ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
2024

ПАО «ЕвроТранс»

(Бренд «ТРАССА»)

ТРАССА, КОТОРАЯ НАС ОБЪЕДИНЯЕТ

СОДЕРЖАНИЕ

3 Термины и определения

5 Обращение генерального директора

7 Информация о Годовом отчёте

8 О компании

12 Ключевые события и цифры

14 Факторы инвестиционной привлекательности

19 Долгосрочные целевые ориентиры

20 Устойчивое развитие бизнеса

29 Ответственные закупки

30 Позиция в области прав человека

31 Противодействие коррупции

33 Система управления устойчивым развитием

38 Направления развития

40 Бизнес-модель группы

41 Операционная деятельность

44 Корпоративное управление

49 Структура органов управления и контроля

69 Риски. Контроль и аудит

81 Капитал. Ценные бумаги и дивиденды

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, используемые в тексте Годового отчёта:

	Наименование	Определение
А	АЗК	автозаправочный комплекс
	АКРА	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)
	АО	акционерное общество
В	ВИНК	вертикально интегрированная нефтяная компания
	ВНИИ	Всероссийский (в СССР — Всесоюзный) научно-исследовательский институт
Г	Годовой отчёт	Годовой отчёт по результатам работы ПАО «ЕвроТранс» за 2024 год
	Группа ПАО «ЕвроТранс», группа Эмитента	включает в себя ПАО «ЕвроТранс», ООО «Трасса ГСМ», ООО «Вектор» и ЗАО «Магистраль Ойл», АО «ТРАССА-Фин Тех», АО Топливный интегратор «ТРАССА»
Д	ДВА	дирекция внутреннего аудита
	ДВС	двигатель внутреннего сгорания
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 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) "Об акционерных обществах"
	ЗАО	закрытое акционерное общество
К	кВт	киловатт
Л	ЛПУ	лечебно-профилактические учреждение
М	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 отчётности
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

Н	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	акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
	СУРиВК	система управления рисками и внутреннего контроля
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
Э	ЭЗС	электрозаправочная станция
	Эмитент	Публичное акционерное общество (ПАО) «ЕвроТранс»
A	AdBlue	жидкий реагент, используемый для очистки выхлопных газов дизельных двигателей методом селективной каталитической нейтрализации
E	EBITDA (англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации
	ESG (англ. environmental, social, governance)	экология, социальная политика, корпоративное управление
I	IPO (англ. Initial Public Offering)	первая публичная продажа акций акционерного общества
M	MBA (англ. master of business administration)	квалификационная степень магистра в менеджменте (управлении)

Сокращения, используемые в тексте Годового отчёта:

а/д	автомобильная дорога	р-н	район
вл.	владение	с.	село
г.	город, год	СД	Совет директоров
и.о.	исполняющий обязанности	сп.	сельское поселение
кв.м	квадратный метр	стр.	строение
км	километр	тыс.	тысяч
л	литров	утв.	утверждено
мин	минут	чел.	человек
млн	миллион	ш.	шоссе
млрд	миллиард	шт.	штук
руб.	российский рубль		

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Дорогие акционеры, уважаемые инвесторы!

Еще один год плодотворной работы всех сотрудников ПАО «ЕвроТранс» подарил всем нам успешные результаты.

Выручка выросла на 46,8% и составила 186,2 млрд рублей, EBITDA достигла 16,9 млрд рублей увеличившись на 37,4%.

И лишь по чистой прибыли прибавка была не такой существенной: она выросла на 7,4% и превысила 5,5 млрд Тем не менее, рост чистой прибыли в непростом с экономической точки зрения 2024 году, это тоже достижение.

В каждом сегменте к успеху приводили свои факторы, а их совокупность дала нам итоговый финансовый результат. Успех оптового сегмента— это результат плодотворной работы 2023 года. Мы очень уважаем наших конкурентов, но ту нишу рынка, которую мы заняли мы не собираемся никому уступать. Розничные продажи топлива и их рост достигнут благодаря старанию основной части нашего коллектива — более 1000 сотрудников наших Универсальных Автозаправочных Комплексов, ведущих круглосуточную безостановочную работу по созданию уюта и комфорта для клиентов сети АЗС «ТРАССА». Мы сделали большой шаг вперед по совершенствованию кафе. От формата фаст-фуд, мы переходим к формату кафе для семейного отдыха и деловых встреч. Это потребовало расширения зон кафе, переработки ассортимента, изменения концепции обслуживания. **Первые шаги дали свои плоды—продажи сопутствующих товаров и услуг кафе выросли на 41,5% в 2024 году по отношению к 2023 успешному году.** И конечно титаническая работа проделана в области электропроекта. В этом сегменте успех измеряется не процентами, а разами.

Продажи и доходы выросли более чем в три раза в 2024 году.

Но и это еще не все. Не даром говорят, что бухгалтерский учет — это «посмертный учет». В нем отражены уже состоявшиеся события. Но в цифрах фактического учета крайне сложно определить сущность перспективных проектов. ПАО «ЕвроТранс» активно развивает газовый проект. В третьем квартале 2025 года будет получена лицензия Ростехнадзора и уже в этом году Универсальные комплексы начнут реализовывать пропан-бутан. Завершается предынвестиционная фаза проекта по реализации трубного газа.

В 2026-2027 годах к трубному метану будет подключен 21 объект и еще одно направление развитие будет приносить всем нам доходы. В прошлом году нами создана компания АО «ТРАССА-Финтех» и ее IT-продукты и решения лягут в основу концепции развития, которая прежде всего базируется на высочайшем уровне обслуживания наших клиентов, пользующихся экоплатформой «ТРАССА» во всех ее направлениях и проявлениях.

Зеленый проект — приоритетное направление развития.

Уже на четырех комплексах вы можете наблюдать ветрогенераторы. Комплексы перестанут переходить на мощные дизель-генераторы при отключении электричества, которое (чего греха таить) случается на территории Москвы и Московской области. Ветрогенераторы с накопителями энергии будут установлены на большинстве наших комплексов, а все наши станции до конца года будут оборудованы местами быстрой электрозарядки.

До конца 2025 года каждый наш комплекс будет оборудован от 4 до 15 мест быстрой электрозарядки. Прогресс не стоит на месте.

Если в 2023-2024 годах мы активно устанавливали ЭЗС мощностью 150 кВт, к концу 2024 года появились установки мощность 180 кВт, а в этом, 2025 году, ряд наших комплексов уже оборудован 240 кВт станциями. Только такие станции будут закупаться, начиная со второй половины 2025 года, а остальные установки будут доработаны до такого уровня. Мы приверженцы использования самых передовых технологий и продолжим совершенствоваться.

Ну и как тут забыть о развитии нашей сети Универсальных Автозаправочных Комплексов. В 2024 году запущен комплекс 57 нового формата. Он расположен на Осташковском шоссе Московской области в районе деревни Бородино по направлению в Москву. В апреле 2025 года введен в эксплуатацию комплекс 58, существенно усовершенствованный даже по отношению к универсальные АЗК 57. Он находится на ЦКАД в районе города Звенигород. УАЗК 58 — это новое качество представления услуги по продаже энергии (бензинов, дизеля и электричества) и представления сопутствующих услуг супермаркета и кафе. В 2025-2026 годах будут введены в эксплуатацию еще 6 Комплексов.
УАЗК 59 располагается на Новорижском шоссе и будет введен в эксплуатацию в 3 квартале 2025 года. А в 4 квартале 2025 года — 1 квартале 2026 года начнут функционировать УАЗК 60,61,62. Таким образом, построив УАЗК 63 и 64 в 2026 году мы планово завершим расширение сети до 63 УАЗК к 2027 году (напоминаю, что УАЗК под номером 13 у нас в сети нет).

Мы усердно работали и не отклонялись от нашей цели; достигали и превышали плановые показатели в 2023 и 2024 годах.

Продолжим этот путь и в 2025, 2026 и 2027 годах. Мы искренне стараемся и работаем над капитализацией нашей с Вами компании ПАО «ЕвроТранс». Консолидированная валюта баланса превысила 100 млрд рублей и это при долговой нагрузке около 40 млрд рублей. Мы вынесем на голосование вопрос о распределении 79% чистой прибыли по итогам 2024 года, что составит 27 руб. 49 коп. на 1 обыкновенную акцию (против 25 руб. 60 коп. на 1 акцию по итогам 2023 года).

Очевидно, мы становимся сильнее и крепче. И это не может не отразиться на доходах наших акционеров и оценке рыночной капитализации. Трудности финансового рынка и период высокой ключевой ставки неизбежно завершатся, и рынок оценит наши общие старания по заслугам. **Мы же продолжим кропотливую работу над ростом наших совместных доходов!**

С глубоким уважением,
генеральный директор ПАО «ЕвроТранс»
Олег Алексеенков

ИНФОРМАЦИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЁТЕ

Во исполнение п. 4 ст. 88 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Годовой отчёт Публичного акционерного общества «ЕвроТранс» (далее ПАО «ЕвроТранс», Общество, Компания) подготовлен за 2024 год.

Данный отчёт подготовлен на основе управленческой отчётности ПАО «ЕвроТранс» с учетом консолидированной финансовой отчётности ПАО «ЕвроТранс» и дочерних обществ за 2024 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 отчёт утвержден Советом директоров в соответствии с пп. 20.12.19 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 отчёт 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 отчёта, однако не утверждает и не гарантирует, что указанная информация не будет в дальнейшем уточнена, пересмотрена или иным образом изменена. Годовой отчёт 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 отчёта объясняются округлением.

О КОМПАНИИ

Общие сведения
об Обществе

Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» (бренд ТРАССА) – один из крупнейших независимых топливных операторов, действующий более 28 лет на рынке Московского региона

ПАО «ЕвроТранс» входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики, утвержденный Минэкономразвития РФ.

ПАО «ЕвроТранс» владеет и управляет сетью из 56 АЗК под брендом «ТРАССА», Нефтебазой, Фабрикой-Кухней, Заводом по производству незамерзающей жидкости под собственным брендом, парком бензовозов и развивает сеть быстрых (в отчётном году компания развивала станции мощностью 150 и 180 кВт, а начиная с 2025 года — также станции мощностью 240 кВт) электроАЗС (40 объектов ЭЗС) (140 точек быстрой 150+ кВт зарядки, 119 точек медленной зарядки).
Также Эмитентом приобретено 3 участка для последующего строительства и эксплуатации универсальных АЗК, на двух участках уже развернуто строительство универсальных АЗК.

Общая балансовая стоимость активов на 31.12.2024 составила

103 873 439 814 рублей

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 «EvroTrans»**
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:	**PJSC «EvroTrans»**
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:	**Акционерное общество ВТБ Регистратор; 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23**

Телефон горячей линии:

+7 (495) 657-83-53

Электронная почта:

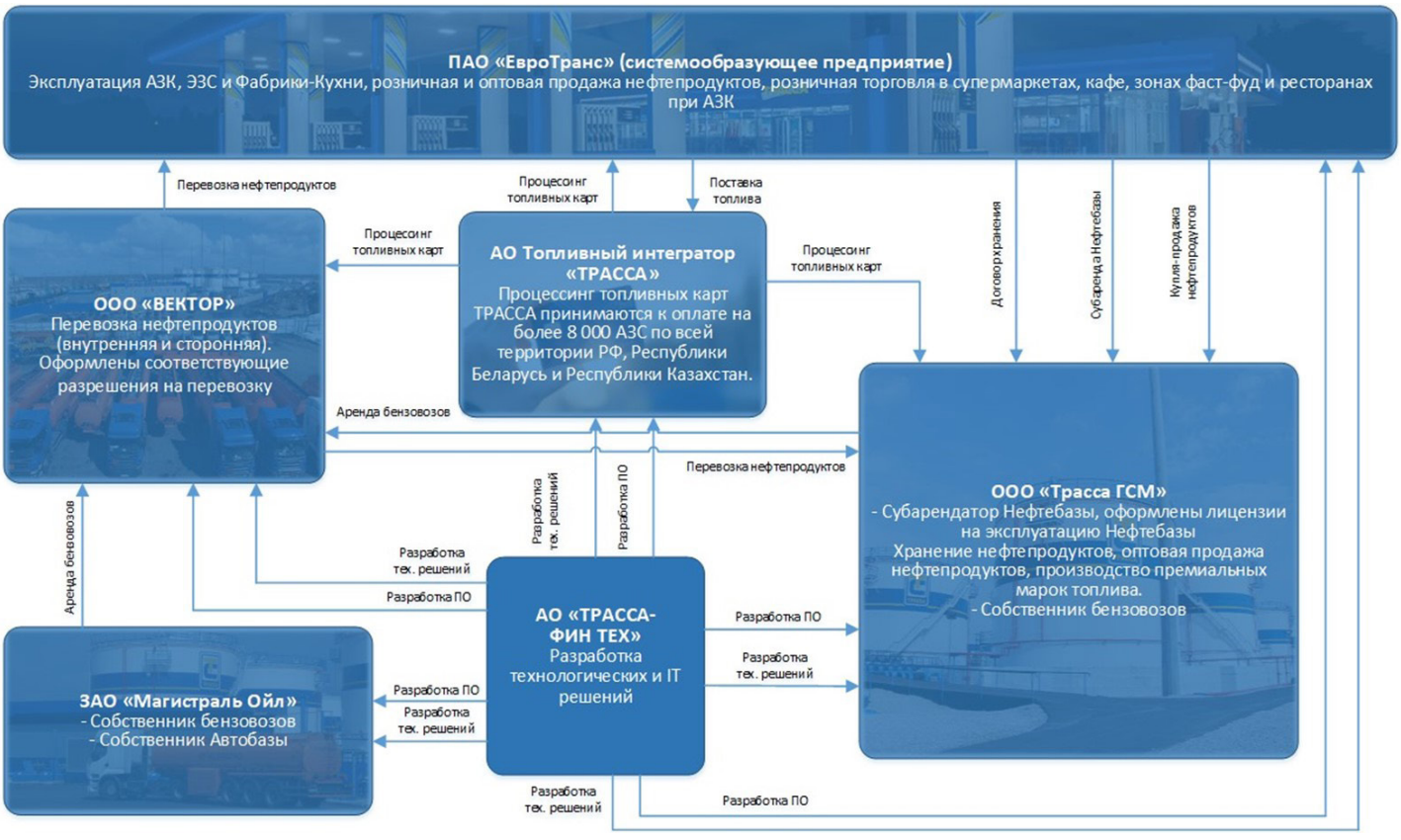
Klimova.ea@trassagk.ru

В 2022 году ПАО «ЕвроТранс» 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.

