

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Решением Совета директоров  
ООО «СДЭК-Глобал»  
«16» апреля 2025 года Протокол № 22  
дата составления протокола «17» апреля 2025 года

**УТВЕРЖДЕН**

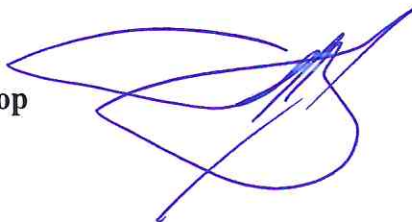
Решением очередного заседания общего собрания  
участников ООО «СДЭК-Глобал»  
«24» апреля 2025 года протокол №2  
дата составления протокола «24» апреля 2025 года

**ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ  
ПОДТВЕРЖДЕНА**

Заключением Ревизора ООО «СДЭК-Глобал» от  
«04» апреля 2025 года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«СДЭК-Глобал»**  
**за 2024 год**

**Генеральный директор**



**Пиксаев В.В.**

г. Новосибирск, 2025 г.

## Оглавление

1. Общие сведения об Обществе
2. Приоритетные направления деятельности Общества. Положение Общества в отрасли
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
5. Перспективы развития Общества
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность
10. Состав Совета директоров Общества
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов
13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России
14. Информация о состоянии чистых активов Общества
15. Иная информация

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

### 1.1. Полное фирменное наименование Общества

Общество с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал»

### 1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества

ООО «СДЭК-Глобал»

### 1.3. Место нахождения Общества

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск

### 1.4. Дата государственной регистрации

18.05.2015

### 1.5. Наименование регистрирующего органа

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области

### 1.6. ИНН / ОГРН

7722327689 / 1157746448463

### 1.7. Адрес страницы в сети Интернет

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284>

### 1.8. Сведения об участниках Общества

По состоянию на 16.04.2025г. (дату предварительного утверждения настоящего Годового отчета):

№ п/п	Сведения об участнике	Доля в уставном капитале, %	Номинальная стоимость, руб.
1.	Акционерное общество «Кластер Капитал»	55,44	5 600,00
2.	Пиксаев Вячеслав Викторович	37,06	3 743,5
3.	Яковлева Инна Владимировна	6,50	656,5
4.	Цацура Евгений Юрьевич	1,00	101,5

В период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. зарегистрировано изменение в составе участников Общества. Дата регистрации участника Акционерное общество «Кластер Капитал» – 03.06.2024 г.

### 1.9. Сведения об уставном капитале

По состоянию на 16.04.2025 г. (дату предварительного утверждения настоящего Годового отчета) Уставный капитал Общества составляет 10 101 (десять тысяч сто один) рубль 50 (пятьдесят) копеек.

В период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. размер уставного капитала Общества – увеличился с 10 100 (десяти тысяч сто) рублей до 10 101 (десяти тысяч сто одного) рубля 50 (пятидесяти) копеек по причине внесения участником Общества Цацурой Евгением Юрьевичем дополнительного вклада в уставный капитал ООО «СДЭК-Глобал».

### 1.10. Сведения об аудиторе

Акционерное общество «Деловые решения и технологии», являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов — ассоциации «Содружество» (СРО ААС). Запись об аудиторской организации внесена в реестр аудиторов и аудиторских организаций 31 января 2020 года за основным регистрационным номером 12 006 020 384.

Запись об аудиторской организации внесена в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям 26 октября 2022 года. Номер реестровой записи 220 011.

Запись об аудиторской организации внесена в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке 11 апреля 2023 года.

ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990

Адрес юридического лица: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5

1.11. **Органы управления:** Общее собрание участников Общества, Совет директоров, Генеральный директор.

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ООО «СДЭК-Глобал» – международная логистическая компания на рынке экспресс-доставки. Является основной операционной компанией, владельцем IT-платформы (программы для ЭВМ «Экспресс-Курьер 5.0») и бренда.

