**Годовой отчёт
 АО «СофтЛайн Трейд»**

**2019**

**Предварительно проект утверждён
Генеральным директором
Приказ № \_48-Г2019\_ от \_25 мая\_ 2020 г.

Утвержден Решением Единственного акционера
№ \_165/06-ГОСА\_\_ от \_\_25 июня\_ 2020 г.**

Оглавление

1. Сведения об Обществе 5

[2. Положение в отрасли и приоритетные направления деятельности Общества 9](#_Toc511135673)

[3. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности 12](#_Toc511135674)

[4. Перспективы развития Общества 13](#_Toc511135675)

[5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении. 14](#_Toc511135676)

[6. Сведения об органах управления Общества 15](#_Toc511135677)

[7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 16](#_Toc511135678)

[8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 17](#_Toc511135679)

[8.1. Отраслевые риски 18](#_Toc511135680)

[8.2. Страновые и региональные риски 22](#_Toc511135681)

[8.3. Финансовые риски 25](#_Toc511135682)

[8.4. Правовые риски 27](#_Toc511135683)

[8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 29](#_Toc511135684)

[8.6. Стратегический риск 30](#_Toc511135685)

[8.7. Риски, связанные с деятельностью Общества 31](#_Toc511135686)

[9. Сделки, совершённые Обществом в отчётном году и признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении 32](#_Toc511135687)

[10. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении 34](#_Toc511135688)

[11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 3](#_Toc511135689)9

**ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «СОФТЛАЙН ТРЕЙД» К АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ**

**Уважаемые акционеры и инвесторы!**

Более пятнадцати лет АО «СофтЛайн Трейд» работает на рынке информационных технологий. За эти годы фактически была создана с нуля отрасль ИТ, а мы стали одним из лидирующих игроков на рынке. Мы помогаем заказчикам трансформировать свою работу за счет информационных технологий и получить реальные конкурентные преимущества. Мы предлагаем именно те решения и услуги, которые помогают нашим заказчикам стать лучше, прибыльней, изменить свою работу к лучшему.

Безусловный приоритет качества услуг, развитие бизнеса в различных регионах мира, агрессивный маркетинг, инновационные услуги — вот те козыри, которые позволили нам стать динамично развивающейся IT-компанией международного масштаба, которая может проводить крупные проекты в любых областях цифровых технологий.

Для наших клиентов и партнеров все сказанное выше означает, что мы всегда ориентируемся на их реальные потребности. Наш главный приоритет состоит в том, чтобы наши заказчики смогли получить от информационных технологий максимальную отдачу, выраженную в реальных показателях бизнеса.

Генеральный директор

АО «СофтЛайн Трейд»

Разуваев В.Э.

**Об Отчете**

Данный Годовой отчет Акционерного общества «СофтЛайн Трейд» (далее – АО «СофтЛайн Трейд» или Общество) за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включает в себя результаты деятельности Общества в 2019 году.

Отчет составлен на основании данных годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.[[1]](#footnote-1)

Настоящий отчет предварительно утвержден Генеральным директором АО «СофтЛайн Трейд» (Приказ 48-Г2019\_ от \_25 мая\_ 2020) и подтвержден Ревизором Общества.

Настоящий отчет утвержден годовым Общим собранием акционеров Общества «25» июня 2020 года (Решение единственного акционера Общества № 165/06-ГОСА от «25» июня 2020 года).

1. **Сведения об Обществе**

**1.1.** Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное Общество «СофтЛайн Трейд» (далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «СофтЛайн Трейд».

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint-Stock Company “SoftLine Trade”.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: SoftLine Trade.

**1.2.** Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 119270, город Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.3А, офис 304.

Тел./Факс (495) 232-00-23.

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065>

**1.3.** АО «СофтЛайн Трейд» зарегистрировано 09 декабря 2002 г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 36 по Юго-Западному административному округу г. Москвы за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027736009333.

**1.4.** Идентификационный номер налогоплательщика 7736227885.

**1.5.** Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2018 г. составляет 300 000 (триста тысяч) рублей. Уставный капитал состоит из 3000 (трёх тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. 100 (сто) процентов размещённых акций принадлежат единственному акционеру Общества – гражданину Российской Федерации Боровикову Игорю Павловичу.

