

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

Общество с ограниченной ответственностью «Ред Софт»

(полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг)

*биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-05,
размещаемые по открытой подписке*

Регистрационный номер выпуска 4B02-05-00372-R-002P от 27.04.2024

(указываются вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, способ размещения)

В отношении указанных ценных бумаг не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. Информация, содержащаяся в настоящем инвестиционном меморандуме, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа к раскрытию информации эмитентами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам без их включения в котировальные списки и без регистрации проспекта ценных бумаг.

Генеральный директор ООО «Ред Софт»,

Анисимов М.В.
(И.О. Фамилия)

Настоящий инвестиционный меморандум содержит сведения об эмитенте, о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента, о размещаемых (размещенных) ценных бумагах и исполнении обязательств по ним. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента, приведенные в настоящем инвестиционном меморандуме, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем инвестиционном меморандуме.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения об эмитенте.....	3
1.1.	Основные сведения об эмитенте.....	3
1.2.	Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента.....	3
1.3.	Стратегия и планы развития деятельности эмитента	3
1.4.	Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента.	5
1.5.	Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений.....	5
1.6.	Структура участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента), сведения об органах управления и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента.....	16
1.7.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента)	16
2.	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента	26
2.1.	Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.....	26
2.2.	Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и меры (действия), предпринимаемые эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели	28
2.3.	Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 3 года.....	28
2.4.	Кредитная история эмитента за последние 3 года	33
2.5.	Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату.....	36
2.6.	Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые существенно могут повлиять на финансовое состояние эмитента.....	36
3.	Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним	37
3.1.	Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых составлен инвестиционный меморандум.....	37
3.2.	Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств.....	37
3.3.	Источники исполнения обязательств по ценным бумагам	37
3.4.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками	37
3.5.	Сведения о лицах, предоставивших обеспечение (поручительство) по размещаемым облигациям эмитента, включающие полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации данных лиц, а также адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен документ, содержащий сведения о лице, предоставившем обеспечение и условиях предоставляемого им обеспечения в соответствии со статьей 27.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».....	37
3.6.	Информация о всех размещенных ранее выпусках облигаций эмитента, с указанием информации об использовании привлеченных средств, поступивших от выпуска(ов) облигаций, а также приводится информация о выпусках облигаций, погашенных в течение последних 5 лет	44

1. Общие сведения об эмитенте

1.1. Основные сведения об эмитенте

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ред Софт»

Сокращенное наименование: ООО «Ред Софт»

Полное наименование на английском языке: «RED SOFT» LLC

Сокращенное наименование на английском языке: «RED SOFT» LLC

ИНН: 9705000373

ОГРН: 5147746028216

Дата государственной регистрации: 03.09.2014

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121205, г. Москва, ул. Нобеля (Инновационного Центра Сколково Тер), д. 5 этаж 2 пом. 4

Почтовый адрес: 125124, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д.5, стр.1, а/я 64

Контактный телефон: +7 (495) 285 6268

Адрес электронной почты: info@red-soft.ru, obligation@red-soft.ru

Официальный сайт: <http://www.red-soft.ru>

1.2. Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента

Краткая характеристика эмитента

Эмитент является российским поставщиком решений в области управления информацией. Эмитент создает структуры разработки и сопровождения общесистемного программного обеспечения на территории Российской Федерации, в том числе промышленных систем управления базами данных, операционных систем, систем поддержки функционирования хранилищ данных, систем управления знаниями, систем электронного документооборота и межведомственного взаимодействия.

Эмитент является участником (резидентом) проекта «Сколково» (<https://navigator.sk.ru/orn/1122603>), членом Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт» (<https://arppsoft.ru/association/members/6287/>) и членом некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» (<https://russoft.org/participant/red-soft/>).

Миссия РЕД СОФТ

Создание условий для повышения качества жизни граждан Российской Федерации путем реализации инновационного потенциала личности, трудового коллектива и общества в сферах:

- импортозамещения информационных технологий государственной информатизации;
- совершенствования системы государственного управления средствами информационных технологий;
- развития отрасли информационных технологий, включая экспорт программных продуктов, работ и услуг за рубеж.

Основные программные продукты Эмитента

- *Операционная система «РЕД ОС»*
- *Мобильная операционная система «РЕД ОС М»*
- *Система управления виртуализацией серверов и рабочих станций «РЕД Виртуализация»*
- *Система управления ИТ-инфраструктурой «РЕД АДМ»*
- *Система управления базами данных «Ред База Данных»*
- *Платформа для разработки «Ред Платформа»*
- *Решение «РЕДШлюз»*
- *Программное средство «РЕДВАЙН» (REDWINE)*
- *Системы распознавания лиц Gembaface, Gembatracker*
- *Система интеллектуальных помощников «КАДАСТР»*

- Цифровая платформа «Принудительное исполнение»
- Цифровой сервис «Взыскатель»
- Система электронного документооборота «РЕД ДОК»
- Платформа для распределенных вычислений и обработки больших наборов данных «РЕД КВАНТ»
- Система интеллектуальных помощников «Цифровая приемная»
- Система авторизации и аутентификации для централизованного управления пользователями «РЕД ЕСАА»
- Система электронного архива «РЕД Архив»

История создания и ключевые этапы развития эмитента

Трудовой коллектив Эмитента был сформирован в 2006 году группой российских профессионалов, имеющих более чем 10-летний успешный опыт реализации крупных проектов по разработке, внедрению и сопровождению прикладного и общесистемного программного обеспечения в Российской Федерации и за рубежом.

С 2009 года по настоящее время коллектив РЕД СОФТ сопровождает и развивает Автоматизированную информационную систему Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации

В 2012 году создан Проектный департамент, профиль работы которого работа с широким составом органов государственной власти.

В 2016 году создан Департамент системных продуктов, направленный на реализацию операционной системы Ред ОС и СУБД Ред База Данных.

В 2017 году создано новое направление в сфере машинного обучения и машинного зрения, реализована технология распознавания лиц, в том числе в видеопотоке.

В 2019 году развивается направление, связанное с созданием прикладных решений для автоматизации трудоемких процессов с применением технологий искусственного интеллекта.

По итогам 2020 года созданный Эмитентом сервис был признан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации самым скоростным на Едином портале государственных услуг. Сервис позволяет должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства, более 90% запросов исполняется менее, чем за 3 секунды.

В 2021 году усилия Эмитента были направлены на доработку и создание программного обеспечения, вывод новых сервисов на рынок и расширение продуктовой линейки компании. Программное обеспечение и сервисы Эмитента нацелены на коммерческий и государственный сектора экономики.

В 2022 год Эмитентом были представлены 3 новых ИТ-продукта: система управления ИТ-инфраструктурой «РЕД АДМ», платформа для распределенных вычислений и обработки больших наборов данных «РЕД КВАНТ», система интеллектуальных помощников «Цифровая приемная». По итогам 2022 года Эмитент был удостоен награды II национального конкурса ИТ-решений «ПРОФ-ИТ.Инновация», став победителем в номинации «Большие данные» за создание суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

В 2023 году Эмитент выпустил 3 новых продукта: мобильную операционную систему РЕД ОС М со встроенной полноценной десктоп-версией системы, продукт для централизованного управления пользователями со встроенными функциями аутентификации и авторизации РЕД ЕСАА, а также систему структурированного хранения архивных документов РЕД АРХИВ. За прошедший год РЕД СОФТ стал лауреатом нескольких отраслевых конкурсов, среди которых победил в номинациях «Лучший комплексный отраслевой ИТ-проект в сфере импортозамещения» конкурса «Лучшие цифровые решения для нефтегазовой отрасли» и «Цифровая трансформация» Национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра — 2023», а также занял второе место в номинации «Компания-разработчик решений для банков и финансовых компаний» премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD'23.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37300>

<http://www.red-soft.ru/ru/about-info.html>

1.3. Стратегия и планы развития деятельности эмитента

Стратегия Эмитента направлена на концентрированный рост по трем основным направлениям бизнеса.

По направлению «программные продукты» Эмитентом выбрана стратегия усиления рыночных позиций до момента насыщения рынка (полного перехода на отечественное системное программное обеспечение). Управляющее звено и сотрудники Эмитент обладают достаточным опытом в сфере разработки в связи с чем видят большой потенциал захвата рынка. В последние годы наблюдается усиление контроля за переходом государственного сектора на отечественные аналоги базовых программных компонентов. Эмитент ожидает продолжения роста выручки по данному направлению. Это связано с влиянием ряда нормативно-правовых актов и мер государственной поддержки, направленных на обеспечение национальной безопасности и импортозамещения в сфере ИТ. Во-первых, с Постановлением Правительства от 16 ноября 2015 года N 1236, вводящим запрет на допуск иностранного программного обеспечения для государственных закупок и вводящим в действие «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Во-вторых, с Распоряжением Правительства от 26 июля 2016 года N 1588-р, в соответствии с которым был утвержден план перехода госструктур на использование российского офисного программного обеспечения. В-третьих, с Постановлением Правительства от 23 марта 2017 года N 325, устанавливающим требования к российскому офисному программному обеспечению (включая операционные системы). В-четвертых, с приказами государственных органов исполнительной власти на уровне федеральных ведомств, в которых были утверждены план-графики внедрения российского офисного программного обеспечения на 2022-2024 гг. И наконец с Директивой Первого заместителя Председателя Правительства обращенной к представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (АО) с государственным участием с целью инициировать проведение заседаний советов директоров компаний с включением в повестку дня вопроса «О переходе АО на преимущественное использование отечественного программного обеспечения». Доля отечественного программного обеспечения в закупках государственных органов к 2024 году должна быть доведена до 90%, а государственных корпораций до 70%.

В рамках данного стратегического направления Эмитент будет осуществлять доработку всех существующих компонентов информационно-технического комплекса (РЕД ОС, СУБД Ред База Данных, Ред Платформа) с целью полномасштабной замены продуктов Oracle и Microsoft в Российской Федерации. Повышенное внимание будет уделено маркетинговым мероприятиям для повышения узнаваемости бренда и расширения потенциального круга потребителей.

В рамках направления «цифровизация: информационные системы и прикладные решения» Эмитент будет придерживаться ранее выбранной стратегии усиления рыночных позиций. Эмитент обладает уникальным опытом в области информационно-технологического обслуживания государственных органов и предоставления типовых решений для исполнения государственных функций. Основной задачей в рамках данного направления является репликация опыта создания автоматизированных информационных систем в рамках национальной программы «Цифровая экономика». А также унификация типовых задач исполнительных органов власти и предоставления готовых масштабируемых решений. Эмитент стремится реплицировать свой опыт создания систем для обеспечения базового функционала по-настоящему цифрового ведомства, на примере крупных разрабатываемых и сопровождаемых информационных систем ФССП России, Ространснадзора, Минцифры, Минобороны и Генпрокуратуры. Такая система не зависит от действий разработчиков третьих стран и позволяет автоматизировать внутренние и коммуникационные процессы.

В рамках третьего направления «решений с использованием технологий искусственного интеллекта» Эмитент планирует придерживаться стратегии проникновения на рынок. На текущий момент созданы три продукта: программный комплекс Gembaface, Gembatracker (система распознавания лиц), сервис для присвоения кодов вида разрешенного использования объектам недвижимости, а также система интеллектуальных помощников «Цифровая приемная». Рынок прикладных решений с использованием технологий искусственного интеллекта, по оценкам Эмитента, является быстрорастущим и еще не насыщен. В большинстве областей еще идет поиск оптимальных технологических решений для исполнения поставленных задач. В рамках указанной стратегии будут предприниматься действия, направленные на расширение клиентской базы за счет достаточно низких цен и проведения рекламной кампании. Эмитент планирует привлекать партнеров для расширения потенциальной клиентской базы и ускорению проникновения на рынок.

1.4. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента.

РЕД СОФТ входит в ТОП-3 российских разработчиков инфраструктурного программного обеспечения (ПО). Предлагает своим клиентам и партнерам комплекс продуктов и услуг, в основе которого лежат операционная система РЕД ОС, система управления базами данных «Ред База Данных», платформа управления инфраструктурой информационных систем РЕД АДМ, мобильная операционная система «РЕД ОС М»,

Платформа разработки высоконагруженных информационных систем РЕД Платформа и целый ряд других системообразующих продуктов.

Эмитент формирует собственную продуктовую экосистему, дополненную совместными с технологическими партнерами программными и аппаратными решениями, дополненными обширным ассортиментом сервисов. Следование компанией такому комплексному подходу к решению разноплановых задач клиентов позволяет реализовывать проекты с высокими требованиями к информационной безопасности.

Используя собственный технологический стек, Эмитент создает масштабные информационные системы, призванные цифровизовать процесс государственного управления и оказания государственных услуг для населения.

Эмитент сфокусирован на продвижении собственного продуктового портфеля в B2B и B2G сегментах, а также выходе в сегмент B2C.

Диверсификация бизнеса основывается на продуктовой составляющей. Эмитентом выделяются три самостоятельных направления, а именно программные продукты, информационные системы и прикладные решения, а также решения с использованием технологий искусственного интеллекта.

Основными конкурентами эмитента являются:

По направлению «программные продукты»:

а. операционных систем:

- ООО «Базальт СПО» (ИНН 7714350892) – *Альт Рабочая станция, Альт 8 СП, Альт Сервер и Альт Образование*
- ООО «НТЦ ИТ РОСА» (ИНН 7703764066) – *РОСА «КОБАЛЬТ», РОСА «БАРИЙ», РОСА «Хром», ROSA Fresh*
- ООО «РусБИТех – Астра» (ИНН 7726388700) – *Astra Linux Common Edition, Astra Linux Special Edition*
- ООО «Энестрим» (ИНН 7453207581) – *ОС «Ломос»*
- ООО «АТЛАНТ» (ИНН 2460121216) – *Atlant*
- АО «НППКТ» (ИНН 9715304412) – *базовая ОС «Основа», ОС ОН «Стрелец»*
- ООО «НЦПР» (ИНН 7705776758) – *МСВСфера Сервер, МСВСфера АРМ*
- АО «АЙСИЭЛ-КПО ВС» (ИНН 1660014361) – *ICLinux*
- ЗАО «МВП «СВЕМЕЛ» (ИНН 7709009454) – *«Циркон 37К», «Циркон 37С»*
- АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» (ИНН 5018037096) – *Kraftway Terminal Linux*
- АО «НПО Ангстрем» (ИНН 7735575858) – *РОСА «Никель»*
- ООО «АЛМИ ПАРТНЕР» (ИНН 5260175562) – *AlterOS*
- ООО НТП «КРИТОСОФТ» (ИНН 5836608707) – *QP ОС*
- АО «ФИНТЕХ» (ИНН 7733022819) – *ЗОС «СинтезМ»*
- ООО «СКАЛА-Р» (ИНН 9717098243) – *Скала^р Скейлер*
- АО «Иридиум» (ИНН 7730284492) – *ОС «Иридиум»*
- АО «СБЕРТЕХ» (ИНН 7736632467) – *Platform V SberLinux OS*
- ООО «БЕЛЛСОФТ» (ИНН 7805693350) – *Axiom Linux*
- ООО «АДВИЛАБС-РУС» (ИНН 9715008290) – *Uncom OS*
- ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ЦЕНТР» (ИНН 7709359770) – *Платформа АС МК-АЗК 7*

б. систем управления базами данных (СУБД):

- ООО «Постгрес Профессиональный» (ИНН 7729445882) – *Postgres Pro*
- ЗАО НПП «РЕЛЭКС» (ИНН 3664031210) – *Линтер Стандарт, Линтер Басстион, Линтер Сокол*
- ООО НПЦ «АИР» (ИНН 3435074236) – *СУБД «АИР-ГТМ»*
- ООО «НПК «КРОНОС-ИНФОРМ» (ИНН 7713656013) – *ИСУБД «CronosPRO»*
- ООО «ТЕРРА» (ИНН 9729008477) – *СУБД «ARL»*
- ЗАО «МВП «СВЕМЕЛ» (ИНН 7709009454) – *ПК «Циркон-СУБД»*
- ООО «Аренадата Софтвер» (ИНН 7713468845) – *Arenadata Postgres, Arenadata DB, Arenadata Analytical DB*
- ООО «ЭТЕРСОФТ» (ИНН 7806152611) – *SELTA@Etersoft*
- АО «ФИНТЕХ» (ИНН 7733022819) – *ПС «СинтезМ-База данных SQL»*
- ООО «НИТРОСДЭЙТА РУС» (ИНН 7729660520) – *NitrosBase SQL*
- ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» (ИНН 5254001230) – *«СИНЕРГИЯ-БД»*

