одобрения по вопросу о размещении дополнительного выпуска Акций и совершение некоторых иных действий до 19 мая 2024 года (180 дней с момента начала биржевых торгов).

Кроме того, участники IPO получили право приобрести дополнительно акции Компании по цене IPO в случае сохранения Акций в своей собственности. Для этого была объявлена безотзывная оферта на дополнительную покупку Акций. Условия безотзывной оферты на дополнительное приобретение Акций доступны на официальном сайте: <https://evrotrans-ao.ru/disclosure/>

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

ПАО «ЕвроТранс» - динамично развивающаяся компания. Общество является системообразующей организацией, осуществляющей деятельность по управлению сетью Автозаправочных комплексов (АЗК) в Москве и Московской области под брендом ТРАССА.

ПАО «ЕвроТранс» предоставляет широкий спектр услуг на сети Автозаправочных комплексов (АЗК).

Универсальный АЗК - комплекс, включающий в себя возможность одновременной продажи максимального количества видов топлива (энергии) для автотранспорта, а также обеспечивающий продажу товаров в супермаркетах и сети кафе при АЗК. На АЗК предусматривается заправка автомобилей всеми видами бензинов, дизельным топливом, всеми видами газа, а также зарядка электричеством.

Основными факторами инвестиционной привлекательности Общества являются:

- » Входит в ТОП-10 компаний-операторов АЗК Москвы и Московской области по количеству заправочных станций (ТОП-3 крупнейших независимых компаний-операторов АЗК столичного региона и Московской области);
- » География расположения АЗК способствует достижению высоких операционных показателей в связи с повышенной автомобильной загруженностью региона;
- » Помимо АЗС Компания располагает рядом активов, расширяющих спектр предоставляемых Компанией услуг – 15 быстрых ЭЗС мощностью 150кВт (электрозарядные станции), 4 ресторанами при АЗК, нефтебазой, бензовозным парком, фабрикой -кухней, заводом по производству стеклоомывающей жидкости;
- » Стабильный рост ключевых финансовых показателей. По итогам 2023 г. прирост выручки и EBITDA к 2022 году составил 95,3% и 92,2% соответственно;
- » Прозрачная долгосрочная стратегия до 2032 года;
- » Высокое качество корпоративного управления.



Группа ПАО «ЕвроТранс» осуществляет розничную торговлю бензинами и дизельным топливом на автозаправочных комплексах (АЗК) сети из 55 автозаправочных комплексов, расположенных на территории Москвы и Московской области, 55 АЗК запущен в эксплуатацию в 2023 году. Также ПАО «ЕвроТранс» приобретено 3 участка для последующего строительства и эксплуатации универсальных АЗК, на двух участках уже развернуто строительство универсальных АЗК.

На указанных АЗК осуществляется розничная продажа топлива всех марок высокого качества и более 10 000 наименований товаров. Все АЗК оборудованы супермаркетами, уютными кафе, уборными комнатами, аппаратами подкачки шин и долива воды.

Кроме того, на 35 АЗК установлены блоки AdBlue (ингредиент для улучшения работы дизельных двигателей).

Группа ПАО «ЕвроТранс» осуществляет также реализацию топлива физическим и юридическим лицам через Мобильное приложение и Топливные карты.

Мобильное приложение и Топливные карты принимаются на всей территории Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь.

Мобильное приложение и Топливные карты «ТРАССА» используют свыше 1,2 млн автомобилистов.

ПАО «Евро Транс» является единственной компанией, эмитирующей топливные карты для физических лиц с возможностью зачисления литров топлива по заранее фиксированной цене.

Преимуществами топливных карт является то, что на них хранится топливо, а не деньги, что позволяет застраховаться от текущего повышения цен. К числу дополнительных преимуществ Топливных карт можно отнести:

- » возможность оперативного контроля расхода топлива через личный кабинет;
- » топливо после оплаты зачисляется в течение 5 минут по фиксированной цене прейскуранта (как правило, скидка 3-4% от цены стелы);
- » только по Топливной карте «ТРАССА» можно заправиться присадкой AdBlue (ингредиент для улучшения работы дизельных двигателей);
- » возможно использование топливной карты для ЭЭС.

В 2023 году появилась возможность использовать топливную карту «ТРАССА» для использования ЭЭС как физическим, так и юридическим лицам.

Деятельность кафе и зон фаст-фуд при АЗК осуществляется с использованием собственной Фабрики-Кухни.

Деятельность ресторанов при АЗК осуществляется в 4 ресторанах, расположенных в Московской области. Площадь каждого ресторана составляет 800 кв. м. В ресторанах два зала: основной на 107 мест и зал кофейни с 55 посадочными местами. Территория каждого ресторана оборудована парковкой от 50 до 150 машиномест. На территории данной сети ресторанов функционируют ЭЭС (электроразрядные станции).

Группа осуществляет эксплуатацию электроразрядных станций (ЭЭС), имеющих следующие характеристики:

- » мощность каждой колонки 150 кВт (2-3 рукава);
- » на каждой ЭЭС расположено от 2 до 4 точек подключения;
- » скорость зарядки составляет 15-25 минут до 90% объема аккумулятора;
- » система управления позволяет осуществлять оплату всеми видами платежей;

- » ЭЭС позволяет заряжать электромобили любых типов;
- » наличие удобной клиентской зоны для отдыха, питания и приобретения товаров.

На 31.12.2023 г. эксплуатируемая сеть быстрых ЭЭС располагается на 15 объектах:

ЭЭС №1: Российская Федерация, Московская область, 32-й км Новорижского шоссе;

ЭЭС №2: Российская Федерация, Московская область, 43-й км а/д М-4 «Дон»;

ЭЭС №3: Российская Федерация, Московская область, 43-й км Новорязанского шоссе;

ЭЭС №4: Российская Федерация, Московская область, 49-й км Ленинградского шоссе;

ЭЭС №5: Российская Федерация, Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Пушкина, стр.24;

ЭЭС №6: Российская Федерация, Московская область, Пушкинский р-н, 44-й км.А/Д М-8 "ХОЛМОГОРЫ", СТР.1.;

ЭЭС №7: Российская Федерация, Московская область, Чеховский р-он, сп. Любучанское, с. Молоди;

ЭЭС №8: Российская Федерация, г. Москва, п. Марушкинское, 37-й км. Киевского шоссе, вл.2, стр.1;

ЭЭС №9: Российская Федерация, г. Москва, п. Марушкинское, 37-й км Киевского шоссе, вл.1, стр.1;

ЭЭС №10: Российская Федерация, Московская область, г. Краснознаменск, 43-й км Минского шоссе;

ЭЭС №11: Российская Федерация, г. Москва, ул. ш. Коровинское, вл. 37Б;

ЭЭС №12: Российская Федерация, Московская область, г. Ногинск, 54 км + 700м автомобильной дороги М-7 "Волга" (правая сторона), участок №1;

ЭЭС №13: Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ш. Осташковское, вл.16.

ЭЭС №14: Российская Федерация, г. Москва, ул. Барышиха, д.41, корп.2;

ЭЭС №15: Российская Федерация, Московская область, Дмитровское шоссе, 42 км, справа, д. Ларево, владение 4, строение 1.



АЭС №56: г. Москва, ш. Коровинское, 37Б



АЗС №56: г. Москва, ш. Коровинское, 37 Б



Строительство АЗС 57: Московская область, г.Мытищи, г.о. Мытищи, юго-восточнее д.Ховрино

Кроме того, на всех существующих АЗК предполагается сформировать ЭЭС быстрой зарядки с модулями кафе и магазинов, предполагающих расширение существующих модулей.

ЭЭС являются перспективным направлением и обеспечивают плавное перетекание клиентов с автомобилей на традиционных видах топлива на электромобили.

Группа ПАО «ЕвроТранс» осуществляет деятельность в сфере розничной торговли в супермаркетах при АЗК на территории Москвы и Московской области.

Основным показателем эффективности работы супермаркетов при АЗК является соотношение продаж магазинов (рубли) к литрам продаваемого топлива. Данный показатель Компании составляет 8 рублей на литр проданного топлива.

АЗК под управлением ПАО «ЕвроТранс» ориентированы на высокие стандарты обслуживания клиентов, широкий ассортимент товаров (более 10 000 наименований), работу с клиентами премиум сектора, систему маркетинговых акций, систему мотивации персонала и особое внимание к ним акционеров Компании, в результате чего достигаются наивысшие в отрасли показатели.

Особую роль в доходности АЗК играют кафе и зоны фаст-фуд за счет высокой маржинальности продаваемых товаров. Показатель продаж составляет более 4 рублей на литр проданного топлива. Наличие собственной Фабрики-Кухни позволяет обеспечивать высокое качество предлагаемых товаров. Существенный объем продаж и доходности составляют продажи чая и кофе, по этому показателю Группа ПАО «ЕвроТранс» значительно обходит своих конкурентов. При продажах в кафе и зонах фаст-фуд еще большую роль играет гибкость торговой политики, что делает для конкурентов практически невозможным достижение показателей Группы ПАО «ЕвроТранс». При всей привлекательности идеи создания фабрики-кухни важно понимать, что открытие собственной фабрики-кухни — это очень трудоемкий и сложный процесс. При открытии фабрики-кухни необходимо спроектировать и предусмотреть все нюансы: соблюдение требований законодательства, соответствие требованиям современных санитарных правил.



ПАО «ЕвроТранс» зарегистрирован на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (далее также – «СПбМТСБ»), что позволяет ему осуществлять закупку основного объема топлива напрямую с нефтеперерабатывающих заводов. СПбМТСБ выступает гарантом качества поставляемого топлива и своевременности поставки.

Группа ПАО «ЕвроТранс» осуществляет оптовую торговлю бензинами и дизельным топливом. Группа ПАО «ЕвроТранс» осуществляет продажи топлива в опт в объеме 150-160 тыс. тонн в год, при этом около 70% составляют продажи независимым АЗС, а 30% - СВОП-сделки, из которых половина (15% общего объема) также осуществляются в интересах независимых АЗС, остальные 15% составляют встречные сделки с вертикально интегрированными нефтяными компаниями и подконтрольными им структурами.

Группа ПАО «ЕвроТранс» проводит гибкую политику при оплате топлива, что позволяет при наращивании оборотного капитала на среднесрочном периоде увеличить объемы оптовых продаж в 2 раза (долю рынка независимых АЗС с 7,5% до 15%). Группа ПАО «ЕвроТранс» осуществляет торговлю топливом в опт с единого базиса (собственная Нефтебаза им. А.А. Хмура).



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Политика Общества направлена на использование возобновляемых источников энергии и использование энергоносителей без выбросов.

Современные тенденции на автомобильном рынке, в том числе применение на АЗС электроразрядных устройств, позволяют адаптировать данную концепцию для обеспечения инфраструктуры экологичных видов транспорта.

В 2023 году Общество разработало и утвердило Стратегию устойчивого развития ПАО «ЕвроТранс» (утв. решением Совета директоров, протокол №06-12/2023 от 09.12.2023 г.), а также Политику «зеленых» финансов (утв. решением Совета директоров, протокол №06-12/2023 от 09.12.2023 г.).

В рамках утвержденных Стратегии устойчивого развития ПАО «ЕвроТранс», а также Политики «зеленых» финансов Обществом были выделены существенные направления исходя из стратегических приоритетов, анализа социального и экологического воздействия деятельности, оценки рисков и возможностей, а также определены долгосрочные целевые ориентиры.

Компания активно стремится к «зеленому» устойчивому развитию и заботе об окружающей среде. Согласно Стратегии устойчивого развития ПАО «ЕвроТранс», этот стремительный путь к экологической устойчивости осуществляется через проект Универсальных АЗК (Автозаправочных комплексов), которые сочетают в себе эффективное обслуживание автомобилей и использование современных экологически чистых технологий. Концепция проекта универсальных АЗК подразумевает размещение электроразрядных устройств на всех объектах и формирование на всех АЗК ветряных электростанций с мощностью 10 кВт каждая.

В рамках Стратегии устойчивого развития Компанией были определены долгосрочные целевые ориентиры.



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Рентабельность по EBITDA: 10-12% на всем горизонте прогнозирования.

Структура EBITDA:

	<u>2023</u>	<u>2026</u>	<u>2032</u>
Топливо - опт	45,3 %	12 %	4 %
Топливо - розница	31,1 %	35 %	30 %
Магазины, кафе	21,8 %	33 %	30 %
Электричество	1,8 %	18 %	33 %
Газ	0%	2 %	3 %

Объемы реализации топлива:

	<u>2023</u>	<u>2026</u>	<u>2032</u>
Розница, млн л	523,0	>600	850- 900
Опт, млн л	1 929,3	1000 - 1200	700- 800
Объем зарядок ЭЗК, млн кВт	5,7	>100	350- 400
Кол-во зарядок на ЭЭС, тыс. шт.	126,5	2000- 2500	7000- 8000
Реализация газа, млн л	0	80- 100	250- 300

Структура Выручки

	<u>2023</u>	<u>2026</u>	<u>2032</u>
Топливо - опт	73,3 %	45%	20%
Топливо - розница	23,2 %	34%	43%
Магазины, кафе	3,2 %	10%	12%
Электричество	0,1 %	10%	20%
Газ	0 %	1%	5%

СРЕДИ ПРИОРИТЕТОВ:

» Универсальные АЗК - ключевой успех проекта

- Быстрая зарядка за 25 минут.
- Уникальность: Возможность получить большую долю рынка ЭЭС.

Число клиентов ЭЭС

- 2025 год: Каждая 100-я заправка - зарядка.
- 2030 год: Каждый десятый клиент - клиент ЭЭС.
- 2035 год: Около 40% всех клиентов - владельцы электромобилей.

Дополнительная выгода

- Длительность зарядки создает возможность продажи сопутствующих товаров.
- Средний чек среди клиентов ЭЭС выше.
- Прогноз 2025 года: Владельцы электромобилей обеспечивают около 5% продаж сопутствующих товаров.
- Прогноз 2030 года: Этот показатель вырастет до 30%





ТРАНСФОРМАЦИЯ
В ЭКОЛОГИЧНУЮ
КОМПАНИЮ

Благодаря активному развитию инфраструктуры для электрических заправок, мы ожидаем значительное сокращение использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в ближайшие годы. Этот переход к более чистым технологиям источников энергии является важным шагом в борьбе с изменением климата и сокращением выбросов парниковых газов.

Декарбонизация требует комплексных структурных преобразований во всех секторах экономики. Это также определяет дальнейшие шаги в нашей деятельности. Мы трансформируемся в экологичную и инновационную инфраструктурную компанию фокусируясь на трех ключевых областях инвестиций:

- Устойчивая инфраструктура генерации: расширение производства электроэнергии с низким объемом выбросов парниковых газов.
- Критически важная инфраструктура для транспорта на экологичных источниках энергии (включая заправочную инфраструктуру, зарядные установки и оборудование)
- Умная инфраструктура для потребителей: разработка новых цифровых бизнес-моделей, вывод их на рынок и расширение масштабов.

По данным прогноза, к 2025 году ожидается увеличение числа электромобилей в Московском регионе до 10 тысяч единиц, что составит 0,15% от общего автопарка. Значительный рост также ожидается к 2030 году, когда количество электромобилей достигнет 100 тысяч единиц, и их доля увеличится до 1,5%. Основным фактором успеха данного проекта заключается в предоставлении пользователям быстрой зарядки, которая длится до 30 минут для полной зарядки. Уникальность проекта предоставляет возможность получить долю рынка ЭЭС, которая будет значительно выше доли устоявшегося рынка розничной торговли топливом.

Прогнозируется, что к 2025 году на каждые 100 заправок бензином придется одна зарядка электрокара, а к 2030 году уже каждый десятый клиент сети автозаправочных станций будет воспользоваться услугами ЭЭС. К 2035 году около 40% всех клиентов компании могут являться владельцы электромобилей. Следует также отметить, что длительность процесса зарядки электромобиля создает дополнительную возможность для продажи сопутствующих товаров, и средний чек среди клиентов ЭЭС будет выше, чем у клиентов, заправляющих автомобили топливом.

Прогнозируется, что к 2025 году владельцы электромобилей будут обеспечивать около 5% от общего объема продаж сопутствующих товаров, а к 2030 году этот показатель вырастет до 30%.



НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
И ЧИСТАЯ
ЭНЕРГИЯ

» Развитие ветрогенерации

Размещение ветряных электростанций на всех автозаправочных комплексах (АЗК) с мощностью 10 кВт каждая - это важный шаг в направлении устойчивой энергетики и снижения зависимости от источников энергии, основанных на ископаемых топливах. Подобные инициативы помогут не только сократить экологический след в сфере транспорта, но и обеспечить устойчивый источник энергии для электро-заправочных станций.

Суммарная мощность ветряных электростанций на всех АЗК составит 630 кВт.

» Снижение выделения парниковых газов

Влияние на климат является важным фактором для принятия стратегических решений. Ключевой показатель снижения CO₂ рассчитывается на основе сокращения выбросов парниковых газов автомобилями в Московском регионе за счет перехода на экологически чистые виды транспорта.

Усилия по развитию инфраструктуры и стимулированию перехода на электромобили приведут к значительному снижению выбросов парниковых газов.

Компания оценивает, что к 2025 году будет сокращено около 27,5 тысяч тонн выбросов парниковых газов, а к 2030 году это снижение составит уже 325 тысяч тонн.