**1.6.** **Сведения о размещенных ценных бумагах:**

**1.6.1.** Акции АО «СофтЛайн Трейд»:

Вид, форма ценной бумаги: Акция обыкновенная именная, бездокументарная.

Регистрационный номер: 1-01-45848–Н.

Дата государственной регистрации выпуска: 9 января 2004 года.

Орган осуществивший регистрацию выпуска: РО ФКЦБ России в Центральном Федеральном округе.

Количество ценных бумаг выпуска: 100 шт.

Стоимость по номиналу: 100 руб.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 9 января 2004 года.

Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-45848-Н-001D от 11 мая 2006 года.

Количество ценных бумаг выпуска: 2900 шт.

Стоимость по номиналу: 100 руб.

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 6 июля 2006 года.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в Центральном Федеральном округе.

Дата аннулирования индивидуального номера (кода) (001D) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг: 16 октября 2006 года.

**1.6.2.** **Облигации АО «СофтЛайн Трейд», размещенные по состоянию на 31 декабря 2019 года.**

1. В 2017 году АО «СофтЛайн Трейд» осуществило публичное размещение облигаций общим объемом 3 млрд. рублей.

Вид ценной бумаги: облигации биржевые

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01

ISIN: RU000A0ZYLD2

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-45848-H-001P от 15 декабря 2017 г.

Дата начала размещения ценных бумаг: «21» декабря 2017 года

Наименование биржи, присвоившей идентификационный номер программе облигаций: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Количество ценных бумаг выпуска: согласно условиям выпуска -3 000 000, из них размещены и находятся в обращении на бирже- 2 700 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: согласно условиям выпуска -3 000 000 000 руб., объём размещенных ценных бумаг по номинальной стоимости- 2 700 000 000 руб.

Номинал: 1 000 руб.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 6

Длительность каждого из купонных периодов: 182 дня.

1. В 2018 году АО «СофтЛайн Трейд» осуществило публичное размещение облигаций общим объемом 1 млрд. рублей.

Вид ценной бумаги: облигации биржевые

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02

ISIN: RU000A0ZZZU3

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: №4B02-02-45848-H-001P от 12.12.2018 г.

Дата начала размещения ценных бумаг: «26» декабря 2018 года

Наименование биржи, присвоившей идентификационный номер программе облигаций: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000

Номинал: 1 000 руб.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 6

Длительность каждого из купонных периодов: 182 дня.

**1.7.** Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале Общества, наличии специального права («золотой акции»), доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале Общества, отсутствуют.

**1.8.** Информация об аудиторе Общества, осуществлявшем аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по правилам Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), за 2019 год:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза».

Место нахождения: 129128, Российская Федерация, г. Москва, Кадомцева пр-зд, д.15.

ИНН: 7716796675 ОГРН: 1157746522152.

Телефон: (495) 933-21-31.

Адрес страницы в сети Интернет: [www.bizexpertiza.ru](http://www.bizexpertiza.ru)

Данные о членстве аудиторов в саморегулируемых организациях аудиторов: является членом Саморегулируемой организации аудиторов «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ».

**1.9.** Информация о реестродержателе Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.»

ИНН 7726030449

ОГРН 1027739216757

Место нахождения: 107076, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА СТРОМЫНКА, ДОМ 18, КОРПУС 5Б, ПОМЕЩЕНИЕ IX.

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №045-13976-000001, дата выдачи 03.12.2002г., бессрочная. Выдана ФКЦБ России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: с 30.09.2014 г.

**1.10.** Информация о ревизоре:

Лобынцева Тамара Евгеньевна. Акциями Общества не владеет.

1. **Положение в отрасли и приоритетные направления деятельности Общества**

**2.1.** АО «СофтЛайн Трейд» – лидирующий глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов, работающий на рынках восточной Европы, центральной Азии, Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. Мы предлагаем частные и публичные облачные решения, комплексные технологические решения, лицензирование программного обеспечения, поставку аппаратного обеспечения и сопутствующие услуги. Основными направлениями деятельности Общества в данной области являются следующие:

1. продажа лицензионного ПО;
2. лицензирование;
3. консалтинг, продажа и внедрение различных IT-решений;
4. техническая поддержка;
5. юридическая поддержка;
6. ИТ-аутсорсинг.