- ЗАО «СП. АРМ» (ИНН 4719001089) – *M.Base*
- ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) – *SberData Platform AnalyticDB, СУБД Platform V Pangolin*
- ООО «КУБНЕТ» (ИНН 2308017392) – *СУБД FAM*
- ООО «ЭКВИРОН» (ИНН 5835072290) – *СУБД «Енисей»*
- ООО «Газинформсервис» (ИНН 7838017968) – *Jatoba*
- ООО «КВАНТОМ» (ИНН 9704024780) – *СУБД «Квант-Гибрид»*
- ООО «ДИАСОФТ ЭКОСИСТЕМА» (ИНН 9715403607) – *Q.Database, Управление БД*
- ООО «ИДИС ИБ» (ИНН 7715933512) – *СУБД «Лура-Д»*
- Брыль В.Н. (ИНН 773303447446) – *Семантическая СУБД Bravo*
- ООО НТП «КРИПТОСОФТ» (ИНН 5836608707) – *QP DB*
- ООО «Рокитсофт» (ИНН 7709849809) – *Proxima DB*
- ПАО «Ростелеком» (ИНН 7707049388) – *RT.Warehouse, RT.WideStore, RT.KeyValue*
- АО «НППКТ» (ИНН 9715304412) – *СУБД «Лура-Р»*
- ООО «Тантор Лабс» (ИНН 9701183207) – *Tantor*
- АО «Нэксайн» (ИНН) – *СУБД Nexign (NORD)*
- ООО «ОДБЛ» (ИНН 3301037419) – *СУБД «ГЛОБАЛ»*
- ООО «ВСД» (ИНН 7811166779) – *SQLite-BCD*

в. платформа разработки информационных систем:

- ЗАО «Инфосеть-С» (ИНН 7733109114) – *платформа «АльтПИК»*
- АО «АЙСИЭЛ — КПО ВС» (ИНН 1660014361) – *VisiData*
- ООО Фирма «АС» (ИНН 7719008700) – *ДатаМастер*
- ООО «ЭЛМА» (ИНН 1831197044) – *ELMA365*

г. средство виртуализации:

- ООО «РусБИТех – Астра» (ИНН 7726388700) – *средство виртуализации «Брест»*
- АО «НТЦ ИТ РОСА» (ИНН 7735201059) – *ROSA Virtualization*
- ООО «Базальт СПО» (ИНН 7714350892) – *Альт Сервер Виртуализации*
- АО «СИТРОНИКС» (ИНН 7735116621) – *Ситроникс Платформа виртуализации*
- АО «НПЦ «МАКС» (ИНН 7722010258) – *ПК «Звезда», ПК «Иридиум»*
- ООО «ИЦ «Баррикады» (ИНН 7733239949) – *ПАК «Горизонт-ВС»*
- ООО «РУСТЭК» (ИНН 7727457586) – *РУСТЭК платформа, РУСТЭК.VDI, РУСТЭК-ЕСУ*
- ООО «Р-ПЛАТФОРМА» (ИНН 9715253528) – *«Р-Виртуализация»*
- ООО НТП «КРИПТОСОФТ» (ИНН 5836608707) – *QP VMM*
- ООО «ОРИОН» (ИНН 9704113582) – *zVirt Max*
- ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» (ИНН 5254001230) – *комплекс виртуализации «Синергия-гипервизор» (СПЖЦ.НУ)*
- ООО «НумаТех» (ИНН 7810727823) – *Numa vServer*
- ООО «ТИВУН ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7725272011) – *Программно-вычислительный комплекс «Тивун Интеллектуальные Виртуальные Машины»*
- ООО «БАЗИС» (ИНН 7731316059) – *Базис.DynamiX, Базис.vCore, Базис.WorkPlace*
- ООО «КОНСАЛТИНГПРОФ» (ИНН 7804490220) – *UtiNet Glovirt*
- ООО «ТИОНИКС ХОЛДИНГ» (ИНН 1655354228) – *ACCENTOS*
- ООО «НИЦ «АЭРОДИСК» (ИНН 9731062714) – *АЭРОДИСК АИСТ, vAIR*
- АО «ИСПсистем» (ИНН 3810037036) – *VMmanager*

д. система управления ИТ-инфраструктурой:

- ООО «РусБИТех – Астра» (ИНН 7726388700) – *ALD Pro*
- АО «НТЦ ИТ РОСА» (ИНН 7735201059) – *РОСА Центр управления, Dynamic Directory*
- ООО «АТЛАНТ» (ИНН 2460121216) – *LayerPie*
- ООО «ГК «ИННОТЕХ» (ИНН 9703073496) – *Эллес*

е. мобильная операционная система:

- ООО «НТЦ ИТ РОСА» (ИНН 7703764066) – *РОСА МОБАЙЛ*
- ООО «Открытая мобильная платформа» (ИНН 1615012605) – *ОС Аврора*
- ООО «РусБИТех – Астра» (ИНН 7726388700) – *Astra Linux Special Edition*

- ООО «КНС ГРУПП» (ИНН 7701411241) – *kvadraOS*
- ООО «АТОЛ» (ИНН 5010051677) – *ATOL OS*

По направлению «цифровизация: информационные системы и прикладные решения»:

а. система межведомственного электронного взаимодействия:

- ООО «ГКШ» (ИНН 5047157895) – *ШАФЛ#ШЛЮЗ*
- ЗАО «АО КВОРУМ» (ИНН 7720123993) – *СМЭВ-Интегратор*
- ООО «КСК ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7718064797) – *КСК.Шлюз СМЭВ 3*
- АО «Эволента» (ИНН 1326218195) – *АИС «СИЭР»*
- АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (ИНН 7715227394) – *АИС «МИС. Межвед»*
- ООО «Ай-Новус» (ИНН 7727749758) – *Адаптер СМЭВ 3*
- ООО «СоцИнформТех» (ИНН 7107081485) – *Интеграция с СМЭВ*

б. система принудительного исполнения:

- ИП Петри О.А. (ИНН 280108432154) – *АИС «Административная комиссия»*
- ООО «Изумруд» (ИНН 2372001390) – *АС «Административная комиссия»*
- ООО «Нетрика» (ИНН 7842388475) – *АС «Учет административных правонарушений»*
- ООО «Ангелы АйТи» (ИНН 3664101629) – *подсистема «Административная комиссия»*

в. система взаимодействия с ФССП России:

- ООО «Диасофт» (ИНН 7715560268) – *сервис Digital Q «Взаимодействие с ФССП»*
- АО «Эр-Стайл Софтлаб» (ИНН 7719198440) – *RS-Connect Модуль обмена с ФССП*
- ООО «Лигрес» (ИНН 9725033401) – *youristo.online Доступ к базе данных исполнительных производств ФССП*
- ООО «Инновейтив Диджитал Системс» (ИНН 7704791753) – *система iДБанк модуль «Обмен с ФССП»*

г. система электронного документооборота:

- ООО «ХОУЛМОНТ» (ИНН 6316134393) – *СЭД «Тезис»*
- ООО «1С» (ИНН 7709860400) – *1С:Документооборот*
- ООО «ЭОС ПВ» (ИНН 7704210053) – *СЭД «ДЕЛО»*
- ООО «А2Б» (ИНН 0278193901) – *СЭД*

д. платформа для распределенных вычислений:

- ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) – *Platform V Ignite Sber Edition*
- ООО «Аренадата Софтвер» (ИНН 7713468845) – *Arenadata Grid*
- ООО «ВК Цифровые Технологии» (ИНН 7714415613) – *Tarantool*

По направлению «решения с использованием технологий искусственного интеллекта»:

а. система распознавания лиц:

- ООО «ВИЖНЛАБС» (ИНН 7701954054) (*VisionLabs*) – *Luna Platfolm, Luna SDK, Luna Ace*
- ООО «Технологии видеоанализа» (ИНН 7729647374) – *FaceSDK, Tevian Face Detection*
- ООО «НТЕХ ЛАБ» (*N-TECH.LAB, Ltd.*) (ИНН 7710499161) – *FindFace Security, FindFace SDK*

б. распознавание и классификация документов:

- ООО «Директум» (ИНН 1835056809) – *Directum Ario One*
- ООО «Делис Инфо» (ИНН 7722360661) – *РИО.OCR*

в. автоматизация деятельности кадастрового оценщика:

Разработанное решение для автоматизации деятельности кадастрового оценщика в части присвоения кодов вида разрешенного использования объектам недвижимого имущества аналогов на дату подготовки настоящего инвестиционного меморандума Эмитента не имеет.

1.5. Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений

Эмитент не входит в какую-либо группу компаний. Дочерние и (или) зависимые общества у Эмитента отсутствуют. Подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение, у Эмитента отсутствуют.

Сведения об ассоциированных обществах Эмитента раскрываются с целью предоставления информации о характере взаимосвязи ООО «Ред Софт» и иными связанными сторонами, а также о характере такой взаимосвязи.

Ассоциированные общества эмитента

1) ООО «Ред Софт Центр»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственностью «Ред Софт Центр»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «Ред Софт Центр» владеет лицо, входящее в группу лиц с Участником эмитента Зотовым Сергеем Владимировичем – Зотов Владимир Сергеевич. Зотов Владимир Сергеевич является членом Совета директоров Эмитента. Размер доли указанного лица в ассоциированном обществе составляет 51%, номинальной стоимостью 5 100 (Пять тысяч что) рублей 00 копеек.

Эмитент признает ООО «Ред Софт Центр» ассоциированным, так как связанное с Участниками ООО «Ред Софт» лицо является Участником ООО «Ред Софт Центр», а также членом Совета директоров ООО «Ред Софт».

ООО «Ред Софт Центр» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «Ред Софт Центр». Деятельность ООО «Ред Софт Центр» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

2) ООО «НСУ Логистик»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственностью «НСУ Логистик»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «НСУ Логистик» владеет Участник эмитента – Комлев Вячеслав Александрович. Размер доли Участника эмитента в ассоциированном обществе составляет 90%, номинальной стоимостью 135 000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

ООО «НСУ Логистик» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «НСУ Логистик». Деятельность ООО «НСУ Логистик» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

3) ООО «РД»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственностью «Русский дух»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «РД» владеет Участник эмитента – Комлев Вячеслав Александрович. Размер доли Участника эмитента в ассоциированном обществе составляет 100%, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

ООО «РД» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «РД». Деятельность ООО «РД» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

4) ООО «Визуальная платформа»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственностью «Визуальная платформа»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «Визуальная платформа» владеет Участник эмитента – Комлев Вячеслав Александрович. Размер доли Участника эмитента в ассоциированном обществе составляет 20%, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

ООО «Визуальная платформа» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «Визуальная платформа». Деятельность ООО «Визуальная платформа» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

5) АО «Р-С Недвижимость»

Полное наименование ассоциированного общества: Акционерное общество «Развитие, обслуживание, сопровождение недвижимости»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени АО «Р-С Недвижимость», является Участник эмитента – Митрошин Анатолий Валентинович.

АО «Р-С Недвижимость» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы АО «Р-С Недвижимость». Деятельность АО «Р-С Недвижимость» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

6) ООО «МЕТКОУЛ»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТКОУЛ»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «МЕТКОУЛ» владеет Участник эмитента – Митрошин Анатолий Валентинович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 100%, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

ООО «МЕТКОУЛ» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «МЕТКОУЛ». Деятельность ООО «МЕТКОУЛ» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

7) ООО «ИПГ «Флора»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-промышленная группа «Флора»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «ИПГ «Флора» владеет Участник эмитента – Митрошин Анатолий Валентинович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 50%, номинальной стоимостью 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

ООО «ИПГ «Флора» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «ИПГ «Флора». Деятельность ООО «ИПГ «Флора» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

8) ООО «Сириус Бизнес»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственностью «Сириус Бизнес»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «Сириус Бизнес» владеет Участник эмитента – Митрошин Анатолий Валентинович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 55%, номинальной стоимостью 16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот рублей) рублей 00 копеек.

ООО «Сириус Бизнес» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «Сириус Бизнес». Деятельность ООО «Сириус Бизнес» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

9) ООО «ММ-Траст»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственной «ММ-Траст»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «ММ-Траст» владеет Участник эмитента – Митрошин Анатолий Валентинович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 50%, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «ММ-Траст», является член Совета директоров Эмитента – Зотов Владимир Сергеевич.

ООО «ММ-Траст» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «ММ-Траст». Деятельность ООО «ММ-Траст» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

10) ООО «Полярный Меридиан»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственной «Полярный Меридиан»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «Полярный Меридиан» владеет Участник эмитента – Митрошин Анатолий Валентинович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 100%, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

ООО «Полярный Меридиан» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «Полярный Меридиан». Деятельность ООО «Полярный Меридиан» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

11) ООО «МПЦ»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственной «Международный правовой центр»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «МПЦ» владеет Участник эмитента – Митрошин Анатолий Валентинович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 63%, номинальной стоимостью 37 800 (Тридцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

ООО «МПЦ» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «МПЦ». Деятельность ООО «МПЦ» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

12) ООО «Эрмико»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственной «Эрэл Майнинг Компани»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «Эрмико» владеет Участник эмитента – Митрошин Анатолий Валентинович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 69,5%, номинальной стоимостью 69 500 (Шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

ООО «Эрмико» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «Эрмико». Деятельность ООО «Эрмико» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

13) ООО «Культура здоровья»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственной «Культура здоровья»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «Культура здоровья» владеет Участник эмитента – Митрошин Анатолий Валентинович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 15%, номинальной стоимостью 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек.

ООО «Культура здоровья» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «Культура здоровья». Деятельность ООО «Культура здоровья» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

14) ООО «Долгучан»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственной «Долгучан»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «Долгучан» владеет Участник эмитента – Митрошин Анатолий Валентинович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 80%, номинальной стоимостью 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

ООО «Долгучан» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «Долгучан». Деятельность ООО «Долгучан» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

15) ООО «СК «Свой Дом»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственной «Строительная компания «Свой Дом»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «СК «Свой Дом» владеет Участник эмитента – Митрошин Анатолий Валентинович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 60%, номинальной стоимостью 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.

ООО «СК «Свой Дом» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «СК «Свой Дом». Деятельность ООО «СК «Свой Дом» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

16) АО «ГОК «Депутатский»

Полное наименование ассоциированного общества: Акционерное общество «Горно-обогатительный комплекс «Депутатский»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале АО «ГОК «Депутатский» владеет Участник эмитента – Митрошин Анатолий Валентинович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 100%, номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

АО «ГОК «Депутатский» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы АО «ГОК «Депутатский». Деятельность АО «ГОК «Депутатский» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

17) ООО «Велес Тур»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственной «Велес Тур»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «Велес Тур» владеет Участник эмитента – Зотов Сергей Владимирович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 50%, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.

ООО «Велес Тур» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «Велес Тур». Деятельность ООО «Велес Тур» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

18) ООО «Проект Молл»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственной «Проект Молл»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «Проект Молл» владеет Участник эмитента – Зотов Сергей Владимирович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 100%, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

ООО «Проект Молл» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «Проект Молл». Деятельность ООО «Проект Молл» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

19) ООО «Гибкая Линия»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственной «Гибкая Линия»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «Гибкая Линия» владеет Участник эмитента – Зотов Сергей Владимирович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 100%, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

ООО «Гибкая Линия» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «Гибкая Линия». Деятельность ООО «Гибкая Линия» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

20) ООО «Декор-Инвест»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственной «Декор-Инвест»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «Декор-Инвест» владеет Участник эмитента – Зотов Сергей Владимирович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 40%, номинальной стоимостью 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек.