» Поддержание достойных условий труда

Для компании важным приоритетом является обеспечение достойных условий труда в соответствии с глобальными вызовами и целями развития. Мы понимаем, что рост экономики должен сопровождаться улучшением качества жизни, и являемся сторонниками устойчивого развития. В этом контексте, наша компания предпринимает следующие шаги для обеспечения достойных условий труда:

- » Создание качественных рабочих мест: Мы прилагаем усилия для создания рабочих мест, которые предоставляют сотрудникам не только достойный заработок, но и возможности для профессионального роста и развития.
- » Увеличение производительности труда: Мы инвестируем в современные технологии, автоматизацию и обучение сотрудников, чтобы повысить эффективность наших бизнес-процессов.
- » Социальная защита: Мы предоставляем нашим сотрудникам социальные гарантии и страхование, чтобы обеспечить их безопасность на рабочем месте и за его пределами

Группа ПАО «ЕвроТранс» сохраняет приверженность принципам равенства при приеме на работу новых сотрудников. При рассмотрении кандидатур рекрутеры Группы руководствуются исключительно деловыми качествами кандидатов. Возраст или гендерная принадлежность кандидатов не являются причинами для отказа в приеме на работу.



БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЯМИ
КЛИМАТА

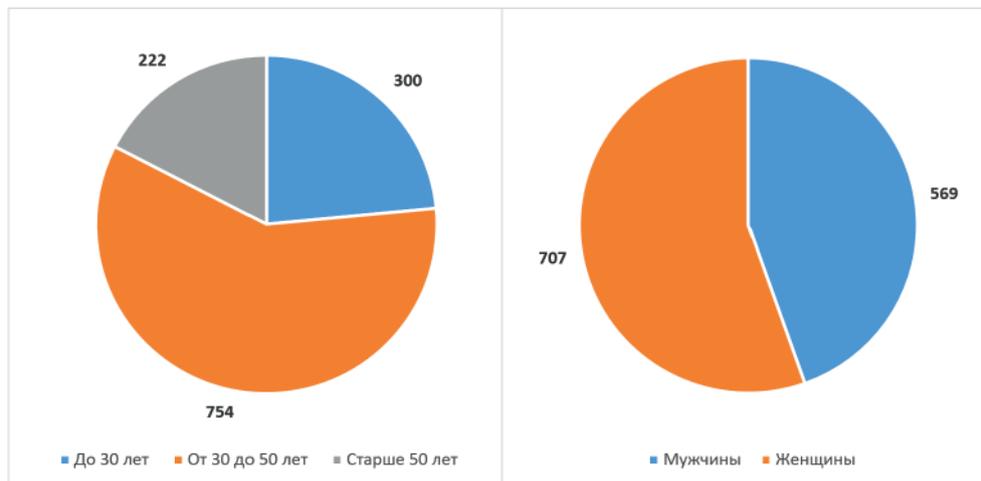


ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ



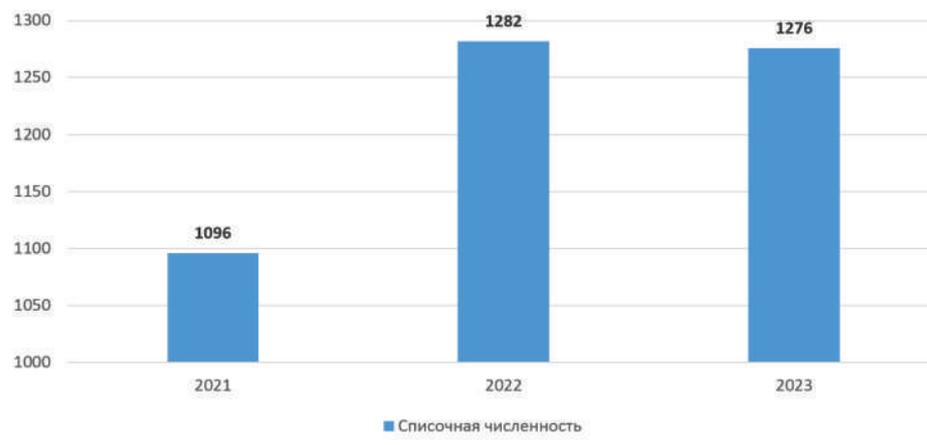
ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

Распределение сотрудников по возрасту и полу в 2023 году, чел.



В современных непростых условиях Группа ПАО «ЕвроТранс» прикладывает все возможные усилия для сохранения рабочих мест, а также дает возможность каждому сотруднику почувствовать себя востребованным, защищенным и в тоже время вовлеченным в реализацию Стратегии и оперативную деятельность компании.

Списочная численность



Периодическое проведение стажировок дает сотрудникам возможность актуализировать свои знания и совершенствовать профессиональные навыки.

Количество сотрудников прошедших обучение	Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда	66
	Оказание первой помощи пострадавшим	66
	Использование СИЗ	66
	Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных или опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления охраной труда в организации и оценки проф. рисков	3
	Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности	3
	Оказание первой помощи с правом преподавания	2
Количество сотрудников прошедших стажировку (повышение квалификации, переподготовка)	Стажировка	1158
	Повышение квалификации Директора по персоналу с аттестацией	1



Для сотрудников Группы ПАО «ЕвроТранс» предусмотрено проведение в рамках стажировки обучения персонала технике безопасности, основам охраны труда при выполнении различных видов работ и порядку оказания первой помощи.

Отдел Охраны труда периодически проводит специальную оценку условий труда на рабочих местах, а также профессиональных рисков на рабочих местах.

Результатом реализации данного подхода является то, что случаев травматизма на рабочих местах за 2023 г. не было выявлено.

Сведения о проведенных мероприятиях в 2023 г.:

Наименование мероприятия	Количество	Единица измерения
Проведение специальной оценки условий труда.	202	рабочее место
Обучение по охране труда	22	чел.
Обучение по программе: "Оказание первой помощи пострадавшим" для преподавателей, обучающихся приемам оказания первой помощи	2	чел.
Приобретение аптечек первой помощи работникам для оказания первой помощи	53	шт.
Закупка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты	496	шт.
Приобретение обучающих стендов по охране труда	2	шт.

Поддержание здоровья сотрудников Группы ПАО «ЕвроТранс» – одна из приоритетных задач.

Для этих целей заключены договоры на оказание медицинских услуг (диагностика и госпитализация) со следующими ЛПУ:

- 1) ФГБУ «Клиническая больница №1»;
- 2) ФГБУ «ОБП»;
- 3) ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации.

Заключен договор с ООО «СЭКЦ «ЭРИСМАН» на оказание услуг по организации предварительных и периодических медицинских освидетельствований сотрудников.

Также заключен договор на психиатрическое и наркологическое освидетельствование сотрудников с ООО «Пятницкая Мед»

Улучшены условия размещения сотрудников в офисе, закуплена новая эргономичная мебель.

Спорт в жизни сотрудников Группы ПАО «ЕвроТранс» играет не последнюю роль. Руководство и менеджмент всячески поддерживают инициативы проведения спортивных мероприятий. На постоянной основе проводятся турниры по волейболу. В планах - проведение Спартакиады по летним видам спорта, а также ежегодное участие в спортивном мероприятии, организуемом администрацией г. Мытищ - Мытищинская лыжня.



На фото: участники финала летней сессии по волейболу.





На фото: участие в турнирах по футболу, посвященных Дню России

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Успешной реализации стратегических целей Группы ПАО «ЕвроТранс» способствует доверительный характер отношений с заинтересованными сторонами – клиентами, работниками, законодательными и исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления, акционерами и инвесторами, деловыми партнерами (поставщиками и подрядчиками) и Обществом в целом.

ПАО «ЕвроТранс» стремится выстраивать долгосрочные конструктивные отношения на основе принципов партнерства, участия в решении задач долгосрочного развития, прозрачности деятельности и информационной открытости. Корпоративный сайт, Годовой отчет и раскрываемая на странице <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758> информация являются основными каналами регулярного информирования заинтересованных сторон о деятельности Общества.

КЛИЕНТЫ

Клиентами Группы ПАО «ЕвроТранс» являются крупные и средние организации, работающие в различных сферах экономики, а также частные лица. Общество обеспечивает своих клиентов качественной продукцией с высокими потребительскими и экологическими характеристиками. Общество придерживается ответственного подхода к взаимодействию с клиентами, принципов честного маркетинга и предоставления информации о продуктах и услугах.

Ориентация на ожидания клиентов, а также обеспечение высокого уровня клиентского сервиса являются приоритетами Группы ПАО «ЕвроТранс».

ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ

В цепочку поставок Группы ПАО «ЕвроТранс» включены организации разнообразных форм и масштаба деятельности – крупные компании, малый и средний бизнес. Компания открыта для сотрудничества и предоставляет равные конкурентные условия претендентам, осуществляет беспристрастный и эффективный выбор поставщиков и подрядчиков по ключевым направлениям своей деятельности. При выборе контрагентов осуществляется оценка соблюдения требований антикоррупционных норм, уровня охраны труда и окружающей среды.

СОТРУДНИКИ

Эффективная коммуникация между сотрудниками и руководством является ключевым фактором в их взаимодействии. Открытость, взаимопонимание и доверие на рабочем месте способствуют повышению производительности, удовлетворенности сотрудников и снижению числа конфликтов. Для достижения целей своевременного обмена информацией и получения обратной связи проводятся регулярные совещания между сотрудниками и руководством. Подобные совещания также позволяют решать проблемы на ранней стадии и учитывать мнения всех сторон.

АКЦИОНЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ

Акционерами и инвесторами ПАО «ЕвроТранс» являются юридические и физические лица

Для укрепления взаимоотношений с инвесторами и поддержания инвестиционной привлекательности Общество осуществляет раскрытие информации и адресную работу. С целью привлечения дополнительных инвестиций в акции Общества планируется на регулярной основе проводить анализ акционерной базы, определять целевые группы инвесторов для проведения адресной работы. Общество стремится постоянно повышать уровень информационной прозрачности и регулярно информирует представителей инвестиционного и финансового сообщества, используя для этого различные каналы, а также оперативно реагирует на поступающие запросы.

Наша деятельность помогает обеспечить рабочие места и гарантировать снижение негативного экологического эффекта, вызванного ростом автопарка в регионе. Таким образом, Компания создает ценность на местном и региональном уровнях, одновременно способствуя снижению выбросов парниковых газов, что оказывает положительное влияние в глобальном масштабе.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

Группа ПАО «ЕвроТранс» стремится обеспечить устойчивость цепочки поставок за счет приверженности принципам ответственных закупок. Группа ПАО «ЕвроТранс» развивает сотрудничество с подрядчиками и поставщиками, уделяя особое внимание прозрачности закупочных процедур и обеспечению добросовестной конкуренции. При этом Группа ПАО «ЕвроТранс» в своих действиях соблюдает ответственный подход к выбору поставщиков, подрядчиков и исполнителей.

Основные принципы взаимодействия с поставщиками и подрядчиками:

- » Конкуренция
- » Равноправие
- » Экономическая целесообразность
- » Открытость в отношениях с поставщиками
- » Соблюдение антикоррупционной политики
- » Соблюдение приоритетов в области устойчивого развития.

Несмотря на сложную экономическую и геополитическую ситуацию, все предприятия Группы в 2023 году в полной мере были обеспечены необходимыми материалами, работами и услугами – объем закупок составил 111,6 млрд руб.

Среди основных поставщиков Группы ПАО «ЕвроТранс» только российские компании, зарекомендовавшие себя на рынке, как ответственные поставщики. Например: ООО «ИнвестНефтеТрейд», ООО «Фьюел Менеджмент АЗС», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Татнефть».

ПОЗИЦИЯ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ПАО «ЕвроТранс» признает и уважает права и свободы всех заинтересованных сторон – работников, деловых партнеров, местных сообществ, клиентов и потребителей – и оказывает максимальное содействие в их соблюдении. В отношении сотрудников Компания строго придерживается следующих принципов:

- » не использует детский труд;
- » не допускает применение насилия к работникам, а также использование принудительного и подневольного труда;
- » считает неприемлемыми все формы дискриминации в отношении найма и труда;
- » содействует равенству возможностей, принимает меры для защиты прав уязвимых групп;
- » обеспечивает право на безопасные условия труда;
- » уважает право создавать профессиональные союзы и не препятствует вступлению в них работников; уважает право на ведение переговоров о заключении коллективного договора.

Механизмы обратной связи

ПАО «ЕвроТранс» развивает механизмы обратной связи: каждый сотрудник Компании может обратиться с жалобами по вопросам нарушения прав человека в Отдел кадров и трудовых отношений, а также непосредственно в Совет директоров через Корпоративного секретаря. Информация остается конфиденциальной и не подлежит распространению. Сотрудники Отдела кадров и трудовых отношений рассматривают обращения и принимают решения по ним.

Деятельность ПАО «ЕвроТранс» основана на соблюдении этических норм, прав и свобод человека согласно принципам и нормам международного права и законодательства Российской Федерации, принципам равноправия и уважения к людям вне зависимости от их расы, этнической принадлежности, пола, возраста, вероисповедания, языковой и социальной принадлежности.

ПАО «ЕвроТранс» обеспечивает соблюдение прав человека посредством эффективного управления, применения процедур проверки правомерности принимаемых решений и выстраивания прозрачных и доверительных взаимоотношений со всеми заинтересованными лицами.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ПАО «ЕвроТранс» неотступно придерживается антикоррупционной культуры при ведении бизнеса, соблюдая при этом требования общепризнанных принципов и норм антикоррупционных законодательных актов. Общество открыто декларирует свое неприятие коррупции в любых ее формах и проявлениях при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в том числе и во взаимодействии с деловыми партнерами и государственными должностными лицами.

В 2021 году в ПАО «ЕвроТранс» будет разработано и принято Положение об антикоррупционной политике (положения постоянно совершенствуется с учетом новых вызовов, последняя версия будет утверждена утверждена в 2024 году) основными целями которой являются:

- » минимизация риска вовлечения должностных лиц, работников, представителей и контрагентов Общества, независимо от занимаемой должности, в коррупционные правонарушения;
- » формирование у должностных лиц, работников, представителей, контрагентов Общества единого понимания антикоррупционной политики о непринятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- » установление обязанности должностных лиц, работников, представителей и контрагентов Общества знать и соблюдать ключевые нормы антикоррупционного законодательства, применимые требования антикоррупционной политики.

Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной политики, являются должностные лица и работники Общества, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Антикоррупционная политика распространяется также на лиц, действующих от имени организации по доверенности (представителей) и на лиц,



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

выполняющих для Общества работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров.

В обязанности должностных лиц и работников ПАО «ЕвроТранс» в связи с предупреждением и противодействием коррупции входит:

- » не совершать и не участвовать в совершении коррупционных правонарушений;
- » воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как намерение или готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения;
- » незамедлительно информировать лицо или подразделение, которое отвечает за профилактику коррупционных правонарушений в Обществе:
 - а) о случаях склонения должностного лица/работника/представителя к совершению коррупционных правонарушений;
 - б) о ставшей известной должностному лицу/работнику/представителю информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами или иными лицами;
- » сообщать лицу или в подразделение, которое отвечает за профилактику коррупционных правонарушений в Обществе, о возможности возникновения у должностного лица/работника/представителя Общества конфликта интересов либо о возникшем конфликте интересов.

Общество требует от своих должностных лиц, работников, представителей и лиц, выполняющих для нее работы или оказывающих ему услуги на основании гражданско-правового договора соблюдения антикоррупционной политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за ее нарушение.

Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми работниками Общества проводится вводный инструктаж по положениям антикоррупционной политики и связанных с ней документов.

Любой работник ПАО «ЕвроТранс» или иное лицо, в случае появления обеспокоенности или сомнений в правомерности своих действий, либо действий/бездействия других работников, должностных лиц, представителей, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом, может сообщить о своей обеспокоенности или сомнениях своему непосредственному руководителю, лицу, которое отвечает за профилактику коррупционных правонарушений в Обществе.

Фактов нарушений антикоррупционного законодательства в 2023 году в Обществе не выявлено.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

Структура управления по вопросам устойчивого развития

Высший уровень: **Общее собрание акционеров** - рассмотрение вопросов об избрании Совета директоров, предоставление согласия на совершение ряда сделок в соответствии с законодательными требованиями, а также принятие решений об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций и др.

Стратегический уровень: **Совет директоров** - руководство деятельностью и ответственность за стратегическое управление.

Исполнительный уровень: **Генеральный директор** - управление и контроль.

Сформирован в 2023 году Комитета по «зеленым» финансам – оценка и отбор проектов, финансируемых за счет выпуска зеленых облигаций, а также обеспечение контроля за целевым использованием привлеченных средств.

Комитет состоит из членов управленческой, операционной и финансовой команд Общества, включая членов с опытом в области устойчивого развития. Другие внутренние представители со специальными знаниями могут приглашаться время от времени, когда это будет сочтено необходимым. Все решения принимаются Комитетом на основе консенсуса.

Программа «зеленого» финансирования

Компания стремится укрепить свою приверженность устойчивому развитию и рассматривает инструменты зеленого финансирования как ключевой вклад в поддержку соответствующих усилий. Создавая программу «зеленого» финансирования, Компания надеется ускорить переход к экологичным технологиям в автомобильной промышленности.

Согласно Политике «зеленых» финансов ПАО «ЕвроТранс» Компания намерена направить сумму, равную чистым поступлениям от продажи любых выпусков «зеленых» облигаций Компании, на финансирование, полностью или частично, одного или нескольких приемлемых "зеленых" проектов. К «приемлемым зеленым проектам» относятся расходы, которые были оценены и отобраны Компанией в соответствии с Политикой «зеленых» финансов ПАО «ЕвроТранс» и имеют явные преимущества с точки зрения устойчивого развития. Все финансируемые активы и расходы должны будут соответствовать критериям экологически устойчивого развития.