Общество координирует весь логистический процесс и взаиморасчеты, а также выступает как главная операционная компания с обслуживанием пула основных корпоративных клиентов.

К концу 2024 году в портфеле бизнеса находится более 100 технологических продуктов в B2B, B2C и C2C-сегментах.

### История развития Общества:

В 2015 году зарегистрировано ООО «СДЭК-Глобал». С момента регистрации компания становится центральным юридическим лицом, владельцем объектов интеллектуальной собственности; осуществляет продажу сервиса «СДЭК» партнерам, желающим работать в сфере доставки.

2017-2020 гг. – ООО «СДЭК-Глобал», совместно с компаниями-партнерами, осуществляет деятельность в Армении, Беларуси, Таиланде, Турции, Германии, Чехии, Узбекистане, США, Южной Корее, ОАЭ, Латвии, Англии, Германии (Франкфурт-на-Майне), Польше, Азербайджане, Финляндии, Италии и др. странах.

Сервис «СДЭК» вошел в пятерку лидеров на рынке экспресс-доставки. Запущена площадка интернет-торговли «СДЭК.Маркет» (на базе дочернего хозяйственного Общества), а также новый сортировочный комплекс площадью 30 тыс. м<sup>2</sup>.

2021 г. – открыто 840 новых офисов партнеров Общества на территории РФ (из них - 168 новых офисов в районных центрах), установлен 951 новый постагат.

68 партнеров открыли новые офисы в ЕАЭС, 19 новых офисов партнеров Общества - в дальнем зарубежье, 5 новых офисов - в Китае.

2022 г. – открыто 378 новых офисов партнеров Общества на территории РФ, 24 новых офиса открыто на территории Казахстана, 7 офисов – в Китае, 1 офис – в Японии.

2023 г. – открыто 979 новых офисов партнеров в РФ и за рубежом (138 офисов – в странах СНГ).

2024 г. – открыто 1572 новых офисов партнеров, в т.ч. 173 за пределами РФ.

ООО «СДЭК-Глобал» оказывает услуги по доставке грузов различным категориям клиентов, а именно: корпоративным клиентам, интернет-магазинам, частным клиентам. Операционная деятельность ООО «СДЭК-Глобал» включает в себя взаимодействие с клиентами и партнерами.

#### **Общество – клиенты:**

Общество осуществляет курьерскую доставку (с привлечением партнёров, перевозчиков, осуществляющих деятельность в сфере авиаперевозок, автоперевозок и пр.) на различных видах транспорта переданного клиентом отправления до адреса получателя автотранспортом и пешими курьерами, или до ближайшего к получателю пункта выдачи заказов. Оказывает дополнительные услуги по приему наложенных платежей от физических лиц (получателей товара); прием, обработку, комплектацию, упаковку, хранение и доставку заказов по поручению клиентов (интернет-магазинов) в рамках комплексной услуги фулфилмент.

#### **Общество – партнёры:**

Общество осуществляет консолидацию всех заказов, поступающих от партнёров служб курьерской доставки, распределение, логистику, взаиморасчеты по наложенным платежам, устанавливает лицензионные платежи за пользование уникальными программными продуктами, а также оказывает прочие услуги: продажа ТМЦ/фирменной упаковки, оказание консультационных услуг.

#### **Положение Общества на рынке (с учетом партнерской сети):**

ООО «СДЭК-Глобал» является федеральным логистическим оператором с широкой сетью пунктов выдачи заказов.

Общее количество ПВЗ и постаматов (с учетом партнеров) по состоянию на 31.12.2024 г.:  
ПВЗ – 4341.

Полнофункциональных офисов (последняя миля + выдача) – 1365.  
Постаматов – 3551.

В 2024 году СДЭК доставил 116 млн. отправок – на 7% больше, чем в прошлом году. Сегмент С2С растет активнее остальных – динамика прироста опережает корпоративный сектор на 7%, а рост выручки за три года – с 2022 г. по 2024 г. – равен 192% (+30% относительно 2023 года), что коррелирует с увеличением аудитории сервиса (+9% до 9,6 млн. человек). За год количество накладных в С2С выросло на 12%.