ООО «Декор-Инвест» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «Декор-Инвест». Деятельность ООО

«Декор-Инвест» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

21) ООО Торгово-Производственная Фирма «Беларусь-2»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Производственная Фирма «Беларусь-2»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО Торгово-Производственная Фирма «Беларусь-2» владеет Участник эмитента – Зотов Сергей Владимирович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 33,33%, номинальной стоимостью 3 333 (Три тысячи триста тридцать три) рубля 00 копеек.

ООО Торгово-Производственная Фирма «Беларусь-2» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО Торгово-Производственная Фирма «Беларусь-2». Деятельность ООО Торгово-Производственная Фирма «Беларусь-2» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

22) ООО «Декорус»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственностью «Декорус»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «Декорус» владеет Участник эмитента – Зотов Сергей Владимирович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 100%, номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

ООО «Декорус» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «Декорус». Деятельность ООО «Декорус» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

23) ООО «ДЖАНГЛ 2000»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственностью «ДЖАНГЛ 2000»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «ДЖАНГЛ 200» владеет Участник эмитента – Зотов Сергей Владимирович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 33,6%, номинальной стоимостью 3 360 (Три тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек.

ООО «ДЖАНГЛ 200» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «ДЖАНГЛ 200». Деятельность ООО «ДЖАНГЛ 200» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

24) ООО «ЗЕТ-СЕРВИС»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕТ-СЕРВИС»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «ЗЕТ-СЕРВИС» владеет Участник эмитента – Зотов Сергей Владимирович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 100%, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

ООО «ЗЕТ-СЕРВИС» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «ЗЕТ-СЕРВИС». Деятельность ООО «ЗЕТ-СЕРВИС» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

25) ООО «Дизайн-Центры Маллерс»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственной «Дизайн-Центры Маллерс»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «Дизайн-Центры Маллерс» владеет Участник эмитента – Зотов Сергей Владимирович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 100%, номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.

ООО «Дизайн-Центры Маллерс» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «Дизайн-Центры Маллерс». Деятельность ООО «Дизайн-Центры Маллерс» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

26) ООО «Усачевские бани»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственной «Усачевские бани»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «Усачевские бани» владеет Участник эмитента – Зотов Сергей Владимирович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 100%, номинальной стоимостью 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек.

ООО «Усачевские бани» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «Усачевские бани». Деятельность ООО «Усачевские бани» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

27) ООО Фирма «Медиация»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственной Фирма «Медиация»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО Фирма «Медиация» владеет Участник эмитента – Зотов Сергей Владимирович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 43,75%, номинальной стоимостью 131 250 (Сто тридцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

ООО Фирма «Медиация» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО Фирма «Медиация». Деятельность ООО Фирма «Медиация» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

28) ООО «Варшавские бани»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственной «Варшавские бани»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «Варшавские бани» владеет Участник эмитента – Зотов Сергей Владимирович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 100%, номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

ООО «Варшавские бани» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «Варшавские бани». Деятельность ООО «Варшавские бани» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

29) ООО «РФТ-2000»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственной «РФТ-2000»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «РФТ-2000» владеет Участник эмитента – Зотов Сергей Владимирович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 100%, номинальной стоимостью 310 000 (Триста десять тысяч) рублей 00 копеек.

ООО «РФТ-2000» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «РФТ-2000». Деятельность ООО «РФТ-2000» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

30) ООО «Академинвест»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственной «Академинвест»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долей в уставном капитале ООО «Академинвест» владеет Участник эмитента – Зотов Сергей Владимирович. Размер доли Участника Эмитента в ассоциированном обществе составляет 100%, номинальной стоимостью 66 120 000 (Шестьдесят шесть миллионов сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

ООО «Академинвест» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «Академинвест». Деятельность ООО «Академинвест» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

31) ООО «СОЮЗ-4»

Полное наименование ассоциированного общества: Общество с ограниченной ответственной «СОЮЗ-4»

Размер доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0%

Номинальная стоимость доли эмитента в уставном капитале ассоциированного общества: 0 (Ноль) рублей

Долями в уставном капитале ООО «СОЮЗ-4» владеют Участники Эмитента – Веселкин Кирилл Евгеньевич, Коптев Алексей Петрович, Рустамов Рустам Мухтарович. Размер долей Участников Эмитента в ассоциированном обществе составляет 75%, номинальной стоимостью 7 5000 (Семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Каждый из Участников Эмитента владеет 25% долей, номинальная стоимость доли составляет 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

ООО «СОЮЗ-4» не может влиять на деятельность Эмитента. Средства, полученные Эмитентом в рамках размещения биржевых облигаций, не будут переданы ООО «СОЮЗ-4». Деятельность ООО «СОЮЗ-4» не отразится на финансовых показателях Эмитента, в связи с чем дополнительных сведений, по мнению Эмитента, раскрывать не требуется.

Структура ассоциированных лиц, среди которых присутствует Эмитент, представлена в Приложении 1.

1.6. Структура участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного владения в капитале эмитента), сведения об органах управления и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента

Сведения об органах управления эмитента

Органами управления Эмитента являются Общее собрание участников, Совет директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный директор, директор по безопасности и защите государственной тайны).

Участники эмитента

Фамилия, имя и отчество участника: Комлев Вячеслав Александрович

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 23,96%

Номинальная стоимость доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 42 169 600 (Сорок два миллиона сто шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек

Доверительный управляющий долями участника Комлева В.А.:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Варяг»,

Место нахождения: г. Москва

Адрес юридического лица: 123458, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Строгино, ул. Твардовского, д. 14 к. 3, этаж/помещ. 1/3 ком. 4

ИНН: 7734344255

ОГРН: 1147748142871

Фамилия, имя и отчество участника: Митрошин Анатолий Валентинович

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 25,5%

Номинальная стоимость доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 44 880 000 (Сорок четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Фамилия, имя и отчество участника: Зотов Сергей Владимирович

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 25,5%

Номинальная стоимость доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 44 880 000 (Сорок четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Фамилия, имя и отчество участника: Веселкин Кирилл Евгеньевич

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 12,52%

Номинальная стоимость доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 22 035 200 (Двадцать два миллиона тридцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек

Фамилия, имя и отчество участника: Коптев Алексей Петрович

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 6,26%

Номинальная стоимость доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 11 017 600 (Одиннадцать миллионов семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек

Фамилия, имя и отчество участника: Рустамов Рустам Мухтарович

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 6,26%

Номинальная стоимость доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 11 017 600 (Одиннадцать миллионов семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек

Бенефициар эмитента

Участниками Эмитента, имеющими преобладающую долю в уставном капитале, а также имеющие право давать обязательные для исполнения Эмитентом указания, являются Комлев Вячеслав Александрович, Митрошин Анатолий Валентинович и Зотов Сергей Владимирович, которые признаются бенефициарными владельцами Эмитента.

Сведения о членах Совета директоров

Фамилия, имя, отчество: **Комлев Вячеслав Александрович (Председатель)**

Год рождения: **1980**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, инженер-экономист, экономика и управление предприятием**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2021	Фонд защиты интересов личности «Справедливость и порядок»	Президент
2019	2021	ООО «Ред Софт»	Директор по развитию
2021	2022	Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации	Помощник депутата
2021	2022	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	ООО «Ред Софт»	Председатель Совета директоров
2022	настоящее время	ООО «Ред Софт»	Директор по развитию

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, %: **23,96**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение (информация о данных организациях указана в п. 4.1. настоящего отчета эмитента), а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **указанных сделок в отчетном периоде нет**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество: **Зотов Владимир Сергеевич**

Год рождения: **1987**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, менеджмент, управление внешнеэкономической деятельностью**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	настоящее время	ООО «ЗЕТ БИЛД ГРУПП»	Первый вице-президент
2018	2019	АО «Крунит»	Управляющий объектом
2018	настоящее время	ООО «ММ-ТРАСТ»	Генеральный директор
2021	2022	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, %: **доля отсутствует**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение (информация о данных организациях указана в п. 4.1. настоящего отчета эмитента), а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **указанных сделок в отчетном периоде нет**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **сын Зотова Сергея Владимировича (участника ООО «Ред Софт»)**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество: **Снигирев Владимир Александрович**

Год рождения: **1977**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, инженер, электромеханик**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	2022	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, %: **доля отсутствует**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение (информация о данных организациях указана в п. 4.1. настоящего отчета эмитента), а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **указанных сделок в отчетном периоде нет**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество: **Ляховский Александр Александрович**

Год рождения: **1957**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, юрист, юриспруденция, кандидат юридических наук**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	настоящее время	АО «Инновационные технологии и решения»	Советник
2021	2022	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, %: **доля отсутствует**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение (информация о данных организациях указана в п. 4.1. настоящего отчета эмитента), а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **указанных сделок в отчетном периоде нет**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество: **Анисимов Максим Владимирович**

Год рождения: **1983**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, инженер, приборы и методы контроля качества и диагностики**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2019	ООО «Ред Софт Центр»	Генеральный директор
2017	настоящее время	ООО «Ред Софт»	Генеральный директор
2022	настоящее время	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, %: **доля отсутствует**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение (информация о данных организациях указана в п. 4.1. настоящего отчета эмитента), а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и

количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **указанных сделок в отчетном периоде нет**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество: **Сидоренко Виталий Валерьевич**

Год рождения: **1979**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, экономист, финансы и кредит**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время	ООО «Варяг»	Генеральный директор
2015	2020	ООО «НСУ Логистик»	Директор по финансам
2018	настоящее время	ООО «САТК»	Генеральный директор
2019	настоящее время	ООО «Ред Софт»	Директор по финансам
2021	настоящее время	ООО «РСК»	Генеральный директор
2022	настоящее время	ООО «Белая река»	Генеральный директор
2022	настоящее время	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, %: **доля отсутствует**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение (информация о данных организациях указана в п. 4.1. настоящего отчета эмитента), а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **указанных сделок в отчетном периоде нет**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество: **Новиков Андрей Валерьевич**

Год рождения:

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, экономист-менеджер, экономика и управление предприятием**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	настоящее время	ООО «Техника-Строй»	Генеральный директор
2014	2020	ЗАО «Русская Энергетическая Компания»	Генеральный директор
2020	2022	АО «Русская Энергетическая Компания»	Генеральный директор
2020	настоящее время	АО «Ред Стар Системы»	Генеральный директор
2022	настоящее время	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, %: **доля отсутствует**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение (информация о данных организациях указана в п. 4.1. настоящего отчета эмитента), а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **указанных сделок в отчетном периоде нет**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество: **Нуязин Валерий Мэлисович**

Год рождения: **1961**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, менеджер, государственное и муниципальное управление**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2020	Совет Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ	Заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ
2021	настоящее время	Фонд Росконгресс	Советник
2021	настоящее время	ООО «ТД Национальный бренд»	Директор по взаимодействию с органами государственной власти
2021	2022	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	ООО «Форум РК Трейд»	Генеральный директор
2023	настоящее время	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров
2023	настоящее время	ООО «Форум Трейд Консалтинг»	Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, %: **доля отсутствует**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение (информация о данных организациях указана в п. 4.1. настоящего отчета эмитента), а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **указанных сделок в отчетном периоде нет**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество: **Баженев Сергей Вадимович**

Год рождения: **1963**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, экономист, денежное обращение и кредит**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	настоящее время	АНО «Парк Патриот Медиа»	Генеральный директор
2021	2023	ООО «ВКО Медиа»	Генеральный директор
2023	настоящее время	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, %: **доля отсутствует**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение (информация о данных организациях указана в п. 4.1. настоящего отчета эмитента), а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **указанных сделок в отчетном периоде нет**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество: **Бойков Алексей Борисович**

Год рождения: **1954**

Сведения об образовании: **Высшее, тренер**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2020	ООО «НПП Итэлма»	Советник генерального директора
2021	2022	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров
2023	настоящее время	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, %: **доля отсутствует**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение (информация о данных организациях указана в п. 4.1. настоящего отчета эмитента), а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **указанных сделок в отчетном периоде нет**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)

Фамилия, имя и отчество – **Анисимов Максим Владимирович**

Год рождения: **1983**

Сведения об образовании:

ГОУ ВПО «Московский энергетический институт (технический университет)»

Год окончания: **2006**

Квалификация: **инженер**

Специальность: **приборы и методы контроля качества и диагностики**

Опыт работы:

Наименование организации	Должность	Период работы
ООО «Ред Софт Центр»	Генеральный директор	28.02.2017–11.12.2019
ООО «Ред Софт»	Генеральный директор	28.02.2017–н.в.
ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров	09.11.2022–н.в.

Сведения об единоличном исполнительном органе (директор по безопасности и защите государственной тайны)

Фамилия, имя и отчество – Попыркин Алексей Александрович

Год рождения: 1968

Сведения об образовании:

Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

Год окончания: 2003

Квалификация: информатик – специалист государственного и муниципального управления

Специальность: прикладная информатика (в государственном и муниципальном управлении)

Опыт работы:

Наименование организации	Должность	Период работы
Вооруженные силы Российской Федерации	Подполковник	01.08.1986–02.12.2023
ООО «Ред Софт»	Заместитель директора по безопасности и защите государственной тайны	07.12.2023–18.06.2024
ООО «Ред Софт»	Директор по безопасности и защите государственной тайны	19.06.2024–н.в.

1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента)

ООО «Ред Софт» имеет кредитный рейтинг, присвоенный АКРА (АО).

Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): Эмитент

Значение присвоенного рейтинга: «BBB-(RU)», прогноз «Позитивный».

Дата присвоения или изменения рейтинга: 25.04.2024

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<https://www.acra-ratings.ru/criteria/115/>.

Ссылка на пресс-релиз рейтингового агентства о присвоения кредитного рейтинга:

<https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4728/>

1.8. Сведения о соответствии деятельности эмитента критериям инновационности, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ/Сегменте РИИ-Прайм

Не применимо.

2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента

2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года

Основными видами деятельности эмитента являются продажа лицензий программных продуктов и оказание услуг в области информационных технологий. В период с 2021 по 2023 год Эмитент показал смешанную динамику развития по направлениям, несмотря на общий рост выручки на 60,43% до 2,075 млрд. руб., данные по направлениям оказались следующими:

- выручка от продажи лицензий РЕД ОС преодолела 1,08 млрд. руб., увеличившись на 85,24% по сравнению с 2022 годом;
- увеличение выручки от продаж лицензий РЕД Виртуализации повысилась в 2,54 раза до 249,70 млн. руб.;
- выручка продаж лицензий СУБД Ред База Данных выросла на 18,22%;
- выручка от оказания услуг технической поддержки ПО увеличилась на 93,91%;
- выручка от продажи лицензий и оказания услуг по направлению «цифровизация: информационные системы и прикладные решения» несущественно снизился по итогам 2023 года до 479,55 млн. руб. (-3,03% г/г).

Инвестиции в разработку решений с использованием технологий искусственного интеллекта все еще не проносят положительных финансовых результатов, однако поиск областей не будет остановлен. Эмитент продолжает инвестировать средства в развитие компетенций в области ИИ, так как по мнению руководства компании, найденное решение будет обладать большим коммерческим потенциалом с учетом возможности быстрого масштабирования, высокого уровня тиражируемости и высокой маржинальности.