Согласно Политике «зеленых» финансов ПАО «ЕвроТранс» приемлемые «зеленые» проекты включают проекты или активы в следующих приемлемых категориях (соответствующих следующим критериям проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 №1587 (далее – Таксономия)¹, а именно следующим направлениям:

- 5.8. «Строительство и модернизация инфраструктуры для транспорта на экологических источниках энергии, а также для немоторизированного транспорта (включая заправочную инфраструктуру, зарядные установки, оборудование и системы доставки и хранения топлива)»;
- 2.1.2 «Создание и модернизация генерирующих объектов и поддерживающей инфраструктуры для генерации энергии на возобновляемых источниках энергии и низкоуглеродных видах топлива: ветровая энергия».

Процесс оценки и отбора проектов

Проект признается компанией «зеленым», если он отвечает одной или несколькими из следующих характеристик:

- » Прямо или косвенно сокращает выбросы парниковых газов;
- » Способствует устойчивости к изменению климата и/или адаптации к изменению климата;
- » Способствует эффективному использованию ресурсов, в том числе энергетических.

Для обеспечения прозрачности и подотчетности при отборе «зеленых» проектов в Компании создан внутренний «зеленый» финансовый комитет, отвечающий за процесс оценки и отбора. Комитет по «зеленым» финансам состоит из членов управленческой, операционной и финансовой команд Компании, включая членов с опытом в области устойчивого развития. Другие внутренние представители со специальными знаниями могут приглашаться время от времени, когда это будет сочтено необходимым. Все решения принимаются на основе консенсуса.

Перечень проектов предоставляется на обсуждение участникам Комитета. В ходе обсуждения выявляется как соответствие проекта критериям «зеленых» проектов, так и экономическая целесообразность проекта. Важнейшим аспектом в ходе отбора является оценка экологического эффекта.

В основе методологии оценки экологического эффекта лежит показатель снижения выбросов парниковых газов благодаря созданию инфраструктуры для зарядки электромобилей и снижению количества традиционных автомобилей. Учитываются данные о снижении потребления топлива и выбросов CO₂ для каждого заряженного электромобиля по сравнению с обычным автомобилем с ДВС.

¹ - Постановление Правительства РФ от 21.09.2021 № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации инструментов финансирования устойчивого развития в Российской Федерации»

При оценке проекта применяются следующие допущения:

1. Допущение о количестве клиентов ЭЭС: Расчеты основываются на прогнозируемых данных о количестве клиентов, которые будут использовать ЭЭС. Эти данные могут быть получены на основе анализа рынка, исследований спроса, а также прогнозов развития рынка электромобилей и потребности в зарядных станциях.
2. Допущение о числе электромобилей: Прогнозируется количество электромобилей на основе статистических данных и оценок независимых экспертов. Учитываются тенденции роста электромобильного рынка, прогнозируемые изменения в спросе на электромобили и уровень проникновения электромобилей на рынок.
3. Допущение о связи между парком электромобилей и автомобилей с ДВС: Предполагается, что увеличение парка электромобилей будет сопровождаться снижением парка автомобилей с ДВС пропорционально. Это допущение основано на ожидаемом смещении предпочтений потребителей в пользу электромобилей и сокращении использования традиционных автомобилей.
4. Допущение о сохранении технического развития электротранспорта: Предполагается, что текущие тенденции технического развития электротранспорта будут сохраняться в будущем. Это включает прогнозирование улучшений в энергоэффективности, дальности хода, доступности зарядных устройств и других аспектов, которые могут повысить привлекательность электромобилей для потребителей.

Управление денежными средствами

Чистые поступления от зеленых облигаций подлежат отслеживанию с помощью реестра, в котором будет учитываться сумма денежных средств, привлеченных за счет выпуска «зеленых» облигаций, а также сумма расходов, направленных Компанией на реализацию проектов, допустимых Политикой «зеленых» финансов ПАО «ЕвроТранс» («Реестр зеленого финансирования»).

Цель Реестра зеленого финансирования - обеспечить, чтобы сумма, равная чистым поступлениям от «зеленого финансирования», использовалась только для финансирования допустимых активов и расходов.

Список допустимых активов и расходов подлежит контролю на регулярной основе в течение срока действия любого непогашенного выпуска зеленых облигаций, чтобы убедиться, что полученные средства в достаточной степени направлены на зеленые проекты.

В декабре 2023 года Советом директоров Компании были утверждены Программа облигаций серии 002P (бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций, общая сумма номинальных стоимостей облигаций всех выпусков, размещаемых в рамках Программы - 2 800 000 000 рублей), а также проспект ценных бумаг в отношении облигаций, размещаемых в рамках указанной программы.

Кроме того, было разработано решение о выпуске зеленых облигаций серии 002P-01, которое было подано в декабре 2023 года (вместе с программой облигаций серии 002P и проспектом ценных бумаг) на регистрацию в Банк России².

Согласно решению о выпуске, все денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций серии 002P-01 планируется направить на цели, связанные с финансированием проекта строительства 63 электрозаправочных станций (ЭЗС) совокупной мощностью 30 МВт, предусматривающих создание инфраструктуры на автозаправочных комплексах ПАО «ЕвроТранс» для зарядки электромобилей; а также установку на всех указанных автозаправочных комплексах ветряных электростанций с мощностью 10 кВт каждая (далее – «Проект»).

Данный Проект соответствует критериям проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 №1587³, а именно следующим направлениям:

- 5.8. строительство и модернизация инфраструктуры для транспорта на экологических источниках энергии, а также для немоторизированного транспорта (включая заправочную инфраструктуру, зарядные установки, оборудование и системы доставки и хранения топлива);
- 2.1.2 создание и модернизация генерирующих объектов и поддерживающей инфраструктуры для генерации энергии на возобновляемых источниках энергии и низкоуглеродных видах топлива: ветровая энергия.

Проект также относится к следующим категориям допустимых зеленых проектов Принципов зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (далее – Принципы зеленых облигаций)⁴:

- экологически чистый транспорт (инфраструктура для экологически чистых транспортных средств);
- возобновляемая энергия (ветровая энергия).

На дату окончания отчетного периода (31.12.2023 г.) размещение зеленых облигаций Компанией не осуществлялось.

2 - Программа облигаций серии 002P с проспектом ценных бумаг, а также выпуск зеленых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых серии 002P-01 ПАО «ЕвроТранс» были зарегистрированы Банком России 15.02.2024 г.

3 - Постановление Правительства РФ от 21.09.2021 № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации инструментов финансирования устойчивого развития в Российской Федерации».

4 - Принципы зеленых облигаций (Green Bond Principles 2021, GBP), разработанные Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). <https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/>.

ПАО «ЕвроТранс» осуществляет проекты экологической направленности и придерживается политики оценки экологических рисков. Для определения экологических рисков, связанных с реализацией проектов, Общество применяет различные методы, включая:

1. Анализ воздействия на окружающую среду:

ПАО «ЕвроТранс» проводит оценку возможных негативных воздействий своих проектов на окружающую среду, включая воздействие на почву, водную среду, воздушную среду, флору и фауну. Целью данного анализа является идентификация и оценка потенциальных экологических рисков, а также разработка мер по их минимизации или устранению.

2. Экологический аудит:

ПАО «ЕвроТранс» проводит проверку соответствия своей деятельности экологическим нормам и требованиям. Экологический аудит позволяет выявить нарушения и проблемы, связанные с экологической безопасностью, и разработать планы действий для улучшения ситуации.

3. Консультации с экспертами:

ПАО «ЕвроТранс» обращается за консультациями к внешним и внутренним экспертам, обладающим экспертизой в области оценки экологических рисков.

4. Соблюдение стандартов и нормативных требований:

ПАО «ЕвроТранс» учитывает национальные и международные стандарты и критерии устойчивого развития при реализации проектов.



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Стратегия

Группа ПАО «ЕвроТранс» планирует осуществить формирование сети универсальных автозаправочных комплексов (АЗК) на территории Москвы и Московской области.

Универсальный АЗК - это комплекс, включающий в себя возможность одновременной продажи максимального количества видов топлива (энергии) для автотранспорта, а также обеспечивающий продажу товаров в супермаркетах при АЗК и сети кафе при АЗК. Цель создания универсального АЗК - это получение максимально возможных доходов и их сохранение на перспективу на объектах придорожного сервиса в условиях трансформации транспорта и перехода на альтернативные источники энергии. На универсальных АЗК предусматривается заправка автомобилей всеми видами бензинов, дизельным топливом, всеми видами газа и зарядка электричеством. Устойчивость функционирования сети универсальных АЗК обеспечивает наличие у Группы ПАО «ЕвроТранс» Нефтебазы, парка бензовозов, Завода по производству стеклоомывающей жидкости, Фабрики-Кухни.

Универсальность АЗК обеспечивает, по мнению ПАО «ЕвроТранс», плавное перетекание клиентов с топлива на электрозарядные устройства, с сохранением и развитием супермаркетов и кафе при АЗК. Создание универсальной сети АЗК планируется осуществлять за счет приобретения в собственность (выкупа) полученных в рамках финансовой аренды (лизинга) активов (53 АЗК, Нефтебазы, Фабрики-Кухни) и дальнейшего инвестирования в их развитие.

Обзор рынка

Топливо-заправочный комплекс (далее – ТЗК) Московского региона (Москва и Московская область) является одним из самых динамично развивающихся в России, одним из самых крупных по потреблению нефтепродуктов и самым разнообразным по количеству представленных на рынке нефтепродуктов компаний, где нет ни одной доминирующей, благодаря чему в Московском регионе создана конкурентная среда на рынке нефтепродуктов.

Частота заправок автомобилей клиентами АЗС (согласно источника информации: <https://scanmarket.ru/markets-detail/issledovanie-rynka-azs-regiona>)

<i>Частота заправок</i>	<i>% от числа опрошенных клиентов</i>
<i>2-3 раза в неделю</i>	<i>25%</i>
<i>1 раз в неделю</i>	<i>40%</i>
<i>1 раз в 2 недели</i>	<i>15%</i>
<i>1 раз в месяц</i>	<i>8%</i>
<i>Реже чем 1 раз в месяц</i>	<i>5%</i>
<i>Затруднились ответить</i>	<i>7%</i>

Таким образом, в среднем, клиенты АЗС в Московском регионе заправляются 1 раз в неделю.

В связи с динамичным изменением ТЭК, поглощением одних компаний другими, меняется количество автомобильно-заправочных станций (АЗС) и их владельцы. Для создания единой базы данных по наличию АЗС, а также многофункциональных автомобильно-заправочных комплексов (МАЗК) Московского региона по инициативе Некоммерческой организации "Московский межрегиональный нефтяной Союз" при поддержке Правительства Московской области с привлечением транспортной инспекции был проведен мониторинг существующих объектов ТЭК и составлена база данных.

Крупнейшие производители бензина в России (в млн. тонн):

<i>Наименование производителя</i>	<i>млн. тонн в год</i>
<i>ПАО «НК «Роснефть»</i>	<i>15,3</i>
<i>ПАО «ЛУКОЙЛ»</i>	<i>8,2</i>
<i>ПАО «Газпром нефть»</i>	<i>8,1</i>
<i>ПАО «Сургутнефтегаз»</i>	<i>2,5</i>
<i>Прочие</i>	<i>5,1</i>

Московский регион потребляет около 9 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них 6 млн. тонн бензина и 3 млн. тонн дизельного топлива. Каждый год эти цифры увеличиваются приблизительно на 10-15% за счет роста транзитного транспортного потока и парка грузового, пассажирского и частного автотранспорта, а также интеграции жителей Москвы в Московскую область. Для обеспечения эффективных закупок независимыми операторами рынка в мае 2008 года была создана биржа нефтепродуктов - Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПБМТСБ») по инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина и Правительства Российской Федерации.

АО «СПбМТСБ» - крупнейшая товарная биржа России, через которую осуществляется 99% объемов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, газом, лесом и минеральными удобрениями в нашей стране. Каждая четвертая тонна нефтепродуктов в России торгуется на указанной бирже.

С целью ограничения доступа вертикально интегрированных нефтяных компаний (далее - ВИНК) и посредников торги на бирже с 2018 года проводятся в две сессии: первая сессия – для всех участников рынка кроме ВИНКов, вторая сессия – только для ВИНКов. Наличие данной биржи позволило обеспечить независимых операторов нефтепродуктами по эффективным ценам.

Основными участниками рынка в Московском регионе (количество АЗС; продажи тонн в год) являются:

- » вертикально интегрированные нефтяные компании (ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» (вкл. АЗС партнеров), ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина) (1115 АЗС; 6,29 млн. тонн);
- » крупнейшие независимые сети (150 АЗС; 0,72 млн. тонн);
- » ПАО «ЕвроТранс» (бренд «ТРАССА») (55 АЗС; 0,29 млн. тонн);
- » другие сети (менее 20 АЗС каждая) (575 АЗС; около 2 млн. тонн).

Доля сетей в количестве АЗС и в продаваемых объемах на данном рынке составляет следующие значения:

- » вертикально интегрированные нефтяные компании (ПАО «ЛУКОЙЛ» (включая сети ЕКА и Shell), ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» (вкл. АЗС партнеров), ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (доля в количестве АЗС - 58,6%, доля в объеме продаж топлива – 69,5%);
- » крупнейшие независимые сети (доля в количестве АЗС – 7,9%, доля в объеме продаж топлива – 7,9%);
- » ПАО «ЕвроТранс» (бренд «ТРАССА») (доля в количестве АЗС- 2,8%, доля в объеме продаж топлива- 3,2%);
- » другие сети (менее 20 АЗС каждая): доля в количестве АЗС - 30,7%, доля в объеме продаж топлива - 19,4%.



Группа ПАО «ЕвроТранс» на рынке Москвы и Московской области в сфере розничной торговли бензинами и дизельным топливом по доле АЗС составляет 2,8%, а по продажам - 3,2% (третье место среди участников рынка), что позволяет говорить об эффективности розничной продажи топлива на уровне вертикально интегрированных нефтяных компаний, широко использующих рекламу и демпинговые программы лояльности.

В 2023 году одной из основных и главных тенденций развития современности является экологичность, и это касается, в том числе, рынка АЗС. В 2023 году ужесточились требования к качеству исходящих выбросов, а также вырос интерес потребителей к экологически чистому топливу. Будет актуальна не только продажа бензина и дизельного топлива, но и биотоплива, электрических зарядок и газовых заправок.

К тенденциям развития 2023 года относится также то, что количество газовых заправок увеличилось в разы. Доля продажи марок бензина, соответствующих стандартам Евро-5 и выше, увеличилось также. На независимых АЗС выросла доля рынка за счет более низких цен и удобств в работе.

Основная стратегия Группы ПАО «ЕвроТранс» на рынке заключается в высоком качестве обслуживания, что позволяет повышать его эффективность при сохранении маржинальности. Кроме того, широкое использование премиальных марок топлива собственного производства, прошедших испытания в профильных НИИ, также позволяет Группе ПАО «ЕвроТранс» повышать маржинальность её продаж.





ПАО «ЕвроТранс»

B2C					B2B			
Топливный ритейл			Нетопливный ритейл		Оптовые продажи	Перевозка	Хранение	
Бензин / ДТ	Топливные карты	Быстрые ЭЭС	Газ	Магазины				Кафе / Рестораны
								
55 АЗК Трасса					Активы Компании			

Базовые: ДТ, Аи-92, Аи-95, Аи-98. Дополнительно продажи по топливным картам через сеть партнерских АЗС

Премиальные: ДТ-премиум спорт, АИ-95 премиум спорт

1 млн пользователей мобильного приложения и топливных карт ТРАССА

15 быстрых электрзарядных станций (ЭЭС) 150 квт

Фабрика-Кухня

Завод по производству незамерзающей жидкости для стеклоомывателя

B2B сегмент включает работу с ВИНками и госструктурами

Топливо поставляется на более чем 200 АЗС

Оптовые продажи включают своп-сделки (25%)

На балансе Группы нефтебаза, бензовозный парк, автотехцентр

Группа ПАО «ЕвроТранс» планирует осуществить формирование сети универсальных автозаправочных комплексов (АЗК) на территории Москвы и Московской области.

Универсальный АЗК - это комплекс, включающий в себя возможность одновременной продажи максимального количества видов топлива (энергии) для автотранспорта, а также обеспечивающий продажу товаров в супермаркетах при АЗК и сети кафе при АЗК.

Цель создания универсального АЗК - это получение максимально возможных доходов и их сохранение на перспективу на объектах придорожного сервиса в условиях трансформации транспорта и перехода на альтернативные источники энергии.

На универсальных АЗК предусматривается заправка автомобилей всеми видами бензинов, дизельным топливом, всеми видами газа и зарядка электричеством.

Устойчивость функционирования сети универсальных АЗК обеспечивает наличие у Группы ПАО «ЕвроТранс» Нефтебазы, парка бензовозов, Завода по производству стеклоомывающей жидкости, Фабрики-Кухни. Универсальность АЗК обеспечивает, по мнению ПАО «ЕвроТранс», плавное перетекание клиентов с топлива на электроразрядные устройства, с сохранением и развитием супермаркетов и кафе при АЗК. Создание универсальной сети АЗК планируется осуществлять за счет приобретения в собственность (выкупа) полученных в рамках финансовой аренды (лизинга) активов (53 АЗК, Нефтебазы, Фабрики-Кухни) и дальнейшего инвестирования в их развитие.

В планах Группы ПАО «ЕвроТранс»:

- » формирование 63 быстрых ЭЭС на территории существующих АЗК;
- » формирование беспроводных электроразрядных модулей;
- » формирование на 21 АЗК модулей по заправке трубным газом (метан);
- » формирование на 5 АЗК модулей по заправке привозным газом (пропан-бутан);
- » формирование на 5 АЗК модулей по заправке сжиженным газом (метан);
- » строительство 9 Универсальных АЗК в зоне ЦКАД;
- » формирование на всех АЗК ветряных электростанций с мощностью 10 Квт в час каждая;
- » приобретение в собственность (выкуп) полученных в рамках финансовой аренды (лизинга) активов (53 АЗК, Нефтебаза, Фабрика-Кухня);
- » модернизация АЗК.