Корпоративный сегмент (клиенты с договором ВОКУ) показывает рост выручки за три года – с 2022 г. по 2024г. – 182% (+25% относительно 2023 года).

Количество накладных в корпоративном сегменте за год выросло на 5%.

Средний чек увеличился на 18%, что составило 765 рублей, в т.ч. в С2С сегменте – 1278 рублей и в корпоративном сегменте – 654 рублей.

Количество активных клиентов по состоянию на 31.12.2024 г.:

10 164 540 – плательщики, в т.ч. физические лица, которые за 2024 г. сделали 1+ отправление, в т.ч.

- 535 123 (+16%) – по договору;
- 9 629 417 (+9%) – без договора.

265 930 – среднеемесячное количество договорных клиентов за 2024 г.

1 262 188 – среднеемесячное количество бездоговорных клиентов за 2024 г.

## Структура рынка

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*	2027*
Рынок, трлн. руб.	1,6	2,7	4,1	5,8	7,9	<b>10,1</b>	12,0	13,7	15,0
г/г, руб.		169%	152%	141%	136%	<b>128%</b>	119%	114%	109%
посылки, млн. шт.		830	1 720	2 911	4 504	<b>6 267</b>	8 067	9 876	11 651
г/г, шт. %		169%	207%	169%	155%	<b>139%</b>	129%	122%	118%
мп, доля	38%	47%	62%	75%	82%	<i>87%</i>	<i>90%</i>	<i>91%</i>	<i>91%</i>
посылки МП, млн. шт.		390	1 066	2 183	3 693	<b>5 452</b>	7 260	8 938	10 602
г/г, маркетплейсы			273%	205%	169%	<b>148%</b>	133%	123%	119%
остальные, доля	62%	53%	38%	25%	18%	<b>13%</b>	10%	10%	9%
посылки не МП, млн. шт.		440	654	728	811	<b>815</b>	807	938	1 049
г/г, шт. %			149%	111%	111%	<b>100%</b>	99%	116%	112%
Собственные службы курьерские магазинов		27%	13%	12%	11%	<i>8%</i>	<i>5%</i>	<i>5%</i>	<i>5%</i>
Логистика Еcom		26%	25%	13%	7%	<b>5%</b>	5%	5%	4%
Посылки логистики Еcom, млн. шт.		216	430	378	315	313	403	444	466
г/г, шт. %			199%	88%	83%	99%	129%	110%	105%

\* - прогноз

**Количество отправлений в день (среднее) в 2024 году,  
динамика количества по направлениям (шт.):**

Среднедневное (календарные дни) – 317 315 шт. (в т.ч. 260 641 шт. по договору);  
Среднедневное (рабочие дни) – 470 191 шт. (в т.ч. 386 214 шт. по договору).