Вид доходов по регионам	Сумма за год, тыс. руб.		
	2021	2022	2023
Центральный федеральный округ	464 380	850 618	1 243 642
Продажа лицензий СУБД	14456	15 135	28 779
Продажа лицензий РЕД ОС	43 460	256 988	513 453
Продажа лицензий РЕД Виртуализация	3 431	35 377	124 551
Продажа лицензий РЕД АДМ			7 503
Тех. поддержка и иные услуги	12 544	80 835	123 820
Продажа лицензий ЦС Взыскатель и прочих услуг		35 528	18 097
Продажа лицензий РЕДШлюз	1 100	1 000	6 274
Услуги в области информационных технологий	389 389	425 755	421 165
Северо-западный федеральный округ	6 119	103 995	201 434
Продажа лицензий СУБД	2 100	492	2 331
Продажа лицензий РЕД ОС	2 747	86 306	137 675
Продажа лицензий РЕД Виртуализация		4 018	41 490
Продажа лицензий РЕД АДМ			203
Тех. поддержка и иные услуги	1272	13 180	19 734
Южный федеральный округ	30 224	85 770	133 161
Продажа лицензий СУБД	1960	15 821	3 203
Продажа лицензий РЕД ОС	4 540	37 520	75 680
Продажа лицензий РЕД Виртуализация	3545	14 513	17 013
Продажа лицензий РЕД АДМ			6 147
Тех. поддержка и иные услуги	1959	3 371	4 442
Продажа лицензий ЦС Взыскатель и прочих услуг		600	600
Услуги в области информационных технологий	18 220	13 945	26 075

Вид доходов по регионам	Сумма за год, тыс. руб.		
	2021	2022	2023
Северо-Кавказский федеральный округ	6 133	34 327	48 696
Продажа лицензий СУБД	25	2 721	
Продажа лицензий РЕД ОС	6 103	22 693	37 976
Продажа лицензий РЕД Виртуализация		6 513	3 921
Продажа лицензий РЕД АДМ			81
Тех. поддержка и иные услуги	5	2 399	6 718
Приволжский федеральный округ	9 226	66 387	201 101
Продажа лицензий СУБД	311	489	5 161
Продажа лицензий РЕД ОС	7 682	59 988	157 381
Продажа лицензий РЕД Виртуализация	325	3 104	27 868
Продажа лицензий РЕД АДМ			1 266
Тех. поддержка и иные услуги	908	457	8 175
Продажа лицензий ЦС Взыскатель и прочих услуг		1 250	1 250
Продажа лицензий РЕДШлюз		1 100	
Уральский федеральный округ	26 605	72 541	102 227
Продажа лицензий СУБД	325	864	1 086
Продажа лицензий РЕД ОС	20 977	64 494	63 082
Продажа лицензий РЕД Виртуализация		1 640	8 121
Продажа лицензий РЕД АДМ			585
Тех. поддержка и иные услуги	5 303	5 543	29 353
Сибирский федеральный округ	24 507	30 897	47 216
Продажа лицензий СУБД	796	534	2 146
Продажа лицензий РЕД ОС	22 631	13 478	25 821
Продажа лицензий РЕД Виртуализация		828	8 766
Продажа лицензий РЕД АДМ			212
Тех. поддержка и иные услуги	1 080	706	4 168
Продажа лицензий ЦС Взыскатель и прочих услуг		15 350	6 103
Дальневосточный федеральный округ	14 623	44 062	93 742
Продажа лицензий СУБД	973	162	111
Продажа лицензий РЕД ОС	11 429	41 474	71 247
Продажа лицензий РЕД Виртуализация	1400	1 554	14 210
Продажа лицензий РЕД АДМ			2 903
Тех. поддержка и иные услуги	821	871	5 272
Новые регионы		1 766	1 966
Продажа лицензий РЕД ОС		1 376	712
Продажа лицензий РЕД Виртуализация		391	1 171
Тех. поддержка и иные услуги			83
Иностранные государства		3 013	1 829
Продажа лицензий РЕД ОС		1 008	1 244
Продажа лицензий РЕД Виртуализация		2 005	585
ИТОГО	581 817	1 293 376	2 075 013

Основными географическими регионами присутствия программных продуктов и ИТ-решений Эмитента в 2023 году стали Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. Продукция компании достаточно широко представлена во всех федеральных округах. Наибольший прирост выручки по итогам завершившегося периода был достигнут в Приволжье и на Дальнем Востоке, 202,92% и 112,75% соответственно по сравнению с 2022 годом. В 2023 году продукты Эмитента продолжили поставляться за рубеж, хотя международный рынок на текущий момент не является приоритетным. Основной спрос со стороны иностранных заказчиков приходится на лицензии операционной системы «РЕД ОС», а также системы управления виртуализацией серверов и рабочих станций «РЕД Виртуализация». Кроме Белоруссии и Монголии

первые пробные поставки были осуществлены в Сербию и Китай. В целом объем экспорта упал на 39,11% до 1,829 млн. руб.

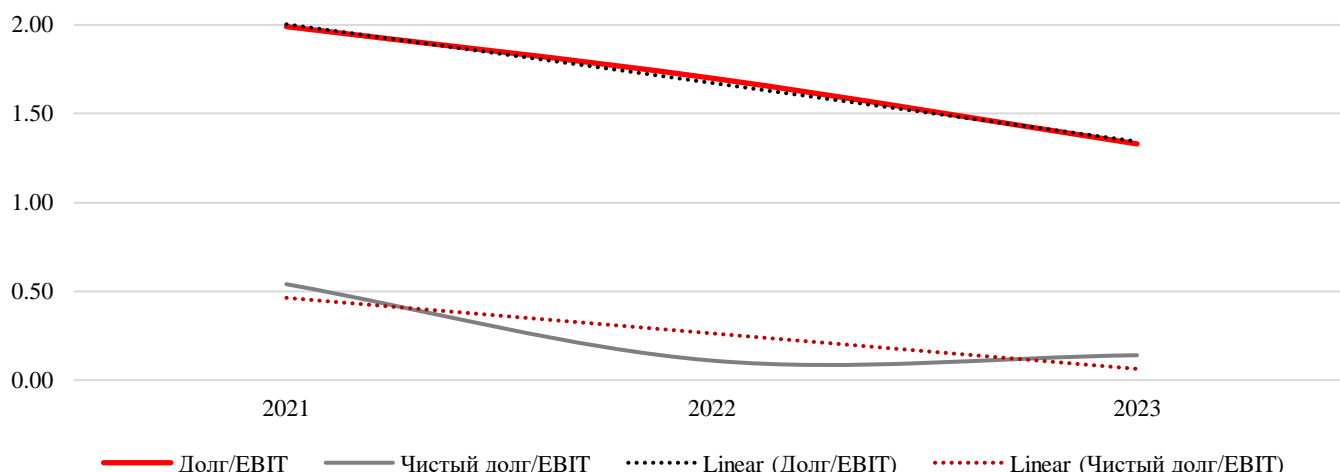
В 2023 году Эмитентом зафиксировано существенное увеличение спроса на техническую поддержку программных продуктов со стороны лиц, приобретающих лицензии в предыдущие годы. При этом отмечается усиление данной тенденции. В целом, наблюдаемая динамика обращений потенциальных заказчиков в течение прошедших трех лет указывает на продолжение роста количества участников, интересующихся отечественным базовым программным обеспечением и готовых переводить на него собственную ИТ-инфраструктуру. Данный факт позволяет ожидать дальнейшего устойчивого спроса на продукцию Эмитента, а следовательно увеличения выручки и укрепления рыночных позиций.

Необходимо отметить, что Центральный федеральный округ остается наиболее значимым для ИТ-отрасли в части предоставления услуг. Основной причиной является сосредоточенность центральных аппаратов заказчиков (преимущественно министерств и ведомств) в Москве, а также централизованное техническое обеспечение автоматизированных информационных систем.

2.2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные показатели. Анализ движения ключевых показателей деятельности эмитента и меры (действия), предпринимаемые эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели

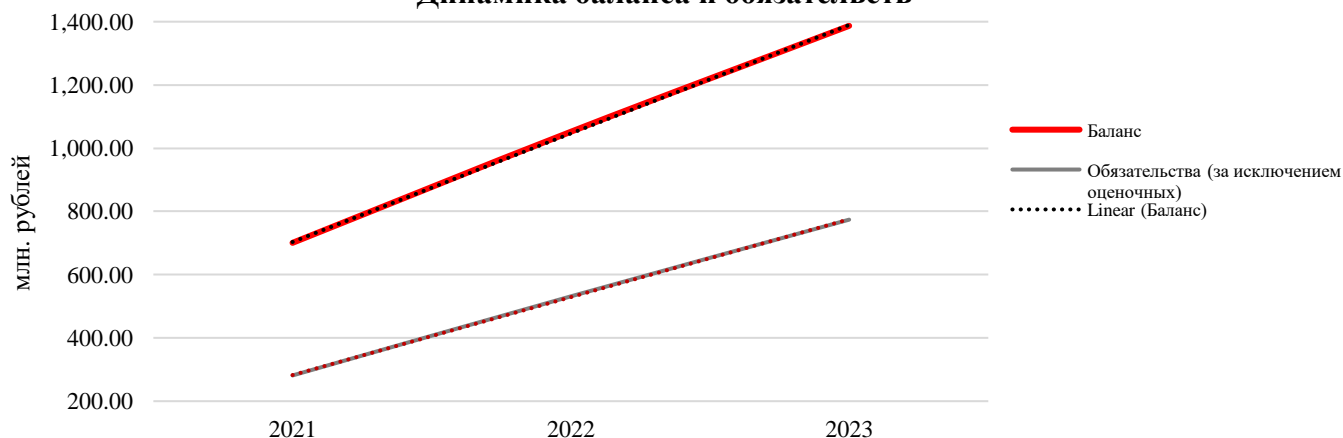
Показатели, тыс. руб.	2021	2022	2023
Валюта баланса	700 654	1 051 895	1 386 792
Нематериальные активы	276 386	220 800	239 079
Основные средства	2 681	48 158	117 576
Собственный капитал	401 385	482 286	548 037
Запасы	33	138	61 809
Дебиторская задолженность	27 220	223 552	504 606
Кредиторская задолженность	61 008	194 514	351 689
Денежные средства и денежные эквиваленты	160 902	314 681	324 802
Финансовый долг	227 967	332 328	362 085
долгосрочный	200 000	217 016	150 000
краткосрочный	20 270	119 889	212 085
Чистый долг	59 368	22 234	37 283
Выручка	581 817	1 293 376	2 075 013
Валовая прибыль	378 682	655 694	1 292 158
EBITDA	178 822	285 074	379 628
EBIT	110 723	198 326	272 470
Чистая прибыль	82 311	160 901	218 131
Долг / Капитал	0,55	0,70	0,66
Долг / EBIT	1,99	1,70	1,33
Чистый долг / EBIT	0,54	0,11	0,14
Валовая рентабельность	65,09%	50,70%	62,27%
Рентабельность по EBITDA	30,74%	22,04%	18,30%
Рентабельность по чистой прибыли	14,15%	12,44%	10,51%
Коэффициент покрытия процентов	3,897	5,299	5,014

Долг/ЕВИТ



Отношения долга к ЕВИТ на конец 2023 года составило 1,33 против 1,70 на конце 2022 года. В течение трех последних лет значение показателя «долг/ЕВИТ» последовательно снижалось, несмотря на рост финансового долга Эмитента, сформированного за счет размещения биржевых облигаций, по итогам 2023 года объем которого увеличился до 350 млн руб. без учета процентов. Привлеченные на публичном долговом рынке средства направлялись в предыдущие годы преимущественно в разработку новых и существующих программных продуктов. Понесенные капитальные затраты оцениваются Эмитентом положительно, так как позволили улучшить функциональность ПО, что трансформировалось в рост выручки, а следовательно в рост прибыли до вычета налогов и процентов. Отрицательный наклон тренда для показателя «долг/ЕВИТ» по результатам деятельности Эмитента за три последних отчетных периода свидетельствует, что компания разумно подходит к вопросу привлечения долгового капитала на облигационном рынке, а также позволяет повысить объем заимствований в случае необходимости, например, для ускоренного наращивания инвестиций в создаваемые продукты выхода на новые рынки. Эмитент отмечает, что долговая нагрузка остается адекватной, проводимой при достаточно консервативной финансовой политике, так значение описываемого показателя по итогам 2023 года продолжает находиться за пределами нижней границы приемлемого диапазона (от 2 до 3). Ключевым фактором, позитивно повлиявшим на отношение долга к ЕВИТ, является существенный рост выручки (+60,43% г/г), особенно связанному с продажами инфраструктурного программного обеспечения (+99,72% г/г). Однако, сдерживающим фактором продолжает оставаться повышение управленческих расходов (+86,56% г/г). Рост издержек обусловлен расширением штата менеджеров по продажам, специалистов, ответственных за послепродажное взаимодействие с заказчиками ПО, а также индексацией заработных плат для персонала. Эмитент ожидает снижения темпов роста управленческих расходов в будущем, поскольку основная часть команды по продаже и послепродажному сопровождению уже сформирована.

Динамика баланса и обязательств



По итогам 2023 года валюта баланса Эмитента увеличилась на 31,84%, достигнув 1,387 млрд руб., одновременно с этим вырос общий объем обязательств, при этом темпы роста обязательств превосходят темпы роста валюты балансы. Данная тенденция складывается преимущественно за счет распределения большей части чистой прибыли между участниками Эмитента. Большая часть активов Эмитента приходится на нематериальные активы, денежные средства (в том числе денежные эквиваленты) и дебиторскую задолженность, что в целом отражает специфику бизнеса компании в области импортозамещения программного

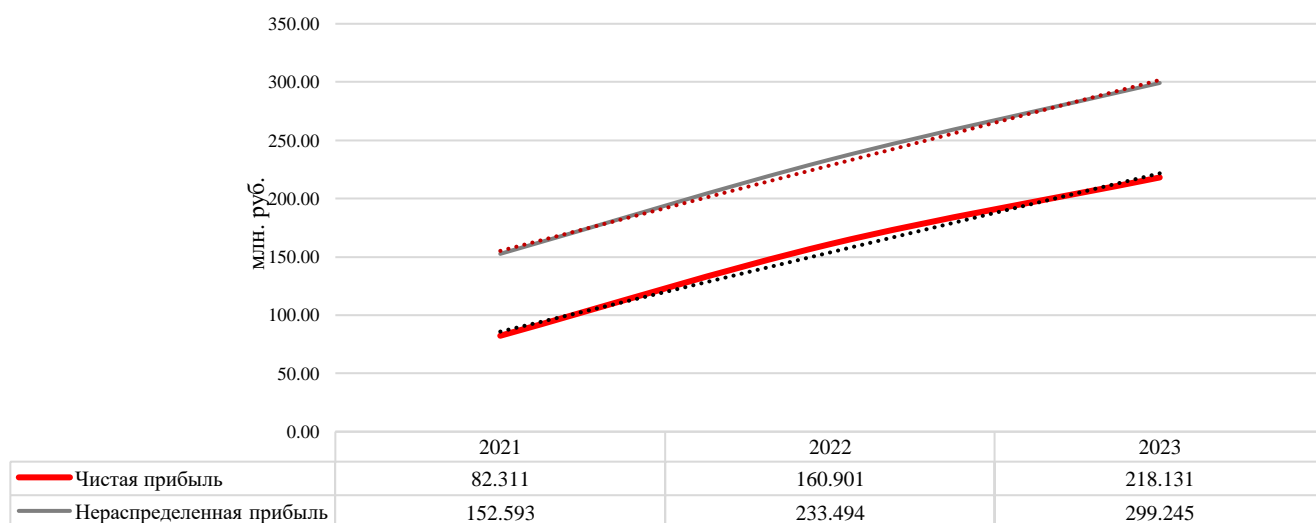
обеспечения, в том числе для государственного сектора. Балансовая стоимость программного обеспечения увеличилась за 2023 год на 8,28%, несмотря на рост амортизационных отчислений на 23,53% в сравнении с предыдущим годом. Увеличение балансовой стоимости было достигнуто за счет разработки и введение в эксплуатацию трех новых ИТ-продуктов (мобильной операционной системы РЕД ОС М, продукт для централизованного управления пользователями со встроенными функциями аутентификации и авторизации РЕД ЕСАА, а также системы структурированного хранения архивных документов РЕД АРХИВ).

Совокупные затраты на разработку ключевых программных продуктов с момента их создания, а также оценочная стоимость этих нематериальных активов на 31 декабря 2023 года приведены в таблице ниже.