Рынок быстрых ЭЭС начал развиваться, начиная с конца 2019 года и продолжает развиваться в настоящее время.

в 2021 году – быстрые ЭЭС (150 кВт) отсутствовали;

в 2022 году – 28 ЭЭС;

в 2023 году – 34 ЭЭС.

В настоящее время рынок быстрых ЭЭС (150 кВт) в Московском регионе представлен 6 компаниями, эксплуатирующими 34 точек быстрых ЭЭС (150 кВт). В соответствии с требованиями, установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2021г. № 2290-р «Об утверждении Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года», согласно которому мощность каждого быстрого зарядного устройства на быстрой ЭЭС должна быть не менее 150 кВт.

	Бренд	Кол-во ЭЭС
1	Трасса	15
2	iTCharge	6
3	Punkt E	4
4	Electro.cars	4
5	Заряди.Авто	3
6	Sitronics	2
		34

Специфика рынка быстрых ЭЭС Москвы (за пределами МКАД) и Московской области:

- » быстрые ЭЭС расположены хаотично, не обеспечено достаточное покрытие территории;
- » по ряду направлений практически отсутствуют размещенные ЭЭС (например, Центральная кольцевая автомобильная дорога, восточное направление (в первую очередь, Горьковское шоссе), юго-западное направление (в первую очередь, Киевское шоссе);
- » рынок сильно фрагментирован (так, каждая компания, представленная на данном рынке, оперирует менее чем пятью быстрыми ЭЭС).

В целом, по оценке ПАО «ЕвроТранс», имеется существенный потенциал развития рынка быстрых ЭЭС Москвы (за пределами МКАД) и Московской области.

Следует учитывать, что при предоставлении услуг по быстрой зарядке (150 кВт) электромобилей через сеть электрозарядных станций ценообразование на электроэнергию не имеет единого характера т.к. зависит от тарифов, установленных сетевыми компаниями. Тарифы на электроэнергию сильно разнятся: так, только на территории Московской области коммерческий тариф колеблется от 3,5 до 7 руб за кВт.

Быстрая зарядка (20-30 мин) должна быть в 2,5 раза дешевле стоимости бензина; зарядка за счет накопительного электричества (2-3 мин), в свою очередь, должна быть на 30% дешевле стоимости бензина.



На начальном этапе Проекта ПАО «ЕвроТранс» был заложен объем получения энергии за счет возобновляемого источника в размере 5-15% от общего объема электроэнергии, далее планируется довести данный объем не менее 50%.

К преимуществам работы в данном сегменте можно отнести то, что электрооборудование является гораздо надежным и менее подвержено порче, чем стандартное топливо - раздаточное оборудование. По сути, это электрическая розетка, срок службы которой при правильной эксплуатации и своевременном техническом обслуживании, составляет от 30 до 50 лет.

В 2023 году появилась возможность использовать топливную карту «Трасса» для использования ЭЭС как физическим лицам, так и юридическим. Оплата производится всеми современными видами оплат.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные операционные показатели

Результаты ПАО «ЕвроТранс» за 2023 г.:

Статья	2023 г. план*	2023 г. факт
Выручка, млрд руб.	91,0	126,8
ЕВИТДА, млрд руб.	9,4	12,3
Чистая прибыль, млрд руб.	3,4	5,2
Объем дивидендов к выплате, млрд руб.*	3,1	4,1
Доходность дивидендов	5,8 %	10,2 %

* Опубликован в проспектах и журналах Компании 20.06.2023 г.

** Подлежит утверждению на собрании акционеров 28.06.2024 г.

Статья	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2023 г.
Активы, млрд руб.	33,5	51,9	85,0
Собственный капитал, млрд руб.	0,2	11,9	27,6
Долг/ЕБИТДА	6,77	4,50	3,02

ПАО «ЕвроТранс» составлена и раскрыта консолидированная финансовая отчетность за 2023 год в связи с чем информация приводится в отношении основных операционных показателей, которые, по мнению ПАО «ЕвроТранс», наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность Группы ПАО «ЕвроТранс» в натуральном выражении.

№	Наименование показателя	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Топливо Розница (общий объем продаж, млн. литр)	378,0	393,6	523,0
2	Топливо Продажи по Топливным картам, а также посредством Мобильного приложения (общий объем продаж, млн. литр)	61,2	185,1	348,3
3.	Топливо Опт (общий объем продаж, млн. литр)	207,1	586,3	1 929,3
4.	Объем продаж в супермаркетах при АЗК (тыс. шт.)	8 692,7	12 011,4	18 857,4
5.	Объем продаж в кафе и зонах фаст-фуд при АЗК (тыс. порций.)	6 645,8	9 331,6	14 048,0
6.	Объем производства изделий Фабрики - Кухни (тыс. шт.)	3 254,0	4 342	7 065,1
7.	Объем продаж ЭЭС (тыс. кВт)	0,0	367,2	5 647,5
8.	Объем продаж в ресторанах при АЗК (тыс. порций)	187,6	191,5	349,7
9.	Объем перевалки топлива через Нефтебазу (тыс. тонн)	1 043,3	1 307,0	2 798,5
10.	Объем производства канистр стеклоомывающей жидкости (тыс. шт.)	304,7	320,1	482,2
11.	Объем перевозки топлива (тыс. тонн)	434,6	553,5	1 194,3

Анализируя приведенные выше показатели операционной деятельности Группы Эмитента, можно говорить о следующем:

Анализ прироста показателей:

№	Наименование показателя	2021/2020	2022/2021	2023/2022
1.	Топливо Розница (изменение объема продаж млн. литров, в %)	10,4%	4,1%	32,9%
2.	Топливо Продажи по Топливным картам, а также посредством Мобильного приложения (изменение объема продаж млн. литров, в %)	3,9%	202,5%	88,2%
3.	Топливо Опт (изменение объема продаж млн. литров, в %)	28,4%	183,1%	229,1%
4.	Объем продаж в супермаркетах при АЗК (изменение продаж тыс. шт., в %)	2,9%	38,2%	57,0%
5.	Объем продаж в кафе и зонах фаст-фуд при АЗК (изменение продаж тыс.порций., в %)	4,4%	40,4%	50,5%
6.	Объем производства изделий Фабрики-Кухни (изменение тыс. шт., в %)	8,6%	33,4%	62,7%
7.	Объем продаж ЭЭС (изменение продаж тыс. кВт)	-	-	1 438,0%
8.	Объем продаж в ресторанах при АЗК (изменение продаж тыс. порций., в %)	20,5%	2,0%	82,6%

9.	Объем перевалки топлива через Нефтебазу (тыс. тонн)	4,0%	25,3%	114,1%
10.	Объем производства канистр стеклоомывающей жидкости (тыс. шт.)	31,7%	5,1%	50,6%
11.	Объем перевозки топлива (изменение тыс. тонн, в %)	7,7%	27,4%	115,8%

Основные финансовые показатели

Компанией составлена и раскрыта консолидированная финансовая отчетность за 2023 год, в связи с чем информация приводится в отношении основных финансовых результатов деятельности Группы ПАО «ЕвроТранс».

№ п/п	Наименование показателя	2021	2022	2023
1	Выручка млн. руб.	48 928,1	64 911,2	126 763,1
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), млн. руб.	3 046,9	6 448,9	12 307,7
3	Чистая прибыль (убыток), млн. руб.	555,9	1 740,2	5 158,2
4	Соотношение Долг/ЕБИТДА	6,77	4,50	3,02

Обращение Председателя Совета Директоров



Уважаемые Акционеры и Инвесторы!

2023 год стал первым годом функционирования ПАО «ЕвроТранс», как публичного общества, в ходе проведенного IPO акционерами компании стали более 20 тыс. физических и юридических лиц.

В начале 2023 года были сформированы предварительные планы экономических показателей компании по итогам 2023 года. Все показатели по фактическим итогам 2023 года превысили план.

Оборот компании в 2023 году превысил 126 млрд рублей.

ЕВИТДА компании в 2023 году превысила 12,3 млрд рублей.

Соотношение долг / ЕВИТДА сократилось до 3,02.

Реализация программы заимствований на открытом рынке в 2023 году позволила сформировать необходимые топливные запасы, которые позволили ПАО «ЕвроТранс» сформировать эффективную доходность при реализации топлива, как в рознице, так и в опте на всем периоде 2023 года.

IPO компании, прошедшее в июне – ноябре 2023 года, позволило сформировать глобальный инвестиционный потенциал, который обеспечит дальнейший рост основных показателей компании в среднесрочной перспективе 2024 – 2027 годов.

В рамках инвестиционной программы в соответствии с планом, развернуто формирование универсальных автозаправочных комплексов на базе существующих 54 АЗК, а также началось строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов. В 2024 году введен в строй 55-й комплекс на территории г. Москвы и начато строительство 56-го и 57-го комплексов в ближайшем Подмосковье.

Особый акцент в 2023 году был сделан на развитие сети быстрых ЭЭС (мощностью более 150кВт). К концу 2023 года функционировало уже 15 быстрых ЭЭС. Активно росла клиентская база автомобилистов, использующих электромобили, число клиентов быстрых ЭЭС превысило 5 тыс. человек.

Развитие сети быстрых ЭЭС и подготовка к формированию программы ветрогенерации позволили сформировать зеленую стратегию развития ПАО «ЕвроТранс».

В 2023 году существенным образом была модернизирована система корпоративного управления. В течение всего года работали комитеты при Совете директоров, состоящие только из независимых директоров. Основной их целью было отслеживание корпоративных процедур и мероприятия по контролю аудиторских процедур.

В Компании весь год функционировала Дирекция по внутреннему аудиту. По итогам года было получено заключение, подтверждающее, что уровень корпоративного управления соответствует потребностям Компании.

Все показатели Компании также подтверждены аудиторскими заключениями.

В 2023 году по итогам девяти месяцев были выплачены дивиденды из расчета 8,88 рублей на одну акцию.

По итогам 2023 года сформирована чистая прибыль в размере, превышающем 5,2 млрд рублей, что позволяет осуществить выплаты дивидендов в размере 25,6 рублей по итогам года. С учетом ранее выплаченной части дополнительная выплата дивидендов за 2023 год составит 16,72 рублей на одну акцию.

Данные параметры выплаты дивидендов будут рекомендованы Советом директоров для утверждения на общем собрании акционеров в июне 2024.

Отдельно хочу обратить Ваше внимание, что активы компании на 31.12.2023г. превысили 84 млрд рублей.

Совет директоров Компании и впредь продолжит работу по улучшению показателей компании и рассчитывает, что показатели по итогам 2024 года будут лучше уже достигнутых в 2023 году.

Председатель Совета директоров Мартышов И.Ю.

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЁННЫХ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров ПАО «ЕвроТранс» заявляет о стремлении Общества к соблюдению принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Центральным Банком Российской Федерации (Письмо от 10.04.2014 №06-52/2463) (далее — Кодекс корпоративного управления, Кодекс).

При этом Совет директоров Общества констатирует, что отдельные положения (принципы) Кодекса в настоящее время не выполняются (частично или полностью) в силу ряда обстоятельств, описанных в разделе «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления» в Приложении №1 «Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» к настоящему Годовому отчёту.

В качестве методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов и рекомендаций корпоративного управления, закрепленных Кодексом, использовались рекомендации Банка России по составлению отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчёте публичного акционерного общества отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»), Общество использовало форму отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованную Банком России.

В рамках оценки среди прочего анализировалось соответствие практики корпоративного управления и внутренних процедур Общества принципам и рекомендациям Кодекса. Результаты оценки содержатся в Отчёте о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, являющемся частью настоящего Годового отчёта.

Система корпоративного управления Общества основана на требованиях действующего законодательства Российской Федерации и Правилах листинга ПАО Московская Биржа. При построении и совершенствовании корпоративного управления Общество также руководствуется принципами и рекомендациями Кодекса, и иными рекомендациями Банка России.

В 2023 году была продолжена работа по систематизации и актуализации регулирующих систему корпоративного управления ПАО «ЕвроТранс» внутренних документов, прежде всего с точки зрения повышения гарантий обеспечения прав акционеров и инвесторов и фокусирования внимания органов управления Компании на решении стратегических вопросов и совершенствовании функционирования бизнес-процессов в ключевых областях деятельности.

Ключевые принципы корпоративного управления:

- » Равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.
- » Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества, определение основных принципов и подходов организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контроль деятельности исполнительных органов.
- » Профессионализм и эффективность деятельности Совета директоров, подотчётность Совета директоров акционерам Общества.
- » Осуществление исполнительным органом руководства текущей деятельностью Общества в интересах обеспечения его долгосрочного устойчивого развития и получения акционерами выгоды от этой деятельности, подотчётность исполнительного органа Совету директоров Общества и его акционерам.
- » Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, обеспечивающее прозрачность его деятельности для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
- » Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
- » Социальная ответственность и соблюдение прав и законных интересов иных заинтересованных лиц.
- » Учёт ESG-факторов и определение стратегии устойчивого развития ПАО «ЕвроТранс».

Основные события

В течение отчетного 2023 года Общество провело 3 общих собрания акционеров в очной и заочной формах, на которых, в том числе, было принято решение о начислении и выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года.

Акционеры утвердили новую редакцию Устава, увеличивающую количественный состав Совета директоров с 7 до 9 членов⁵.

Советом директоров Общества были приняты новые внутренние документы:

Положение ПАО «ЕвроТранс» об оценке деятельности Совета директоров, Политика «зеленых» финансов, Стратегия устойчивого развития ПАО «ЕвроТранс», а также утверждены в новых редакциях:

- » Положение о корпоративном секретаре ПАО «ЕвроТранс»,
- » Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс», Положение о внутреннем аудите в АО «ЕвроТранс»,
- » Положение о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс».

5 - При этом согласно п.20.2 Устава на срок до момента избрания Совета директоров в новом количественном составе из 9 человек на следующем общем собрании акционеров: ранее избранный состав Совета директоров (в количестве 7 человек), действующий на 31 октября 2023 года, продолжает осуществлять свои полномочия и положения Устава о большинстве и кворуме, необходимых для принятия решения Советом директоров, применяются исходя из ранее избранного количественного состава.

В 2023 году была впервые проведена оценка деятельности (самооценка) Совета директоров. Проведение оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества направлено на определение степени эффективности их работы, соответствие их работы потребностям развития Общества, активизацию работы и выявление областей, в которых деятельность может быть улучшена.

По результатам проведенной самооценки была отмечена позитивная динамика в работе Совета директоров, связанная с активным вовлечением в работу независимых директоров, организацией работы комитетов Совета директоров. Система корпоративного управления в Обществе соответствует базовым принципам Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Основные события в корпоративном управлении в 2023 году

Дата	Событие
январь	<p>Завершено размещение биржевых облигаций (регистрационный номер выпуска 4B02-01-80110-H-001P от 16.12.2022 г.).</p> <p>Зарегистрирована новая редакция Устава Общества, приведенная в соответствие с требованиями, установленными для публичных обществ.</p>
февраль	<p>Советом директоров утвержден проспект акций (в отношении обыкновенных акций дополнительного выпуска, размещаемых по открытой подписке).</p> <p>ПАО Московская Биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций с регистрационным номером 4B02-02-80110-H-001P от 03.02.2023 г. и включила их в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.</p>
март	<p>Советом директоров утверждено Положение о внутреннем аудите в АО «ЕвроТранс» в новой редакции.</p> <p>Завершено размещение биржевых облигаций (регистрационный номер выпуска 4B02-02-80110-H-001P от 03.02.2023 г.).</p> <p>ПАО Московская Биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций (регистрационный номер выпуска 4B02-03-80110-H-001P от 29.03.2023 г.) и включило их в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.</p>
апрель	<p>Обществом был получен публичный статус (зарегистрирована новая редакция Устава, содержащая указание на его публичный статус, а также внесены в ЕГРЮЛ сведения о фирменном наименовании Общества, содержащем указание на то, что общество является публичным).</p>

апрель	Зарегистрирован проспект акций и дополнительный выпуск акций Общества, размещаемых по открытой подписке (регистрационный номер 1-01-80110-Н от 17.04.2023 г.).
май	<p>Советом директоров утверждено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о корпоративном секретаре ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции. - Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции. <p>Советом директоров утвержден годовой отчет Общества за 2022 г.</p> <p>Советом директоров принято решение об обращении с заявлением в ПАО Московская Биржа о листинге обыкновенных акций Общества.</p> <p>Завершено размещение биржевых облигаций (регистрационный номер выпуска 4B02-03-80110-Н-001P от 29.03.2023 г.).</p>
июнь	<p>Советом директоров принято решение о внесении изменений в проспект акций, зарегистрированный Банком России 17.04.2023 г.</p> <p>Советом директоров принято решение об утверждении изменений в годовой отчет Общества за 2022 г.</p> <p>На годовом общем собрании акционеров были приняты решения по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Об избрании членов Совета директоров Общества. • О назначении аудиторской организации Общества. • О выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2022 год. • Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества. <p>Советом директоров принято решение об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-80110-Н от 17.04.2023 г.).</p> <p>Начало сбора внебиржевых оферт о приобретении дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых по открытой подписке (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-80110-Н от 17.04.2023 г.).</p>
июль	Зарегистрированы изменения в проспект акций, зарегистрированный Банком России 17.04.2023 г.
октябрь	Внеочередным общим собранием акционеров утверждены:

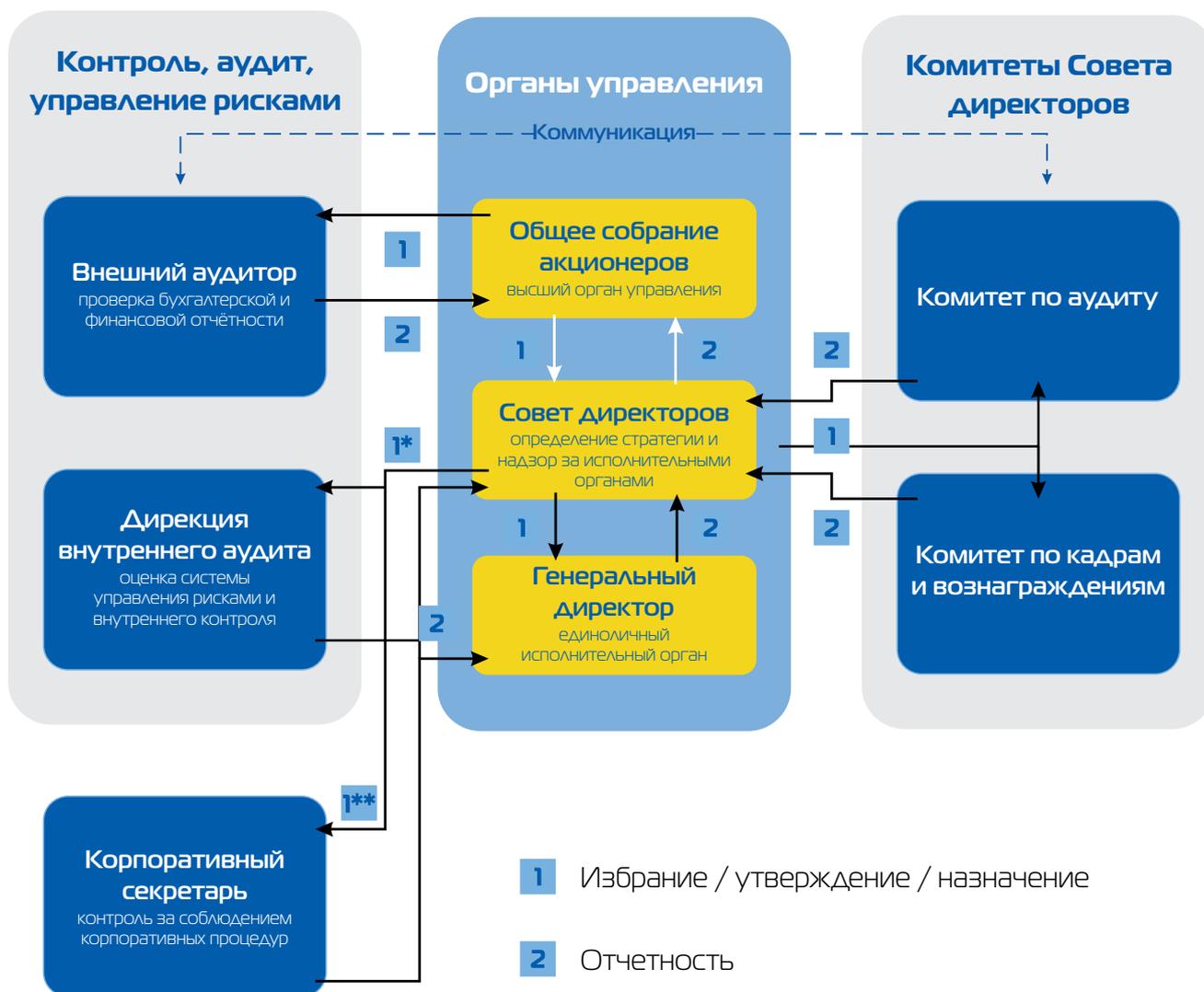
октябрь	<ul style="list-style-type: none"> • Устав ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции (в новой редакции Устава количественный состав Совета директоров увеличен с 7 до 9 членов)^б; • Положение о Совете директоров ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции; • Положение об общем собрании акционеров ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции. <p>Советом директоров утверждено Положение о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции.</p>
ноябрь	<p>Зарегистрирована новая редакция Устава (в новой редакции Устава количественный состав Совета директоров увеличен с 7 до 9 членов).</p> <p>Внеочередным общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года.</p> <p>Обыкновенные акции Общества включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.</p> <p>Проведено размещение дополнительных обыкновенных акций Общества по открытой подписке (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-80110-Н от 17.04.2023 г.).</p> <p>Начало торгов обыкновенными акциями Общества в ПАО Московская Биржа.</p>
декабрь	<p>Советом директоров утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Политика «зеленых» финансов Общества; • Стратегия устойчивого развития Общества. <p>Советом директоров утверждены Программа облигаций серии 002Р и Проспект ценных бумаг (в отношении процентных неконвертируемых облигаций Общества).</p> <p>Советом директоров утверждено Положение ПАО «ЕвроТранс» об оценке деятельности Совета директоров.</p> <p>Проведена внутренняя оценка (самооценка) деятельности Совета директоров Общества за 2023 г.</p> <p>Зарегистрирована новая редакция Устава (в связи с увеличением уставного капитала Общества).</p>

б - При этом согласно п.20.2 Устава на срок до момента избрания Совета директоров в новом количественном составе из 9 человек на следующем общем собрании акционеров: ранее избранный состав Совета директоров (в количестве 7 человек), действующий на 31 октября 2023 года, продолжает осуществлять свои полномочия и положения Устава о большинстве и кворуме, необходимых для принятия решения Советом директоров, применяются исходя из ранее избранного количественного состава. 59

ЦЕРЕМОНИЯ НАЧАЛА ТОРГОВ



На фото: Церемония начала торгов акциям обыкновенными ПАО "ЕвроТранс" (EUTR) 21 ноября 2023г



* Директор по внутреннему аудиту назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества

** Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества с согласия Совета директоров Общества.

Органы управления. Структура органов управления.

- » общее собрание акционеров;
- » совет директоров;
- » генеральный директор.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, которым принимаются решения по основным вопросам деятельности Общества.

Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, определён Законом об АО и Уставом Общества.

В 2023 году проведено три Общих собрания акционеров (годовое общее собрание акционеров в очной форме и внеочередные общие собрания акционеров в заочной форме).

На годовом Общем собрании акционеров, проведенном 20 июня 2023 г. (протокол №20-06/23 от 21.06.2023) были рассмотрены следующие вопросы:

- » Об избрании членов Совета директоров Общества.
- » О назначении аудиторской организации Общества.
- » О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.
- » О выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2022 год.
- » Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров, проведенном 31 октября 2023 г. (протокол №31-10/23 от 31.10.2023) были рассмотрены следующие вопросы:

- » Об утверждении Устава ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции.
- » Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции.
- » Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции.
- » О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года.

На внеочередном Общем собрании акционеров, проведенном 20 ноября 2023 г. (протокол №20-11/23 от 23.11.2023) был рассмотрен следующий вопрос:

- » О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года.

Кворум общих собраний акционеров в 2023 году, %

20 июня 2023 (годовое общее собрание акционеров, совместное присутствие)	100
31 октября 2023 (внеочередное общее собрание акционеров, заочное голосование)	100
20 ноября 2023 (внеочередное общее собрание акционеров, заочное голосование)	100

Совет директоров

Совет директоров является ключевым элементом системы корпоративного управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества.

Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров: члены Совета директоров избираются решением Общего собрания акционеров, при этом их полномочия могут быть в любой момент прекращены решением Общего

собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров определена в Уставе Общества и чётко разграничена с компетенцией исполнительного органа, осуществляющего руководство текущей деятельностью Общества.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля.

В целях осуществления указанных функций за Советом директоров закреплены следующие полномочия:

- » определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- » определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, включая утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;
- » принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, утверждение условий трудового договора с указанным лицом, утверждение планов деятельности и бюджета структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также рассмотрение существенных ограничений полномочий структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита, получение информации о ходе выполнения планов деятельности и об осуществлении внутреннего аудита, о результатах оценки управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления.

Одной из важнейших функций Совета директоров является формирование эффективных исполнительных органов и обеспечение контроля за их деятельностью. В целях осуществления указанной функции в Уставе Общества за Советом директоров закреплены следующие полномочия:

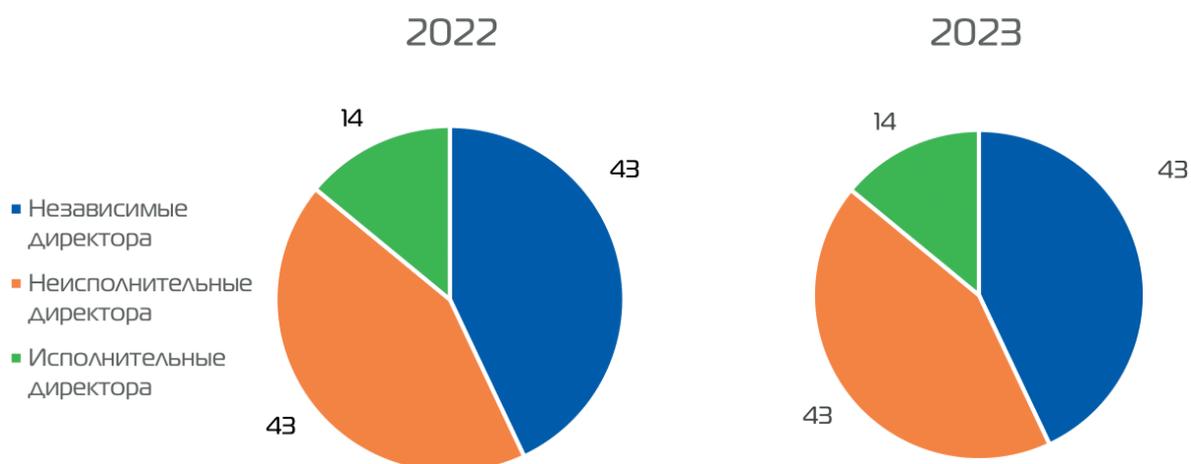
- » избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

Действующий состав Совета директоров имеет необходимый опыт и компетенции для эффективного управления ПАО «ЕвроТранс». Члены Совета директоров обладают безупречной деловой и личной репутацией.

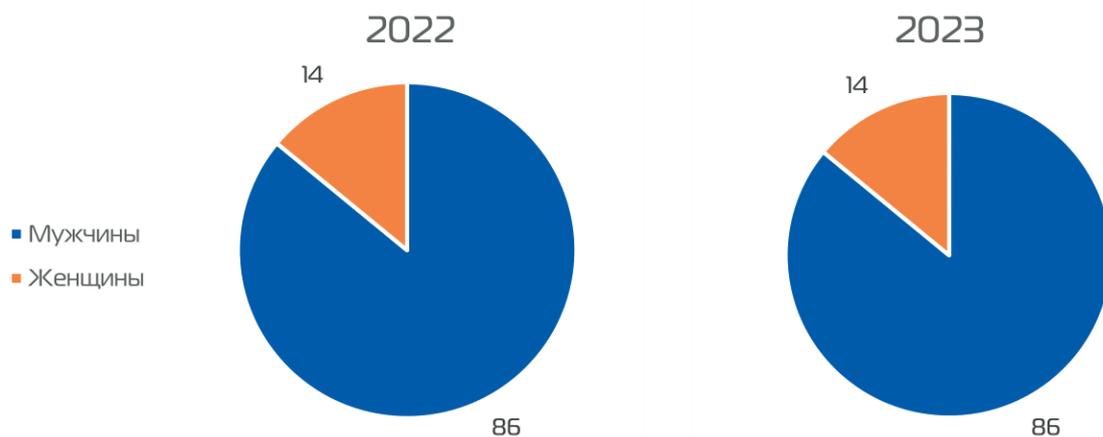
Количественный состав Совета директоров на 31 декабря 2023 года составляет 7 человек. В состав Совета директоров входят три директора, соответствующие критериям независимости и формирующих высокопрофессиональное и независимое мнение по вопросам повестки дня.

Избранный состав Совета директоров позволяет максимально соответствовать целям и задачам Общества, а также хорошо сбалансирован в части независимости, а также наличия необходимых компетенций, опыта и навыков.

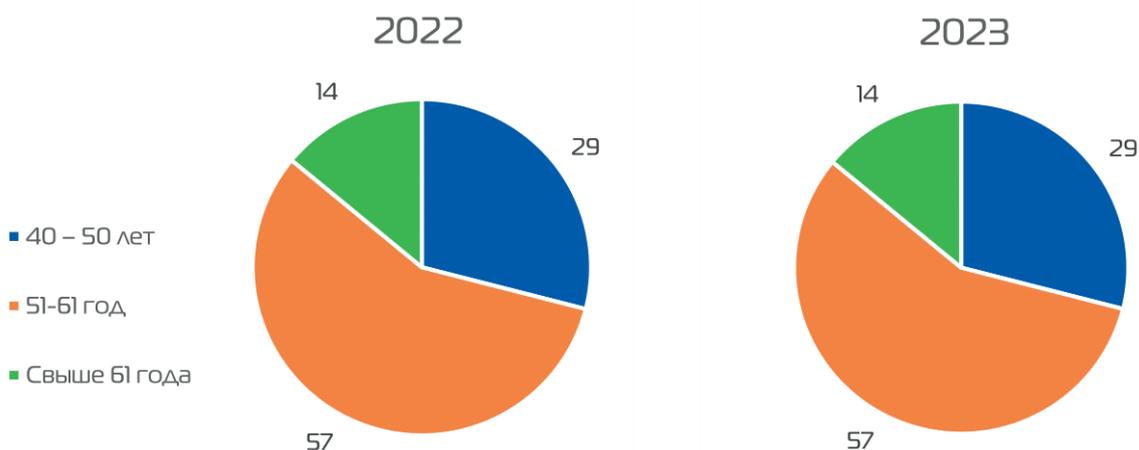
Статус членов Совета директоров, %



Гендерный состав Совета директоров, %



Возраст членов Совета директоров, %



Заседания Совета директоров проводились регулярно на плановой основе, а также по мере необходимости принятия решений по вопросам, относящимся к его компетенции.

Всего в отчетном году проведено 21 заседание Совета директоров, на которых рассмотрено 55 вопросов.

Более подробно основные существенные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в 2023 г., отражены выше в разделе «Основные события в корпоративном управлении в 2023 году».

Все заседания проведены в очной форме со 100% кворумом, что говорит о максимальной вовлеченности членов Совета директоров в жизнь Общества.

Члены Совета директоров:

Мартышов Игорь Юрьевич

Статус	Неисполнительный директор Председатель Совета директоров
Год рождения:	1970
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:	<p>Высшее Московская Государственная Юридическая Академия Квалификация: юрист Специальность: юриспруденция Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой Академии при Правительстве РФ Квалификация: экономист Специальность: банковское дело Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России Квалификация: профессиональный бухгалтер (главный бухгалтер, бухгалтер-эксперт (консультант)). Специальность: сведения о специальности в аттестате не приведены.</p>
Участие в комитетах	Не участвует

Посещаемость заседаний Совета директоров в 2023 г.	21 /21 (100%)
Доля участия в УК, %	45,26
Доля владения голосующими акциями, %	45,26

Алексеев Сергей Олегович

Статус	Неисполнительный директор
Год рождения:	1971
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:	Высшее МГТУ им. Н.Э. Баумана Квалификация: инженер-механик Специальность: гусеничные и колесные машины Московский университет МВД России Кандидат экономических наук
Участие в комитетах	Не участвует
Посещаемость заседаний Совета директоров в 2023 г.	21 /21 (100%)
Доля участия в УК, %	10,45
Доля владения голосующими акциями, %	10,45

Алексеев Олег Олегович

Статус	Исполнительный директор
Год рождения:	1975
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:	Высшее Вебстерский университет США, степень «МВА» Квалификация: менеджер Специальность: менеджмент
Участие в комитетах	Не участвует

Посещаемость заседаний Совета директоров в 2023 г.	21 /21 (100%)
Доля участия в УК, %	3,48
Доля владения голосующими акциями, %	3,48

Дорошенко Николай Николаевич

Статус	Неисполнительный директор
Год рождения:	1957
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:	<p>Высшее</p> <p>Московский ордена Трудового Красного Знамени текстильный институт</p> <p>Квалификация: инженер-электротехник по автоматизации</p> <p>Специальность: автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов</p> <p>ВНИИ легкого и текстильного машиностроения</p> <p>Кандидат технических наук</p>
Участие в комитетах	Не участвует
Посещаемость заседаний Совета директоров в 2023 г.	21 /21 (100%)
Доля участия в УК, %	10,44
Доля владения голосующими акциями, %	10,44

Сафонов Олег Петрович

Статус	Независимый директор
Год рождения:	1969
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:	<p>Высшее</p> <p>Государственная финансовая академия (ГФА) при Правительстве РФ</p> <p>Квалификация: экономист</p> <p>Специальность: финансы и кредит</p>

	Военный университет МО РФ Кандидат экономических наук
Участие в комитетах	Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям
Посещаемость заседаний Совета директоров в 2023 г.	21 /21 (100%)
Доля участия в УК, %	0,72
Доля владения голосующими акциями, %	0,72

Сигова Марина Викторовна

Статус	Независимый директор
Год рождения:	1981
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:	Высшее Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов Специальность: национальная экономика Квалификация: экономист Доктор экономических наук, профессор
Участие в комитетах	член Комитета по аудиту, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
Посещаемость заседаний Совета директоров в 2023 г.	21 /21 (100%)
Доля участия в УК, %	0
Доля владения голосующими акциями, %	0

Хазин Андрей Леонидович

Статус	Независимый директор
Год рождения:	1969

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:	<p>Высшее</p> <p>Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права</p> <p>Квалификация: менеджер</p> <p>Специальность: менеджмент</p> <p>Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права</p> <p>Квалификация: экономист</p> <p>Специальность: финансы и кредит</p> <p>Российская академия государственной службы при Президенте РФ</p> <p>Квалификация: специалист по парламентаризму (парламентской деятельности)</p> <p>Специальность: менеджмент</p>
Участие в комитетах	<p>член Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям</p>
Посещаемость заседаний Совета директоров в 2023 г.	<p>21 /21 (100%)</p>
Доля участия в УК, %	<p>0</p>
Доля владения голосующими акциями, %	<p>0</p>

Сведения о наличии у членов совета директоров конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества): конфликт интересов отсутствует.