В отчётном 2024 году ПАО «ЕвроТранс» учредило следующие компании:
АО Топливный интегратор «ТРАССА» с долей в уставном капитале в 51%, доведя ее к концу 2024 года до 76%, а также АО «Трасса-Фин Тех» с долей в уставном капитале 75,9%.
Указанные компании также стали для Компании подконтрольными организациями, имеющими для нее 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, 180, 240 кВт) электромобилей через сеть электрозарядных станций (ЭЗС);
- 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);
- процессинг топливных карт ТРАССА;
- разработка технологических и IT-решений.

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



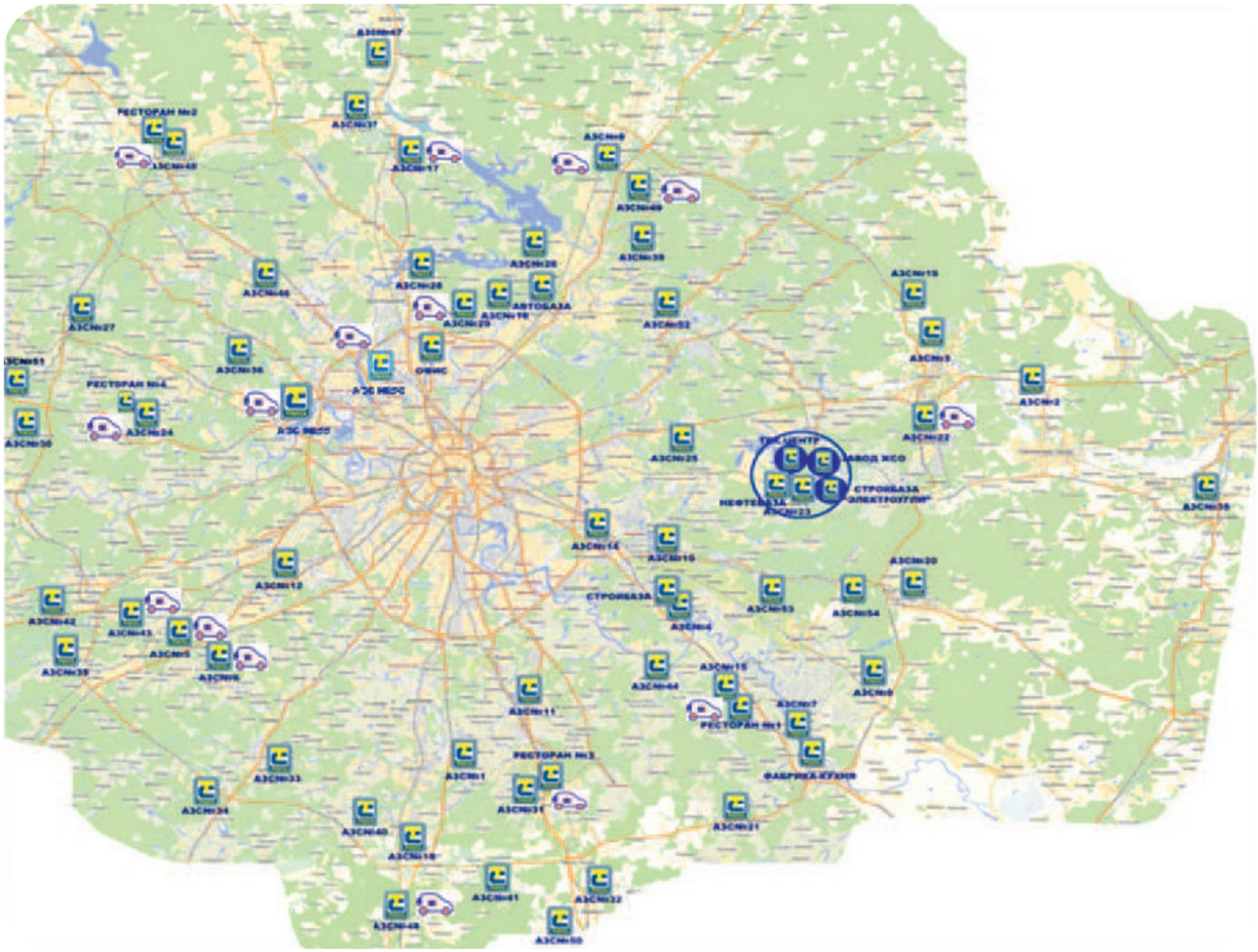
В сентябре 2024 года кредитный рейтинг ПАО «ЕвроТранс» был подтвержден Аналитическим кредитным рейтинговым агентством («АКРА») на уровне A-(RU) со «стабильным» прогнозом

Впервые кредитный рейтинг ПАО «ЕвроТранс» был опубликован АКРА в октябре 2022 года, а в октябре 2023 года он был подтвержден на уровне A-(RU) со «стабильным» прогнозом.

С полным текстом пресс-релиза АКРА можно ознакомиться на официальном сайте агентства по ссылке: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5101

География присутствия

Группа ПАО «ЕвроТранс» осуществляет свою деятельность на территории всей Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан.



Группа ПАО «ЕвроТранс» осуществляет розничную торговлю бензинами и дизельным топливом на автозаправочных комплексах (АЗК) сети из 56 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.

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

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.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И ЦИФРЫ

В отчётном 2024 году Компания успешно разместила два выпуска зеленых облигаций общей номинальной стоимостью 2 800 000 000 рублей

Зеленые облигации ПАО «ЕвроТранс» включены в Сегмент облигаций устойчивого развития Сектора устойчивого развития Московской Биржи.

В рамках оценки выпусков зеленых облигаций АКРА подтвердило их соответствие международно-признанным принципам и стандартам в сфере «зеленого» финансирования (Принципам «зеленых» облигаций ICMA) и Национальному стандарту (Постановление Правительства Российской Федерации 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») («Национальный стандарт») и признало данные выпуски в качестве выпусков зеленых облигаций, а также подтвердило соответствие проекта, финансируемого за счет средств от размещения выпусков зеленых облигаций, — международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования и Национальному стандарту.

В декабре 2024 года ПАО «ЕвроТранс» было удостоено награды Cbonds Awards – 2024 в номинации «ESG-выпуск года» за выпуск зеленых облигаций серии 002Р-01 общей номинальной стоимостью 2 миллиарда рублей. Вручение награды состоялось в рамках XXII Российского облигационного конгресса, который прошел 5-6 декабря 2024 года в Санкт- Петербурге.
Cbonds Awards – ежегодная премия, которая с 2006 года вручается лучшим участникам российского облигационного рынка. Победителей определяют сами участники рынка по итогам полностью открытого голосования.

Также в отчётном году Компания:

- зарегистрировала и приступила к размещению выпуска «народных» облигаций (бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии 01). Размещение продолжается в настоящее время на финансовой платформе Московской биржи. В рамках размещения выпуска «народных» облигаций Компанией планируется привлечь не менее 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей.

- зарегистрировала и приступила к размещению выпусков биржевых облигаций серии БО-001Р-04 и БО-001Р-05. Размещение проводилось по открытой подписке. Привлеченные в ходе размещения биржевых облигаций средства будут направлены на сокращение банковских кредитных линий, выкуп имущества по договорам лизинга, закупку нефтепродуктов, расширение инвестиционной программы, в том числе газовый проект. На момент утверждения Годового отчёта по вышеуказанным биржевым облигациям привлечено 3 125 822 000 (Три миллиарда пятьдесят семь миллионов триста двадцать три тысячи) рублей.

В апреле 2024 года Московская биржа включила обыкновенные акции ПАО «ЕвроТранс» в базу расчета Индекса МосБиржи IPO.

В отчётном периоде введен в эксплуатацию новый современный автозаправочный комплекс

(АЗС №57, расположен по адресу Московская область г. о. Мытищи д. Ховрино, Осташковское шоссе км 1+950 (лево)), который предлагает огромный спектр услуг для владельцев автомобилей с бензиновым, дизельным и электродвигателем, а также скорость и комфорт зарядки на современных электрозарядных станциях, мощностью от 150 кВт. Имеются все виды разъемов для зарядки автомобилей.
Помимо возможности заправляться всеми видами топлива, наш АЗК предлагает оценить скорость и комфорт зарядки на современных электрозарядных станциях, мощностью от 150 кВт. Имеются все виды разъемов для зарядки автомобилей.

Участие и успехи ПАО «ЕвроТранс» в реализации программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта были отмечены в пресс-релизе Министерства энергетики Московской области, с которым можно ознакомиться на сайте Компании: https://evrotrans-ao.ru/news/137.

В декабре 2024 года ПАО «ЕвроТранс» стало лауреатом всероссийского конкурса «АЗС России». Компания одержала победу в трёх номинациях: «Бренд АЗС года», «Организация лучшей системы мониторинга контроля качества топлива» и «Лучший сервис общественного питания».

Особое внимание уделялось соблюдению Положения о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс».

Всего на выплату дивидендов (с учетом Годового дивиденда) **по итогам 2024 года было направлено 4 777 642 923,30 рублей, с расчетом 30,02 руб на одну обыкновенную акцию.**

На протяжении отчётного года руководство Компании в лице Генерального директора Алексеенкова О.О. и заместителя Председателя Совета директоров Алексеенкова С.О. неоднократно принимали участие в различных форумах и дискуссиях.

В феврале 2024 года представители ПАО «ЕвроТранс» приняли участие во «II Российском форуме финансового рынка», организованном АКРА. Компания также выступила генеральным партнером мероприятия. В марте 2024 года представители ПАО «ЕвроТранс» приняли участие в деловой дискуссии «IPO как эффективное решение для бизнеса на примере кейса «ЕвроТранс». Мероприятие было организовано адвокатским бюро ЕПАМ. В октябре 2024 года представители ПАО «ЕвроТранс» приняли участие в Форуме Розничных Инвесторов 2024.

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Группа ПАО «ЕвроТранс» осуществляет розничную торговлю бензинами и дизельным топливом на автозаправочных комплексах (АЗК) сети из

56 автозаправочных комплексов,

расположенных на территории Москвы и Московской области.

Также Эмитентом 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 48 АЗК установлены блоки AdBlue (ингредиент для улучшения работы дизельных двигателей).

Помимо введенной в эксплуатацию в отчётном периоде универсальной АЗК №57, в 2025 году будет введен в эксплуатацию следующий новый современный автозаправочный комплекс, АЗК №58, расположенный на ЦКАД (район г. Звенигород), оснащенный таким же современным оборудованием и отвечающий разнообразным запросам владельцев автомобилей.

К 2026 году Группа Эмитента планирует запустить в эксплуатацию еще 6 универсальных АЗК.

Всего в планах строительство
9 универсальных АЗК в зоне ЦКАД.

Группа Эмитента 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

1,5 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

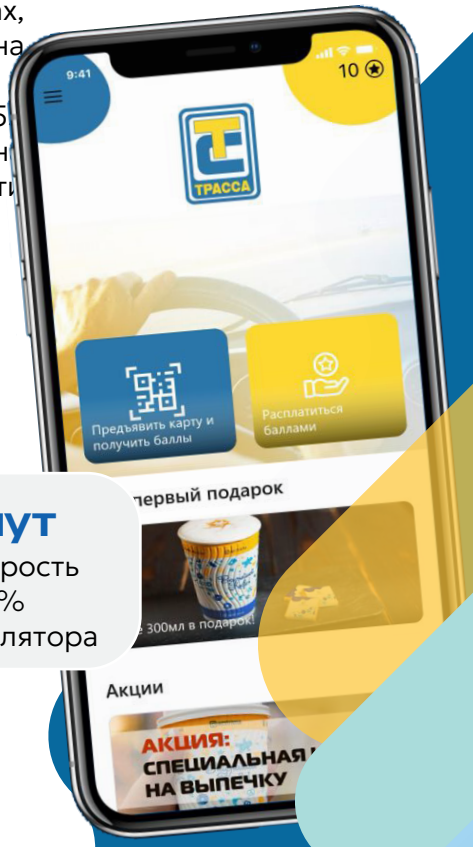
Топливо после оплаты зачисляется в течение 5 минут по фиксированной цене (как правило, скидка 3-4% от цены стелы)

По топливной карте «ТРАССА» можно заправиться присадкой AdBlue (ингредиент для улучшения работы дизельных двигателей)

Возможно использование топливной карты для ЭЗС

В 2023 году появилась возможность использовать топливную карту «ТРАССА» для использования ЭЗС 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 5 посадочными местами. Территория каждого ресторана оборудован парковкой от 50 до 150 машиномест. На территории данной сети ресторанов функционируют ЭЗС (электрозарядные станции).