Общество предлагает исчерпывающее портфолио облачных сервисов классов IaaS, PaaS, SaaS, сервисы виртуализации, совместной работы, информационной безопасности, корпоративной мобильности. Мы поставляем по обычным схемам лицензирования и по подписке широкий спектр программного обеспечения, такого как операционные системы, средства виртуализации, безопасности, САПР, инструменты для бизнеса, управления, оказываем услуги обучения, консалтинга, управления ИТ-активами, технической поддержки.

**2.2.** Общество является авторизированным партнёром крупнейших мировых производителей программного обеспечения и обладает высшими статусами партнёрства у ведущих компаний-поставщиков решений в области ИТ, таких как Microsoft, Apple, Google Cloud, Hewlett Packard, Dell, Oracle Corporation, ESET, Symantec, Citrix Systems, Adobe Systems Inc., Corel, Check Point, Trend Micro, «Лаборатория Касперского» и многих других.[[2]](#footnote-2)

**2.3.** Компетентность Общества подтверждена независимыми исследованиями3, например:

1) №1 в рейтинге: «Крупнейшие поставщики IaaS в России» (CNews Analytics 2019)

2) Топ-5 в рейтинге: «Крупнейшие ИТ-компании в России» (TAdviser 2019)

3) №1 в рейтинге: «Крупнейшие интеграторы России в сфере защиты информации» (CNews Security2019)

4) №1 в рейтинге: «Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе» ( TAdviser 2019)

5) Топ-3 в рейтинге: «Крупнейшие игроки рынка ИТ для банков» (TAdviser2019)

Кроме того, Общество успешно прошло аудит на соответствие ISO 37001:2016, проведенный международной организацией PECB Group, и стало одной из первых в мире компаний, подтвердившей высокий уровень системы антикоррупционного менеджмента этому стандарту.

* 1. Общество постоянно развивается и расширяет свой бизнес. Увеличивая объёмы продаж, количество и качество предлагаемых услуг. На конец 2019 года Общество представлено в 25 городах Российской Федерации (региональные представительства) и имеет один филиал.

По состоянию на 31 декабря 2019 года Обществом открыты следующие представительства:

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Белгород;

 Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Владивосток;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Волгоград;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Воронеж;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Екатеринбург;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Ижевск;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Иркутск;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Казань;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Калининград;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Краснодар;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Красноярск;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Нижний Новгород;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Новосибирск;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Омск;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Пермь;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Ростов-на-Дону;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Самара;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Санкт-Петербург;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Сургут;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Томск;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Тюмень;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Уфа;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Хабаровск;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Челябинск;

Представительство АО «СофтЛайн Трейд» в городе Ярославль.

Обществом созданы следующие филиалы:

1) Филиал АО «СофтЛайн Трейд» в городе Ашхабад.

* 1. В каждом структурном подразделении Общества можно приобрести лицензионное программное обеспечение от ведущих мировых производителей, получить квалифицированные консультации и техническую поддержку сертифицированных специалистов.
1. **Результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности**
	1. За 2019 год Обществу удалось получить чистую прибыль в размере 211 733 000 (двести одиннадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи) рублей 00 копеек.
	2. Было реализовано множество проектов по поставке программного обеспечения и внедрения IT-решений, развёртывание IT- инфраструктуры.4
	3. Рост вопреки условиям финансового кризиса свидетельствует о том, что Общество представляет именно те услуги и решения, которые востребованы клиентами Общества.
	4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности не предоставляется ввиду отсутствия совета директоров в Обществе.

4 С реализованными проектами можно ознакомиться по ссылке: <https://softline.ru/about/projects>

1. **Перспективы развития Общества.**

Основным направлением деятельности Общества, как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективу, продолжает оставаться оказание услуг по предоставлению широкого спектра ИТ-решений, поставкам, внедрению, сопровождению и поддержке прикладного и инфраструктурного программного и аппаратного обеспечения, предоставления облачных сервисов и консалтинговых услуг.

Фокусными направлениями развития в частности являются:

 Расширение и оптимизация портфеля предлагаемых ИТ-решений для наилучшего соответствия рыночным трендам и потребностям заказчиков

 Значительное увеличение объемов продаж аппаратного обеспечения

 Дальнейшие инвестиции в укрепление лидерских позиций на рынке облачных технологий

 Увеличение доли продаж на основе подписочной модели для создания устойчивой базы роста бизнеса Общества в долгосрочной перспективе.