Отдельный документ, содержащий политику в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления Эмитента, не разрабатывался и не утверждался.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Наименование показателя	В течение 2022 г.	В течение 2023 г.
Вознаграждение, отдельно выплаченное за участие в работе органа управления	3 881 935,00	26 800 000 руб.
Заработная плата	3 758 579,02	6 945 362 руб.
Премии	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления, компенсированные эмитентом	0	0
ИТОГО	7 640 514,02	33 745 362 руб.

На годовом общем собрании акционеров, проведенном 20.06.2023 года, акционерами было принято решение выплатить дополнительное вознаграждение (премию) членам Совета директоров за 2022 год в размере 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек.

Соглашения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате за участие в работе Совета директоров и (или) размера расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, подлежащих компенсации, отсутствуют.

Оценка деятельности Совета директоров

Общество стремится непрерывно совершенствовать деятельность Совета директоров. Одним из ключевых инструментов реализации данного принципа является проведение регулярной оценки деятельности Совета директоров.

В декабре 2023 года Совет директоров утвердил Положение ПАО «ЕвроТранс» об оценке деятельности Совета директоров. Наличие процедур самооценки и внешней оценки деятельности Совета директоров является неотъемлемым элементом системы корпоративного управления публичных компаний, а также показателем соответствия лучшим корпоративным практикам.

Самооценка работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Компании по результатам 2023 года была впервые проведена в форме анкетирования в конце декабря 2023 года. Процедура оценки осуществлялась на основании оценочных суждений самих членов Совета директоров по критериям, содержащимся в опросных анкетах. Оценки выносились по пятибалльной шкале. При этом оценка работы Председателя Совета директоров проводилась независимыми директорами.

Обобщенные итоги самооценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров в 2023 году:

Направление оценки	Оценка средняя по 5 бальной шкале
Выполнение СД ключевых функций в управлении Обществом	5
Состав и структура СД	5
Организация работы СД, информационное обеспечение СД и взаимодействие СД с исполнительным органом Общества	5
Взаимодействие СД с Комитетами СД	5
Председатель СД	5
Состав и практика работы комитета по аудиту	5
Состав и практика работы комитета по кадрам и вознаграждениям	5
Индивидуальная оценка работы членов СД:	
Мартышов Игорь Юрьевич	5
Алексеенков Олег Олегович	5
Алексеенков Сергей Олегович	5
Дорошенко Николай Николаевич	5
Сафонов Олег Петрович	5
Сигова Мария Викторовна	5
Хазин Андрей Леонидович	5

Отчет о результатах проведенной внутренней оценки (самооценки) за 2023 г. был рассмотрен Советом директоров Общества на заседании, проведенном 29 декабря 2023 г. в очной форме.

Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров являются коллегиальными совещательными органами Совета директоров и состоят из действующих членов Совета директоров ПАО «ЕвроТранс», обладающих необходимыми навыками и компетенциями, соответствующими функционалу комитетов.

В процессе своей работы комитеты также могут привлекать внешних экспертов и консультантов. Приоритетной задачей комитетов Совета директоров является предварительное рассмотрение важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Порядок формирования и деятельность комитетов регулируются Положениями о каждом Комитете.

В Обществе функционируют два комитета Совета директоров:

- »» Комитет по аудиту;
- »» Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитеты по аудиту

Комитет по аудиту создан с целью содействия эффективному выполнению Советом директоров своих функций в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основными функциями Комитета являются:

1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности:

- »» контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества;
- »» анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
- »» участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой Общества.

2. В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

- »» контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
- »» контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
- »» анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;

- » анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.

3. В области внутреннего аудита:

- » обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита в Обществе;
- » рассмотрение, предварительное утверждение политики в области внутреннего аудита;
- » предварительное рассмотрение вопросов о назначении, освобождении от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и об условиях трудового договора с ним, включая размер его вознаграждения;
- » предварительное рассмотрение плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита;
- » рассмотрение отчетов подразделения внутреннего аудита о выполнении плана деятельности внутреннего аудита, о результатах оценки системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления;
- » рассмотрение существующих ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита в Обществе;
- » оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита в Обществе;
- » обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества.

4. В области внешнего аудита:

- » оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;
- » надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;
- » обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;
- » разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания Обществу аудитором услуг и сопутствующих аудиту услуг.

5. В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

- » оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;
- » надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества и недобросовестного использования инсайдерской и иной конфиденциальной информации;
- » контроль за реализацией мер, принятых исполнительным органом и иными ключевыми руководящими работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

6. Предварительное рассмотрение материалов в целях подготовки позиции по вопросам о даче согласия (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вынесенных на одобрение совета директоров / общего собрания акционеров (за исключением сделок, совершаемых Обществом с подконтрольными Обществу организациями).

7. В компетенцию Комитета входит также контроль за соблюдением информационной политики Общества.

8. По решению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть вынесены иные вопросы, не предусмотренные Положением о Комитете по аудиту.

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2023 году:

- » Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества.
- » План деятельности и отчеты Дирекции внутреннего аудита.
- » Оценка внутреннего и внешнего аудита.
- » Внутренние документы ПАО «ЕвроТранс».

Количественный состав Комитета по аудиту: 3 члена
Комитет сформирован исключительно из независимых членов Совета директоров.

Персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество

Сафонов Олег Петрович - Председатель

Сигова Мария Викторовна

Хазин Андрей Леонидович

Всего в отчетном году проведено 4 заседания Комитета по аудиту. Заседания проводились в очной (1) и в заочной (3) формах.

Участие членов Комитета по аудиту в заседаниях в 2023 г.:

ФИО	Количество посещений	% от общего количества заседаний
Сигова Мария Викторовна	4 из 4	100%
Сафонов Олег Петрович	4 из 4	100%
Хазин Андрей Леонидович	4 из 4	100%

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям создан с целью содействия эффективному выполнению Советом директоров своих функций в части рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров.

Основными функциями Комитета по кадрам и вознаграждениям являются:

- » Разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников, в том числе разработку параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов;
- » Надзор за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и различных программ мотивации;
- » Предварительная оценка работы Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников по итогам года в контексте критериев, заложенных в политику вознаграждения, а также предварительную оценку достижения ими поставленных целей в рамках долгосрочной программы мотивации;
- » Разработка условий досрочного расторжения трудового договора с Генеральным директором Общества и иными ключевыми руководящими работниками, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;
- » Выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников;
- » Разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера

вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества;

- » Надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров, а также Генеральным директором Общества и иными ключевыми руководящими работниками в годовом отчете и на корпоративном сайте Общества в сети Интернет;
- » Оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;
- » Анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров, на основе всей доступной Комитету информации; взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров;
- » Ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки Совета директоров и комитетов Совета директоров с позиций эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров и его комитетов, в том числе, определение методологии самооценки и разработка предложений по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы Совета директоров, разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов, подготовка отчета об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Общества;
- » Формирование программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров, направленного на ознакомление новых директоров с ключевыми активами Общества, его стратегией, деловой практикой, принятой в Обществе, организационной структурой Общества и ключевыми руководящими работниками Общества, а также с процедурами работы Совета директоров; осуществление надзора за практической реализацией вводного курса;
- » Формирование программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его членов, а также надзор за практической реализацией этой программы;
- » Формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества;
- » Анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении профессиональной квалификации Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников, продиктованных интересами

конкурентоспособности и развития Общества, планирование кадровых назначений, в том числе с учетом преемственности в отношении указанных лиц;

- » Формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность Корпоративного секретаря Общества;
- » Подготовка отчета о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников, а также отчета об итогах работы Комитета для включения в годовой отчет и иные документы Общества.

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2023 году:

- » Оценка соответствия профессиональной квалификации, навыков и опыта Генерального директора текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным стратегией Общества.
- » Проведение детальной формализованной процедуры самооценки Совета директоров.
- » Рассмотрение кандидатов в Совет директоров на предмет соответствия критериям независимости, а также оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.

Количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям: 3 члена

Комитет сформирован исключительно из независимых членов Совета директоров.

Персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество

Сафонов Олег Петрович - Председатель

Сигова Мария Викторовна

Хазин Андрей Леонидович

Всего в отчетном году проведено 4 заседания Комитета по аудиту. Заседания проводились в очной (1) и в заочной (3) формах.

Участие членов Комитета по аудиту в заседаниях в 2023 г.:

ФИО	Количество посещений	% от общего количества заседаний
Сигова Мария Викторовна	4 из 4	100%
Сафонов Олег Петрович	4 из 4	100%
Хазин Андрей Леонидович	4 из 4	100%

Корпоративный секретарь Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества с согласия Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров и административно подчинен Генеральному директору.

Корпоративный секретарь участвует в реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, связанных с деятельностью Общего собрания акционеров, в том числе в части обеспечения контроля за их исполнением.

Корпоративный секретарь участвует в организации хранения Обществом корпоративных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в части, не отнесенной к компетенции структурных подразделений или органов управления Общества.

Корпоративный секретарь участвует в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также выполняет функции по организации взаимодействия Общества с его акционерами и участвует в предупреждении корпоративных конфликтов.

К функциям корпоративного секретаря также относится участие в обеспечении взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в пределах компетенции, не отнесенной к компетенции структурных подразделений или органов управления Общества.

Корпоративный секретарь участвует в совершенствовании системы и практики корпоративного управления общества.

Корпоративный секретарь взаимодействует с любыми органами управления Общества, его структурными подразделениями, должностными лицами и работниками в той мере, в которой это необходимо для надлежащего осуществления функций Корпоративного секретаря.

Деятельность корпоративного секретаря регламентируется Уставом, Положением о корпоративном секретаре и иными внутренними документами Общества.

С сентября 2022 года Корпоративным секретарем является Климова Екатерина Анатольевна.

Климова Екатерина Анатольевна

Год рождения:	1983
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:	Высшее Квалификационный аттестат Специалиста финансового рынка по введению реестра владельцев ценных бумаг Сертификат НОКС (Ассоциация Национальное Объединение Корпоративных Секретарей), сентябрь 2023г.
Доля участия в УК, %	0,00098
Доля владения голосующими акциями, %	0,00098

Генеральный директор

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Компетенция Генерального директора определена в Уставе ПАО «ЕвроТранс».

К компетенции исполнительного органа отнесены все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, которые отнесены к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

С 2022 года должность Генерального директора занимает Алексеенков Олег Олегович.

Алексеенков Олег Олегович

Год рождения:	1975
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:	Высшее Вебстерский университет США, степень «МВА» Квалификация: менеджер Специальность: менеджмент
Доля участия в УК, %	3,48
Доля владения голосующими акциями, %	3,48

Сведения о наличии у исполнительного органа конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества): конфликт интересов отсутствует.

РИСКИ. КОНТРОЛЬ И АУДИТ

Риски

В ПАО «ЕвроТранс» разработано и утверждено Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля (протокол заседания Совета директоров №01-09/2022 от 20.09.2022 г.).

Совет директоров Общества отвечает за разработку, внедрение и применение эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК).

Задачами СУРиВК являются:

- » повышение устойчивости и эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- » обеспечение сохранности активов, контроль и повышение эффективности использования и распределения ресурсов Общества;
- » своевременное выявление недостатков, отклонений и нарушений процедур внутреннего контроля, поддержка систематического процесса идентификации и оценки рисков и возможностей, оказывающих влияние на достижение стратегических и операционных целей Общества;
- » разработка мероприятий по устранению выявленных недостатков процедур внутреннего контроля и управления рисками, которые препятствуют или могут препятствовать достижению целей Общества, и контроль их исполнения;
- » обеспечение консультационной поддержки руководителей и работников Общества по актуальным вопросам управления рисками, внутреннего контроля и разработка мероприятий по повышению эффективности СУРиВК;
- » обеспечение регулярного информирования исполнительных органов Общества, Комитета по аудиту, Совета директоров о результатах деятельности в области управления рисками и внутреннего контроля;
- » контроль соблюдения законодательства и всех локальных нормативных актов Общества, в том числе по отдельным вопросам корпоративного управления;
- » обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности Общества;

- » в применимых случаях – организация информирования акционеров, инвесторов, Регуляторных органов⁷, внешних аудиторов, и, в случаях, предусмотренных законодательством, других уполномоченных организаций, о применяемых в Обществе практиках и инструментах управления рисками и внутреннего контроля;
- » развитие Риск-культуры⁸ в Обществе.

С целью снижения отрицательного влияния ограничений субъективного характера на процесс управления рисками в Обществе функционирует многоуровневая СУРиВК, предусматривающая наделение полномочиями и ответственностью за все принимаемые в Обществе решения:

- » на стратегическом уровне – Совет директоров и Комитет по аудиту;
- » на тактическом уровне – единоличный исполнительный орган, ДВА⁸, Директор по внутреннему аудиту;
- » на организационном уровне – Координатор УРиВК, Руководители подразделений;
- » на операционном уровне – все работники Общества.

Действующая в Обществе модель СУРиВК включает организацию трех линий эффективного взаимодействия всех участников СУРиВК:

<p>1 линия «Оперативное управление»</p>	<p>выявление, разработка и реализация мероприятий по устранению/снижению влияния/предотвращению недостатков и рисков⁹ СУРиВК. Обеспечивают Владельцы рисков на операционном уровне управления Обществом. Включает оперативное выявление недостатков и рисков СУРиВК, а также разработку и своевременную реализацию мероприятий по устранению недостатков и рисков в зоне функциональных задач и ответственности Владельцев рисков¹⁰.</p>
<p>2 линия «Внутренний контроль и надзор»</p>	<p>контроль эффективности, предупреждение. Включает обеспечение дополнительными знаниями, проведение мониторинга и помощь в решении проблем Владельцев рисков. Осуществляется Контрольными подразделениями¹¹.</p>

7 - Регуляторные органы – государственные органы, а также организации, осуществляющие контроль и/или определяющие порядок в области организации внутреннего контроля и управления рисками, включая Банк России.

8 - Риск-культура – разделяемое всеми органами управления и работниками Общества понимание подходов и процедур управления рисками и ответственное отношение к потенциальным рискам в своей работе.

9 - Здесь и далее – Дирекция внутреннего аудита.

10 - Владелец риска – руководители и работники Общества, в соответствии с установленным в Обществе порядком осуществляющие идентификацию и оценку конкретного риска, а также разработку и реализацию мероприятий по управлению рисками.

12 - Контрольные подразделения – самостоятельные структурные подразделения Общества, к задачам и функциям которых относятся финансовый контроль, информационная безопасность, аудиты и ревизии, контроль управления рисками, управление качеством, юридическое сопровождение, а также любые контрольные функции.

3 линия «Внутренний аудит»

предоставление независимых и объективных гарантий и рекомендаций исполнительным органам, Совету директоров, Комитету по аудиту относительно адекватности и эффективности СУРиВК. Обеспечивают Контрольные подразделения, Комитет по аудиту, Совет директоров и исполнительные органы. ДВА осуществляет оценку эффективности СВКиУР, что позволяет эффективно предупреждать риски. Комитет по аудиту осуществляет общий контроль за надежностью и эффективностью функционирования СУРиВК.

В декабре 2023 года Советом директоров были рассмотрены и приняты к сведению отчеты Дирекции внутреннего аудита, а также Комитета по аудиту Совета директоров за 2023 год, содержащие, в том числе, сведения о результатах проведенной оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также системы корпоративного управления за 2023 год.

По результатам проведенной оценки текущий уровень организации и функционирования внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления был признан соответствующим потребностям Общества.

Ключевые риски

Основными рисками, связанными с Группой ПАО «ЕвроТранс», которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Компании, являются следующие риски:

Группа ПАО «ЕвроТранс» осуществляет *розничную торговлю бензинами и дизельным топливом на автозаправочных комплексах (АЗК)*, расположенных преимущественно в Московской области.

По мнению Компании, к числу основных рисков на данном рынке и наиболее значимых возможных изменений в отрасли относятся риски изменения закупочных цен на нефтепродукты, а также розничных цен на нефтепродукты

» **риск изменения закупочных цен на нефтепродукты.**

Существенное увеличение закупочных цен на нефтепродукты может оказать негативное влияние на финансовое положение и финансовые результаты Группы ПАО «ЕвроТранс» в связи с возможным ростом расходов Группы ПАО «ЕвроТранс» на приобретение нефтепродуктов, и, как следствие, может негативно повлиять на исполнение Компанией обязательств по ценным бумагам.

Нефть и нефтепродукты являются самым потребляемым в мире биржевым товаром, поэтому ценообразование нефтепродуктов, приобретаемых Группой ПАО «ЕвроТранс», зависит от цен на международном рынке.

Волатильность мировых цен на нефть и нефтепродукты в предыдущие периоды определяет высокие риски ценообразования на сырье, и, как следствие, на

нефтепродукты, используемые Группой ПАО «ЕвроТранс» в рамках своей деятельности. Существующие риски неблагоприятного изменения стоимости энергоносителей и иные риски, связанные с ухудшением конъюнктуры мирового рынка, находятся вне контроля Группы ПАО «ЕвроТранс», однако Группа ПАО «ЕвроТранс» предпринимает и планирует предпринимать все возможные действия, направленные на защиту от их неблагоприятного влияния.