Группа осуществляет эксплуатацию электрозарядных станций (ЭЗС), имеющих следующие характеристики:

150, 180 и 240 кВт
(2-3 рукава)

2-4 точки
подключения есть на каждой ЭЗС

15-25 минут
составляет скорость зарядки до 90% объема аккумулятора

Система управления позволяет осуществлять оплату всеми видами платежей

ЭЗС позволяет заряжать электромобили любых типов

Наличие удобной клиентской зоны для отдыха, питания и приобретения товаров

На конец отчётного периода эксплуатируемая сеть быстрых ЭЗС располагается на 40 объектах:

1. ЭЗС 2 — Московская обл., Павло-Посадский район, Кузнецовский с.о., дер. Тарасово, 68-й км а/д «Москва-Нижний Новгород» (левая сторона), д. 57;
2. ЭЗС 4 — Московская обл., Люберецкий район, Октябрьский район, ул. Ленина, д. 58;
3. ЭЗС 5 — г. Москва, п. Марушкинское, 37-й км. Киевского шоссе, вл. 2, стр. 1;
4. ЭЗС 6 — г. Москва, п. Марушкинское, 37-й км Киевского шоссе, вл. 1, стр. 1;
5. ЭЗС 7 — Московская обл., Раменский район, вблизи с. Кривцы, 51-й км а/д «Москва-Челябинск» (левая сторона));
6. ЭЗС 8 — Московская обл., Пушкинский район, 44-й км а/д М-8 «Холмогоры» (слева), стр. 1;
7. ЭЗС 9 — Московская обл., Раменский район, сельское поселение Кузнецовское, д. Петровское, ул. Центральная, д. 80;
8. ЭЗС 10 — Московская обл., Люберецкий район, п. Красково, ул. Карла Маркса, д. 1А;
9. ЭЗС 11 — Московская обл., Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, 31-й км Каширского шоссе;
10. ЭЗС 12 — г. Москва, Внуковское поселение, деревня Рассказовка, 28-й км Боровского шоссе, вл. 2, стр. 1;
11. ЭЗС 15 — Россия, Московская обл., Раменский район, сельское поселение Софьинское, дер. д. Ивановка, строен. 83;
12. ЭЗС 16 — Московская обл., Мытищинский район, г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 38, стр. 1;
13. ЭЗС 17 — Московская обл., городской округ Мытищи, дер. Сухарево, Дмитровское шоссе, стр. 40;
14. ЭЗС 18 — Московская обл., Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи пос. Машинно-испытательной станции, 51-й км Симферопольского шоссе;
15. ЭЗС 19 — Московская обл., Ногинский район, сельское поселение Ямскинское, 35-й км ММК Ярославско-Горьковского шоссе (левая сторона), стр. 1;
16. ЭЗС 20 — Московская обл., Раменский район, сельское поселение Гжельское, дер. Кошерово, ММК (Горьковско-Егорьевское шоссе), стр. 1;
17. ЭЗС 22 — Московская обл., г. Ногинск, 55-й км автомобильной дороги М-7 «Волга» (Горьковское шоссе), правая сторона, дом 1;
18. ЭЗС 23 — Московская обл., Ногинский район, г. Электроугли, 26-й км Носовихинского шоссе;
19. ЭЗС 24 — Московская обл., Красногорский район, городское поселение Нахабино, 32-й км а/д М-9 «Балтия» (правая сторона), стр. 1;
20. ЭЗС 26 — Московская обл., Мытищинский район, городское поселение Пироговский, 200м восточнее дер. Свиноедово;
21. ЭЗС 27 — Московская обл., Истринский район, дер. Алексино, д. 1;
22. ЭЗС 28 — Московская обл., г. Мытищи, дер. Афанасово, ул. Березовая роща, вл. 2;
23. ЭЗС 29 — Московская обл., г. Мытищи, Осташковское шоссе, вл. 16;
24. ЭЗС 31 — Московская обл., г. Домодедово, микрорайон Западный, вл. «Зорина», стр. 1;
25. ЭЗС 32 — Московская обл., г. Домодедово, микрорайон Барыбино, 57-й км а/д М-4 «Дон», стр. 1;
26. ЭЗС 34 — г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, 3-й км. ММК (Калужско-Киевское шоссе), вл. 1, стр. 1;
27. ЭЗС 36 — Московская обл., Солнечногорский район, сельское поселение Кутузовское, дер. Благовещенка, ул. Липовая аллея, стр. 2;
28. ЭЗС 39 — Московская обл., Пушкинский район, с. Левково, д. 100;
29. ЭЗС 40 — Московская обл., Подольский район, сельское поселение Лаговское, дер. Лучинское;
30. ЭЗС 43 — Московская обл., г. Краснознаменск, 43-й км Минского шоссе;
31. ЭЗС 45 — Московская обл., Солнечногорский район, сельское поселение Пешковское, в районе деревни Радумля, 49 км. автодороги «Москва-Санкт-Петербург», строение № 1;
32. ЭЗС 48 — Московская обл., Чеховский район, сельское поселение Любучанское, в районе с. Молоди, 55-й км а/д М-2 «Крым», стр. 1;
33. ЭЗС 49 — Московская обл., Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Пушкина, стр. 24;
34. ЭЗС 50 — Московская обл., г. Домодедово, 58-й км Каширского шоссе, стр. 2;
35. ЭЗС 52 — Московская обл., Щелковский район, г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 18А;
36. ЭЗС 53 — Московская обл., Раменский район, сельское поселение Вялковское, дер. Шмеленки;
37. ЭЗС 54 — Московская обл., Раменский район, городское поселение Кратово, с. Игумново, ул. Раменская, д. 1А;
38. ЭЗС 55 — г. Москва, ул. Барышиха, д. 41, к. 2;
39. ЭЗС 56 — г. Москва, ул. ш. Коровинское, вл. 37Б;
40. ЭЗС 57 — Московская обл., г.о. Мытищи, д. Ховрино, Осташковское шоссе км 1+950 (лево)).

К середине 2025 года планируется установить ЭЗС на всех АЗК Компании.

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

ЭЗС 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.

По прогнозам ПАО «ЕвроТранс» – к 2030 году EBITDA от электрозарядного проекта превысит 10 млрд рублей.

Основным показателем эффективности работы супермаркетов при АЗК является соотношение продаж магазинов (рубли) к литрам продаваемого топлива. Данный показатель Эмитента составляет 10,65 рублей на литр проданного топлива.
АЗК под управлением Эмитента 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 Эмитента, 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 6,37 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 Эмитента 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 Эмитента.

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.

Эмитент зарегистрирован на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (далее — «СПбМТСБ»),

что позволяет ему осуществлять закупку основного объема топлива напрямую с нефтеперерабатывающих заводов. СПбМТСБ выступает гарантом качества поставляемого топлива и своевременности поставки.

Группа Эмитента осуществляет оптовую торговлю бензинами и дизельным топливом. Группа Эмитента осуществляет продажи топлива в опт в объеме

2 400 тыс. тонн в год,

при этом около 70% составляют продажи независимым АЗК 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 Эмитента 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 8% до 17%). Группа Эмитента осуществляет торговлю топливом в опт с единого базиса (собственная Нефтебаза им. А.А. Хмура).

Эмитент зарегистрирован на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже, что позволяет ему осуществлять закупку основного объема топлива напрямую с нефтеперерабатывающих заводов. СПбМТСБ выступает гарантом качества поставляемого топлива и своевременности поставки.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

	2025		2026		2032		2035	
	Выручка, доля в %	EBITDA, доля в %.	Выручка, доля в %	EBITDA, доля в %.	Выручка, доля в %	EBITDA, доля в %.	Выручка, доля в %	EBITDA, доля в %.
Топливный сектор	93	71	79	51	60	27	56	19
Магазины и кафе	5	18	6	22	7	24	8	25
Электропроект	2	11	12	24	25	42	27	45
Газ	0,1	0,1	3	2	7	4	7	4
Развитие технологий	0,1	0,2	0,1	0,7	1	3	2	7

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 электрозарядных 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), а также Политику «зеленых» финансов (утв. решением Совета директоров, протокол №06-12/2023 от 09.12.2023).

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 электрозарядных 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.

СРЕДИ ПРИОРИТЕТОВ:

Универсальные АЗК – ключевой успех проекта

Число клиентов ЭЗС

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

Дополнительная выгода

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

Уникальность:

Возможность получить большую долю рынка ЭЗС

Быстрая зарядка за

30 минут

Декарбонизация и структурные преобразования

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.

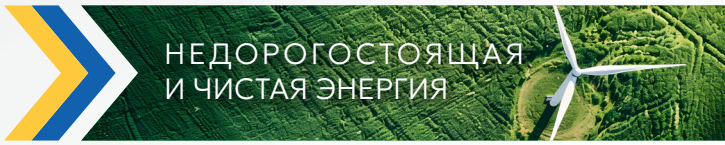
По данным прогноза, к 2025 году ожидается увеличение числа электромобилей в Московском регионе до 10 тысяч единиц, что составит 0,15% от общего автопарка.
Значительный рост также ожидается к 2030 году, когда количество электромобилей достигнет 100 тысяч единиц, и их доля увеличится до 1,5%.

Основной фактор успеха данного проекта заключается в предоставлении пользователям быстрой зарядки, которая длится до 30 минут для полной зарядки. Уникальность проекта предоставляет возможность получить долю рынка ЭЗС, 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 ЭЗС. 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 ЭЗС 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%.

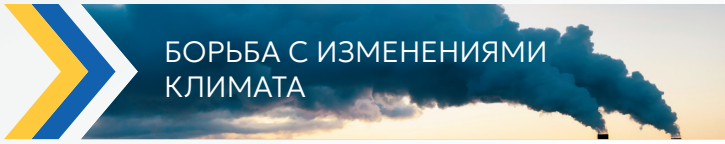
Развитие ветрогенерации



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.

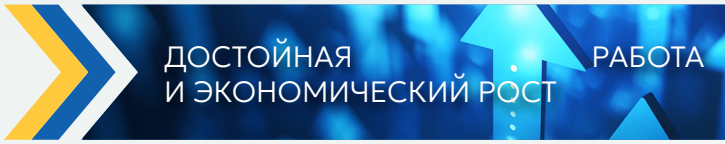
Подобные инициативы помогут не только сократить экологический след в сфере транспорта, но и обеспечить устойчивый источник энергии для электрозаправочных станций. Суммарная мощность ветряных электростанций на всех АЗК составит 630 кВт.

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



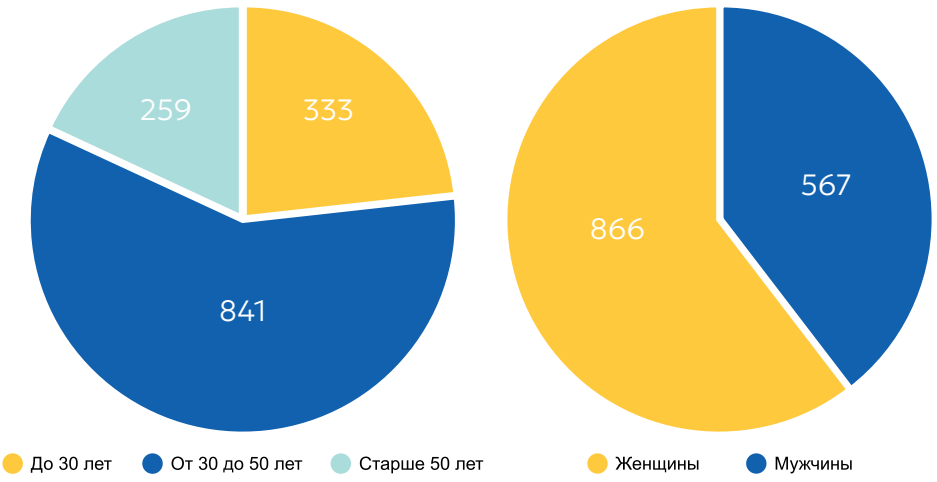
Для компании важным приоритетом является обеспечение достойных условий труда в соответствии с глобальными вызовами и целями развития. Мы понимаем, что рост экономики должен сопровождаться улучшением качества жизни, и являемся сторонниками устойчивого развития. В этом контексте, наша компания предпринимает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

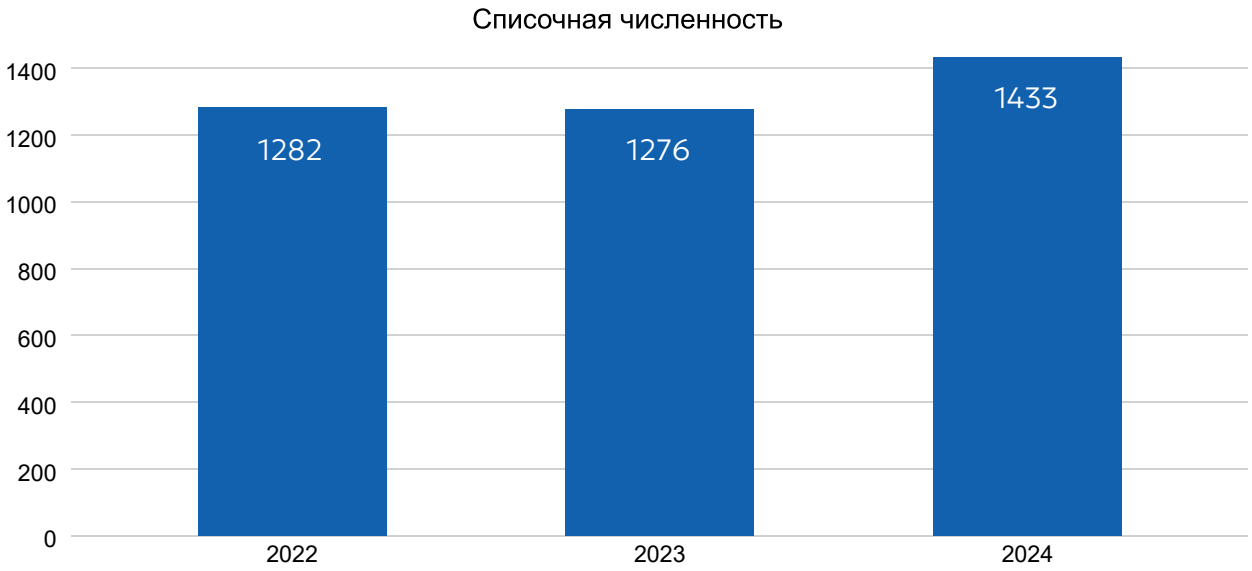
1. **Создание качественных рабочих мест:** мы прилагаем усилия для создания рабочих мест, которые предоставляют сотрудникам не только достойный заработок, но и возможности для профессионального роста и развития.
2. **Увеличение производительности труда:** мы инвестируем в современные технологии, автоматизацию и обучение сотрудников, чтобы повысить эффективность наших бизнес-процессов.
3. **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 приёме 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 приёме на работу.

Распределение сотрудников по возрасту и полу в 2024 году, чел.