Регион (получатель)	Заказы, шт.			Доля		
	Сегмент С2С	Корп. сегмент	Итого	Сегмент С2С	Корп. сегмент	Итого
<b>Россия</b>	19 744 877	93 375 573	113 120 450	95%	98%	97%
<i>в т.ч.</i>						
Москва	3 031 675	15 606 725	18 638 400	15%	16%	16%
Московская область	1 644 628	8 289 018	9 933 646	8%	9%	9%
Санкт-Петербург	1 580 900	7 129 849	8 710 749	8%	7%	8%
Краснодарский край	1 378 752	4 839 135	6 217 887	7%	5%	5%
Свердловская область	617 625	3 039 058	3 656 683	3%	3%	3%
Ростовская область	662 334	2 711 453	3 373 787	3%	3%	3%
Татарстан	452 071	2 231 326	2 683 397	2%	2%	2%
Челябинская область	384 709	2 020 503	2 405 212	2%	2%	2%
Новосибирская область	420 248	1 867 206	2 287 454	2%	2%	2%
Нижегородская область	357 736	1 902 468	2 260 204	2%	2%	2%
Самарская область	370 821	1 850 579	2 221 400	2%	2%	2%
Республика Башкортостан	322 471	1 620 914	1 943 385	2%	2%	2%
Красноярский край	284 046	1 645 577	1 929 623	1%	2%	2%
Приморский край	326 558	1 568 735	1 895 293	2%	2%	2%
Воронежская область	303 026	1 275 217	1 578 243	1%	1%	1%
Ленинградская область	295 180	1 234 435	1 529 615	1%	1%	1%
Кемеровская область - Кузбасс	273 214	1 244 794	1 518 008	1%	1%	1%
Пермский край	241 759	1 249 545	1 491 304	1%	1%	1%
Тюменская область	238 076	1 196 445	1 434 521	1%	1%	1%
Ставропольский край	291 220	1 136 846	1 428 066	1%	1%	1%
<i>Прочие</i>	6 267 828	29 715 745	35 983 573	30%	31%	31%
<b>ЕАЭС</b>	977 728	1 980 255	2 957 983	5%	2%	3%
<b>Ближнее и дальнее зарубежье</b>	19 808	38 916	58 724	0,1%	0,04%	0,1%

Ключевые конкуренты Общества – крупные маркетплейсы, развивающие собственные логистические службы: Wildberries, OZON, Яндекс-Доставка, 5Post и крупнейшие транспортные компании: Почта России, Voxberry, Логсис, КСЭ, DPD, «Деловые Линии», Логистическая компания «ПЭК» и другие.

В 2024 году количество партнерских складов, оказывающих услугу Фулфилмент по всему миру - 31. Услуга доступна клиентам в 9 странах: Россия, Казахстан, Беларусь, Китай, Италия, Армения, Азербайджан, Турция, ОАЭ (с 2024 года). В 2024 году запущено более 600 даркстортов в РФ и странах СНГ (фулфилмент в рамках ПВЗ).

Общая доля выручки от продаж кросс-продуктов составила 4,1% от выручки корпоративного сегмента. Общая выручка проекта в 2024 году выросла в 2 раза к 2023 году.

В 2024 году Общество приняло участие в 2044 тендерных закупках и мониторингах цен, в т.ч. одержало победу в 399 тендерах. Доля выручки тендерных клиентов от выручки корпоративного сегмента составила 5,2% и приросла к прошлому году на +38%.

### **3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества не предусмотрен.

### **4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

<b>Вид энергетического ресурса</b>	<b>Объем потребления в натуральном выражении</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Объем потребления (в тыс. руб.)</b>
ГСМ	9 132 417,354	литр	443 794,37

### **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Общество не планирует менять основной вид деятельности.

Глобальная стратегия развития – умное развитие сети; расширение линейки услуг; повышение эффективности операций и удобства сервисов.

#### **Стратегия развития Общества на 2025-2028 гг.:**

- умное развитие (открытие ПВЗ только в необходимых локациях для равномерного распределения трафика посылок и грузов);
- расширение линейки услуг (расширение линейки услуг для селлеров маркетплейсов; продвижение услуг на рынке перевозки сборных грузов);
- удобство сервисов (выпуск нового приложения СДЭК для улучшения СЛМ и привлечения новых клиентов в розничном и корпоративном сегменте);
- повышение эффективности операций (автоматизация операций сортировки грузов в весовом диапазоне 10-35 кг на ключевых складах; автоматизация учета рабочего времени штатного персонала; расширение линейки многооборотной тары; корректировка неоптимальных бизнес-процессов для сокращения ФОТ обслуживающего персонала).
- управление сроками доставки (полный переход на учет сроков доставки в календарных днях);

- повышение качества услуг (синхронизация витринных сроков доставки с расчетными сроками доставки; сокращение числа претензий за счет управления сроками доставки и мероприятий по сокращению утерь и повреждений);
- управление развитием складской инфраструктуры (утверждение стратегии развития складов с учетом прогноза роста продаж и распределения услуг в портфеле компании).