Так, ПАО «ЕвроТранс» стремится обеспечить запас нефтепродуктов на срок реализации от 45 до 60 дней, распределенный по базисам хранения. При этом при очевидно низкой закупочной цене запасы топлива могут быть и большими, и достигать до 90 дней (например, в феврале).

ПАО «ЕвроТранс» зарегистрирован на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже и осуществляет закупки, поставляемые железнодорожным транспортом на Нефтебазу. При этом в некоторых случаях более эффективными могут являться прямые закупки нефтепродуктов у нефтяных компаний. Так, Компанией заключены договоры на прямые закупки со всеми основными нефтяными компаниями (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Газпром», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина). По таким договорам можно получить существенные индивидуальные скидки на скопившиеся нефтепродукты, что нередко и по естественным причинам случается у нефтяных компаний.

Необходимо также отметить, что несмотря на то, что рынок нефтепродуктов представляет собой олигополистическую конкуренцию в связи со спецификой переработки нефти (в частности, невозможностью оперативного консервирования скважин), данный рынок очень зависим именно от спроса и предложения. Так, попытки сокращения объема продаж на бирже в целях искусственного повышения цены оборачиваются скапливанием нефтепродуктов на заводах и нефтехранилищах ВИНКов и впоследствии приводят к реализации таких продуктов по индивидуальным контрактам со значимыми скидками.

В последнее время, по наблюдениям ПАО «ЕвроТранс», набирают оборот также СВОП-сделки. Данный вид сделок условно можно разделить на две группы. К первой группе относятся СВОП-сделки по регионам: в частности, когда в условиях дефицита нефтепродуктов в Московском регионе, Компания отгружает нефтепродукты иным операторам (в том числе на АЗС ВИНКов в Московском регионе) в обмен на поставки ПАО «ЕвроТранс» нефтепродуктов железнодорожным транспортом из регионов с излишком нефтепродуктов. Вторая группа СВОП-сделок, это СВОП-сделки по маркам: например, при наличии профицита дизельного топлива у ВИНКов данный продукт меняется на бензины марки АИ- 92 и АИ – 95, с которым образовался локальный дефицит, но который при этом имеется в достаточном наличии у Компании. Данные мероприятия позволяют стабилизировать и, зачастую, хеджировать риски изменения закупочных цен, а также в результате получить прогнозируемый результат по дельте (прямой разнице между продажной и закупочной ценой на нефтепродукты).

Также следует учитывать, что нефть и нефтепродукты являются опорным сырьем для Российской Федерации, и рост цен на них неизбежно провоцирует инфляционные процессы в экономике и, как следствие, рост продажных цен, в том числе рост розничных цен на реализуемые операторами АЗС бензины и дизельное топливо. Это, в свою очередь, позволяет операторам АЗС обеспечить в долгосрочном периоде сохранение нормы маржинальной прибыли.

» риск изменения розничных цен на нефтепродукты.

Рынок ценообразования на нефтепродукты, реализуемые на АЗС, представляет собой почти совершенную конкуренцию. Эластичность спроса в данном сегменте крайне высока и отклонение от рыночных цен на 1% (50 копеек на литр) приводит к значимым смещениям клиентских потоков.

Данное явление имеет положительную сторону т.к. не позволяет ни одному из участников рынка самостоятельно диктовать рынку свою ценовую политику.

Так, попытки демпинга со стороны ряда вертикально интегрированных нефтяных компаний в 2012 и 2013 годах, а также в 2017 и 2018 годах в конечном итоге приводили к вынужденному снижению розничных цен всеми конкурентами до соответствующего уровня, снижению маржинальности продаж у всех участников рынка и отсутствию каких-либо конкурентных преимуществ по цене у изначальных «агрессоров». В результате сформировалась устойчивая политика ценообразования, продиктованная рыночными факторами (спрос и предложение) у всех существенных конкурентов. В связи с этим в настоящее время операторы АЗС не стремятся снижать цены (даже при существенном снижении закупочных цен), в свою очередь, повышение розничных цен на нефтепродукты происходит только при наличии веских причин для таких изменений.

По мнению ПАО «ЕвроТранс», существенное повышение цен на реализуемые им бензины и дизельное топливо на АЗС может привести к оттоку клиентов, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на финансовое положение и финансовые результаты Группы ПАО «ЕвроТранс», а также на возможность исполнять Компанией обязательства по ценным бумагам.

Компании Группы ПАО «ЕвроТранс» являются субъектами предпринимательской деятельности, работающими на территории Российской Федерации. На внешнем рынке деятельность не ведется. В связи с этим риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги Группы ПАО «ЕвроТранс» на рынках за пределами Российской Федерации отсутствуют.

Группа ПАО «ЕвроТранс» осуществляет также *розничную продажу топлива посредством Мобильного приложения и Топливных карт через собственную сеть и сети АЗС партнеров (более 8 000 АЗС).*

К числу рисков, характерных для данной отрасли, которые могут привести к ухудшению ситуации в отрасли, по мнению Эмитента, можно отнести следующие риски:

- » риск ухода с российского рынка иностранных процессинговых компаний, которые занимаются выпуском и техническим сопровождением топливных карт, содержащих микрочипы, хранящие необходимую информацию;
- » риск технического устаревания терминального парка, который представлен иностранным оборудованием.

Реализация указанных рисков повлечет необходимость перехода на российские аналоги, а также может повлечь замедление процессинговых операций и разложение сети покрытия на несколько процессинговых компаний.

Вместе с тем, по оценке ПАО «ЕвроТранс», указанные выше риски не окажут существенного влияния на Группу ПАО «ЕвроТранс» и исполнение ПАО «ЕвроТранс» обязательств по ценным бумагам поскольку реализация данных рисков окажет влияние на всех участников рынка в данном сегменте.

- » **риск отключения РФ от глобальной сети Интернет.**

По оценке Компании, указанный выше риск не окажет существенного влияния на Группу ПАО «ЕвроТранс» и исполнение Компанией обязательств по ценным бумагам, поскольку реализация данного риска повлияет на всю данную отрасль в целом, и конечному клиенту, в итоге, придется поменять способ получения услуги (перейти от приобретения топлива посредством Мобильного приложения к приобретению топлива непосредственно на АЗС).

- » **риск отказа ВИНКов от принятия сторонних карт.**

Реализация данного риска может повлечь монополизацию данного рынка ВИНКами, что, в свою очередь, может негативно отразиться на финансовом положении Группы ПАО «ЕвроТранс», и, как следствие, на исполнении Компанией обязательств по его ценным бумагам.

К наиболее значимым возможным изменениям в данном сегменте, по мнению Общества, можно отнести развитие аналогичных технических решений российскими компаниями, что приведет к постепенному импортозамещению на данном рынке иностранных технологий.

Группа ПАО «ЕвроТранс» *осуществляет предоставление услуг по быстрой зарядке (150 кВт) электромобилей через сеть электрозарядных станций (ЭЗС).*

К числу основных рисков в данном сегменте, по мнению Компании, можно отнести следующие риски:

- » **риск повышения тарифа на электричество, который устанавливается сетевыми компаниями.**

В случае повышения тарифа Проектом предусмотрена компенсация, прежде всего за счет повышения цен для клиентов, поскольку потенциальные конкуренты окажутся в аналогичной ситуации, а ценовая эластичность спроса невелика.

Отчасти также предусмотрена компенсация за счет доходов от иных видов деятельности Компании. Кроме того, Проектом предусмотрено использование альтернативных источников получения энергии за счет использования ветрогенераторов и солнечных батарей. На них, по оценке Общества, будет приходиться от 5-15% общего объема электроэнергии на начальном этапе и не менее 50% в дальнейшем на некоторых ЭЭС. На данную составляющую электрической мощности тарифы оказывать влияния не будут.

» **риск более медленного роста парка электромобилей в России по сравнению с прогнозируемым Правительством РФ и ведущими исследовательскими центрами.**

При оценке данного риска Обществом были учтены планы ведущих автоконцернов по активному переходу уже в настоящее время на выпуск электромобилей. Обществом были также учтены планы ведущих автоконцернов по выводу на российский рынок новых моделей электротранспорта, а также планы по началу производства электромобилей российскими производителями (производство соответствующих моделей локализовано на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, а также на совместном белорусско-китайском предприятии «БелДжи» для российского рынка). В основу Проекта положены цели сбалансированного сценария Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23 августа 2021 г. № 2290-р. В случае отставания от запланированных темпов роста парка электромобилей Правительство РФ, как ожидается, будет прибегать к усилению стимулирования рынка льготами, преференциями и иными инструментами. Участие ПАО «ЕвроТранс» в профильной правительственной комиссии обеспечивает возможность своевременного получения информации о данном риске и влияния на разработку правительственных мер по его нейтрализации. Кроме того, сам ход реализации данного Проекта - создание необходимой комфортной инфраструктуры для владельцев электромобилей, легкодоступной и комплексной услуги, будет дополнительно побуждать владельцев бензиновых автомобилей к переходу на более экологичный вид транспорта.

» **риск нехватки мощности электроэнергии.**

Данный риск сводится к минимуму благодаря раннему выходу Компании на рынок. Работа по получению мощности (подача заявок в электросетевые компании на увеличение мощности, заключение с ними договоров) была начата Компанией уже в 2020 г., что позволило проработать вопросы выделения мощности, пока на нее не появился спрос со стороны конкурентов. Кроме того, Проектом предусмотрены альтернативные источники получения энергии за счет использования ветрогенераторов и солнечных батарей. На них, по оценке ПАО «ЕвроТранс», будет приходиться от 5-15% общего объема электроэнергии на начальном этапе и не менее 50% в дальнейшем на некоторых ЭЭС. Это позволит дополнительно увеличить мощность там, где возможности электрических сетей не смогут полностью покрыть потребности ЭЭС.

» **риск появления сильных конкурентов.**

Данный риск снижается благодаря раннему выходу Компанией на рынок. Создание ЭЭС требует длительного времени. Компания занимается данным Проектом уже четвертый год и не видит конкурентов в сфере предоставления услуг именно по быстрой зарядке (150 кВт) электромобилей через сеть быстрых электрозарядных станций (ЭЭС). В случае их появления они неизбежно будут в догоняющей позиции. Кроме того, своевременное получение мощности там, где она есть, означает, что конкурентам впоследствии будет гораздо труднее и дороже получить мощность, поскольку ее избытка в самых удобных для ЭЭС местах не останется.

Группа ПАО «ЕвроТранс» осуществляет *оптовую торговлю бензинами и дизельным топливом.*

К числу основных рисков в данном сегменте, по мнению Эмитента, можно отнести следующие риски:

- » дефицит топлива из-за снижения переработки нефтепродуктов в Российской Федерации, вызванного введением санкций на поставки комплектующих для оборудования нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ);
- » рост цен на топливо из-за влияния высоких цен на топливо в мире и выстраивание новых цепочек поставок в обход санкций, приводящих к оттоку топлива из страны;
- » снижение продаж из-за снижения количества платёжеспособных клиентов;
- » уменьшение пролива АЗС (розничная реализация топлива через АЗС) вследствие уменьшения количества автомобилей;
- » уменьшение потребления топлива вследствие перехода на альтернативные и возобновляемые источники энергии.

Существенное ухудшение ситуации в отрасли, по мнению Общества, возможно вследствие введения таких значимых ограничений (наступления событий) на внутреннем рынке, как:

- » введение государственного регулирования оптовых цен в Российской Федерации;
- » приостановка торгов топливом на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже.

Вместе с тем, на текущий момент вероятность их введения (появления), по оценке Общества, минимальна.

Данная отрасль является локомотивом российской экономики, а низкие закупочные цены на бензины дают большое пространство участникам рынка для маневра.

К рискам, которым может быть подвержено Общество, также относятся:

- » **финансовые риски – риск изменения процентных ставок.**

Поскольку Группа ПАО «ЕвроТранс» использует в своей деятельности заемные средства, она подвержена риску изменения процентных ставок. Кредитный портфель Группы ПАО «ЕвроТранс» состоит, в том числе, из кредитов с плавающими процентными ставками, изменение которых напрямую влияет на финансовый результат Группы ПАО «ЕвроТранс». Процентные ставки чувствительны к изменению целого ряда факторов, находящихся вне контроля Группы ПАО «ЕвроТранс», в том числе к уровню ключевой ставки и т.д. Повышение процентных ставок приведет к незначительному (на 15-20%) увеличению расходов по внешнему финансированию, что незначительно скажется на финансовом результате Группы ПАО «ЕвроТранс».

Кроме того, рост ключевой ставки напрямую обусловлен ростом инфляции; рост инфляции, в свою очередь, влечет рост цен на товары и услуги Группы ПАО «ЕвроТранс», с учетом того, что товары, реализуемые Группой ПАО «ЕвроТранс» и услуги, предоставляемые ею, являются высоковольтостребованными. Таким образом, влияние неблагоприятного фактора, связанного с повышением процентных ставок, будет минимизировано. Неблагоприятные условия, вызванные действием указанного фактора, по оценке Общества, могут действовать на протяжении не более 2-3 месяцев (так как будут компенсированы ростом инфляции) и, в итоге, не приведут к увеличению затратной части более чем на 15-20%.

» экологические риски

ПАО «ЕвроТранс» осуществляет проекты экологической направленности и придерживается политики оценки экологических рисков. Для определения экологических рисков, связанных с реализацией проектов, компания применяет различные методы, включая:

2. Анализ воздействия на окружающую среду:

ПАО «ЕвроТранс» проводит оценку возможных негативных воздействий своих проектов на окружающую среду, включая воздействие на почву, водную среду, воздушную среду, флору и фауну. Целью данного анализа является идентификация и оценка потенциальных экологических рисков, а также разработка мер по их минимизации или устранению.

2. Экологический аудит: ПАО «ЕвроТранс» проводит проверку соответствия своей деятельности экологическим нормам и требованиям. Экологический аудит позволяет выявить нарушения и проблемы, связанные с экологической безопасностью, и разработать планы действий для улучшения ситуации.

3. Консультации с экспертами: ПАО «ЕвроТранс» обращается за консультациями к внешним и внутренним экспертам, обладающим экспертизой в области оценки экологических рисков.

4. Соблюдение стандартов и нормативных требований: ПАО «ЕвроТранс» учитывает национальные и международные стандарты и критерии устойчивого развития при реализации проектов.

» климатические риски

Основными климатическими рисками для Компании, а также подконтрольных ему организаций, имеющих для него существенное значение, являются:

аномальные снегопады и морозы, что является угрозой прерывания электро-снабжения автозаправочных комплексов, а также иных объектов Компании и подконтрольных ему организаций, имеющих для него существенное значение. В связи с этим все соответствующие объекты оснащены генераторами с дополнительным резервом (на важнейших объектах установлен двойной комплект оборудования);

аномальная жара, что является угрозой полноценной работы камер заморозки, холодильного оборудования и кондиционеров. С целью минимизации данных рисков камеры заморозки и холодильное оборудование задублированы Обществом. Кроме того, Общество имеет собственную сервисную службу по ремонту и обслуживанию всего оборудования, а также необходимый резерв запасных частей, что позволяет устранить любые неполадки за несколько часов (до 5 часов).

Поскольку все автозаправочные комплексы, а также иные объекты ПАО «ЕвроТранс» и подконтрольных ему организаций, имеющих для него существенное значение расположены в Москве и Московской области, для которых данные риски минимальны, т.к. эти регионы имеют устойчивый климат и, в основном, не подвержены природным катаклизмам и стихийным бедствиям, Компания не рассматривает данный риск как значимый.

Группа ПАО «ЕвроТранс» принимает комплексные меры, направленные на обеспечение охраны здоровья сотрудников, следует официальным рекомендациям и продолжает концентрироваться на управлении деятельностью в быстро изменяющихся условиях.

Реализация указанных рисков может повлечь рост издержек Группы ПАО «ЕвроТранс», однако указанные риски в настоящее время оцениваются Обществом как незначительные.

Приведенный выше список рисков не является исчерпывающим, приведен в отношении ключевых видов деятельности Группы ПАО «ЕвроТранс».

Контроль и аудит

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Общества осуществляют:

- » Совет директоров (Комитет по аудиту);
- » Дирекция внутреннего аудита;
- » Внешний аудитор.

Комитет по аудиту оказывает содействие эффективному выполнению Советом директоров своих функций в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

От лица Совета директоров комитет взаимодействует с ключевыми участниками финансово-хозяйственной деятельности Общества и обеспечивает предварительное рассмотрение и подготовку рекомендаций для Совета директоров по вопросам внутреннего аудита, включая предварительное рассмотрение плана деятельности и бюджета Дирекции по внутреннему аудиту.

Дирекция внутреннего аудита

Политика Общества в области внутреннего аудита определена Положением о внутреннем аудите в АО «ЕвроТранс», утвержденным решением Совета директоров 30 марта 2023 г. (протокол № 02-30/03/2023 от 30 марта 2023 г.).

В целях осуществления функции внутреннего аудита в Обществе сформирована Дирекция внутреннего аудита (далее и далее – ДВА).

ДВА является отдельным структурным подразделением Общества, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита, и возглавляется Директором по внутреннему аудиту.

В соответствии с Положением о внутреннем аудите в АО «ЕвроТранс», утвержденным решением Совета директоров 30 марта 2023 г. (протокол № 02-30/03/2023 от 30 марта 2023 г.), основной целью деятельности ДВА является содействие Совету директоров и исполнительному органу Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Задачи ДВА:

- » координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- » содействие исполнительному органу Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения мероприятий по совершенствованию СВКиУР, корпоративному управлению Обществом:

- » подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительному органу отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);
- » проверка соблюдения исполнительным органом Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации.