# **Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.**

Основной вид деятельности Общества «Торговля оптовая неспециализированная» не подразумевает использование энергетических ресурсов (атомной энергии, электромагнитной энергии, нефти, бензина автомобильного, топлива дизельного, мазута топочного, природного газа, угля, горючих сланцев, торфа).

Потребление тепловой и электрической энергии для управленческих нужд входит в состав предъявляемой Обществу арендной платы. Поэтому представить информацию об использовании тепловой энергии и электрической энергии в натуральном выражении и денежном выражении не представляется возможным.

1. **Сведения об органах управления Общества**

**6.1.** Органами управления Общества являются следующие:

* Общее собрание акционеров (высший орган управления Общества);
* Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

**6.2.** Единственным акционером Общества является гражданин Российской Федерации Боровиков Игорь Павлович (далее – высший орган управления Общества).

**6.3.** Генеральным директором Общества является Разуваев Владимир Эдуардович, 1982 года рождения.

Базовое образование по специальности «Юриспруденция» Разуваев Владимир Эдуардович Образование получил в 2005 году в Елецком государственном университете имени Бунина.

Кандидат юридических наук.

В СофтЛайн пришел работать в 2007 году.

С 09 января 2020 года Разуваев Владимир Эдуардович – генеральный директор АО «СофтЛайн Трейд».

Генеральный директор не владел и не владеет акциями Общества.

**6.4.** Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества:

Вознаграждение Генерального директора определяется в соответствии с трудовым договором, заключённым с Обществом.

**6.5.** Совет директоров (наблюдательный совет) в Обществе не создавался.

1. **Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

**7.1.** По итогам 2019 года дивиденды по акциям Общества объявляться и выплачиваться не будут.

# **8****. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

Политика Общества в области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. Общество проводит регулярную оценку степени рисков, связанных с тем или иным проектом, путем оценки его стоимости, 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 перечисленных ниже рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

Основную деятельность Общество осуществляет на внутреннем рынке (на территории России), внешнеэкономическая деятельность связана с приобретением программных продуктов Microsoft и иных иностранных партнеров. Также Общество на протяжении более, чем 10 лет подтверждает свой статус партнера по продаже лицензий Microsoft и планирует поддерживать и расширять сотрудничество как с Microsoft, так и с другими иностранными вендорами и поставщиками.

# **8.1. Отраслевые риски**

**Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Общества в этом случае.**

Основным видом деятельности Общества является оказание ИТ-услуг, в частности, оказание проектных услуг по созданию частных и публичных облачных сервисов, комплексные технологические решения, предоставление лицензированного программного обеспечения, поставку аппаратного обеспечения и сопутствующие услуги.

Отрасль информационных технологий занимает в экономике страны особое место, ее эффективное функционирование является одним из важнейших факторов, способствующих решению ключевых задач государственной политики. Отрасль информационных технологий в Российской Федерации является наиболее зависимой от использования импортного программного обеспечения – до 90 процентов программного обеспечения операционных систем и систем управления базами данных. Обеспечение технологической независимости Российской Федерации в сфере информационных технологий является основой не только информационной безопасности, но и безопасности государства в целом.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №313 утверждена государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», одним из направлений реализации которой определено противодействие использованию потенциала информационных технологий в целях предотвращения угрозы национальным интересам России.

Основными направлениями реализации указанной государственной программы являются: развитие отечественного производства элементной базы; исключение использования иностранной элементной базы для российских космических аппаратов; внедрение в промышленную эксплуатацию отечественных технологий защиты информации; создание национальной программной платформы; создание отечественной среды сборки операционной системы и приложений на свободном программном обеспечении; создание отечественной системы управления базами данных на основе открытых разработок; создание российской среды разработки программного обеспечения; создание базового пакета прикладного программного обеспечения, включая драйверы и средства обеспечения информационной безопасности; создание отечественных инновационных технических изделий в сфере информационных технологий; создание национального фонда алгоритмов и программ.