## 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

Общим собранием участников Общества 21.11.2024 г. (протокол № 6 от 21.11.2024г.) по итогам 9 месяцев 2024 года принято решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества и выплате дивидендов за счет чистой прибыли Общества, полученной по итогам 9 месяцев 2024 г., и нераспределенной прибыли Общества прошлых лет на следующих условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу № 6 от 21.11.2024г.:

1. По итогам 9 месяцев 2024г. утвердить распределение участникам Общества прибыли Общества в общем размере 1 037 000 000 (Один миллиард тридцать семь миллионов) рублей 00 копеек, из которых:
  - 1.1. из чистой прибыли Общества за 9 месяцев 2024 г. распределить 868 300 000 (Восемьсот шестьдесят восемь миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек;
  - 1.2. из части нераспределенной прибыли Общества прошлых лет распределить 168 700 000 (Сто шестьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек;
2. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами до 02 декабря 2024 года пропорционально долям участников в уставном капитале Общества;
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 21 ноября 2024 года.

В декабре 2024 г. (02.12.2024 г.) завершена выплата дивидендов участникам Общества в общем размере 1 037 000 000 (Один миллиард тридцать семь миллионов) рублей 00 копеек пропорционально долям участников в уставном капитале Общества.

## 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Политика ООО «СДЭК-Глобал» в области управления рисками направлена на своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации их негативного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности компании.

Риск	Способ нивелирования
Конкуренция со стороны крупных маркетплейсов (развивающих собственные логистические мощности), в т.ч. демпинг тарифов со стороны конкурентов.	Развитие собственных уникальных сервисов Общества; гибкая ИТ-интеграция.
Логистические риски в т.ч. изменение логистических и складских затрат; увеличение тарифов со стороны перевозчиков.	Риск отрегулирован вновь сформированными логистическими схемами и скомпенсирован собственной складской сетью и резервными маршрутами.

Финансово-экономические риски (валютная волатильность; высокая инфляция; кредитные и процентные риски, в т.ч. повышение ключевой ставки со стороны ЦБ РФ).	Оптимизация долговой нагрузки; адаптация к изменчивой экономике.
Инфраструктурный IT-риск (сбой контролируемых IT-систем).	Регулярное обновление оборудования (в т.ч. контроль за его исправностью). Модернизация hardware инфраструктуры (по итогу модернизации планируется переезд в новый Tier3 ЦОД). Непрерывное внедрение средств защиты информации и мониторинга угроз.
Кадровые риски (усиление конкуренции за линейный персонал).	Гибкие HR-стратегии Общества.

Политика Общества в области управления рисками направлена на своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации их негативного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности компании.

Управление рисками Общества состоит из следующих этапов:

- выявление факторов риска;
- оценка риска;
- выбор методов управления рисками.

В процессе выявления факторов риска систематизируется информация об их количестве, взаимосвязи и управляемости, вероятности несения убытков, связанных с данными факторами риска, а также о мерах, которые могут снизить возможные убытки либо выпадающие доходы. Оценка риска строится на всестороннем изучении финансово-хозяйственной деятельности Общества, внешней среды, на анализе внешних и внутренних факторов риска, построении и анализе цепочек развития событий при действии тех или иных факторов риска, установлении механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска.

Оценка рисков производится после того, как возможные их предпосылки и источники идентифицированы и отнесены к одной из трех категорий:

- известные риски;
- предвидимые;
- непредвидимые.

Выбор метода оценки зависит от категории, к которой относятся выявленные факторы риска. Так, для известных рисков при наличии соответствующей информации в качестве прогнозных оценок используют расчетную оценку ожидания потерь, оценку максимального снижения (при заданном уровне доверительной вероятности) величины контролируемых показателей и др. При рассмотрении предвидимых рисков основное внимание направлено на выявление сценариев, при реализации которых может произойти снижение целевых показателей до критического уровня.