Функции ДВА:

ДВА осуществляет оценку эффективности СВКиУР и корпоративного управления.

а) Оценка эффективности системы управления рисками включает:

- » проверку достаточности и зрелости 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);
- » проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;
- » проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
- » проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

б) Оценка эффективности системы внутреннего контроля (СВК) включает:

- » проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и 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 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;
- » проверку соблюдения требований законодательства, устава и внутренних документов Общества.

в) Оценка эффективности корпоративного управления включает проверку:

- » соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
- » порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;
- » уровня 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;
- » обеспечения прав акционеров и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
- » процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему обществ.

В течение отчетного года Дирекцией внутреннего аудита была проведена оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления.

Отчет Дирекции внутреннего аудита о выполнении планов деятельности внутреннего аудита, о результатах оценки управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления за 2023 год был рассмотрен на заседаниях Комитета по аудиту и Совета директоров Общества. По результатам оценки текущий уровень организации и функционирования внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления был признан соответствующим потребностям Общества.

Директор по внутреннему аудиту в целях предотвращения конфликта интересов, обеспечения условий его независимости и объективности назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом Общества на основании решения Совета директоров Общества.

Фамилия, имя, отчество:	Семенов Николай Федорович
Год рождения:	1947
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:	<p>Высшее Воронежский государственный университет Квалификация: историк, преподаватель истории и обществоведения с правом преподавания немецкого языка. Специальность: история</p> <p>Институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова Специальность: планирование народного хозяйства Квалификация: экономист</p> <p>Высшая комсомольская школа (закончил очную аспирантуру) Квалификация: экономист – исследователь Специальность: политическая экономия</p> <p>Академия менеджмента и рынка Программа подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров Квалификация: профессиональных бухгалтер, бухгалтер – эксперт (консультант). Сведения о специальности в аттестате не приведены.</p> <p>Национальный фонд подготовки кадров и консультационная группа по финансам, образованию, законодательству “AFEL” в рамках проекта ТАСИС при поддержке Европейского Сообщества Курс: Финансовый менеджмент, управленческий учет и международные стандарты бухгалтерского учета Квалификация и специальность: по данному курсу отсутствуют.</p>

	<p>Институт экономики и антикризисного управления Программа: Международные стандарты финансовой отчетности. Квалификация и специальность: по данной программе отсутствуют.</p> <p>Действительный член Института профессиональных Бухгалтеров России и ИПБ Московского региона</p>
Должности в сторонних организациях за последние 3 года	<p>С 2019 по 2020 – Доцент Института экономики и управления Международной академии бизнеса и управления г. Москва</p> <p>С 2020 по настоящее время – Старший преподаватель Международной академии бизнеса и управления г. Москва</p> <p>С 2022 по настоящее время – Директор по внутреннему аудиту ПАО «ЕвроТранс»</p>
Доля участия в УК, %	0,0006
Доля владения голосующими акциями, %	0,0006

Внешний аудитор

В целях проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности, Общество привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с ПАО «ЕвроТранс» или его акционерами, из числа крупнейших аудиторских компаний.

Оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров.

Кандидатура аудиторской организации утверждается Общим собранием акционеров Общества.

В связи с планами выхода Общества на публичный рынок ценных бумаг было принято решение о привлечении аудитора, являющегося одним из лидеров рейтингов, а именно - компании из числа компаний Big4 («Большой Четверки»), которые заслуженно пользовались мировым признанием.

Обществом был также проведен мониторинг предложений среди компаний, входящих в первые строки рейтинга RAEX (ссылка на рейтинг 2022 года: https://raex-rr.com/business/audit/rating_of_audit_groups).

По итогам рассмотрения результатов мониторинга и оценок, Обществом в качестве аудиторов были выбраны Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (прежнее наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг») (ОГРН: 1027739707203), а также ООО Аудиторская Компания «Аудит Проф Гарант» (ОГРН: 1037739732656).

Согласно договору, заключенному с аудитором, размер вознаграждения за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО за 2023 г., а также за проведение обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 6 мес. 2023 г. составляет – 7 440 000 руб., в т.ч. НДС.

За проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества в соответствии с РСБУ за 2023 г. размер вознаграждения, выплаченного Обществом аудитором (ООО Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант»), составил – 1990 526 руб., в т.ч. НДС.

Вознаграждение за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг Общества аудиторам не выплачивалось.

Для обеспечения объективности аудитора Комитет по аудиту осуществляет надзор за проведением внешнего аудита и проводит оценку качества выполнения аудиторской проверки (эффективности процесса проведения внешнего аудита) и заключений аудиторов.

По оценке Комитета по аудиту аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЕвроТранс», составленной по РСБУ, а также консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО проведена аудиторами должным образом и правомерно подтверждает достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по РСБУ, а также консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО.

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована консолидированная финансовая отчетность за 12 месяцев 2023 года:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38758&type=4>.

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована годовая бухгалтерская отчетность за 12 месяцев 2023 года:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38758&type=3>

КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ДИВИДЕНДЫ

Акции

На 31.12.2023 г. уставный капитал составляет 7 957 433 рублей 25 копеек.

Уставный капитал Общества разделен на 159 148 665 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 руб. каждая.

Количество голосующих акций Общества - 159 148 665 шт. обыкновенных акций.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-80110-Н.

В ноябре 2023 года Обществом успешно проведено IPO, в результате которого было размещено 53 148 665 обыкновенных акций дополнительного выпуска (регистрационный номер: 1-01-80110-Н от 17.04.2023).

По итогам размещения дополнительных акций общее количество акционеров Общества увеличилось с 4 до 22 992.

Информация о количестве акций Общества, находящихся в распоряжении Общества, а также количестве акций Общества, принадлежащих подконтрольным Обществу юридическим лицам:

- » в отчётном году акции Общества, находящиеся в распоряжении Общества, отсутствовали;
- » по состоянию на конец отчетного периода количество акций Общества, принадлежащих подконтрольным ему юридическим лицам:
 - » 3 928 000 акций (2,4681% уставного капитала) принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью "Трасса ГСМ";
 - » 276 000 акций (0,1734% уставного капитала) принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью "Вектор".

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания отчётного года: 5333.

Общее количество номинальных держателей акций Общества: 1.

Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества:

1. Мартышов Игорь Юрьевич

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 45.26

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, которым обладает лицо: прямое распоряжение

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение.

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества: Участие (доля участия в уставном капитале в Обществе).

2. Алексеенков Сергей Олегович

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 10.45

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, которым обладает лицо: прямое распоряжение.

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение.

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества: Участие (доля участия в уставном капитале) в Обществе.

3. Дорошенко Николай Николаевич

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 10.44

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, которым обладает лицо: прямое распоряжение.

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение.

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Обществе.

4. Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Капитал»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест Капитал»

Место нахождения: г. Москва

ИНН: 7718261925

ОГРН: 1157746643746

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставного капитала Общества, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 7.51.

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, которым обладает лицо: прямое распоряжение.

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение.

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества: Участие (доля участия в уставном капитале) в Обществе.

У Общества отсутствуют сведения о существовании долей владения акциями, превышающих 5%, помимо уже раскрытых Обществом.

С 21 ноября 2023 г. обыкновенные акции ПАО «ЕвроТранс» включены в котировальный список Первого уровня Московской Биржи. Обыкновенные акции ПАО «ЕвроТранс» обращаются на Московской Бирже (EUTR, ISIN RU000A1002V2).

Информация о регистраторе

Держателем реестра владельцев акций ПАО «ЕвроТранс» является АО ВТБ Регистратор. Лицензия АО ВТБ Регистратор на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г.

Благодаря разработанному регистратором сервису «Личный кабинет акционера» держатели акций могут принимать участие в общих собраниях путем заполнения электронной формы бюллетеней.

Для получения доступа к личному кабинету необходимо обратиться в АО ВТБ Регистратор. Порядок подключения к сервису «Личный кабинет акционера» размещён на сайте регистратора.

ПАО «ЕвроТранс» на постоянной основе реализует мероприятия, направленные на оптимизацию структуры и характеристик долгового портфеля, адаптацию инструментов привлечения финансирования к текущей ситуации на рынках.

Значительную часть долга Общества формируют обязательства по биржевым облигациям, что позволяет стабилизировать долговой портфель Группы при сохранении текущей высокой волатильности рынков.

В октябре 2023 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ЕвроТранс» на уровне А-(RU), прогноз «Стабильный».

Кредитный рейтинг ПАО «ЕвроТранс» обусловлен сильным бизнес-профилем, учитывающим высокую диверсификацию форматов продаж топлива и сопутствующей продукции и наличие быстрых электрических заправок станций, высоким уровнем корпоративного управления, а также средними рыночной позицией Общества на рынке Москвы и Московской области и географической диверсификацией.

Об декабря 2022 года ПАО Московская биржа приняла решение о регистрации программы облигаций серии 001P, регистрационный номер 4-80110-Н-001P-02E, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав (общая сумма номинальных стоимостей облигаций всех выпусков, размещаемых в рамках данной программы - 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Обществом Решения о выпуске биржевых облигаций).

В 2023 году было размещено три выпуска биржевых облигаций:

Объем выпуска, руб.	Дата окончания размещения	Номинальная стоимость, руб.	Ставка купона, годовых, %	Срок обращения	Серия облигаций, регистрационный номер выпуска облигаций
3 млрд	31.01.2023	1000	13,5	1 080 дней	БО-001P-01, 4B02-01-80110-Н-001P от 16.12.2022 г.
3 млрд	15.03.2023	1000	13,4	1 080 дней	БО-001P-02, 4B02-02-80110-Н-001P от 03.02.2023 г.
5 млрд	18.05.2023	1000	13,6	1 440 дней	БО-001P-03, 4B02-03-80110-Н-001P от 29.03.2023 г.

Кроме того, в декабре 2023 года Советом директоров ПАО «ЕвроТранс» были утверждены Программа облигаций серии 002P (бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций, общая сумма номинальных стоимостей облигаций всех выпусков, размещаемых в рамках Программы - 2 800 000 000 рублей), а также проспект ценных бумаг в отношении облигаций, размещаемых в рамках указанной программы.

Программа облигаций серии 002P с проспектом ценных бумаг, а также решение о выпуске ценных бумаг (зеленых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых серии 002P-01) были поданы в декабре 2023 года на регистрацию в Банк России¹³.

Все денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций серии 002P-01 планируется направить на цели, связанные с финансированием проекта строительства 63 электрозаправочных станций (ЭЗС) совокупной мощностью 30 МВт, предусматривающих создание инфраструктуры на автозаправочных комплексах ПАО «ЕвроТранс» для зарядки электромобилей; а также установку на всех указанных автозаправочных комплексах ветряных электростанций с мощностью 10 кВт каждая (далее и ранее – «Проект»).

Данный Проект соответствует критериям проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 №1587 (далее – Таксономия¹⁴), а именно следующим направлениям:

- 5.8. строительство и модернизация инфраструктуры для транспорта на экологичных источниках энергии, а также для немоторизированного транспорта (включая заправочную инфраструктуру, зарядные установки, оборудование и системы доставки и хранения топлива);
- 2.1.2 создание и модернизация генерирующих объектов и поддерживающей инфраструктуры для генерации энергии на возобновляемых источниках энергии и низкоуглеродных видах топлива: ветровая энергия.

Проект также относится к следующим категориям допустимых зеленых проектов Принципов зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (далее – Принципы зеленых облигаций)¹⁵:

- экологически чистый транспорт (инфраструктура для экологически чистых транспортных средств);
- возобновляемая энергия (ветровая энергия).

¹³ - Программа облигаций серии 002P с проспектом ценных бумаг, а также выпуск зеленых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых серии 002P-01 ПАО «ЕвроТранс» были зарегистрированы Банком России 15.02.2024 г.

¹⁴ - Постановление Правительства РФ от 21.09.2021 № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации».

¹⁵ - Принципы зеленых облигаций (Green Bond Principles 2021, GBP), разработанные Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). <https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/>.

В 2023 году дивидендная политика ПАО «ЕвроТранс» определялась Положением о дивидендной политике, утвержденным 20 сентября 2022 года решением Совета директоров (протокол №01-09/2022 от 20.09.2022). Впоследствии 14 октября 2023 года решением Совета директоров была утверждена новая редакция Положения о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс» (протокол №14-10/2023 от 17.10.2023).

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- » Обеспечение интересов акционеров Общества путем реализации их прав на получение дивидендов.
- » Обеспечение прозрачности порядка определения размера дивидендов.
- » Повышение инвестиционной привлекательности Общества.
- » Соответствие уровня выплачиваемых Обществом дивидендов уровню дивидендов, выплачиваемых сопоставимыми компаниями.
- » Принятие экономически взвешенных решений о выплате дивидендов с учетом задач стратегического развития, обеспечения баланса краткосрочных и долгосрочных интересов акционеров, а также инвестиционных потребностей Общества.
- » Обеспечение долгосрочной мотивации менеджмента в повышении совокупной прибыли акционеров.

В соответствии со статьей 42 Закона об АО источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества за соответствующий период, определенная по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами.

Общество может принимать решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам отчетного года.

Согласно действующей дивидендной политике, при определении рекомендуемого размера дивидендов Советом директоров Общества должны быть приняты во внимание финансовые результаты деятельности Общества за соответствующий отчетный период, размер прибыли, направленной на инвестиции и развитие Общества, на финансирование социальных и иных проектов Общества, а также другие факторы, имеющие значение для принятия обоснованного решения о рекомендованном размере дивидендов.

Общество будет стремиться направлять на выплату дивидендов по обыкновенным акциям:

- » не менее 40% чистой прибыли за год, определенной на основе консолидированной финансовой отчетности Общества за заверченный отчетный год, составленной в соответствии с МСФО;
- » не менее 40% чистой прибыли за 9 месяцев, определенной на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за соответствующий

отчетный период, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;

- » не менее 40% чистой прибыли за 6 месяцев, определенной на основе консолидированной финансовой отчетности Общества за соответствующий отчетный период, составленной в соответствии с МСФО;
- » не менее 40% чистой прибыли за 3 месяца, определенной на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за соответствующий отчетный период, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

При определении размера дивидендов учитываются следующие факторы:

- » соблюдение баланса краткосрочных и долгосрочных интересов акционеров, а также инвестиционных потребностей Общества;
- » состояние экономической конъюнктуры, внутренние и внешние изменения, имеющие или потенциально имеющие существенное негативное влияние в будущем на операционную деятельность Общества, наличие форс-мажорных обстоятельств, в том числе таких, как стихийные бедствия.

Дивидендная политика размещена на странице раскрытия информации ПАО «ЕвроТранс»:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38758&type=1>

Отчет о выплаченных дивидендах

Отчетный период	Общий размер объявленных дивидендов, руб.	Размер дивиденда в расчете на одну акцию, руб.	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, %	Общий размер выплаченных дивидендов, руб.	Орган управления Общества, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято такое решение
2019	Годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 18.06.2020, решение о выплате дивидендов по результатам 2019 года не принималось.				
2020	Годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 02.06.2021, решение о выплате дивидендов по результатам 2020 года не принималось.				
2021	Годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 02.06.2022, решение о выплате по результатам 2021 года не принималось.				

2022	Годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 20.06.2023, решение о выплате по результатам 2022 года не принималось.				
9 месяцев 2023	1 413 240 145,20	8,88	56,3%	1 413 123 755,04	Общее собрание акционеров Дата принятия решения: 20.11.2023 Дата составления протокола: 23.11.2023 Номер протокола: 20-11/23
				Из них: Выплачено на дату окончания отчетного периода (выплата была осуществлена не позднее 22 декабря 2023 года) 47 311 894,08 Выплачено в период с 01.01.2024 по 27.04.2024 ¹⁶ (выплата была осуществлена не позднее 22 января 2024 года): 1 365 928 251,12, из них вернулось в виде возврата по причинам, не зависящим от Общества: 116 390,16	

Взаимодействие с акционерами инвесторами

ПАО «ЕвроТранс» является публичной компанией, соблюдает современные стандарты раскрытия информации, стремится к максимальному уровню информационной прозрачности и к установлению доверительных и честных отношений со всеми инвесторами и акционерами.

Актуальная информация о результатах деятельности компании и корпоративных событиях, финансовая отчетность, отчеты эмитента и годовые отчеты раскрываются на странице раскрытия информации ПАО «ЕвроТранс»:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758>

Кроме того, информация о деятельности Компании размещается на официальном сайте <https://evrotrans-ao.ru/>.

ПАО «ЕвроТранс» обеспечивает все условия для осуществления акционерами своих прав. Общество гарантирует равное обеспечение и соблюдение установленных действующим законодательством Российской Федерации законных прав и интересов всех акционеров Общества, независимо от количества принадлежащих им акций.

Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. Общество обеспечивает надежный механизм учета прав на акции, привлекая для ведения учета акций профессионального регистратора.

¹⁶ - Дата раскрытия консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2023 г., а также бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2023 г.

Работу по взаимодействию с акционерами и инвесторами ведет корпоративный секретарь ПАО «ЕвроТранс».

Контактная информация для обращения/получения консультации по IR-вопросам:

Номер телефона: [+7 \(499\) 940-34-54](tel:+7(499)940-34-54) доб. 1185

E-mail: klimova.ea@trassagk.ru

СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Отчет о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках
Крупные сделки в отчетном периоде не совершались.

Отчет о совершенных Обществом в отчетном году сделках с заинтересованностью
Сделки с заинтересованностью в отчетном периоде не совершались.