Наименование нематериального актива	Затраты, руб.	Оценочная стоимость, руб.
Операционная система «РЕД ОС»	61 679 999,76	0,00
Программное средство «РЕДВАЙН» (REDWINE)	6 232 000,00	0,00
Система управления виртуализацией серверов и рабочих станций «РЕД Виртуализация»	3 269 289,62	926 298,74
Система управления ИТ-инфраструктурой «РЕД АДМ»	11 700 000,00	7 200 000,00
Система управления базами данных «Ред База Данных»	49 161 313,32	0,00
Мобильная операционная система «РЕД ОС М»	102 000 000,00	86 700 000,00
Решение «РЕДШлюз»	1 768 000,00	0,00
Система электронного документооборота «РЕД ДОК»	131 000 000,00	34 933 333,48
Манускрипт	91 860 796,75	24 496 212,43
Модуль системы распознавания лиц Gembatracker	11 200 000,00	0,00
Модуль системы распознавания лиц Gembaface	13 600 000,00	0,00
Система интеллектуальных помощников «КАДАСТР»	7 200 000,00	2 880 000,00
Цифровая платформа «Принудительное исполнение»	33 315 376,48	19 989 226,00
Цифровой сервис «Взыскатель»	72 308 284,01	43 384 970,33
Платформа для распределенных вычислений и обработки больших наборов данных «РЕД КВАНТ»	7 800 000,00	4 800 000,00
Система интеллектуальных помощников «Цифровая приемная»	3 984 173,93	2 584 328,99
Система авторизации и аутентификации для централизованного управления пользователями «РЕД ЕСАА»	7 716 500,00	5 446 941,20
Система электронного архива «РЕД Архив»	7 716 500,00	5 446 941,20
Иные нематериальные активы	8 976 944,20	290 275,65
ВСЕГО	632 489 178,07	239 078 528,02

Дополнительная информация о политике учета собственных нематериальных активов, причинах их обесценения, а также о предполагаемых действиях Эмитента в этой области представлена в п. 2.3 настоящего отчета.

Чистая и нераспределенная прибыли



Темпы роста чистой прибыли в 2023 году снизились до 35,57% в сравнении с показателем 2022 год, когда прирост составил 95,48%. Относительный прирост чистой прибыли продолжает отставать от изменения объема выручки, что связано с двумя факторами. Во-первых, непропорциональное повышение расходов, в

частности управленческих, что обусловлено привлечением новых специалистов, ответственных за продажи программных решений и послепродажное взаимодействие с заказчиками ПО, а также индексацией заработных плат персонала. Во-вторых, увеличением прочих расходов, представленных выплатами членам совета директоров Эмитента, важно отметить, что все подобные решения утверждаются общим собранием участников компании.

Факторами, способными оказать негативное влияние на ключевые показатели деятельности Эмитента, являются:

- ограничение конкуренции на рынке путем выделения конкретных разработчиков по различным классам программного обеспечения, а также последующее снижение государственной поддержки и введение требований адаптировать иные ИТ-продукты к ПО этих разработчиков;
- перенос сроков обязательного перехода на отечественное программное обеспечение ввиду инертности государственных и корпоративных заказчиков в части тестирования работоспособности комплексных решений от различных разработчиков, необходимых до приобретения лицензий и услуг технической поддержки;
- увеличение налоговой нагрузки из-за лишения компании льгот для резидентов «Сколково»;
- рост стоимости долгового финансирования и сохранение Банком России жесткой денежно-кредитной политики на длинном временном горизонте;
- дефицит кадров и перегрев российского рынка труда, вызванный завышенными зарплатными ожиданиями и усилением ценовой конкуренции за высококвалифицированных специалистов.

Эмитент предпринимает ряд активных мер по снижению влияния данных рисков. Эмитент продолжает развивать программные продукты, делая упор на внедрение новых технологий и инноваций, соответствующих наилучшей практике, принятой на ИТ-рынке. Подход Эмитента к производству ПО заключается в стремлении не ломать уже сложившиеся практики, сформированные за долгое время присутствия зарубежных решений на рынке, а принимать во внимание имеющиеся паттерны и подходы, учитывать их при разработке ПО и предлагать рынку удобные решения. Несмотря на высокий рост конкуренции в каждом из направлений бизнеса, Эмитент стремится сохранить свои уникальные преимущества – сочетание вендорского направления (производство инфраструктурного ПО) с проектной деятельностью (создание информационных систем для цифровизации гос. управления и корпоративных клиентов), что дает возможность выстроить прямой диалог с заказчиками и конечными пользователями.

Риски дальнейших переносов сроков обязательного перехода на российское программное обеспечение находится вне контроля Эмитента. Тем не менее для нивелирования потенциально негативного влияния на деятельность компании предпринимаются действия по расширению перечня технологических партнеров, тестированию совместимости программного обеспечения, улучшению функциональности существующих продуктов и разработки новых решений взамен используемых западных аналогов. В результате данных шагов со стороны Эмитента будет обеспечиваться плавность миграции на отечественные программные продукты, что позволит ускорить процесс переход на российское ПО и избежать от возможных переносов сроков в будущем.

В 4 квартале 2023 году Эмитент утратил право на льготу по налогу на добавленную стоимость и налогу на имущество. Поскольку часть бизнеса Эмитента состоит из создания, развития и сопровождения информационных систем, что классифицируется с точки зрения налогового законодательства в качестве услуг в области информационных технологий, следовательно, данные вид доходов облагается налогом на добавленную стоимость. Для нивелирования последствий роста налоговой нагрузки Эмитент проведет работу совместно с аудиторско-консалтинговыми компаниями с целью определения возможности оптимизации данной нагрузки.

Эмитентом также планируется предпринять ряд мер, направленных на снижение процентных платежей. Достижение положительных результатов по этому направлению будет обеспечиваться за счет привлечения субсидируемых государством кредитов для аккредитованных организаций (участников ИТ-отрасли), а также за счет повышения кредитного рейтинга Эмитента. При этом при определении стоимости обслуживания заемных средств будут учитываться временная структура долга и график платежей с учетом специфики деятельности Эмитента, а также трудозатраты на формирование отчетности согласно требованиям уполномоченных банков.

Эмитент проводит взвешенную политику в части управления трудовыми ресурсами. Основными мерами снижения негативного влияния на результаты компании из-за дефицита ИТ-специалистов и перегрева российского рынка труда, вызванный завышенными зарплатными ожиданиями и усилением ценовой конкуренции за высококвалифицированный персонал, являются предоставление возможности реализовывать передовые решения на российском рынке, а также развитие средств производства (low-code платформы), позволяющей разрабатывать информационные системы на более высокоуровневом языке и снижающие требования для входа в процесс создания информационных систем или их отдельных компонентов.

Нацеленность государства на обеспечение национальной безопасности в области информационных технологий, рост санкционного давления на российскую экономику, отключение тех. поддержки иностранными вендорами и введение дополнительных регуляторных мер, касающихся перехода на российское ПО, побуждает к переходу на отечественное программное обеспечение федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также крупные корпорации. Руководство Эмитента ожидает усиления контроля за исполнением требований перехода на отечественные решения. По мнению Эмитента, инвестиции со стороны участников рынка в ИТ-инфраструктуру будут являться одним из факторов продолжения импортозамещения, а не возврата к зарубежным аналогам в случае, если переход будет осуществляться в строгом соответствии с планами, указанными в нормативно-правовых актах и распоряжениях Правительства Российской Федерации.

Примечание:

Показатели, отражающие финансовое состояние Эмитента и представленные в настоящем разделе, сформированы на основании данных финансовой отчетности за период с 2021 по 2023 год.

С данными финансовой отчетности Эмитента можно ознакомиться на сайте раскрытия информации, а также официальном сайте Эмитента по ссылкам:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37300>

<http://red-soft.ru/ru>

Под собственным капиталом Эмитента понимается итоговое значение раздела пассива «III. Капитал и резервы», в том числе размер уставного капитала, нераспределенной прибыли, дополненные переоценкой внеоборотных активов, приходящихся на нематериальные активы (программные продукты).

В качестве показателя финансового долга указывается совокупный размер долгосрочных и краткосрочных заемных средств Эмитента на конец года. К финансовому долгу относятся средства, полученные при выпуске биржевых облигаций и договорам денежного займа, а также сумма начисленных на дату окончания периода процентов. Детализированное предоставление информации о характере и источниках возникновения краткосрочного финансового долга Эмитентом не производит.

Расчет показателя «чистый долг» осуществляется по формуле:

Чистый долг = финансовый долг – денежные средства и денежные эквиваленты

Расчет показателя «прибыль до процентов, налогов и амортизации» (Earnings Before Interest, Taxes Depreciation and Amortization, EBIT) осуществляется по формуле:

$EBITDA = \text{чистая прибыль} + \text{налог на прибыль} + \text{проценты уплаченные} + \text{амортизация}$

Расчет показателя «прибыль до процентов и налогов» (Earnings Before Interest and Taxes, EBIT) осуществляется по формуле:

$EBIT = \text{чистая прибыль} + \text{налог на прибыль} + \text{проценты уплаченные}$

Показатели долговой нагрузки отражают способность Эмитента покрыть задолженность перед кредиторами за счет различных источников, рассчитываются по формулам:

$$\frac{\text{долг}}{\text{выручка}} = \frac{\text{финансовый долг}}{\text{выручка}}$$

$$\frac{\text{долг}}{\text{капитал}} = \frac{\text{финансовый долг}}{\text{собственный капитал}}$$

$$\frac{\text{долг}}{EBIT} = \frac{\text{финансовый долг}}{EBIT}$$

Валовая рентабельность, рентабельность по EBITDA и по чистой прибыли отражают эффективность деятельности Эмитента, то есть относительную величину соответствующего показателя в общем объеме выручки за отчетный период. Расчет показателей осуществляется по формулам:

$$\text{валовая рентабельность} = \frac{\text{выручка} - \text{себестоимость}}{\text{выручка}} = \frac{\text{валовая выручка}}{\text{выручка}}$$

$$\text{рентабельность по EBITDA} = \frac{EBITDA}{\text{выручка}}$$

$$\text{рентабельность по чистой прибыли} = \frac{\text{чистая прибыль}}{\text{выручка}}$$

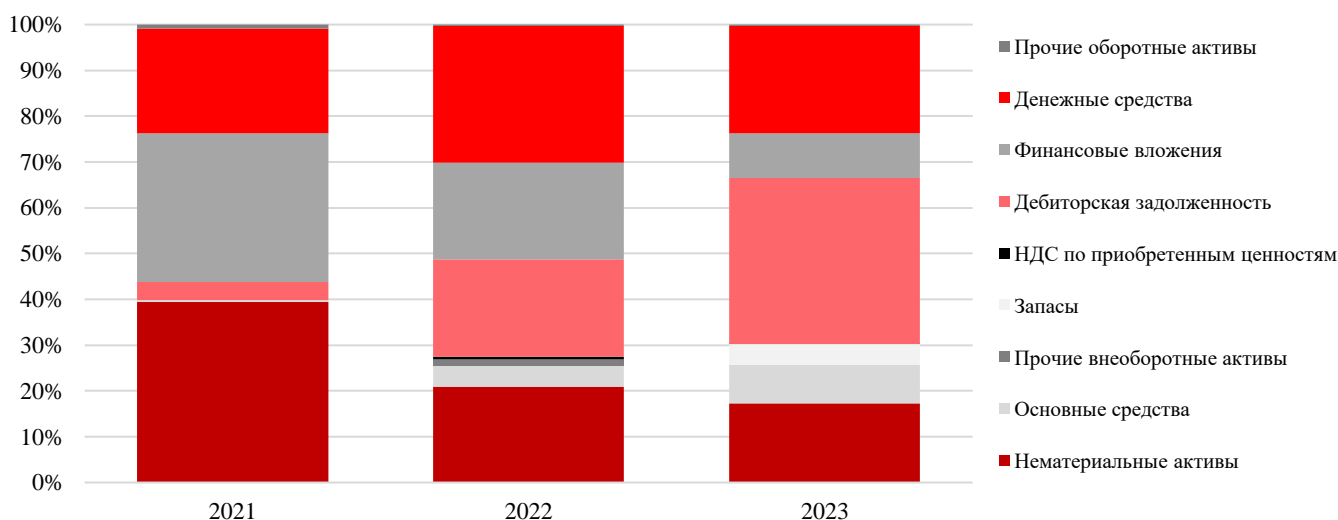
Коэффициент покрытия процентов характеризует способность Эмитента обслуживать свой финансовый долг. Высокое значение показателя свидетельствует о финансовой устойчивости Эмитента. Расчет данного показателя осуществляется по формуле:

$$\text{валовая рентабельность} = \frac{EBIT}{\text{проценты уплаченные}}$$

2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 3 года

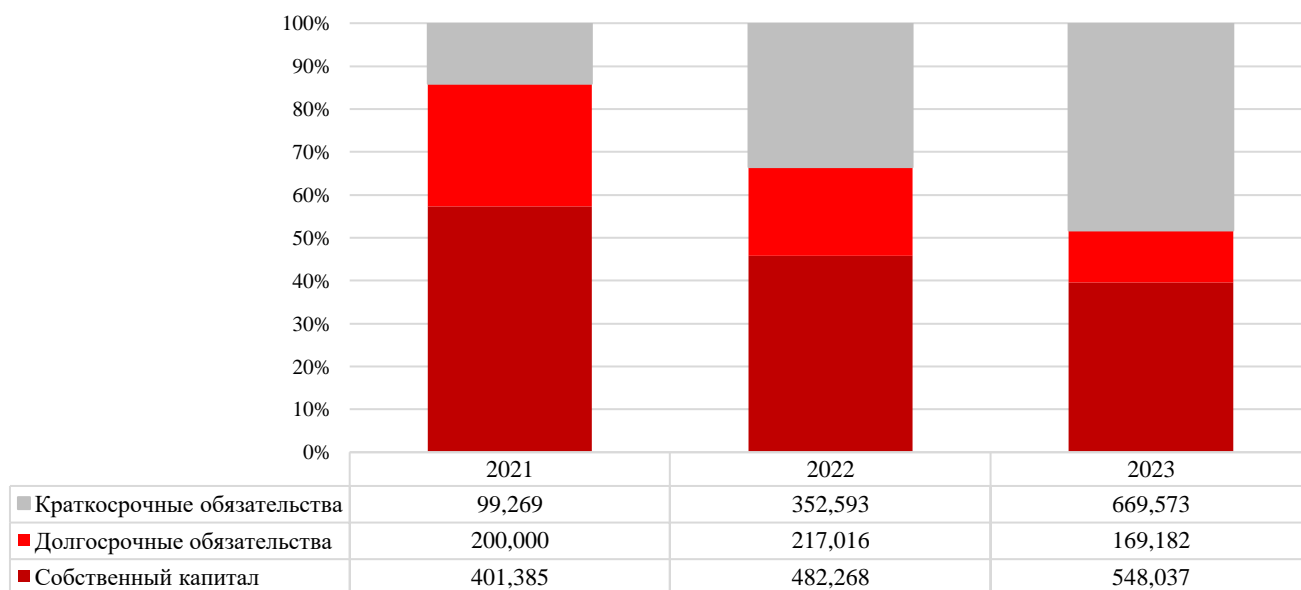
На горизонте последних трех лет наблюдается восходящая динамика прироста стоимости активов Эмитента. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) за указанный временной промежуток составил 40,69%, при этом активы увеличились в 2023 году на 31,84% после произошедшего в 2022 году роста на 50,13%. Совокупная величина активов Эмитента по состоянию на 31.12.2023 составляет 1 386,792 млн. руб.