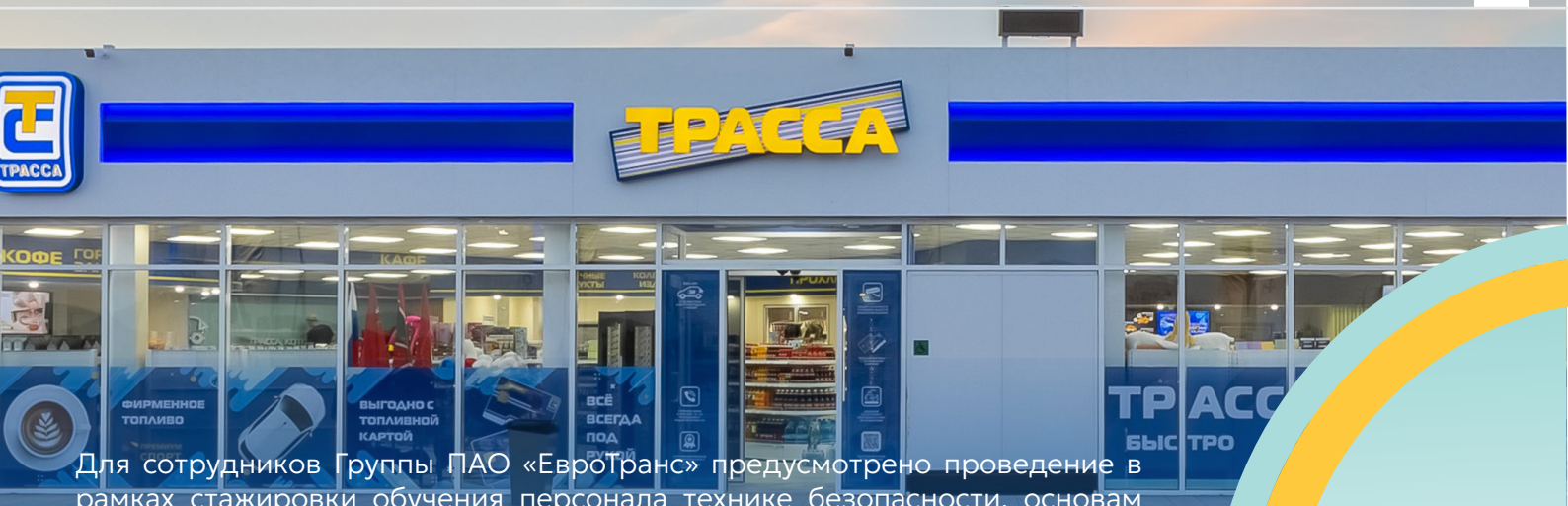
В современных непростых условиях Группа ПАО «ЕвроТранс» прикладывает все возможные усилия для сохранения рабочих мест, а также дает возможность каждому сотруднику почувствовать себя востребованным, защищенным и в тоже время вовлеченным в реализацию Стратегии и оперативную деятельность компании.





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

Количество сотрудников прошедших обучение в учебном центре (АНО ДПО «Технопроф Академия»; АНО ДПО Институт повышения квалификации «ПРОФЕССИОНАЛ»)	Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда	18
	Оказание первой помощи пострадавшим	18
	Использование СИЗ	18
	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	18
	Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности	23
Количество сотрудников прошедших стажировку (повышение квалификации, переподготовка)	Стажировка	786
	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.

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 2024 г. не было выявлено**

Сведения о проведенных мероприятиях в 2024 г.:

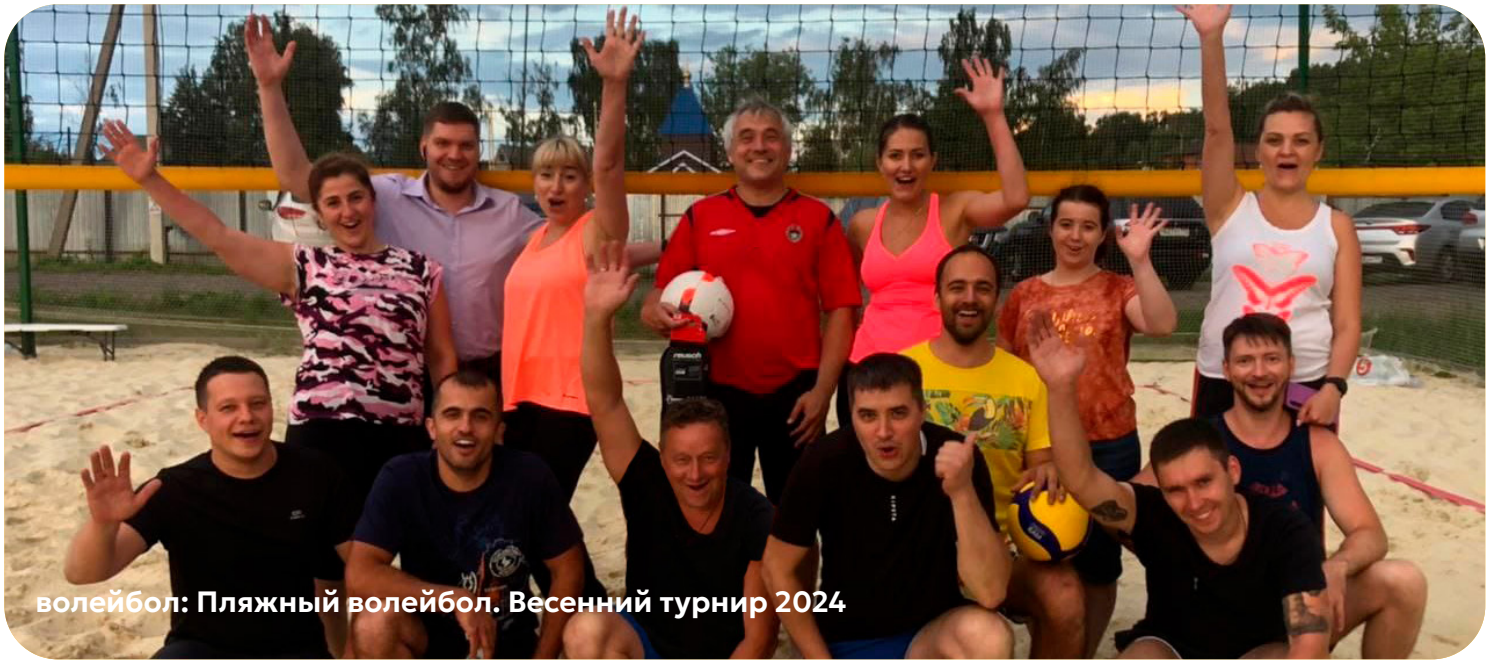
Наименование мероприятия	Количество	Единица измерения
Проведение специальной оценки условий труда.	48	рабочее место
Обучение по охране труда у работодателя	1382	чел.
Приобретение аптечек первой помощи работникам для оказания первой помощи	10	шт.
Закупка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты	2010	шт.
Приобретение обучающих стендов по охране труда	2	шт.
Приобретение МВ001 ПРАКТИ-МЭН Манекен-торс для отработки навыков сердечно-легочной реанимации	1	шт.
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников	1423	чел.
Проведение психиатрического освидетельствование работников	50	чел.
Приобретение журналов регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте	85	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 N°1»;
2) ФГБУ «ОБП»;
3) ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации.
Пролонгирован договор с ООО «СЭКЦ «ЭРИСМАН» на оказание услуг по организации предварительных и периодических медицинских освидетельствований сотрудников.
Пролонгирован договор на психиатрическое и наркологическое освидетельствование сотрудников с ООО «Пятницкая Мед».
Заключен договор на возмездное оказание медицинских услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, на оформление личных медицинских книжек и обязательное психиатрическое освидетельствование с ООО «ДИАМЕД».
Заключён договор с СПАО «Ингосстрах» добровольного медицинского страхования.

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 футболу и волейболу. В планах — проведение Спартакиады по летним видам спорта, а также ежегодное участие в спортивном мероприятии, организуемом администрацией г. Мытищи — Мытищинская лыжня.



волейбол: Пляжный волейбол. Весенний турнир 2024

футбол: Турниры по футболу 2024

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, Телеграмм-канал, Годовой отчёт 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 клиентовка-чественной 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 2024 году в полной мере были обеспечены необходимыми материалами, работами и услугами – объем закупок составил **175 млрд руб.**

Среди основных поставщиков Группы ПАО «ЕвроТранс» только российские компании, зарекомендовавшие себя на рынке, как ответственные поставщики.

Основными поставщиками Группы ПАО «ЕвроТранс» являются: ООО «ЗН Снабжение», ООО «Фьюел Менеджмент АЗС», ООО «Алгоритм Топливный Интегратор», ООО «Татнефть-АЗС-Запад».

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:

- Содействует равенству возможностей, принимает меры для защиты прав уязвимых групп
- Не допускает применение насилия к работникам, а также использование принудительного и подневольного труда
- Считает неприемлемыми все формы дискриминации в отношении найма и труда
- Не использует детский труд
- Обеспечивает право на безопасные условия труда
- 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» разработано и действует Положение об антикоррупционной политике (положения постоянно совершенствуются с учетом новых вызовов, последняя версия утверждена в 2024 году) **основными целями которого являются:**

1. минимизация риска вовлечения должностных лиц, работников, представителей и контрагентов Общества, независимо от занимаемой должности, в коррупционные правонарушения;
2. формирование у должностных лиц, работников, представителей, контрагентов Общества единообразного понимания антикоррупционной политики о непринятии коррупции в любых формах и проявлениях;
3. 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, 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 2024 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.

Комитет 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 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»

Процесс оценки и отбора проектов

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

1

Прямо или косвенно сокращает выбросы парниковых газов

2

Способствует устойчивости к изменению климата и/или адаптации к изменению климата

3

Способствует эффективному использованию ресурсов, в том числе энергетических

Для обеспечения прозрачности и подотчётности 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 ЭЗС: расчеты основываются на прогнозируемых данных о количестве клиентов, которые будут использовать ЭЗС. 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 учитывается 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.

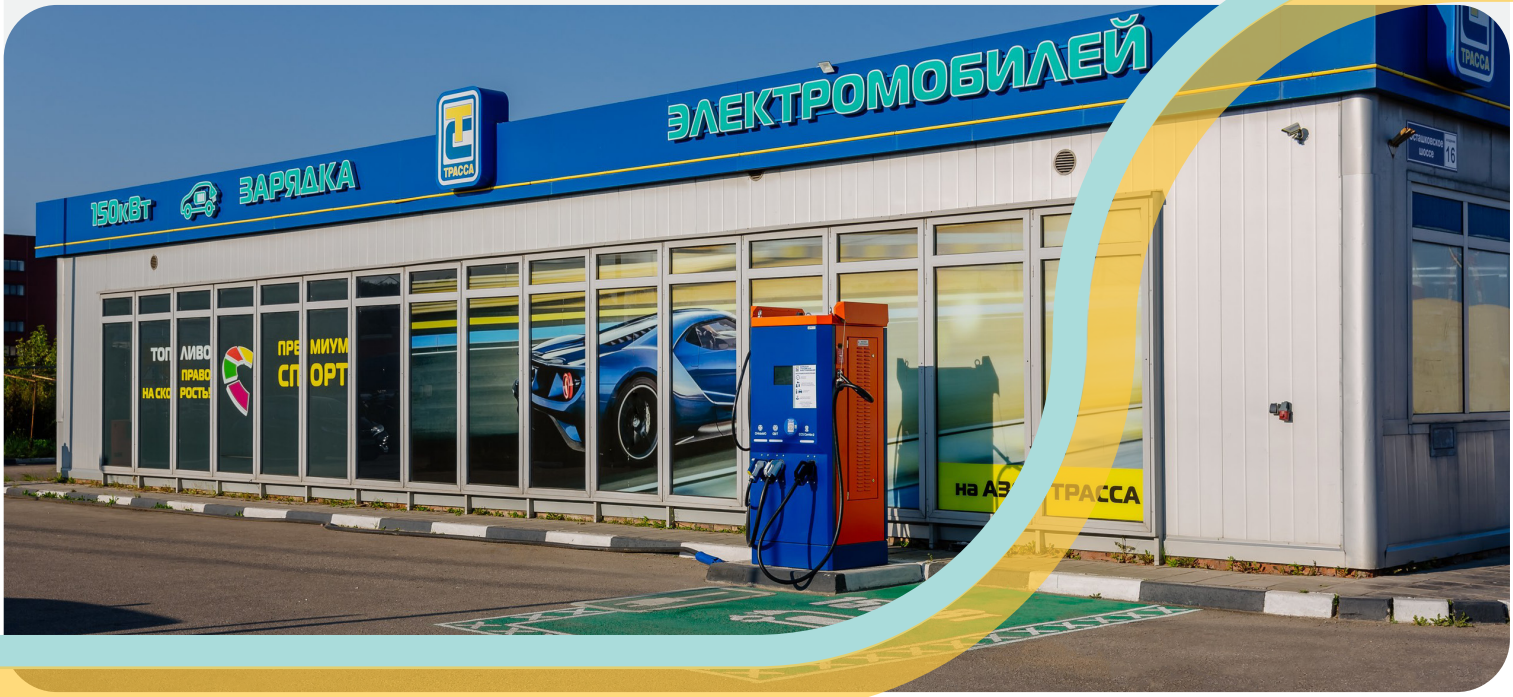
15 февраля 2024 г. Банком России была зарегистрирована Программа облигаций серии 002Р (бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций, общая сумма номинальных стоимостей облигаций всех выпусков, размещаемых в рамках Программы - 2 800 000 000 рублей, регистрационный номер программы облигаций: 4-80110-Н-001Р), а также проспект ценных бумаг в отношении облигаций, размещаемых в рамках указанной программы.
В отчётном периоде Банком России также были зарегистрированы и успешно размещены Компанией два выпуска зеленых облигаций серии 002Р-01, 002Р-02 в рамках вышеуказанной программы. **Общая номинальная стоимость размещенных выпусков зеленых облигаций составила 2 800 000 000** (Два миллиарда восемьсот миллионов) рублей.
Зеленые облигации серии 002Р-01 (регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4-01-80110-Н-001Р от 15 февраля 2024 г.) были включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.
Зеленые облигации серии 002Р-01, 002Р-02 ПАО «ЕвроТранс» включены в Сегмент облигаций устойчивого развития Сектора устойчивого развития Московской Биржи.
Кроме того, в 2024 году зеленые облигации серии 002Р-01, 002Р-02 ПАО «ЕвроТранс» были включены в Перечень финансовых инструментов устойчивого развития, публикуемый на специализированной странице методологического центра Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в сети Интернет.
В рамках оценки выпусков зеленых облигаций АКРА подтвердило их соответствие международно

признанным принципам и стандартам в сфере «зеленого» финансирования (Принципам «зеленых» облигаций ICMA) и Национальному стандарту и признало данные выпуски в качестве выпусков зеленых облигаций, а также подтвердило соответствие проекта, финансируемого за счет средств от размещения выпусков зеленых облигаций, — международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования и Национальному стандарту.