## 8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В отчетный период Обществом совершались крупные сделки, требующие одобрения в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

№	Наименование	Контрагент	Цена	Сведения об одобрении сделки
1.	Дополнительное соглашение № 4 от 28 февраля 2024 года к Договору аренды от 28 ноября 2022г.	Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости", (ИНН 7730257675, ОГРН 1207700206515)	Сумма сделки – 3 874 961 219 (Три миллиарда восемьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча двести девятнадцать) рублей 31 копейка, что составляет 28,91 % от стоимости активов Общества.	Решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров ООО «СДЭК-Глобал», протокол № 20 заседания Совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» от 26.02.2024.

## 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетный период Обществом не совершалось сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

## 10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

19 февраля 2022 года Общим собранием участников Общества (протокол №2 от 19.02.2022 г.) утвержден Устав Общества в редакции №5 (ГРН 2225400197273 от 01.03.2022), в соответствии с которым количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников, но не может быть менее чем 5 (пять) членов.

09 июля 2024 года Общим собранием участников Общества (протокол № 4 от 09.07.2024г.) утвержден Устав Общества в редакции № 6 (ГРН 2245400674341 от 25.07.2024г.)

17 января 2025 года Общим собранием участников Общества (протокол № 1 от 17.01.2025г.) утвержден Устав Общества в редакции № 7 (ГРН 2255400800411 от 27.01.2025г.)

28 апреля 2023 года решением Общего собрания участников определен количественный состав Совета директоров Общества 5 (пять) человек и избран в следующем составе: Цацура Е.Ю., Пиксаев В.В., Гольдорт Л.Я., Мамасева Л.Г., Григорович Е.В.

22 апреля 2024 года решением Общего собрания участников определен количественный состав Совета директоров Общества 5 (пять) человек и избран в следующем составе: Цацура Е.Ю., Пиксаев В.В., Гольдорт Л.Я., Мамасева Л.Г., Егоров С.Е.

09 июля 2024 года решением Общего собрания участников определен количественный состав Совета директоров Общества 5 (пять) человек и избран в следующем составе:

### (1) Васильев Сергей Александрович – Председатель Совета директоров.

Краткие биографические данные:

Дата рождения: 08.06.1957г.

Образование – высшее: окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского, экономист-математик.

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует.

В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества лицом, являющимся Председателем совета директоров Общества, не совершались.

Сведения о занимаемых должностях за последние 5 лет:

С 14.07.2020г. – заместитель председателя Правления – член Правления Евразийского Банка Развития.

С 23.09.2023г. – советник председателя Правления Евразийского Банка Развития.

С 03 февраля 2025г. - Президент АНО ВО «Международный Банковский Институт имени Анатолия Собчака».

## **(2) Камалов Фарид Шамилевич – член Совета директоров.**

Краткие биографические данные:

Дата рождения: 28.03.1980г.

Образование – высшее: окончил Московский Государственный институт электронной техники (ТУ), микроэлектроника и твердотельная электроника.

Московская Международная Высшая Школа Бизнеса, МВА «Стратегический менеджмент и инновации».

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует.

В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества лицом, являющимся членом совета директоров Общества, не совершались.

Сведения о занимаемых должностях за последние 5 лет:

Декабрь 2022г. – июнь 2024г. – генеральный директор ООО «Концепт Групп».

Июнь 2021г. – декабрь 2022г. – генеральный директор АО «РТК».

Март 2014г. – май 2021г. – операционный директор ПАО «Детский мир».

## **(3) Дмитриев Игорь Энрихович – член Совета директоров.**

Краткие биографические данные:

Дата рождения: 10.04.1963г.

Образование – высшее: окончил Криворожское авиационно-техническое училище ГА, техник-электрик АирЭО самолетов ТУ-134, 154.

РАНХиГС, факультет: Государственное и муниципальное управление», менеджер.

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует.

В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества лицом, являющимся членом совета директоров Общества, не совершались.

Сведения о занимаемых должностях за последние 5 лет:

2018г. – 2019г. – генеральный директор ООО «Авиационные технологии».