Динамика структуры активов

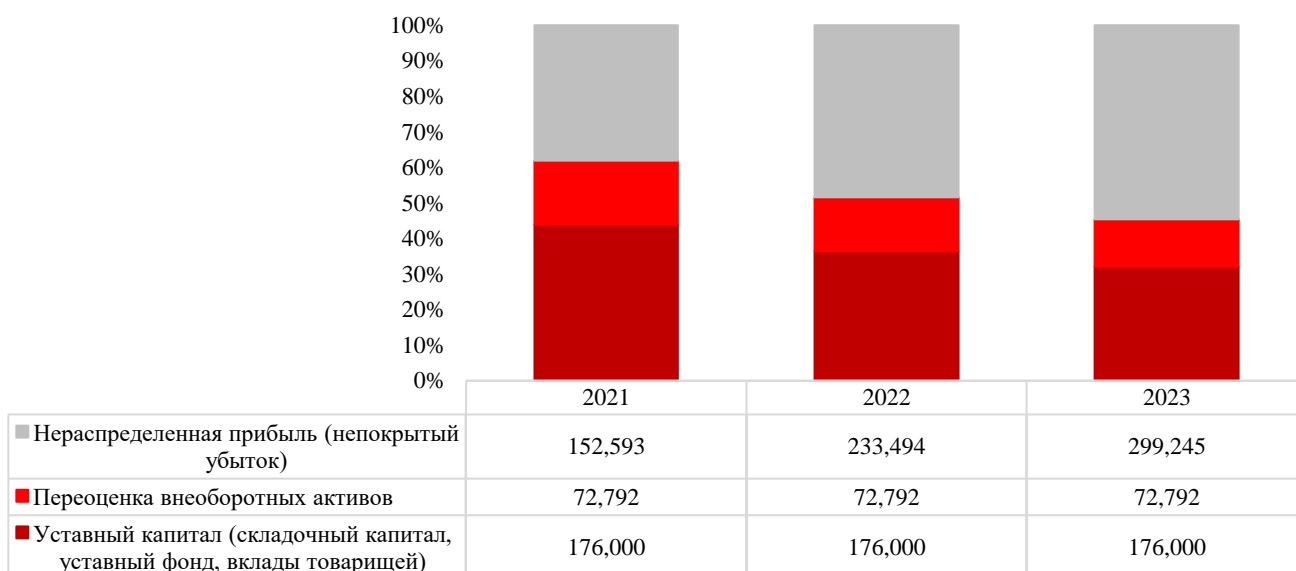


Наибольшую долю в структуре активов Эмитента по итогам 2023 года занимает дебиторская задолженность, составляющая 504,606 млн руб. (36,39% от общего размера активов). Также существенную долю по состоянию на 31.12.2023 представляют денежные средства и денежные эквиваленты (23,42%), большая часть из которых представлена краткосрочным депозитом в размере 280,00 млн. руб. или 20,19% от активов. Доля нематериальных активов (далее – НМА), в большей степени представленных разработками программного обеспечения, в структуре баланса последовательно снижалась в течение прошедших трех лет. По итогам деятельности в 2023 года наблюдалось снижение до 17,24% от предыдущего уровня 20,99% в 2022 году. Негативное давление на стоимость НМА оказывают высокие амортизационные отчисления и сложившаяся практика бухгалтерского учета, согласно которой расходы на доработку ПО в большинстве случаев не капитализируются на балансе Эмитента, а списываются в качестве расходов. По состоянию на 31.12.2023 доля внеоборотных активов в балансе снизилась на 4,14%, опустившись до уровня 25,72%, преимущественно за счет существенного увеличения дебиторской задолженности и денежных средств, в том числе их эквивалентов. По оценкам Эмитента, структура активов компании может в дальнейшем претерпеть изменения в зависимости от графика поступления платежей, либо политики в отношении капитализации затрат на создание и развитие НМА. Тем не менее высокая доля оборотных активов сохранится в ближайшие годы. Непрерывное осуществление деятельности, выполнение Эмитентом принятых на себя обязательств перед различными группами контрагентов, будет продолжаться дальше за счет формируемых на конец календарного года денежных средств.

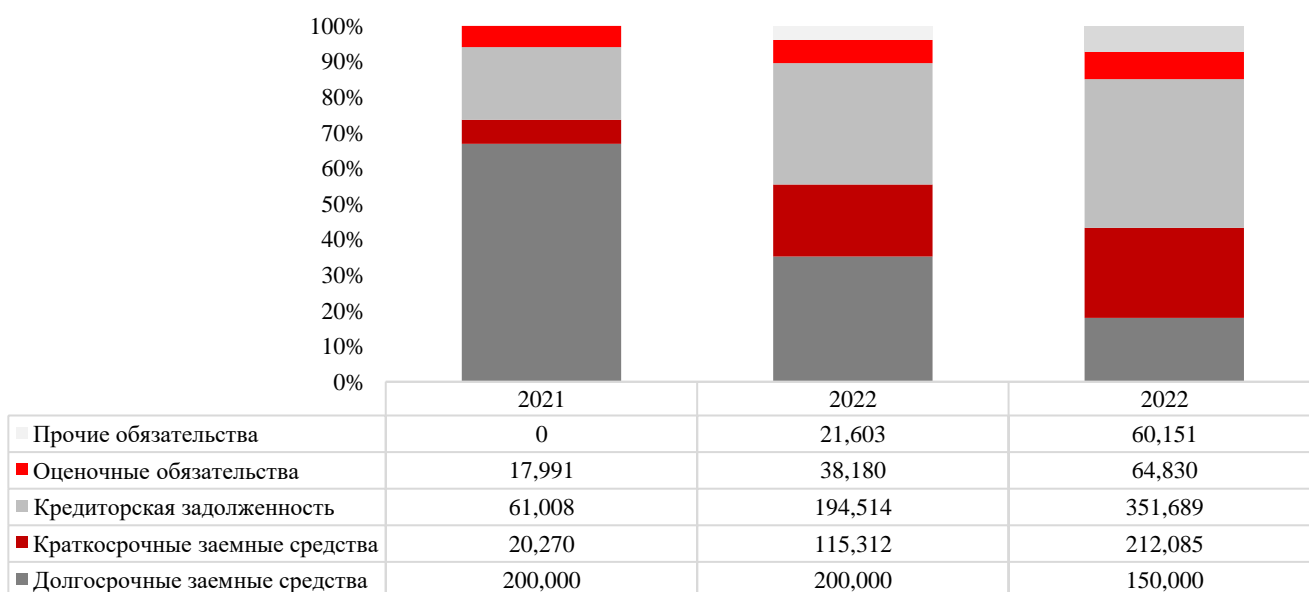
Динамика структуры капитала



Динамика структуры собственного капитала



Динамика структуры обязательств



Привлечение заемного капитала на протяжении трех последних периодов свидетельствует о важности внешнего финансирования для бизнеса Эмитента. Начиная с 2018 года Эмитент последовательно осуществлял эмиссию биржевых облигаций в размере 100 млн. руб. ежегодно за исключением 2023 года, в котором Эмитентом были привлечены 150 млн. руб. Политика компании в части использования облигационных займов в качестве источника развития позволяет создавать, дорабатывать и продвигать продукты компании на отечественном ИТ-рынке, которые впоследствии обеспечивают своевременное исполнение обязательств Эмитента в полном объеме.

В 2021 году по истечении четырехлетнего периода, отведенного законодательством Российской Федерации для осуществления плановой переоценки нематериальных активов и иных объектов интеллектуальной собственности, Эмитентом было принято решение об изменении политики учета собственных нематериальных активов. Изменение политики учета связано с отсутствием активного рынка. С 2017 года не было зафиксировано сделок купли-продажи объектов интеллектуальных прав, аналогичных создаваемому Эмитентом программному обеспечению. Скорректированная политика Эмитента в области учета инвестиций в ИТ-продукты компании заключается в ежегодном выделении издержек на создание новой версии программного обеспечения с последующей капитализацией их на балансе компании. Однако возможностями данной скорректированной политики в полной мере воспользоваться не удастся. Поэтому стоимость таких объектов интеллектуальной собственности, как операционная система «РЕД ОС» и система управления базами данных «Ред База Данных», равняется 0 руб., несмотря на то что оба ИТ-продукта составляют существенную долю выручки Эмитента. По-прежнему издержки на разработку новых версий отражаются в качестве расходов и фактически занижают объективную стоимость активов Эмитента, а также менее точно отражают специфику его деятельности и его финансовое состояние. Несмотря на вступление в силу принятого в 2022 году нового федерального стандарта бухгалтерского учета НМА Эмитент пока продолжает списывать все издержки на доработку и улучшение функциональности ПО в расходы. Также Эмитент в дальнейшем намерен сохранить практику привлечения независимых оценщиков для определения справедливой стоимости НМА, однако вопрос их учета в балансе компании по такой стоимости остается дискуссионным и требует консультаций с аудиторами.

В 2023 году объем собственного капитала увеличился на 13,63%. Данный рост вызван повышением чистой прибыли Эмитента до 218,131 млн. руб. по итогам завершившегося периода. Совокупный объем обязательств изменился более существенно, увеличение составило 47,25%. Долгосрочные обязательства сократились на 22,04% до 169,182 млн. руб. за счет перевода облигационных займов в раздел краткосрочных обязательств из-за оставшегося срока до погашения. Биржевые облигации серий 002P-02 (ISIN RU000A103414) и 002P-03 (ISIN RU000A104VA2), совокупным объемом 200 млн. руб., будут погашены в мае и декабре 2024 года соответственно. Таким образом размер краткосрочных заемных средств достиг 212,085 млн. руб. (+83,92% г/г). Также существенно изменился за 2023 год показатель кредиторской задолженности, который повысился на 80,80% и остановился на уровне 351,689 млн. руб. Большая часть кредиторской задолженности приходится на ООО «Ред Софт Центр» (76,45%), которое является субподрядчиком Эмитента при исполнении нескольких государственных контрактов. Важно отметить, что задолженность перед ООО «Ред Софт Центр», сформированная на конец 2022 года, была практически полностью погашена в течение последнего календарного года. Рост объема задолженности перед указанной компанией на конец 2023 года был обусловлен особенностями заключенных в 2023 государственных контрактов, согласно которым некоторые этапы работ начались в 4-ом квартале 2023 и должны быть завершены в 1-ом полугодии 2024 года.

По состоянию на 31.12.2023 структура капитала Эмитента значительно отделилась от оптимальных, по мнению руководства компании, значений 60/40 в пользу собственных средств. Фактическая доля капитала и резервов Эмитента составила 39,52%, а на заемное финансирование приходятся оставшиеся 60,48%. Данный факт стал следствием, с одной стороны, регулярного распределения дивидендов среди участников Эмитента, с другой – роста кредиторской задолженности перед субподрядчиком, а также увеличением объема эмиссии облигаций до 150 млн руб. вместо привычных 100 млн. руб. Таким образом общий объем публичных долговых обязательств по итогам 2023 года достиг 350 млн. руб. Вследствие увеличения размера бизнеса комфортный уровень долга для Эмитента также повысился, текущий объем выручки достаточен для своевременного исполнения обязательств перед инвесторами и прочими контрагентами. Тем не менее продолжение высоких темпов масштабирования бизнеса может привести к необходимости дополнительного финансирования для улучшения качества программных продуктов и оказываемых услуг, а также производства новых решений с последующим их выводом на рынок. Учитывая текущую ключевую ставку и ее траекторию на ближайший год, а следовательно, текущую ситуацию на рынке облигаций, Эмитент будет привлекать долговой капитал на основании анализа комплекса факторов, в том числе это касается льготных программ кредитования для аккредитованных ИТ-компаний, чтобы оценить фактическую стоимость заемного капитала для Эмитента.

2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года

Эмитентом за время существования не привлекались банковские кредиты.

Основными источниками привлечения заемного капитала являлись денежные средства, полученные Эмитентом по договорам денежного займа от аффилированных лиц.

Эмитентом за последние 3 года были эмитированы облигации. Подробная информация о выпусках облигаций представлена в п. 3.6 настоящего Инвестиционного меморандума.

2.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату

Основными кредиторами по состоянию на 31.12.2023 (последнюю отчетную дату) являются:

- ООО «Ред Софт Центр» (ИНН 7727836231) – задолженность по договорам субподряда на оказания услуг по доработке и развитие информационных систем и подсистем составляет 268 867 750 (Двести шестьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;
- Казначейство России (ФНС России) (ИНН 7727406020) – задолженность перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость и налогу на имущество составляет 64 073 734 (Шестьдесят четыре миллиона семьдесят три тысячи семьсот тридцать четыре) рубля 66 копеек;
- ООО «Торговый дом БФ» (ИНН 4003032047) – аванс, полученный по договору о разработке программного обеспечения, составляет 14 475 193 (Четырнадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч сто девяносто три) рубля 00 копеек.

Основными дебиторами по состоянию на 31.12.2023 (последнюю отчетную дату) являются:

- ООО «Газпром информ» (ИНН 7727696104) – задолженность по лицензионному договору на поставку операционной системы «РЕД ОС» составляет 172 584 975 (Сто семьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек;
- ООО «Цифровые технологии» (ИНН 7806614390) – задолженность по лицензионному договору на поставку операционной системы «РЕД ОС» составляет 85 389 645 (Восемьдесят пять миллионов триста восемьдесят девять тысяч шесть сот сорок пять) рублей 00 копеек;
- ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003) – задолженность по договору об оказании услуг технической поддержки операционной системы «РЕД ОС» составляет 64 605 000 (Шестьдесят четыре миллиона шестьсот пять тысяч) рублей 00 копеек;
- ООО «Мерлион» (ИНН 7719269331) – задолженность по лицензионному договору на поставку операционной системы «РЕД ОС» составляет 47 962 609 (Сорок семь миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи шестьсот девять) рублей 00 копеек;
- ООО «МедИнфоТех» (ИНН 7703459320) – задолженность по лицензионному договору на поставку операционной системы «РЕД ОС» составляет 28 848 160 (Двадцать восемь миллионов восемьсот сорок восемь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек;
- ООО «ИТ-ГРУПП» (ИНН 5902174893) – задолженность по лицензионному договору на поставку операционной системы «РЕД ОС» составляет 13 630 260 (Тринадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек.

2.6. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые существенно могут повлиять на финансовое состояние эмитента

Эмитент не участвует в судебных процессах, в том числе не является истцом и(или) ответчиком, не выступает в качестве третьей стороны, которые могут существенно повлиять на финансовое состояние Эмитента.

3. Сведения о размещаемых ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним

3.1. Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых составлен инвестиционный меморандум: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг, номинальная стоимость, сроки размещения, цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг). Вместо требуемой информации эмитентом может быть приведена ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещен текст решения о выпуске ценных бумаг (программы облигаций/ документа, содержащего условия размещения ценных бумаг) со всеми изменениями к таким документам..

Страница в сети Интернет, на которой опубликованы эмиссионные документы в отношении биржевых облигаций: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37300>, <http://www.red-soft.ru/ru/about-info.html>

3.2. Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств

Цель эмиссии Биржевых облигаций состоит в привлечении денежных средств, которые будут направлены на финансирование основной деятельности Эмитента, пополнение оборотного капитала и общекорпоративные нужды.

Финансирование отдельных сделок или разработок отдельных программных продуктов с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, не предусмотрено.

3.3. Источники исполнения обязательств по ценным бумагам

Источником исполнения обязательств по Биржевым облигациям будут являться денежные средства, полученные в ходе основной деятельности Эмитента, а именно:

- Реализация лицензий операционной системы «РЕД ОС»
- Реализация лицензий операционной системы «РЕД ОС М»
- Реализация лицензий системы управления базами данных «Ред База Данных»
- Реализация лицензий среды виртуализации «РЕД Виртуализация»
- Реализация лицензий системы управления ИТ-инфраструктурой «РЕД АДМ»
- Реализация лицензий системы электронного документооборота «РЕД ДОК»
- Развитие и сопровождение информационных систем федерального уровня
- Реализация лицензий прикладного решения «РЕДШлюз»
- Реализация доступа к цифровому сервису «Взыскатель»
- Реализация доступа к платформе для распределенных вычислений и обработки больших наборов данных «РЕД КВАНТ»
- Реализация услуг технической поддержки и прочих услуг

3.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);

– стратегический риск.