Согласно решению о выпуске, все денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций серии 002Р-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 N°1587[3], 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)[4]:

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

3 - Постановление Правительства РФ от 21.09.2021 N° 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- principlesguidelines-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.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Основные направления:

- Приобретение в собственность (выкуп) полученных в рамках финансовой аренды (лизинга) основных активов ТРАССА
- Формирование 63 быстрых электро-АЗС на территории существующих АЗК
- Формирование на 60 АЗК модулей по заправке привозным газом (пропан-бутан)
- Формирование на 5 АЗК модулей по заправке сжиженным газом (метан)
- Расширение бензовозного парка
- Формирование на 21 АЗК модулей по заправке трубным газом (метан)
- Формирование на всех АЗК +ветряных электростанций с мощностью 10 Квт в час каждая
- Строительство 26 универсальных АЗК в зоне ЦКАД

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.

В настоящее время рынок быстрых ЭЗС (150 кВт) в Московском регионе представлен 49 компаниями, эксплуатирующими 88 точек быстрых ЭЗС (150 кВт).
В соответствии с требованиями, установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 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 ЭЗС должна быть не менее 150 кВт.

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

- быстрые ЭЗС расположены хаотично, не обеспечено достаточное покрытие территории;
- по ряду направлений практически отсутствуют размещенные ЭЗС (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 ЭЗС).

Бренд	Кол-во ЭЗС
Трасса	40
iTCharge	11
Punkt E	15
Electro.cars	8
Заряди.Авто	5
Sitronics	4
	83

В целом, по оценке ПАО «ЕвроТранс», имеется существенный потенциал развития рынка быстрых ЭЗС 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 5 до 8 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.

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.

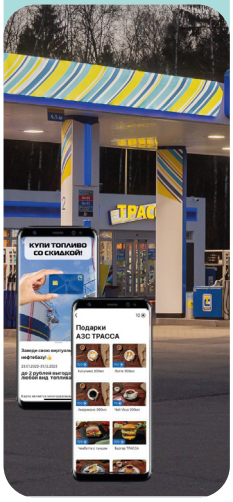
Бизнес-модель группы

Розничная торговля (B2C)

Топливный ритейл

Бензин / ДТ

Топливные карты

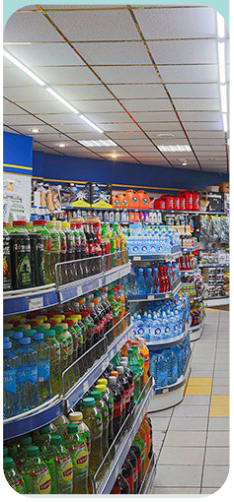


Быстрые ЭЗС

Газ

Нетопливный ритейл

Магазины



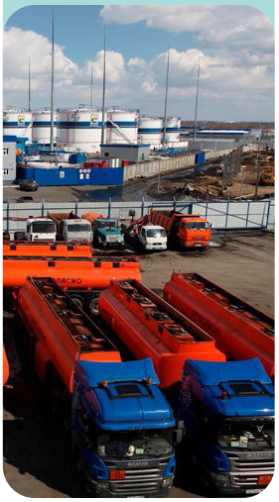
Кафе / Рестораны

1,5 млн клиентов на территория РФ, Беларуси и Казахстана

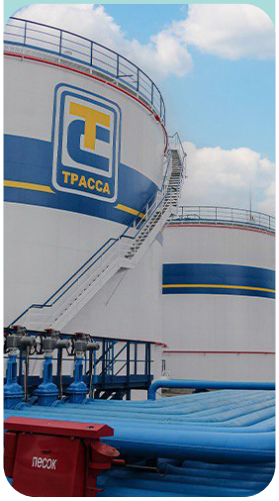
Оптовая торговля (B2B)

Оптовые продажи топлива

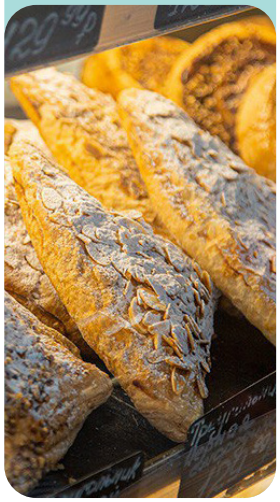
Перевозка топлива



Хранение топлива



Фабрика-Кухня



Завод ЖСО

Ветрогенерация

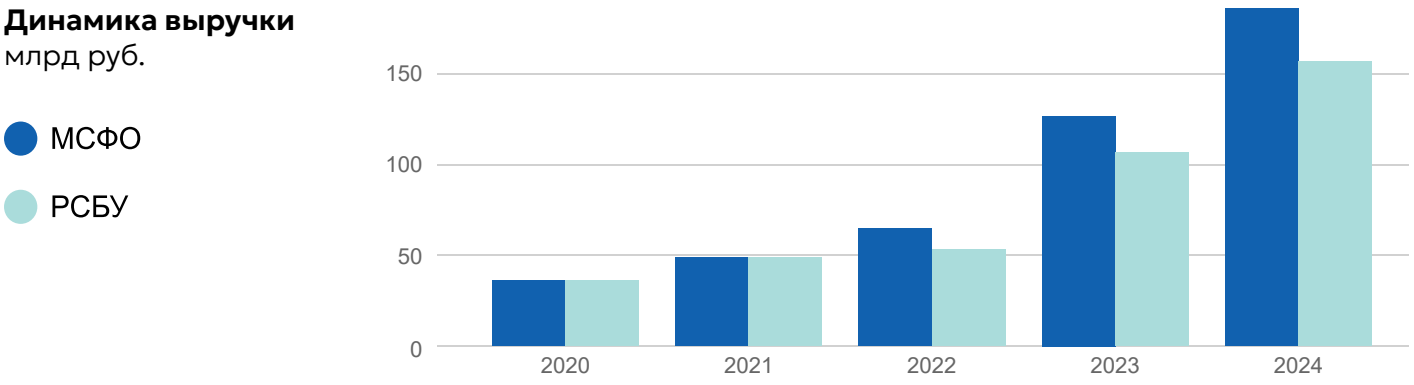
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные операционные показатели
Показатель Долг/EBITDA:

Статья	Сумма (млн руб.)		
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Кредиты и займы	7 713	5 897	5 381
Облигационный заем	765	11 000	17 803
Денежные средства и эквиваленты	204	182	180
Итого Чистый долг без учета лизинговых обязательств	8 274	16 715	23 004
Чистый долг (без учета лизинговых обязательств) / EBITDA LTM	1,3x	1,4x	1,1x
Лизинг (Газпромбанк Лизинг)	21 675	18 910	16 901
Аванс, выданный ГПБ Лизинг	1 061	199	253
Итого Чистый долг с учетом лизинговых обязательств	28 889	35 426	39 652
Чистый долг (с учетом лизинговых обязательств) / EBITDA LTM	4,5x	3,0x	2,3x

Статья	2024 план	2024 факт
Выручка (млрд руб.)	109,0	186,2
EBITDA (млрд руб.)	11,3	16,9
Чистая прибыль (млрд руб.)	5,3	5,5

Динамика выручки
млрд руб.



ПАО «ЕвроТранс» составлена и раскрыта консолидированная финансовая отчётность 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	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Топливо Розница (общий объем продаж, млн литр)	393,6	523,0	582,5
2	Топливо Продажи по Топливным картам, а также посредством Мобильного приложения (общий объем продаж, млн литр)	185,1	348,3	401,2
3	Топливо Опт (общий объем продаж, млн литр)	586,3	1 929,3	3 236,0
4	Объем продаж в супермаркетах при АЗК (тыс. шт.)	12 011,4	18 857,4	21 057,8
5	Объем продаж в кафе и зонах фаст-фуд при АЗК (тыс. порций)	9 331,6	14 048,0	16 683,7
6	Объем производства изделий Фабрики-Кухни (тыс. шт.)	4 342	7 065,1	8 105,6
7	Объем продаж ЭЗС (тыс. кВт)	367,2	5 647,5	18 324,9
8	Объем продаж в ресторанах при АЗК (тыс. порций)	191,5	349,7	469,4
9	Объем перевалки топлива через Нефтебазу (тыс. тонн)	1 307,0	2 798,5	3 041,1
10	Объем производства канистр стеклоо мывающей жидкости (тыс. шт.)	320,1	482,2	498,8
11	Объем перевозки топлива (тыс. тонн)	553,5	1 194,3	2 304,5

Анализируя приведенные выше показатели операционной деятельности Группы Эмитента, можно говорить о следующем: **Анализ прироста показателей:**

№	Наименование показателя	2022/2021	2023/2022	2024/2023
1	Топливо Розница (изменение объема продаж млн литров, в %)	4,1%	32,9%	11,4
2	Топливо Продажи по Топливным картам, а также посредством Мобильного приложения (изменение объема продаж млн литров, в %)	202,5%	88,2%	15,2
3	Топливо Опт (изменение объема продаж млн литров, в %)	183,1%	229,1%	67,7
4	Объем продаж в супермаркетах при АЗК (изменение продаж тыс. шт., в %)	38,2%	57,0%	11,7
5	Объем продаж в кафе и зонах фаст-фуд при АЗК (изменение продаж тыс.порций., в %)	40,4%	50,5%	18,8
6	Объем производства изделий Фабрики-Кухни (изменение тыс. шт., в %)	33,4%	62,7%	14,7
7	Объем продаж ЭЗС (изменение продаж тыс. кВт)	-	1 438,0%	224,5
8	Объем продаж в ресторанах при АЗК (изменение продаж тыс. порций, в %)	2,1%	82,6%	34,2
9	Объем перевалки топлива через Нефтебазу (тыс. тонн)	25,3%	114,1%	8,7
10	Объем производства канистр стеклоомывающей жидкости (тыс. шт.)	5,1%	50,6%	3,4
11	Объем перевозки топлива (изменение тыс. тонн, в %)	27,4%	115,8%	93,0

Основные операционные показатели

Компанией составлена и раскрыта консолидированная финансовая отчётность за 2024 год, в связи с чем информация приводится в отношении основных финансовых результатов деятельности Группы ПАО «ЕвроТранс».

N° п/п	Наименование показателя	2022, 12 мес.	2023, 12 мес.	2024, 12 мес.
1	Выручка млн руб.	64 911,2	126 763,1	186 195,1
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), млн руб.	6 448,9	12 307,7	16 946,1
3	Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %	9,9	9,7	9,1
4	Чистая прибыль (убыток), млн руб.	1 740,2	5 158,2	5 538,5
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, млн руб.	-9 973	-1 819,9	17 979,0
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), млн руб.	72,9	9 798,0	14 422,4
7	Свободный денежный поток, млн руб.	-10 045,9	-11 617,8	3 556,6
8	Чистый долг, млн руб.	8 274,2	16 784,5	23 510,9
9	Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев	1,28	1,36	1,39
10	Рентабельность капитала (ROE), %	28,71	26,09	18,4

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Заявление Совета директоров общества о соблюдении принципов и рекомендаций корпоративного управления, закреплённых кодексом корпоративного управления.

Уважаемые акционеры и инвесторы!

В 2024 году общее количество клиентов ПАО «ЕвроТранс» превысило 1,5 млн человек, топливная карта «ТРАССА» принимается почти на 8 000 АЗС, расположенных на территории РФ, Белоруссии и Казахстана.
В 2024 году общее количество акционеров Компании превысило 150 тыс. человек, акции Компании в 2025 году уже доступны на утренних и вечерних торговых сессиях фондового рынка, и торгах выходного дня, а также включены в базу расчета следующих индексов Московской Биржи:

- MCXSM Индекс МосБиржи SMID;
- MIPO Индекс МосБиржи IPO;
- RTSCR Индекс РТС потреб. Сектора;
- RTSSM RTS SMID Index;
- RUBMI Индекс РТС широкого рынка;
- MOEXBMI Индекс широкого рынка;
- MOEXCN Индекс потребительского сектора/ Индекс потребит сектора.

В сентябре 2024 года рейтинговое АКРА подтвердило кредитный рейтинг Компании на уровне А- (прогноз стабильный).
Экономические показатели Компании по итогам 2024 года существенно превысили аналогичные показатели 2023 года:

- Оборот Компании в 2024 году превысил 186,2 млрд рублей;
- EBITDA Компании в 2024 году превысила 16,9 млрд рублей;
- Соотношение долг/ EBITDA сократилось до 2,3.

Главный акцент развития Компании в 2024 году был сделан на развитие сети быстрых ЭЗС (мощностью более 150кВт). В том числе началась установка оборудования мощностью 180кВт и 240кВт, появилась перспектива на использование оборудования мощностью 320кВт.

Общий объем мощностей, используемых Компанией, составляет почти 20мВт, уже отконтрактовано с перспективой ввода в эксплуатацию в 2025 году еще 15мВт мощности. Количество мест быстрой зарядки превысило 160 на начало 2025 года, в настоящее время точки быстрой зарядки развернуты на 49 объектах Компании, число постоянных клиентов быстрых ЭЗС превысило 15 тыс. человек.

В 2024 году начался процесс ввода в действие ветрогенераторов, 4 из которых запущены в 2024 году.
Важно отметить, что электро проект уже внес 4,2% в EBITDA Компании в 2024 году.

В рамках заимствований, проведенных в 2023-2024 годах соотношение собственных и заёмных средств составляло отношение 65% (собственные средства) и 35% (заёмные средства), а в инвестиционной программе это соотношение составило 86%/14% в пользу собственных средств.
Основные заимствования в 2024 году осуществлялись на открытом рынке, что обеспечило необходимую прозрачность и комфортную стоимость заёмных средств.

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 и начале 2025 года введены в строй 55-й, 56-й и 57-й комплексы на территории г. Москвы и в ближайшем Подмосковье, а также начато строительство 58-го комплекса.