2019 г. – по настоящее время – индивидуальный предприниматель.

## **(4) Цацура Евгений Юрьевич – член Совета директоров.**

Краткие биографические данные:

Дата рождения: 29.09.1982г.

Образование – высшее: окончил НГТУ, факультет бизнеса.

Доля участия в уставном капитале Общества: 1,00 %.

В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества лицом, являющимся членом совета директоров Общества, не совершались.

Сведения о занимаемых должностях за последние 5 лет:

19.03.2019 г. – 01.07.2024г.– заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «СДЭК-Глобал».

01.07.2024 г. – по настоящее время – директор по работе с органами государственной власти и общим вопросам ООО «СДЭК-Глобал».  
04.08.2020г. – 09.08.2024г. - председатель совета директоров ООО «СДЭК-Глобал».  
20.10.2020 г. – по настоящее время – участник (учредитель) ООО «СДЭК-Глобал».

**(5) Пиксаев Вячеслав Викторович – член Совета директоров.**

Краткие биографические данные:

Дата рождения: 24.10.1970г.

Образование – высшее: окончил НГТУ, факультет летательных аппаратов.

Доля участия в уставном капитале Общества: 37,06 %.

В период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. зарегистрировано изменение в составе участников Общества. 12.07.2023г. – на основании дополнительного соглашения к брачному договору от 04.07.2023г. зарегистрирован переход права на долю к Яковлевой И.В. в размере 6,5 % номинальной стоимостью 656,5 рублей.

Сведения о занимаемых должностях за последние 5 лет:

24.04.2015г. – по настоящее время – участник (учредитель) ООО «СДЭК-Глобал».

10.08.2018г. – 01.08.2024г. – директор ООО «НПС-Мейл».

11.04.2018г. по настоящее время – генеральный директор ООО «НПС-Томск».

10.07.2024г. по настоящее время – генеральный директор ООО «СДЭК-Глобал».

**11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора: **Пиксаев Вячеслав Викторович.**

Краткие биографические данные:

Дата рождения: 24.10.1970г.

Образование – высшее: окончил НГТУ, факультет летательных аппаратов.

Доля участия в уставном капитале Общества: 37,06 %.

В период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. зарегистрировано изменение в составе участников Общества. 12.07.2023г. – на основании дополнительного соглашения к брачному договору от 04.07.2023г. зарегистрирован переход права на долю к Яковлевой И.В. в размере 6,5 % номинальной стоимостью 656,5 рублей.

Сведения о занимаемых должностях за последние 5 лет:

24.04.2015г. по настоящее время – участник (учредитель) ООО «СДЭК-Глобал».

10.08.2018г. по 01.08.2024г. – директор ООО «НПС-Мейл».

11.04.2018г. по настоящее время – генеральный директор ООО «НПС-Томск».

10.07.2024г. по настоящее время – генеральный директор ООО «СДЭК-Глобал».

**12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ**

Вознаграждение (заработная плата) генерального директора Общества выплачивается в соответствии со штатным расписанием Общества. Дополнительных вознаграждений генеральному директору не предусмотрено. Критерием определения размера вознаграждения генерального директора является принцип разумности и справедливости в оплате труда.

Коллегиальный исполнительный орган (действующий) в Обществе отсутствует.

**13. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ**

ООО «СДЭК-Глобал» стремится к соблюдению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, относящихся к организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью.

**14. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА**

Информация о состоянии чистых активов и уставном капитале Общества за три последних года отражена с применением ретроспективного метода отражения оценочных обязательств:

Финансовый год	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Величина уставного капитала Общества (тыс. руб.)	10,1	10,1	10,1
Размер нераспределенной чистой прибыли Общества (тыс. руб.)	4 113 533	3 382 453	3 213 260
Величина чистых активов Общества (тыс. руб.)	4 113 544	3 382 463	3 213 270

**15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Иные сведения, предусмотренные Уставом Общества или иным внутренним документом Общества, отсутствуют.