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:***

- снижение спроса на отечественные инновационные ИТ-продукты, а также проблемы с выводом на рынок новых решений;

- риск нехватки квалифицированных специалистов;

- геополитическая напряженность, санкции и изоляция отечественной экономики закрывают для российских компаний возможность выхода на иностранные рынки; риски повышения стоимости долгового капитала для финансирования текущей деятельности и невозможности привлечь инвестиции в долгосрочные проекты, связанные с разработкой программных продуктов и внедрение инноваций.

- 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 Общества, повлияет в незначительной степени, поскольку Общество, являясь одним из крупнейших компаний на российском рынке, предпринимает соответствующие действия в каждом конкретном случае.

***Предполагаемые действия Общества:***

Для снижения негативного влияния этих факторов АО «СофтЛайн Трейд»:

- 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.

- повышает эффективность работы сотрудников, реализуя различные программы поощрения и мотивации, краткосрочного и долгосрочного характера; постоянно развивает компетенции и повышает квалификацию сотрудников, используя программы обучения и тренинги, направленные на развитие профессиональных качеств,

- риски, связанные с геополитической ситуацией в стране, находятся вне контроля Общества.

- с целью снижения рисков отсутствия дополнительных источников финансирования и повышения их стоимости Общество стремится диверсифицировать кредитный портфель, привлекая новые финансовые институты и сочетая различные кредитные продукты, выбирая оптимальные по сроку и ценовым параметрам.

- активно внедряет в продуктовую линейку новые продукты действующих партнеров и расширяет сотрудничество путем поиска новых имен среди международных и российских поставщиков программного обеспечения и ИТ-оборудования.

***К числу возможных рисков на внешнем рынке относятся:***

1. особенности бизнес-среды в конкретной стране;
2. разница в законодательстве стран.

Действия Общества в отношении отраслевых рисков на внешнем рынке будут зависеть от ситуации в каждом конкретном случае и будут учитывать обязательства Общества перед акционером, клиентами и партнерами.

Возможное ухудшение ситуации на внешнем рынке, по мнению Общества, может повлиять на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Однако для минимизации указанных рисков Общество активно расширяет сотрудничество с иными бизнес - партнерами.

**Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам.**

***Внутренний рынок:***

Стоимость реализуемых Обществом проектов в значительной мере зависит от цен на сырье и услуги, используемые им в своей деятельности. К таковым относятся энергоносители, арендная плата, заработная плата. Изменение цен на сырье и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, изменение размера арендной платы за пользование им помещений, платы за подключение к сетям, могут вызвать увеличение стоимости реализации проектов, а в конечном итоге, уменьшение доходности деятельности Общества. Однако, на сегодняшний день не прогнозируется значительного изменения данных ресурсов, в связи с этим данные факторы не окажут существенного влияния на деятельность Общества и исполнения им обязательств по ценным бумагам.

***Внешний рынок:***

Для ведения своей деятельности, включая развитие облачных технологий, и продажи клиентам Общество закупает иностранное оборудование и материалы и рассчитывается с поставщиками в долларах США и Евро. В связи с этим деятельность Общества подвержена валютному риску. Данный риск может оказывать негативное влияние на финансовые показатели Общества, приводя к росту расходов и, как следствие, к уменьшению прибыли. В случае значительной девальвации рубля к доллару США и Евро возможно драматическое увеличение потерь на конвертацию валюты и опосредованное негативное влияние на исполнения Обществом своих обязательств по ценным бумагам.

Для минимизации валютного риска Общество использует финансовые инструменты на срочном валютном рынке, диверсифицирует кредитный портфель и денежные средства на счетах, а также проводит переговоры с контрагентами с целью улучшения условий контрактов на поставку оборудования.

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

Высокая конкурентная среда и политика ценообразования, устанавливаемая поставщиками программного обеспечения и ИТ оборудования, создают для Общества 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 Общества с целью обеспечения конкурентоспособности его услуг на рынке оказываемых услуг, удержанию существующих и привлечению новых клиентов. Данный риск может оказывать негативное влияние на финансовые показатели Общества, поскольку Общество вынуждено будет оптимизировать цены наряду с вложением инвестиций в развитие инфраструктуры, что может привести к снижению рентабельности бизнеса. Последствия этих рисков смягчаются тем, что Общество регулярно расширяет сотрудничество с международными и российским разработчиками программного обеспечения и ИТ-оборудования, подтверждая различные партнерские статусы и получая оптимальные ценовые условия.