ПАО «ЕвроТранс» продолжает свое развитие в рамках принятой в 2024 году и дополненной в 2025 году стратегии устойчивого развития и политики «зелёных финансов».
В рамках развития газового проекта ПАО «ЕвроТранс» в 2024 году созданы предпосылки для начала газогенерации в объеме от 20мВт до 50мВт на рубеже 2027 года, с началом инвестиционной фазы уже в 2025 году.
ПАО «ЕвроТранс» в 2024 году проведены предпроектные работы по формированию 21 объекта с наличием трубного газа, а также закуплено и установлено оборудование по заправке газом пропан-бутан для 3х объектов Компании, что позволит уже в 2025 году начать торговлю пропан-бутаном.
В целом инвестиционный потенциал реализованный в 2023 – 2024 годах позволяет рассчитывать на существенные прибавки EBITDA уже на краткосрочной перспективе 2025 – 2027 годов.

В 2024 году продолжилась модернизация системы корпоративного управления, в частности были разработаны и приняты (частично в начале 2025 года) новые документы, определяющие корпоративное управление Компанией:

- Программа вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» (2024 год);
- Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по утверждению Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» (2024 год);
- Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО «ЕвроТранс» (2025 год);
- Положение о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс» (2025 год);
- Положение об информационной политике ПАО «ЕвроТранс» (2025 год);
- Регламент предоставления информации акционерам ПАО «ЕвроТранс» (2025 год);
- Политика по вознаграждению и компенсации расходов членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работниковПАО «ЕвроТранс» (2025 год).

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, подтвердившее, что уровень корпоративного управления соответствует потребностям Компании.
Все показатели Компании также подтверждены аудиторскими заключениями.
В 2024 году по итогам девяти месяцев были выплачены дивиденды из расчета 13,30 рублей на одну акцию.
По итогам 2024 года сформирована чистая прибыль в размере, превышающем 5,5 млрд рублей, что позволяет осуществить выплаты дивидендов в размере 27,49 рублей на одну акцию по итогам года.
С учетом ранее выплаченной части, дополнительная выплата дивидендов за 2024 год составит 14,19 рублей на одну акцию.
Данные параметры выплаты дивидендов рекомендованы Советом директоров для утверждения на общем собрании акционеров в июне 2024.
Отдельно хочу обратить Ваше внимание, что активы Компании на 31.12.2024г. превысили 103,9 млрд рублей.
Совет директоров Компании и впредь продолжит работу по улучшению показателей компании и рассчитывает, что показатели по итогам 2025 года будут лучше уже достигнутых в 2024 году.

Председатель Совета директоров
Мартышов И.Ю.

Основные события

В течение отчётного 2024 года Общество провело 4 общих собрания акционеров в форме заочного голосования с применением электронного голосования, что обеспечило акционерам возможность участия в голосовании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор (далее – регистратор) по адресу https://www.vtbreg.ru в личном кабинете акционера.

Советом директоров Общества было проведено 20 заседаний, на которых рассматривались вопросы по существенным аспектам деятельности Общества.

В 2024 году 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.

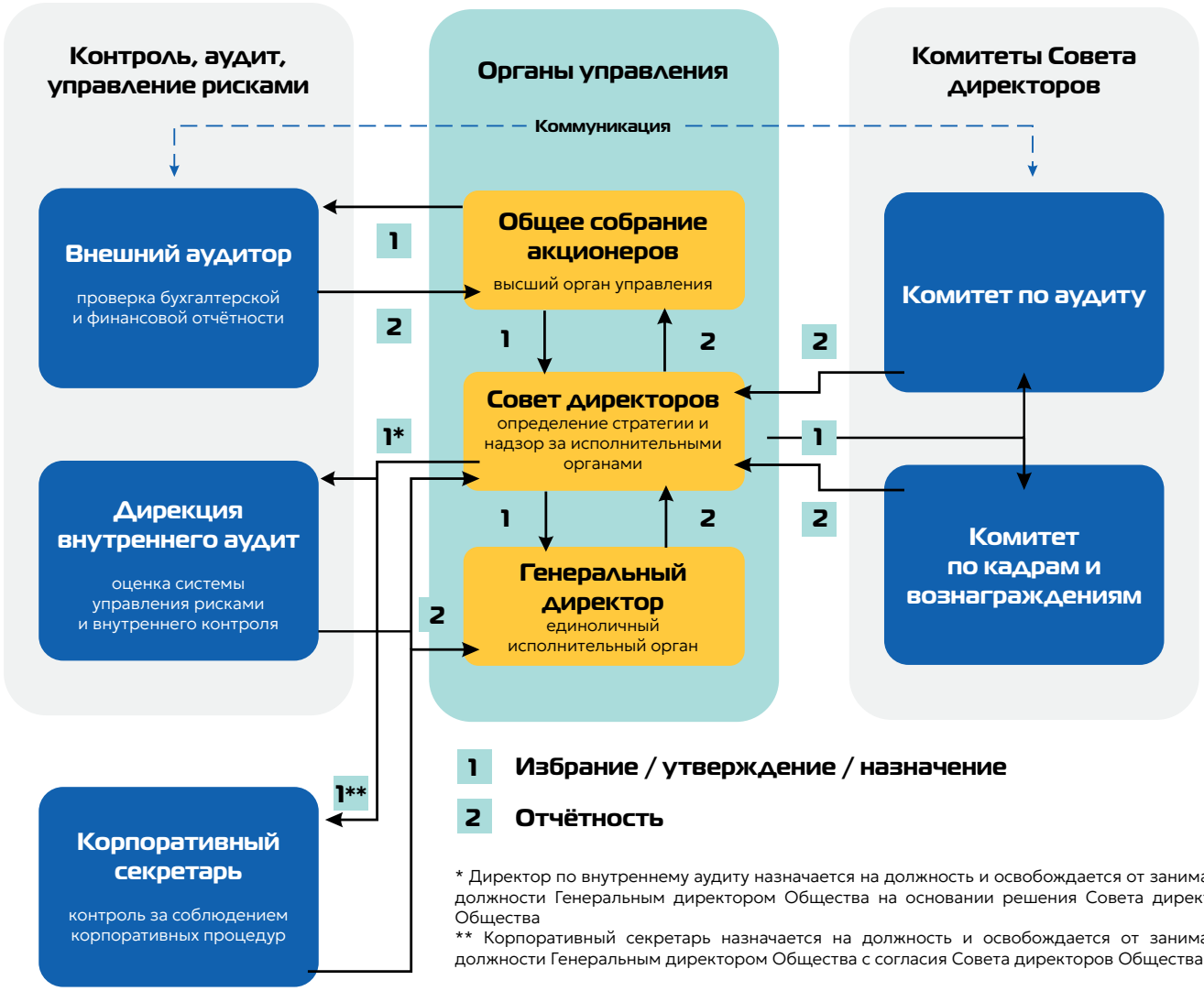
Основные события в корпоративном управлении в 2024 году

Дата	Событие
февраль	• в рамках оценки планируемого выпуска зеленых облигаций серии 002Р-01 АКРА подтвердило соответствие данного выпуска зеленых облигаций, а также проекта, финансируемого за счет средств от их размещения, международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования и Национальному стандарту; • Банком России была зарегистрирована Программа облигаций серии 002Р (бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций), регистрационный номер программы облигаций и дата ее регистрации: 4-80110-Н-001Р от 15 февраля 2024 года), а также проспект ценных бумаг в отношении облигаций, размещаемых в рамках указанной программы; • Банком России был зарегистрирован выпуск зеленых облигаций серии 002Р-01 Общества, размещаемых в рамках Программы облигаций серии 002Р (регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4-01-80110-Н-001Р от 15 февраля 2024 года); • зеленые облигации серии 002Р-01 были включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, а также включены в Сегмент облигаций устойчивого развития Сектора устойчивого развития Московской Биржи;
март	• в рамках оценки планируемого выпуска зеленых облигаций серии 002Р-02 АКРА подтвердило соответствие данного выпуска зеленых облигаций, а также проекта, финансируемого за счет средств от их размещения, международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования и Национальному стандарту.

апрель	• Банком России был зарегистрирован выпуск зеленых облигаций серии 002P-02 Общества, размещаемых в рамках Программы облигаций серии 002P (регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4-02-80110-H-001P от 11 апреля 2024 года); • зеленые облигации серии 002P-02 были включены в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, а также включены в Сегмент облигаций устойчивого развития Сектора устойчивого развития Московской Биржи. • завершено размещение зеленых облигаций 002P-01 (регистрационный номер выпуска 4-01-80110-H-001P от 15 февраля 2024 года) (количество размещенных ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук);
май	• зеленые облигации серии 002P-01 (регистрационный номер выпуска 4-01-80110-H-001P от 15 февраля 2024 года) включены в Перечень финансовых инструментов устойчивого развития, публикуемый на специализированной странице методологического центра Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
июнь	• завершено размещение зеленых облигаций серии 002P-02 (регистрационный номер выпуска 4-02-80110-H-001P от 11 апреля 2024 года) (количество размещенных ценных бумаг: 800 000 (Восемьсот тысяч) штук; • проведено годовое общее собрание акционеров за 2024 год, на котором 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 отчётного 2023 года и первого квартала 2024 года; • Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества; • О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за 2023 год
июль	• избран Председатель Совета директоров Общества и его заместители, сформированы комитеты Совета директоров, а также назначены их председатели; • зеленые облигации серии 002P-02 (регистрационный номер выпуска 4-02-80110-H-001P от 11.04.2024) включены в Перечень финансовых инструментов устойчивого развития, публикуемый на специализированной странице методологического центра Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
август	• Советом директоров Общества вынесены рекомендации общему собранию акционеров Общества утвердить Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ЕвроТранс»
сентябрь	• Банком России зарегистрирован выпуск «народных» облигаций Общества серии 01 (регистрационный номер выпуска 4-01-80110-H от 10.09.2024) и Обществом было начато размещение на финансовой платформе Московской Биржи указанных «народных» облигаций; • проведено внеочередное общее собрание акционеров, на котором были рассмотрены следующие вопросы: • о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года; • об утверждении Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ЕвроТранс»

октябрь	• Московской Биржей зарегистрированы два выпуска биржевых облигаций серии БО-001Р-04, БО-001Р-05 (регистрационные номера выпусков 4B02-04-80110-H-001P, 4B02-05-80110-H-001P от 31.10.2024 г.); • биржевые облигации серии БО-001Р-04, БО-001Р-05 включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа
ноябрь	• обыкновенные акции Общества (регистрационный номер: 1-01-80110–Н от 12.03.2013 г.) включены в Некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам Публичного акционерного обществ «СПБ Биржа»; • Советом директоров Общества утверждена Программа вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЕвроТранс»
декабрь	• Обществом был утвержден проспект ценных бумаг в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер 4-80110-H-001P-02E от 06.12.2022), а также представлено на Московскую Биржу уведомление о составлении указанного проспекта ценных бумаг (получение биржей указанного уведомления влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация проспекта ценных бумаг); • проведено 2 (два) внеочередных общих собрания акционеров, на которых были рассмотрены вопросы о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года, о дополнительном назначении аудиторской организации Общества; • проведена самооценка работы Совета директоров за 2024 год, в т.ч. Председателя Совета директоров, комитетов Совета директоров, индивидуальная оценка работы членов Совета директоров; • отчёт о результатах проведенной самооценки работы Совета директоров, а также отчёты комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря, Дирекции внутреннего аудита рассмотрены Советом директоров Общества

Структура органов управления и контроля



* 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.

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.

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 2024 году проведено четыре Общих собрания акционеров в заочной форме с использованием электронного голосования (лицам, имеющим право на участие в собрании (далее – акционеры), была обеспечена возможность участия в голосовании на собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор (далее – регистратор) по адресу https://www.vtbreg.ru в личном кабинете акционера).

На Годовом Общем собрании акционеров, проведенном 28 июня 2024 г. (протокол №28-06/24 от 01.07.2024) 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 отчётного 2023 года и первого квартала 2024 года.
- Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
- О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за 2023 год.

На внеочередном Общем собрании акционеров, проведенном 30 сентября 2024 г. (протокол №30-09/24 от 02.10.2024) были рассмотрены следующие вопросы:

- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года.
- Об утверждении Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ЕвроТранс».

На внеочередном Общем собрании акционеров, проведенном 26 декабря 2024 г. (протокол №26-12/24 от 27.12.2024) был рассмотрен следующий вопрос:

- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года.

На внеочередном Общем собрании акционеров, проведенном 31 декабря 2024 г. (протокол №31-12/24 от 13.01.2025) был рассмотрен следующий вопрос:

- О дополнительном назначении аудиторской организации Общества.

Совет директоров

Совет директоров является ключевым элементом системы корпоративного управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества.
Совет директоров подотчётен 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, контролирует деятельность исполнительного органа Общества, а также реализует иные ключевые функции.

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, утверждение условий трудового договора с ним 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.

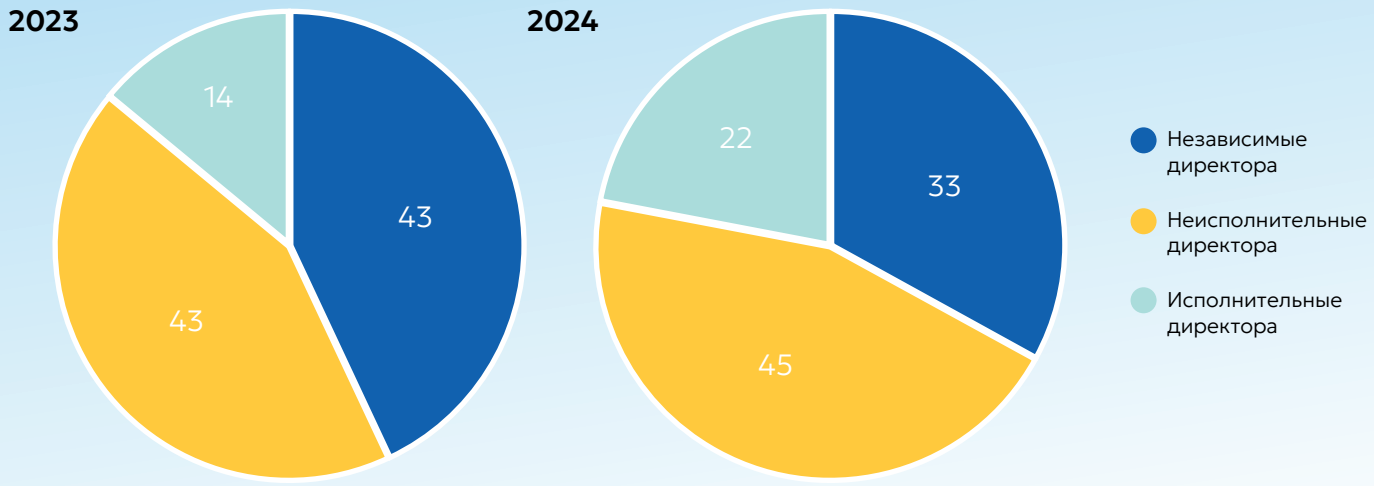
Количественный состав Совета директоров на 31 декабря 2024 года составляет 9 человек, в соответствии с новой редакцией Устава (до проведения Годового общего собрании акционеров, состоявшегося 28 июня 2024 года, количественный состав Совета директоров составлял 7 членов).
Все кандидаты в состав Совета директоров предложены действующим на момент включения кандидатов в список для избрания Советом директоров, как отвечающие предъявляемым требованиям по уровню квалификации и вовлеченности.

Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров была проведена оценка кандидатов в состав Совета директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов, соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, а также составлено мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров.

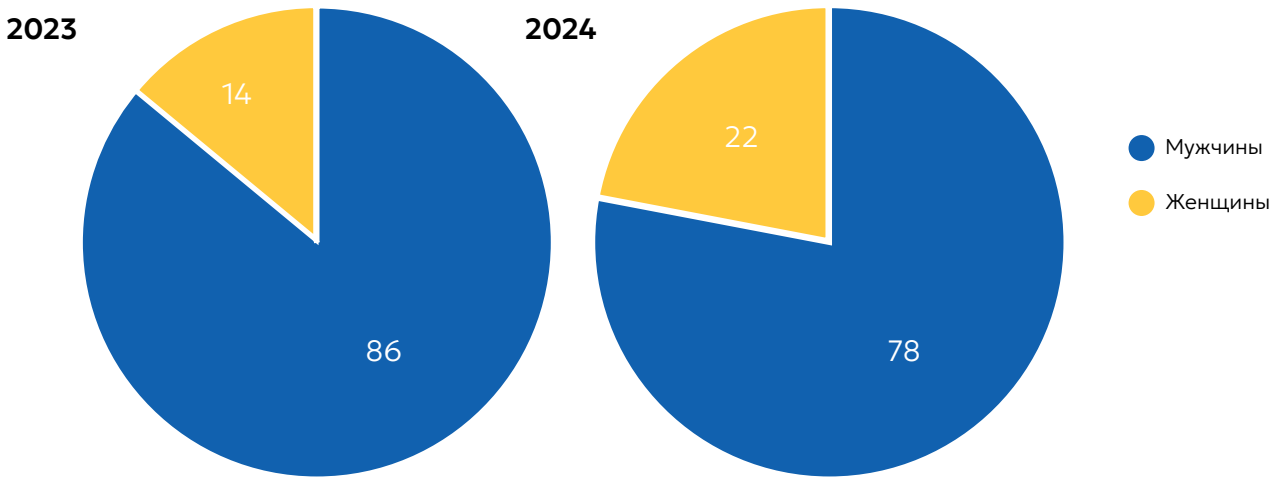
В состав Совета директоров входят три директора, соответствующие критериям независимости и формирующих высокопрофессиональное и независимое мнение по вопросам повестки дня.

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.

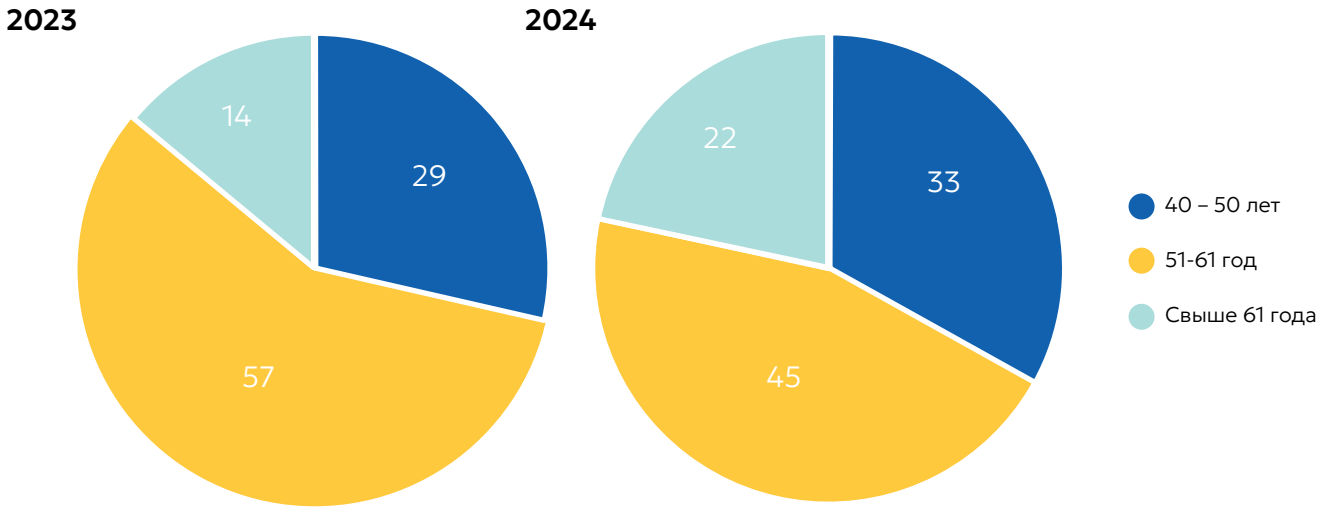
Статус членов Совета директоров, %



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 отчётном году проведено 20 заседаний Совета директоров.

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:	1971
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности	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 (консульт) Специальность: в аттестате сведения не приведены
Участие в комитетах	Не участвует
Посещаемость заседаний Совета директоров в 2024 г.	20/20 (100%)
Доля участия в УК, %	45,26
Доля владения голосующими акциями, %	45,26

Алексеенков 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 2024 г.	21/21 (100%)
Доля участия в УК, %	10,45
Доля владения голосующими акциями, %	10,45

Алексеенков Олег Олегович	
Статус	Исполнительный директор
Год рождения:	1975
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности	Высшее Вебстерский университет США, степень «MBA» Квалификация: менеджер Специальность: менеджмент
Участие в комитетах	Не участвует
Посещаемость заседаний Совета директоров в 2024 г.	20/20 (100%)
Доля участия в УК, %	1,38
Доля владения голосующими акциями, %	1,38

Дорошенко Николай Николаевич	
Статус	Неисполнительный директор
Год рождения:	1957
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности	Высшее Московский ордена Трудового Красного Знамени текстильный институт Квалификация: инженер-электротехник по автоматизации Специальность: автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов ВНИИ легкого и текстильного машиностроения Кандидат технических наук
Участие в комитетах	Не участвует
Посещаемость заседаний Совета директоров в 2024 г.	20/20 (100%)
Доля участия в УК, %	7,29
Доля владения голосующими акциями, %	7,29

Панкратьева Наталья Михайловна	
Статус	Исполнительный директор
Год рождения:	1981
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности	Высшее Московская гуманитарно-социальная академия Специальность: менеджмент организации Квалификация: менеджер
Участие в комитетах	Не участвует
Посещаемость заседаний Совета директоров в 2024 г.	20/20 (100%)
Доля участия в УК, %	0,0006
Доля владения голосующими акциями, %	0,0006

Шемякин Борис Олегович	
Статус	Неисполнительный директор
Год рождения:	1956
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности	Высшее Серпуховское высшее военное командное училище им. Ленинского комсомола Специальность: эксплуатация приборов и систем управления летательных аппаратов Квалификация: офицер с высшим военно-специальным образованием инженера-электрика С 1991 г. кандидат технических наук
Участие в комитетах	Не участвует
Посещаемость заседаний Совета директоров в 2024 г.	20/20 (100%)
Доля участия в УК, %	0
Доля владения голосующими акциями, %	0

Сафонов Олег Петрович	
Статус	Независимый директор
Год рождения:	1969
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности	Высшее Государственная финансовая академия (ГФА) при Правительстве РФ Квалификация: экономист Специальность: финансы и кредит 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 2024 г.	20/20 (100%)
Доля участия в УК, %	0,15
Доля владения голосующими акциями, %	0,15

Сигова Мария 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 2024 г.	20/20 (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	Высшее Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права Квалификация: менеджер Специальность: менеджмент Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права Квалификация: экономист Специальность: финансы и кредит Российская академия государственной службы при Президенте РФ Квалификация: специалист по парламентаризму (парламентской деятельности) Специальность: менеджмент
Участие в комитетах	член Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям
Посещаемость заседаний Совета директоров в 2024 г.	20/20 (100%)
Доля участия в УК, %	0
Доля владения голосующими акциями, %	0

В Обществе разработан и принят отдельный документ, содержащий политику в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления Компании – Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ЕвроТранс», утверждена решением ВОСА, Протокол № 30-09/24 от 02.10.2024, размещена по ссылке - https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38758&type=1.

Утвержденная Политика разработана с целью утверждения системы вознаграждения членов Совета директоров Общества.

Согласно утвержденной Политике по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров размер вознаграждений, подлежащих выплате членам Совета директоров, а также порядок их выплаты определяются Общим собранием акционеров Общества.

Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов Совета директоров. Все члены Совета директоров получают равное вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров.

Помимо этого, Общество выплачивает дополнительное вознаграждение за исполнение функций Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров, исходя из того, что уровень ответственности и временные затраты, связанные с исполнением функций Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров, отличаются от уровня ответственности и временных затрат других членов Совета директоров.
По решению Общего собрания акционеров Общества могут быть установлены иные виды дополнительного вознаграждения членам Совета директоров.

В структуре вознаграждения членов Совета директоров не используются элементы системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных руководящих работников Общества, в том числе:

- краткосрочные премиальные выплаты, связанные с операционными результатами деятельности Общества (выполнение корпоративных и индивидуальных показателей);
- долгосрочные премиальные выплаты в рамках программ долгосрочного стимулирования;
- дополнительные привилегии, включая любые формы страхования за исключением страхования ответственности членов Совета директоров.

Помимо выплаты вознаграждения, членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Виды расходов, подлежащих компенсации членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества. Расходы членов Совета директоров, компенсируемые Обществом, должны отвечать критериям разумности, добросовестности и связанности с непосредственным осуществлением членом Совета директоров его функций и деятельностью Общества.

Такие расходы могут включать в себя, в частности:

- расходы, связанные с проездом к месту проведения заседания Совета директоров и из места проведения заседания до места назначения, нахождением в месте проведения заседания, а также расходы, связанные с прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения членами Совета директоров, возложенных на них обязанностей;
- расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров по телефону, с использованием системы телеконференции, направлением письменного мнения, а также с проведением заочного голосования;
- прочие расходы, связанные с выполнением функций членов Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий и избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы Совета директоров.
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 2024 г.
Вознаграждение, отдельно выплаченное за участие в работе органа управления	65 514 426 руб.
Заработная плата	13 237 375 руб.
Премии	
Иные виды вознаграждений	
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления, компенсированные Компанией	
ИТОГО	78 751 801 руб.

На Годовом общем собрании акционеров, проведенном 28.06.2024, акционерами было принято решение выплатить дополнительное вознаграждение (премию) членам Совета директоров за 2023 год в размере 30 000 000,00 (Тридцать 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, в Обществе 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 2024 года была проведена в форме анкетирования в ноябре/декабре 2024 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 2024 году:

Направление оценки	Оценка средняя по 5-бальной шкале
Выполнение СД ключевых функций в управлении Обществом	5
Состав и структура СД	5
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 Сергей Олегович	5
Дорошенко Николай Николаевич	5
Алексеенков Олег Олегович	5
Сафонов Олег Петрович	5
Сигова Мария Викторовна	5
Панкратьева Наталья Михайловна	5
Шемякин Борис Олегович	5
Хазин Андрей Леонидович	5

Отчёт о результатах проведенной внутренней оценки (самооценки) за 2024 г. был рассмотрен Советом директоров Общества на заседании, проведенном 25 декабря 2024 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 дирек¬торов 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) отчётности и консолидированной финансовой отчётности:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности и консолидированной финансовой отчётности Общества;
- анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
- участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчётности 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 отчётов 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 2024 году:

- Утверждение плана работы Комитета по аудиту на 2024 год.
- Оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, в том числе оценка кандидатов в аудиторы ПАО «ЕвроТранс», выработка предложений по назначению внешних аудиторов Общества.
- Оценка эффективности процесса проведения внешнего аудита.
- Оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе.
- Предварительное рассмотрение вопросов об освобождении от должности действующего руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, о назначении руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и об условиях трудового договора с ним, включая размер его вознаграждения.
- Оценка кандидатуры аудиторской организации, рекомендации по дополнительному назначению аудиторской организации.

- Рассмотрение отчёта Дирекции внутреннего аудита о выполнении планов деятельности внутреннего аудита, о результатах оценки управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления за 2024 год. Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита в Обществе.
- Анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля. Оценка системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Общества.

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

Персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров:

Сафонов Олег Петрович
Председатель

Сигова Мария Викторовна

Хазин Андрей Леонидович

Всего в отчётном году проведено 8 заседаний Комитета по аудиту. Все заседания проводились в очной форме.

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

ФИО	Количество посещений	% от общего количества заседаний
Сигова Мария Викторовна	8 из 8	100%
Сафонов Олег Петрович	8 из 8	100%
Хазин Андрей Леонидович	8 из 8	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 отчёте 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 отчёта об итогах самооценки или внешней оценки для включения в Годовой отчёт 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 отчёта о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников, а также отчёта об итогах работы Комитета для включения в Годовой отчёт и иные документы Общества.

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2024 году:

- Утверждение плана работы Комитета на 2024 год.
- Организация взаимодействия с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества в целях формирования Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества.
- Об осуществлении надзора за раскрытием информации о практике вознаграждения и о владении акциями ПАО «ЕвроТранс» членами Совета директоров, а также Генеральным директором ПАО «ЕвроТранс» в Годовом отчёте и на корпоративном сайте ПАО «ЕвроТранс» в сети Интернет.
- О разработке Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ЕвроТранс».
- О соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта исполнительного органа ПАО «ЕвроТранс» текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией ПАО «ЕвроТранс».
- О Программе вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров.
- Проведение процедуры внутренней оценки (самооценки) деятельности Совета директоров, членов Совета директоров, комитетов Совета директоров и Председателя Совета директоров за 2024 г.