Деятельность Эмитента по управлению рисками строится на основе следующих общепринятых принципов управления рисками:

1. Сбор информации.
2. Анализ рисков с точки зрения объективных (выявление зависимостей с учетом накопленной статистики и свойств факторов риска) и субъективных (личный опыт, интуиция) критериев.
3. Оценка вероятности потерь и сравнение размера возможных потерь с ожидаемой прибылью.
4. Разработка мер по увеличению благоприятных возможностей и снижению угрозы потерь.
5. Отслеживание рисков, которые находятся вне управления Эмитентом, и контроль появления новых рисков.

Политика Эмитента в области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. Эмитент проводит регулярную оценку степени рисков, связанных с тем или иным проектом, путем оценки его стоимости, сложности, а также длительности, в виде диапазона, ширина которого указывает на степень риска. Пересмотр оценки длительности проекта позволяет идентифицировать степень его риска.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, ООО «Ред Софт» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков, Эмитентом предпринят ряд мер защиты и разработаны возможные мероприятия по действию Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако, необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ООО «Ред Софт» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации без потерь и дополнительных затрат, поскольку большинство описанных ниже факторов риска находятся вне контроля эмитента.

Отраслевые риски

Отрасль информационных технологий занимает в экономике страны особое место, ее эффективное функционирование является одним из важнейших факторов, способствующих решению ключевых задач государственной политики. В отрасли информационных технологий существует ряд вопросов, требующих комплексного решения. Наиболее важными из них являются улучшение институциональных условий развития информационных технологий, развитие кадрового потенциала, обеспечивающего создание и сопровождение современных информационных технологий, и образование в области информационных технологий, привлечение высококвалифицированных специалистов к осуществлению деятельности в Российской Федерации, поддержка развития малого бизнеса в сфере разработки, использования обслуживания информационных технологий, развитие рынка сбыта для российских информационных технологий.

К числу возможных рисков на внутреннем рынке относятся:

- 1) снижение спроса на отечественные инновационные ИТ-продукты, а также проблемы с выводом на рынок новых решений;
- 2) риск нехватки квалифицированных специалистов, вызванных в том числе релокацией ИТ-специалистов;
- 3) геополитическая напряженность, санкции и изоляция отечественной экономики закрывают для российских компаний возможность выхода на иностранные рынки;
- 4) риски повышения стоимости долгового капитала для финансирования текущей деятельности и невозможности привлечь инвестиции в долгосрочные проекты, связанные с разработкой программных продуктов и внедрение инноваций;
- 6) риски, связанные с прекращением сотрудничества с ключевыми поставщиками программного обеспечения и ИТ-оборудования и дистрибьютерами.

В случае возможного ухудшения ситуации на внутреннем рынке, на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам, по мнению Эмитента, повлияет в незначительной степени, поскольку Эмитент, являясь одной из крупнейших компаний на российском рынке, предпринимает соответствующие действия в каждом конкретном случае.

Предполагаемые действия эмитента:

Для снижения негативного влияния этих факторов Эмитент:

- 1) ставит одной из своих приоритетных задач сохранение лояльности существующих клиентов путем повышения качества их обслуживания и предоставления им лучших уникальных продуктов и услуг, постоянно улучшает качество сервиса за счет своевременного расширения бизнеса, развития инфраструктуры, создания удобных сервисов;
- 2) повышает эффективность работы сотрудников, реализуя различные программы поощрения и мотивации, краткосрочного и долгосрочного характера;
- 3) постоянно развивает компетенции и повышает квалификацию сотрудников, используя программы обучения и тренинги, направленные на развитие профессиональных качеств;
- 4) риски, связанные с геополитической ситуацией в стране, находятся вне контроля Эмитента;
- 5) с целью снижения рисков отсутствия дополнительных источников финансирования и повышения их стоимости Эмитент стремится диверсифицировать кредитный портфель, привлекая новые финансовые институты и сочетая различные кредитные продукты, выбирая оптимальные по сроку и ценовым параметрам.

Страновые и региональные риски

Эмитент, являясь компанией, зарегистрированной и осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации, подвержен определенным страновым рискам.

Политико-экономические риски

Российская Федерация является одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти в мире, при этом экономика страны существенно зависит от мировых цен на нефть, снижение которых может привести к замедлению темпов или прерыванию экономического роста в Российской Федерации. В связи с обострением международной обстановки, начиная с 2014 г. и усилением международных противоречий в начале 2022 г., в том числе вызванных введением экономических санкций, присутствует риск дальнейшего падения доходов населения и, как следствие, снижение инвестиционного и потребительского спроса, свертывание программ кредитования физических и юридических лиц. Введение в отношении России экономических санкций негативным образом влияет на перспективы экономического роста, оказывает давление на экономику и блокирует доступ российских компаний к рынкам капитала.

По мнению Эмитента, текущий уровень данных рисков средний. Основные страновые риски Российской Федерации определяются политическими факторами и структурными проблемами российской экономики, а также наличием существенной зависимости рыночной стабильности извне. Ключевыми факторами, препятствующими повышению конкурентоспособности российской экономики и негативно влияющими на инвестиционный климат в стране, по-прежнему остаются: сильная зависимость от углеводородов и иных сырьевых ресурсов, слабость политических и экономических институтов, институтов развития малого и среднего предпринимательства, а также поддержки инициатив в области технологий и инноваций. Финансовые и политические проблемы могут негативно повлиять на финансовое положение Эмитента, настоящие и будущие результаты его деятельности, а, следовательно, и на возможность обслуживать долговые обязательства. Однако возможность реализации данного риска нивелируется рядом последовательно проводимых Правительством Российской Федерации реформ, направленных на обеспечение безопасности ключевых объектов ИТ-инфраструктуры, в том числе за счет внедрения российского программного обеспечения.

В течение процесса реформирования производственно-экономическая система и деловая активность остаются подвержены таким рискам, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, невозможность оперативного замещения импортных средств производства и технологий для обеспечения необходимых потребностей физических лиц и бизнеса.

По мнению Эмитента, вызванная политической и экономической нестабильностью неопределенность позволит ООО «Ред Софт» нарастить свое присутствие в отраслях экономики, которым необходим переход на отечественное программное обеспечение. Особенно это касается государственного сектора по причине необходимости реализации национальных проектов. Деятельность Эмитента сопряжена с исполнением национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Региональные риски

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Москве, городе федерального значения.

Город Москва является, согласно Конституции РФ, самостоятельным субъектом Российской Федерации. Соответственно, Общество подвержено региональному риску в случае ухудшения ситуации в экономике города.

Москва является крупным мегаполисом с диверсифицированной структурой экономики, не зависящей от экономического положения какой-либо группы взаимосвязанных друг с другом крупных предприятий. Местные власти имеют опыт управления в ситуации экономического кризиса и могут рассчитывать на поддержку со стороны органов федеральной власти, уровень регионального риска Москвы оценивается как более низкий, чем уровень риска большинства регионов.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае возникновения одного или нескольких страновых и региональных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют. На дату утверждения настоящего Ежегодного отчета Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

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

Отсутствие возможности продлить действие лицензий Эмитента на ведение какого-либо вида деятельности не прогнозируется.

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Эмитент не имеет обязательства по договорам поручительства, предоставленного третьим лицам.

На дату утверждения настоящего отчета дочерние организации Эмитента отсутствовали.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению на дату утверждения настоящего отчета, отсутствуют. Вероятность возникновения таких факторов – минимальная.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:

Стоимость реализуемых Эмитентом проектов в значительной мере зависит от цен на сырье и услуги, используемые им в своей деятельности. К таковым относятся энергоносители, арендная плата, заработная плата, ИТ-оборудование, используемое Эмитентом в своей деятельности. Изменение цен на сырье и услуги, вызванное колебанием иностранной валюты и кризисом комплектующих из-за нехватки полупроводников, а также изменение размера арендной платы за пользование Эмитентом помещений, платы за подключение к сетям, могут вызвать увеличение стоимости реализации проектов, а в конечном итоге, это может отразиться на снижении рентабельности Эмитента по основным направлениям деятельности. В связи с существенным расширением штата, а также планами по дальнейшему увеличению количества персонала Эмитенту требуются дополнительные арендные площади. ООО «Ред Софт» заключил новые арендные соглашения по приемлемым для компании ставкам. С целью минимизации рисков изменения цен на данный ресурс были заключены долгосрочные договоры об аренде помещений, которых хватит для расширения бизнеса и найма новых сотрудников согласно установленному плану на ближайшие 2 года. На дату формирования отчета

существенного роста стоимости производственных, технических и человеческих ресурсов не прогнозируется, в связи с этим указанные выше факторы не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнения им обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:

Высокая конкурентная среда и политика ценообразования, устанавливаемая поставщиками программного обеспечения и ИТ-оборудования, создают для Эмитента риски роста цен на оказываемые услуги. Кроме этого, возможное неблагоприятное влияние на развитие бизнеса могут оказывать инициативы Правительства РФ по регулированию ценообразования на приобретаемые услуги или товары для компаний, участвующих в государственных заказах.

Высокий уровень конкуренции, все большее насыщение рынка ИТ услуг во всех сегментах приводит к необходимости оптимизации цен на услуги Эмитента. Предпринимаемые ООО «Ред Софт» меры, направленные на поддержание конкурентоспособности на рынке оказываемых услуг, удержанию существующих и привлечению новых клиентов, оказывают давление на финансовые показатели Эмитента, поскольку Эмитент вынужден оптимизировать цены наряду с осуществлением инвестиций в качественное развитие и расширение инфраструктуры, что может привести к снижению рентабельности бизнеса. Последствия этих рисков смягчаются тем, что Эмитент регулярно расширяет сотрудничество с международными и российскими разработчиками программного обеспечения и ИТ-оборудования, подтверждая различные партнерские статусы.

Финансовые риски

Финансовые риски, особенно важные для условий России, возникают в сфере отношений Эмитента с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам Эмитента, тем больше он зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита, влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности Эмитента.

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

Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, может быть подвержен влиянию в той или иной степени следующих финансовых рисков: риски изменения процентных ставок и риски ликвидности, валютные риски, риски инфляции.

Отрасль информационных технологий относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства. Чтобы продолжать свое развитие Эмитенту необходимо осуществлять существенные денежные вложения в свое развитие, в развитие новых продуктов и услуг. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своих инвестиционных проектов.

Если Эмитент будет ограничен в привлечении достаточного объема кредитных средств на коммерчески выгодных условиях, компания, возможно, будет вынуждена существенно сократить свои инвестиционные расходы, пересмотрев или отложив свои инвестиционные проекты. Такое развитие событий может отрицательно повлиять на рыночную долю и операционные результаты. В случае реализации негативного сценария (резкого роста процентных ставок в результате кризиса) высокая маржинальность одного из бизнес направлений Эмитента позволяет в краткосрочной перспективе поддержать финансовое положение компании на стабильном уровне, что даст возможность адаптироваться к изменившимся условиям на финансовом рынке. Также при существенных неблагоприятных изменениях процентных ставок Эмитент будет ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований. В настоящее время Эмитент привлекает денежные средства исходя из доступных на рынке условий, которые оцениваются как приемлемые для обеспечения непрерывности деятельности ООО «Ред Софт».

Эмитент стремится поддерживать адекватный уровень ликвидности, необходимый для своевременного исполнения своих обязательств по ценным бумагам: выплате купонного дохода и погашения номинальной стоимости облигаций. В случае необходимости покрытия кассовых разрывов основным инструментом Эмитент привлекает денежные средства по договорам займа с физическими и юридическими лицами. Общее увеличение процентных ставок по заемным средствам при возникновении потребности в дополнительном капитале для реализации Эмитентом крупномасштабных проектов по заключенным контрактам может привести к

удорожанию обслуживания долга компании, а также повышению риска ликвидности в случае увеличения сроков исполнения контрактов. В части оптимизации структуры долгового портфеля и снижения затрат на его обслуживание Компания стремится использовать заемные средства с фиксированной процентной ставкой, вследствие чего указанный риск несколько снижается. Также Компанией предпринимаются попытки увеличения сроков заимствования с выплатой тела долга в конце периода.

Постепенное смещение приоритетов развития в сторону ИТ-отрасли приводит к разработке и расширению мер поддержки для отечественных разработчиков программного обеспечения, что предполагает предоставление банковских кредитов по низким относительно рынка ставкам. Такие меры поддержки и стимулирования дают возможность Эмитенту расширить кредитный портфель, диверсифицировать его и снизить стоимость обслуживания. По оценкам Эмитента, текущие программы кредитования являются приемлемыми и могут быть использованы в качестве возможного инструмента привлечения капитала.

Учитывая, что ООО «Ред Софт» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Эмитент не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют, и не имеет поступлений, выраженных в иностранной валюте. Риски, связанные с колебаниями валютных курсов, не могут являться факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности компании и оцениваются Эмитентом как несущественные. В случае негативного влияния изменения валютного курса на финансово-экономическую деятельность, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют прежде всего на экономику России в целом, на деятельность самого Эмитента влияние будет ограниченным только в части приобретения иностранного ИТ-оборудования и его комплектующих.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):

Эмитент не исключает, что девальвация рубля против иностранных валют может увеличить его инвестиционные и финансовые расходы и привести к убыткам от курсовых разниц, а также отразится на финансовом состоянии, но рассматривает влияние этого риска как умеренное.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

Доля издержек зависящих от изменений курсов иностранных валют занимает крайне незначительную часть в общих издержках компании. В связи с этим валютные риски оцениваются как несущественные и действия на случай отрицательного изменения валютного курса не применяются. В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок Эмитент будет ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований, инвестиционные проекты Компании могут быть пересмотрены или отложены.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Рост уровня инфляции в России негативно отражается на расходах Эмитента. Несмотря на негативное влияние высокой инфляции на курс рубля, инфляция не приведет к увеличению расходов Эмитента, выраженных в иностранной валюте, ввиду незначительности доли таких затрат в общих издержках Эмитента.

В ситуации жесткой конкуренции Эмитент может быть не в состоянии поднимать цены на программные продукты до уровня, достаточного для устранения влияния инфляции и обеспечения текущей нормы операционной прибыли. Таким образом, рост уровня инфляции в условиях ограниченных возможностей по повышению цен может оказать негативное влияние в целом на прибыльность Эмитента, что в свою очередь, влияет на возможность выплат по ценным бумагам.

По мнению руководства Эмитента, рост инфляции более чем на 20% может оказать существенное негативное влияние на деятельность Эмитента. Эмитент активно развивает программные продукты с высоким уровнем рентабельности, что в свою очередь может нивелировать отрицательное влияние инфляции.

Существующий в настоящее время уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Эмитента. В соответствии с прогнозными значениями инфляции, она не должна оказать существенного влияния на платежеспособность Эмитента, в частности, на выплаты по ценным бумагам.

В случае существенного изменения инфляции Эмитент планирует соответствующим образом скорректировать политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) и ряд иных законов и нормативно-правовых актов, регулирующих различные налоги федерального и регионального уровней. Эмитент является одним из налогоплательщиков Российской Федерации, осуществляющих уплату федеральных, региональных и местных налогов. В то же время существует регуляторная поддержка российских ИТ-компаний.

Продление до 2025 года или отмена срока действия пониженных ставок страховых взносов для ИТ-компаний. Определенные риски возникают и по причине несовершенства судебной системы в Российской Федерации и отсутствия единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же спорным вопросам налогообложения. Российское право не является прецедентным, тем не менее прецеденты, созданные в ходе предыдущих судебных разбирательств, потенциально могут влиять на ход рассмотрения аналогичных дел в других судах.

Несмотря на то, что ООО «Ред Софт» стремится четко выполнять требования налогового законодательства, нельзя исключать рисков предъявления Компании налоговых претензий.

Эмитент, как законопослушный налогоплательщик прилагает максимум усилий, направленных на его соблюдение, а в случае необходимости, прибегает к защите своих позиций в судах.

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

Эмитент соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе, продления действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Поэтому Эмитент не ожидает каких-либо осложнений по продлению срока действия лицензий, связанных с действиями Эмитента.

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Эмитента, и Эмитент не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на непрерывность осуществления деятельности. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий Эмитента не выявлено.