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:

Сигова Мария Викторовна Председатель	**Сафонов Олег Петрович**	**Хазин Андрей Леонидович**

Всего в отчётном году проведено 7 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям. Заседания проводились в очной форме.

Участие членов Комитета по кадрам и вознаграждениям в заседаниях в 2024 г.:

ФИО	Количество посещений	% от общего количества заседаний
Сигова Мария Викторовна	7 из 7	100%
Сафонов Олег Петрович	7 из 7	100%
Хазин Андрей Леонидович	7 из 7	100%

Корпоративный секретарь

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

Корпоративный секретарь подотчётен 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 Московский гуманитарный университет Квалификация: экономист Специальность: финансы и кредит Квалификационный аттестат Специалиста финансового рынка по введению реестра владельцев ценных бумаг Сертификат НОКС (Ассоциация Национальное Объединение Корпоративных Секретарей), сентябрь 2023г. С 2023 года Корпоративный секретарь ПАО «ЕвроТранс»
Доля участия в УК, %	0,0006
Доля владения голосующими акциями, %	0,0006

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 «MBA» Квалификация: менеджер Специальность: менеджмент
Доля участия в УК, %	1,38
Доля владения голосующими акциями, %	1,38

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).
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 отчётности Общества;
- в применимых случаях — организация информирования акционеров, инвесторов, Регуляторных органов[3], внешних аудиторов, и, в случаях,предусмотренных законодательством, других уполномоченных организаций, о применяемых в Обществе практиках и инструментах управления рисками и внутреннего контроля;
- развитие Риск-культуры[4] 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, ДВА[5], Директор по внутреннему аудиту;
- на организационном уровне – Координатор УРиВК, Руководители подразделений;
- на операционном уровне – все работники Общества.

3 - Регуляторные органы – государственные органы, а также организации, осуществляющие контроль и/или определяющие порядок в области организации внутреннего контроля и управления рисками, включая Банк России.
4 - Риск-культура – разделяемое всеми органами управления и работниками Общества понимание подходов и процедур управления рисками и ответственное отношение к потенциальным рискам в своей работе.
5 - Здесь и далее – Дирекция внутреннего аудита.

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

1 линия
«Оперативное управление»

Выявление, разработка и реализация мероприятий по устранению/снижению влияния/ предотвращению недостатков и рисков 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 рисков[6]

2 линия
«Внутренний контроль и надзор»

Контроль эффективности, предупреждение

Включает обеспечение дополнительными знаниями, проведение мониторинга и помощь в решении проблем Владельцев рисков. Осуществляется Контрольными подразделениями[7]

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 2024 года Советом директоров были рассмотрены и приняты к сведению отчёты Дирекции внутреннего аудита, а также Комитета по аудиту Совета директоров за 2024 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 2024 год.

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

6 - 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.
7 - 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.

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 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 Эмитента в связи с возможным ростом расходов Группы Эмитента на приобретение нефтепродуктов, и, как следствие, может негативно повлиять на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.
Нефть и нефтепродукты являются самым потребляемым в мире биржевым товаром, поэтому ценообразование нефтепродуктов, приобретаемых Группой Эмитента, 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 Эмитента в рамках своей деятельности. Существующие риски неблагоприятного изменения стоимости энергоносителей и иные риски, связанные с ухудшением конъюнктуры мирового рынка, находятся вне контроля Группы Эмитента, однако **Группа Эмитента предпринимает и планирует предпринимать все возможные действия, направленные на защиту от их неблагоприятного влияния.**

Эмитент 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 доходить до 90 дней (например, в феврале).

Эмитент 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, Эмитентом 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 Эмитента, 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, Эмитент отгру-

жает нефтепродукты иным операторам (в том числе на АЗС ВИНКов в Московском регионе) в обмен на поставки Эмитенту 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 Эмитента. Данные мероприятия позволяют стабилизировать и, зачастую, хеджировать риски изменения закупочных цен, а также в результате получить предсказуемый 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 Эмитента, существенное повышение цен на реализуемые им бензины и дизельное топливо на АЗК может привести к оттоку клиентов, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на финансовое положение и финансовые результаты Группы Эмитента, а также на возможность исполнять Эмитентом обязательства по ценным бумагам.

Компании Группы Эмитента 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 Эмитента 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 АЗК).

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 ЭЗС. 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-китайским 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 ЭЗС. Это позволит дополнительно увеличить мощность там, где возможности электрических сетей не смогут полностью покрыть потребности ЭЗС.

Риск появления сильных конкурентов.

Данный риск снижается благодаря раннему выходу Компанией на рынок. Создание ЭЗС 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 (ЭЗС). 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 ЭЗС 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 высоковостребованными. 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:

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.

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.

Консультации с экспертами: ПАО «ЕвроТранс» обращается за консультациями к внешним и внутренним экспертам, обладающим экспертизой в области оценки экологических рисков.
Соблюдение стандартов и нормативных требований: ПАО «ЕвроТранс» учитывает национальные и международные стандарты и критерии устойчивого развития при реализации проектов.

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**

Совет директоров (Комитет по аудиту).

Комитет по аудиту оказывает содействие эффективному выполнению Советом директоров своих функций в части контроля за финансовохозяйственной 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 (ранее 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 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 отчётов 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 внутренне-

го 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, отчётность);
- 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 отчётности, 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.

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, управленче-

ской и иной отчётности, 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 течение отчётного года Дирекцией внутреннего аудита была проведена оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления.

Отчёт Дирекции внутреннего аудита о выполнении планов деятельности внутреннего аудита, о результатах оценки управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления за 2024 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

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.

Депутатов Георгий Юрьевич	
Год рождения:	1979
Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности	Высшее Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова Специальность: Экономист Квалификация «Финансы и кредит»
Доля участия в УК, %	0
Доля владения голосующими акциями, %	0

Внешний аудитор

В целях проверки и подтверждения достоверности финансовой отчётности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчётности, 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.
Комитет по аудиту рассмотрел кандидатуры внешних аудиторов на предмет их независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов и выработал предложения по назначению внешних аудиторов Общества.

По итогам на общих собраниях акционеров в качестве аудиторов были назначены: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (прежнее наименование — Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг») (ОГРН: 1027739707203), общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «Аудит Проф Гарант» (ОГРН: 1037739732656) и акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН: 1027739314448).

Согласно договору, заключенному с аудитором, размер вознаграждения за проведение аудита консолидированной финансовой отчётности Общества в соответствии с МСФО за 2024 г., а также за проведение обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчётности по МСФО за 6 мес. 2024 г. составляет – 9 925 608 руб., в т.ч. НДС.

За проведение аудита Годовой бухгалтерской отчётности Общества в соответствии с РСБУ за 2024 г. размер вознаграждения, выплаченного Обществом аудитору, составил – 4 080 000 руб., в т.ч. НДС.

Вознаграждение за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг Общества аудитору 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) отчётности ПАО «ЕвроТранс», составленной по РСБУ, а также консолидированной финансовой отчётности Общества, составленной в соответствии с МСФО проведена аудитором должным образом и правомерно подтверждает достоверность бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, составленной по РСБУ, а также консолидированной финансовой отчётности Общества, составленной в соответствии с МСФО.

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована консолидированная финансовая отчётность за 12 месяцев 2024 года:
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38758&type=4

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована годовая бухгалтерская отчётность за 12 месяцев 2024 года:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38758&type=3

КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ДИВИДЕНДЫ

Акции

На 31.12.2024 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 2024 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).

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 отчётного периода количество акций Общества, принадлежащих подконтрольным ему юридическим лицам:
  - ООО «Трасса ГСМ» владеет обыкновенными акциями Эмитента в количестве 1 019 491 шт. (доля участия в уставном капитале Эмитента - 0,64%).
  - ООО «Вектор» владеет обыкновенными акциями Эмитента в количестве 6 900 шт. (доля участия в уставном капитале Эмитента – 0,004%).

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания отчётного года: 4 907.

Общее количество номинальных держателей акций Общества: 1.

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

1. Мартышов Игорь Юрьевич

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставного капитала Общества, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **43,17**
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 уставного капитала Общества, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **7,31**
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 уставного капитала Общества, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **7,29**
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.

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.

Облигации

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 2024 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ЕвроТранс» на уровне A-(RU), прогноз «Стабильный».

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

06 декабря 2022 года ПАО Московская биржа приняла решение о регистрации программы облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-80110-Н-001Р-02Е, 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 2024 году в рамках вышеуказанной программы начато размещение двух выпуска биржевых облигаций:

Объем выпуска, руб.	Дата окончания размещения	Номинальная стоимость, руб.	Ставка купона, годовых, %	Срок обращения	Серия облигаций, регистрационный номер выпуска облигаций
57,323 млн	30.01.2025	1000	15/11 + 0,5 ключевой ставки БР	1 800 дней	БО-001Р-04, 4B02-04-80110-Н-001Р от 31.10.2024
2 млрд	15.01.2025	1000	25	1 800 дней	БО-001Р-05, 4B02-05-80110-Н-001Р от 31.10.2024

В декабре 2023 года Советом директоров ПАО «ЕвроТранс» были утверждены Программа облигаций серии 002Р (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 002Р с проспектом ценных бумаг, а также решение о выпуске ценных бумаг («зеленых» облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых серии 002Р-01) были зарегистрированы Банк России в феврале 2024 г.

В 2024 году в рамках вышеуказанной программы начато размещение двух выпуска биржевых облигаций:

Объем выпуска, руб.	Дата окончания размещения	Номинальная стоимость, руб.	Ставка купона, годовых, %	Срок обращения	Серия облигаций, регистрационный номер выпуска облигаций
2 млрд	18.04.2024	1000	17/13,5	2 520 дней	002Р-01, 4-01-80110-Н-001Р от 15.02.2024
800 млн	19.06.2024	1000	17/13,5	2 520 дней	002Р-02, 4-02-80110-Н-001Р от 11.04.2024

Все денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций серии 002Р-01 и серии 002Р-02 направлены 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 N°1587 (далее – Таксономия[8]), 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)[9]:

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

В 2024 году также начато размещение выпуска бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии 01, размещаемых по открытой подписке («народные» облигации):

Объем выпуска, руб.	Дата окончания размещения	Номинальная стоимость, руб.	Ставка купона, годовых, %	Срок обращения	Серия облигаций, регистрационный номер выпуска облигаций
3 млрд	В процессе размещения	1000	ключевой ставки БР + spred в размере 3%	1 800 дней	4-01-80110-Н от 10 сентября 2024 г.

8 - Постановление Правительства РФ от 21.09.2021 N° 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».
9 - 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- principlesguidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/

Дивидендная политика

В 2024 году дивидендная политика ПАО «ЕвроТранс» определялась Положением о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс», утверждённым Советом директоров (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 отчётности, составленной в соответствии с российскими стандартами.
Общество может принимать решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам отчётного года.

Согласно действующей дивидендной политике, при определении рекомендуемого размера дивидендов Советом директоров Общества должны быть приняты во внимание финансовые результаты деятельности Общества за соответствующий отчётный 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 отчётности Общества за завершенный отчётный год, составленной в соответствии с МСФО;
- Не менее 40% чистой прибыли за 9 месяцев, определенной на основе бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за соответствующий отчётный период, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета;
- Не менее 40% чистой прибыли за 6 месяцев, определенной на основе консолидированной финансовой отчётности Общества за соответствующий отчётный период, составленной в соответствии с МСФО;
- Не менее 40% чистой прибыли за 3 месяца, определенной на основе бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за соответствующий отчётный 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

Отчёт о выплаченных дивидендах

Наименование показателя	Отчётные периоды, за которые (по результатам которых) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды		
	3 мес 2024 года	6 мес 2024 года[1]	9 мес 2024 года[2]
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	2 руб. 50 коп.	6 руб. 82 коп.	13 руб. 30 коп.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	397 871 662 руб. 50 коп.	1 085 393 895 руб. 30 коп	2 116 677 244 руб. 50 коп.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:			
по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	-[3]	66,52	-[4]
по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	80,69	50,38	74,59
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода	чистая прибыль отчетного периода	чистая прибыль отчетного периода
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров, проведенное 28 июня 2024 г., протокол № 28-06/24 от 01.07.2024	Внеочередное общее собрание акционеров, проведенное 30 сентября 2024 г., протокол № 30-09/24 от 02.10.2024	Внеочередное общее собрание акционеров, проведенное 26 декабря 2024 г., протокол № 26-12/24 от 27.12.2024
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	09 июля 2024 года	19 октября 2024 года	15 января 2025 года

1 - Сведения приведены с учетом начисленных и выплаченных дивидендов за 3 мес. 2024 г.
2 - Сведения приведены с учетом начисленных и выплаченных дивидендов за 6 мес. 2024 г.
3 - Консолидированная финансовая отчетность за указанный период Эмитентом не составлялась.
4 - Консолидированная финансовая отчетность за указанный период Эмитентом не составлялась.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 23 июля 2024 года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества и не позднее 13 августа 2024 года для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.	не позднее 01 ноября 2024 года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества и не позднее 22 ноября 2024 года для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.	не позднее 29 января 2025 года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества и не позднее 19 февраля 2025 года для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. из них вернулось в виде возврата по причинам, не зависящим от Эмитента:	397 871 662 руб. 50 коп.	687 522 232 руб. 80 коп.	1 031 283 349 руб. 20 коп.

***Решение о выплате дивиденда по итогам 2024 будет принято на ГОСА 27.06.2025**

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 отчётность, отчёты эмитента и годовые отчёты 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 предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. Общество обеспечивает надежный механизм учета прав на акции, привлекая для ведения учета акций профессионального регистратора.

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

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

Номер телефона: +7 (495) 657-83-53

E-mail: klimova.ea@trassagk.ru

Сведения о совершенных обществом в отчётном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Отчёт о совершенных Обществом в отчётном году крупных сделках.
Крупные сделки в отчётном периоде не совершались.
Отчёт о совершенных Обществом в отчётном году сделках с заинтересованностью.
Сделки с заинтересованностью в отчётном периоде не совершались.