Поэтому Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, как незначительные. В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Эмитент уделяет большое внимание качеству оказываемых услуг, обращая особое внимание на безусловное выполнение всех договорных обязательств перед своими клиентами. Вероятность того, что данный риск окажет заметное влияние на деятельность Эмитента оценивается как минимальная.

Эмитент прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа у клиентов и общественности путем повышения информационной прозрачности. Управление риском потери деловой репутации является составляющей системы управления рисками и осуществляется при непосредственном участии руководства Эмитента. Риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) минимален.

Стратегический риск

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающееся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых,

материально-технических, кадровых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента:

По мнению Эмитента, указанный риск незначителен благодаря многолетнему профильному опыту работы руководства Эмитента и сотрудников на ключевых должностях.

Данный риск минимизируется путем тщательной проработки управленческих решений на основе предварительного анализа текущей ситуации в отрасли и перспектив его развития, действий контрагентов и конкурентов Эмитента, потребностей клиентов, возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения запланированных изменений.

3.5. Сведения о лицах, предоставивших обеспечение (поручительство) по размещаемым облигациям эмитента, включающие полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации данных лиц, а также адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен документ, содержащий сведения о лице, предоставившем обеспечение и условиях предоставляемого им обеспечения в соответствии со статьей 27.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Предоставление обеспечения (поручительства) по биржевым облигациям не предусмотрено.

3.6. Информация о всех размещенных ранее выпусках облигаций эмитента, с указанием информации об использовании привлеченных средств, поступивших от выпуска(ов) облигаций, а также приводится информация о выпусках облигаций, погашенных в течение последних 5 лет

В 2018 году Эмитент осуществил выпуск биржевых облигаций серии 001P-01 (идентификационный номер выпуска – 4B02-01-00372-R-001P от 07.05.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ695) общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек. В 2019 году Эмитент осуществил выпуск биржевых облигаций серии 001P-02 идентификационный номер выпуска – 4B02-02-00372-R-001P от 13.12.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1000V6) общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек. В 2020 году Эмитент осуществил выпуск биржевых облигаций серии 002P-01 (регистрационный номер выпуска – 4-00372-R-002P-02E от 23.04.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101TE4) общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек. В 2021 году Эмитент осуществил выпуск биржевых облигаций серии 002P-01 (регистрационный номер выпуска – 4B02-02-00372-R-002P от 14.05.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103414) общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.

В 2020 году Эмитент полностью исполнил обязательства перед инвесторами по выплате купонного дохода и возврату номинальной стоимости по биржевым облигациям серии 001P-01. В 2021 году Эмитент полностью исполнил обязательства перед инвесторами по выплате купонного дохода и возврату номинальной стоимости по биржевым облигациям серии 001P-02. В 2023 году Эмитент полностью исполнил обязательства перед инвесторами по выплате купонного дохода и возврату номинальной стоимости по биржевым облигациям серии 002P-01. В 2024 году Эмитент полностью исполнил обязательства перед инвесторами по выплате купонного дохода и возврату номинальной стоимости по биржевым облигациям серии 002P-02.

Основные сведения об обращающихся биржевых облигациях:

1) биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-03, в количестве 100 000 (Сто тысяч штук), номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 910-ой день с даты начала размещения биржевых облигаций (регистрационный номер 4B02-03-00372-R-002P от 01.06.2022), рамках Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A104VA2;

2) биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-04, в количестве 150 000 (Сто пятьдесят тысяч штук), номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 1092-ой день с даты начала размещения биржевых облигаций (регистрационный номер 4B02-04-00372-R-002P от 02.06.2023), рамках Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A106CR1.

Выплаты купонного дохода по биржевым облигациям осуществлялись в соответствии с Решениями о

выпусках биржевых облигаций серий 002P-03 и 002P-04. Эмитентом не было допущено дефолта и (или) технического дефолта в отношении указанных выпусков.

Целями эмиссии биржевых облигаций серии 001P-01 и планами по направлению полученных от их размещения денежных средств декларировались:

- 1) Финансирование разработок операционной системы РЕД ОС
- 2) Финансирование разработок технологий машинного зрения, в том числе:

- НИР по использованию нейронных сетей;

- Аудит более чем 20-ти летних наработок по распознаванию лиц и перевод успешных решений в коммерческую эксплуатацию.

- 3) Финансирование комплекса маркетинговых мероприятий.

Эмитенту удалось практически полностью реализовать поставленные цели и планы. В первом квартале 2019 года был релиз операционной системы РЕД ОС с существенными доработками. Также во второй половине 2018 год был сделан акцент на тестирование совместимости программных продуктов иных отечественных разработчиков с текущей версией РЕД ОС. В результате было объявлено о совместимости с множеством программных продуктов.

Результатами научно-исследовательских разработок в области машинного обучения на основании нейронных сетей и аудит международного опыта позволил выявить недостатки действующей системы, а также пути преодоления технологического несовершенства. В 4 квартале были реализованы первые пилотные проекты системы распознавания лиц на коммерческих объектах. На текущий момент проводится оценка полученных результатов.

Часть средств, полученных в ходе эмиссии биржевых облигаций была направлена на увеличение активности в медийном пространстве. В качестве основного способа коммуникации с потенциальными клиентами были выбраны дистанционные каналы, прежде всего интернет и социальные сети. К концу 2018 года было достигнуто повышение узнаваемости бренда Эмитента, а также его программных продуктов.

Целями эмиссии биржевых облигаций серии 001P-02 и планами по направлению полученных от их размещения денежных средств заявлялись:

- 1) Финансирование доработки операционной системы РЕД ОС для получения более высокого уровня безопасности данных;

- 2) Финансирование доработки операционной системы РЕД ОС для совместимости с государственными информационными системами;

- 3) Продолжение финансирования комплекса маркетинговых мероприятий, в том числе диверсификация перечня вендоров и дистрибьюторов программного обеспечения;

- 4) Расширение штата специалистов по тестированию совместимости программного обеспечения для ускорения роста численности технологических партнеров.

Эмитенту удалось полностью реализовать поставленные цели и планы. В течение 2019 года и начала 2020 Эмитент поставил доработанную операционную систему РЕД ОС в государственные органы исполнительной власти. Инвестиции в это направление принесли существенный результат в течение 2020 года, который был отражен в выручке от реализации лицензий.

В 2019 году Эмитент часть средств, полученных в ходе эмиссии биржевых облигаций, также направил на увеличение активности в медийном пространстве. В качестве основного способа коммуникации с потенциальными клиентами по-прежнему выбраны дистанционные каналы, прежде всего интернет и социальные сети. К концу 2019 года снова отмечалось повышение узнаваемости бренда Эмитента, а также его программных продуктов. За счет повышения узнаваемости бренда Эмитенту удалось достичь цели диверсификации перечня вендоров и дистрибьюторов программного обеспечения. Стоит отметить, что соглашения заключены не только с федеральными, но и с региональными компаниями.

Сделанный акцент на тестирование совместимости программных продуктов иных отечественных разработчиков с текущей версией РЕД ОС, позволил повысить конкурентные преимущества компании. В результате было объявлено о совместимости с множеством программных продуктов. При этом средний темп роста количества и продолжительности проведения тестирования на совместимость оказались лучше по сравнению с 2018 годом.

Полученные результаты от инвестиций полностью оправдали ожидания Эмитента. Развитие программных продуктов, ускорение роста технологических партнерств, продолжение взаимодействия с вендорами и дистрибьюторами привели к росту клиентской базы, а также кратному росту выручки по данному направлению.

Целями эмиссии биржевых облигаций серии 002P-01 и планами по направлению полученных от их размещения денежных средств указывались:

- 1) усиление рыночных позиций за счет повышения узнаваемости бренда;
- 2) реализация крупного государственного контракта;
- 3) финансирование доработки программных продуктов;
- 4) увеличение инвестиционной активности в проектах с использованием технологий искусственного интеллекта;
- 5) финансирование работ по формированию совместных решений с крупнейшими производителями высокотехнологичного оборудования.

Эмитенту удалось практически в полном объеме реализовать поставленные цели и планы.

В 2020 году Эмитент продолжил активную работу в медийном пространстве, начатую несколькими годами ранее. В дополнение к дистанционным каналам большое внимание в части коммуникации с потенциальными клиентами уделялось участию в крупномасштабных мероприятиях. Компания представляла стенд со своими продуктами и решениями на конференции Цифровая индустрия промышленной России и выставке ИНФОТЕХ 2020, а также являлась партнером форума Открытые инновации, организованным при поддержке Сколково. Эти мероприятия позволили повысить узнаваемость бренда Эмитенту, за счет чего увеличилось количество вендоров и дистрибьюторов программного обеспечения, с которыми сотрудничает Эмитент. Стоит отметить, что соглашения заключены не только с федеральными, но и с региональными компаниями.

Часть средств, полученных в рамках выпуска биржевых облигаций, была направлена на исполнение государственного контракта. Разработанные в составе Автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов компоненты суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» были отмечены Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Данный сервис, позволяющий должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства, стал самым скоростным на Едином портале государственных услуг — более 90% запросов исполняется менее, чем за 3 секунды, при этом количество запросов составляет более 30 тыс. в сутки.

В течение 2020 года Эмитент продолжил доработку основных программных продуктов: операционной системы «РЕД ОС» и системы управления базами данных «Ред База Данных». Новые версии данных разработок Эмитент представил в декабре и ноябре 2020 года соответственно. Инвестиции в это направление принесли существенный результат в течение 2020 года, который был отражен в выручке от реализации лицензий.

Увеличение активности в рамках направления «решения с использованием технологий искусственного интеллекта» по результатам 2020 года не смогло привести к коммерческому успеху разработанных продуктов. Однако Эмитент смог нарастить компетенции для решения различных прикладных задач, которые в дальнейшем будут способствовать успешной реализации новых проектов.

После построения отлаженного процесса тестирования совместимости программных продуктов иных отечественных разработчиков с текущими версиями операционной системы «РЕД ОС» и системы управления базами данных «Ред База Данных», Эмитент направил дополнительные усилия в сторону формирования совместных решений с производителями ИТ-оборудования. В результате проведения технических испытаний была подтверждена корректность работы программных продуктов Компании на процессорах различных архитектур, на терминальных компьютерах и серверной инфраструктуре, а также с иными периферийными устройствами.

Полученные результаты от инвестиций практически полностью оправдали ожидания Эмитента. Развитие программных продуктов, реализация крупного государственного контракта, продолжение активной деятельности в медийном пространстве привели к повышению узнаваемости Эмитента и его продуктов, расширению клиентской базы, а следовательно, кратному росту выручки по данному направлению.

Целями эмиссии биржевых облигаций серии 002P-02 и планами по направлению полученных от их размещения денежных средств назывались:

- усиление рыночных позиций за счет повышения узнаваемости бренда;
- реализация нескольких крупных государственных контрактов;
- финансирование доработки программных продуктов;
- ускорение доработок программного обеспечения для создания унифицированных решений;
- финансирование работ по формированию совместных комплексных решений с производителями другого программного обеспечения.

Поставленные Эмитентом цели и планы были полностью выполнены на горизонте 2021-2022 годов. Направление инвестиций на реализацию крупных государственных контрактов и доработку ранее созданного

программного обеспечения полностью себя оправдало. Эмитент показал, что является надежным партнером для исполнительных органов власти в сфере импортозамещения и цифровизации оказания государственных услуг. В результате выручка от оказания услуг по государственным контрактам с ФССП России выросла в 2,58 раза в 2021 году. Также Эмитенту удалось увеличить выручки по направлению «цифровизация: « за счет удовлетворения возросшего спроса со стороны других государственных структур на создание крупных цифровых систем и сервисов. Динамика изменения данного показателя составила +44,84% в 2021 году и +21,57% в 2022 году.

В конце 2021 года были представлены два новых программных продукта: Цифровой сервис «Взыскатель» и Цифровая платформа «Принудительное исполнение». Успешное проведение пилотных испытаний, прошедшие в 1 квартале 2022 года, позволило ООО «Ред Софт» осуществить первые коммерческие поставки данных решений корпоративных заказчикам. По итогам 2022 года совокупная доля выручки от этих двух продуктов составила 4,08%.

В 2021 и 2022 годах Эмитент продолжил работу по тестированию совместимости программных продуктов иных отечественных разработчиков с текущими версиями операционной системы «РЕД ОС» и системы управления базами данных «Ред База Данных». По сравнению с 2020 годом Эмитент расширил перечень прикладных программных продуктов, предлагаемых другими участниками ИТ-рынка и совместимых решений с решениями Эмитента.

Целями эмиссии биржевых облигаций серии 002P-03 и планы по направлению полученных от их размещения денежных средств являлись:

- увеличение штата разработчиков компании, способного обеспечить кратный рост производительности труда в новых условиях, требующих значительного ускорения процессов импортозамещения и цифровой трансформации органов государственной власти Российской Федерации;
- осуществление маркетинговых мероприятий и предпродажного обслуживания.

Расширение штата разработчиков программного обеспечения является стратегически важной целью для Эмитента. Реализация плана по увеличению количества ИТ-специалистов, в том числе за счет привлеченных на долгом рынке инвестиций, позволила удовлетворить повышенный спрос на программные продукты Эмитента в сложных условиях 2022 года. Так объем продаж за указанный период превысил 1,29 млрд руб. (+122,30% г/г), а штатная численность персонала увеличилась более чем на четверть. Расширение кадрового состава и повышение его квалификации позволили Эмитенту реализовать проекты в сфере импортозамещения иностранного ПО и цифровизации процессов заказчиков в ускоренном темпе, в том числе в условиях влияния геополитических факторов. Достигнуты результаты по реализации указанных проектов указывают на надежность Эмитента как партнера и способность компании решать широкий спектр задач по переводу на отечественные ИТ-технологии.

Деятельность Эмитента по тестированию совместимости программных продуктов иных отечественных разработчиков с текущими версиями операционной системы «РЕД ОС» и системы управления базами данных «Ред База Данных» продолжается, что формирует полноценную экосистему для осуществления «мягкой» миграции на российское ПО.

Успешная деятельность по всем направлениям бизнеса и активность в информационном пространстве продолжила повышать узнаваемость Эмитента и его продуктов, способствовала расширению клиентской базы и выходу в новые сегменты. Значимым результатом от повышения узнаваемости бренда стал рост выручки преимущественно за счет реализации инфраструктурного ПО в корпоративном сегменте, особенно среди субъектов критической информационной инфраструктуры, и стабилизация денежного потока в течение календарного года.

Целью эмиссии биржевых облигаций серии 002P-04 и планом по направлению полученных от их размещения денежных средств указывалось привлечение финансирования для ускорения развития функционала существующих продуктов для удовлетворения потребностей компаний из различных отраслей экономики в рамках процессов импортозамещения и цифровой трансформации в Российской Федерации.

Поставленные Эмитентом цели и планы выполняются. Денежные средства, полученные от выпуска биржевых облигаций, были направлены на финансирование доработки функционала ключевых программных продуктов: операционной системы «РЕД ОС», системы управления виртуализацией серверов и рабочих станций «РЕД Виртуализация», а также представленной в 2022 году системы управления ИТ-инфраструктурой «РЕД АДМ». Инвестиции в доработку указанных программных решений позволили Эмитенту в начале 2024 года представить существенные обновления – РЕД ОС 8 и РЕД АДМ Промышленная редакция 1.1., а также несколько минорных обновлений РЕД Виртуализация.

Кроме этого в 2023 году Эмитент доработал и выпустил 3 новых продукта: мобильную операционную

систему РЕД ОС М со встроенной полноценной десктоп-версией системы, продукт для централизованного управления пользователями со встроенными функциями аутентификации и авторизации РЕД ЕСАА, а также систему структурированного хранения архивных документов РЕД АРХИВ.

Руководство Эмитента после представления усовершенствованного инфраструктурного программного обеспечения и новых решений, расширяющих продуктовую линейку Компании, ожидает продолжения роста темпами, превышающими среднерыночные значения.

Структура ассоциированных лиц