***Внешний рынок:***

Риски, связанные с изменением цен на продукцию и/или услуги Общества на внешних рынках возможны, однако для минимизации данного риска Общество проводит переговоры с контрагентами с целью улучшения условий контрактов на поставку оборудования. Указанные риски не оказывают существенного влияния на деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам Общества.

# **8.2. Страновые и региональные риски**

**Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность Общества в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за период с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 г.:**

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

***1. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в Российской Федерации:***

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 в 2014 г. и введением экономических санкций, присутствует риск дальнейшего падения доходов населения и, как следствие, снижение инвестиционного и потребительского спроса, свертывание программ розничного кредитования. Введение в отношении России экономических санкций негативным образом влияет на перспективы экономического роста, оказывает давление на экономику и блокирует доступ российских компаний к внешнему рынку капитала.

По мнению Общества, текущий уровень данных рисков средний. В целом, основные страновые риски Российской Федерации определяются структурными проблемами российской экономики, а также наличием существенной зависимости рыночной стабильности от внешних факторов. По мнению российских экспертов, при низком уровне государственной задолженности текущие кредитные рейтинги Российской Федерации отражают, прежде всего, высокий внешний политический риск и не имеют экономической мотивации. Тем не менее, основными 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. Финансовые и политические проблемы могут негативно повлиять на финансовое положение Общества, настоящие и будущие результаты его деятельности, а, следовательно, и на возможность обслуживать долговые обязательства.

По мнению Общества, политическое и экономическое положение стабильное.

***2. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в регионе (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 Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:***

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

***3. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:***

Политическая ситуация в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляют основную деятельность, оценивается Обществом в среднесрочном периоде, как стабильная. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в данных стране и регионах, по мнению Общества, незначительны.

***4. Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным:***

Страна и регион, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляют основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим транспортным и коммуникационными сообщением и не являются удаленными или труднодоступными, повышенная опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий оценивается Обществом, как незначительная. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, Общество оценивает, как незначительные.

# **8.3. Финансовые риски**

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

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

Отрасль информационных технологий относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства. Чтобы продолжать свое развитие Обществу необходимо осуществлять существенные денежные вложения в свое развитие, в развитие новых продуктов и услуг, а также финансировать сделки по приобретению новых активов. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Общество будет вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своих инвестиционных программ.

Если Общество не сможет привлечь достаточно средств на коммерчески выгодных условиях, оно, возможно, будет вынуждено существенно сократить свои инвестиционные расходы, что может отрицательно повлиять на его долю рынка и операционные результаты. Тем не менее, в настоящее время Общество привлекает денежные средства по наиболее выгодным условиям из доступных на рынке.

85% выручки Общества, номинировано в рублях, остальная часть номинирована в долларах США и Евро при этом часть операционных расходов в размере 20%, связанная с приобретением программных продуктов и ИТ-оборудования, привязана к иностранным валютам, в основном к доллару США и Евро. Если рубль значительно девальвирует в отношении доллара США и/или Евро, Общество может испытывать сложности с выплатой задолженности, номинированной в иностранной валюте.

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

Общество 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, его ликвидности и источников финансирования, но рассматривает влияние этого риска как умеренное.

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

Для снижения валютного риска Общество использует финансовые инструменты срочных сделок для хеджирования своего денежного потока, номинированного в долларах США и/или Евро, а также держит часть денежных средств в валюте. С целью снижения отрицательного влияния изменения процентных ставок Общество сочетает в своем кредитном портфеле кредиты с фиксированной и плавающей процентной ставкой.

***Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению Общества, значения инфляции, а также предполагаемые действия Общества по уменьшению указанного риска:***

Рост уровня инфляции в России негативно отражается на расходах Общества. Высокая инфляция также негативно влияет на курс рубля и может привести к увеличению ряда расходов Общества, выраженных в иностранной валюте.

В ситуации жесткой конкуренции Общество может быть не в состоянии поднимать цены на программные продукты и ИТ-оборудование, 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 на уровень прибыли Общества, что в свою очередь, влияет на возможность выплат по ценным бумагам.

По мнению руководства Общества, рост инфляции более чем на 30% может оказать существенное негативное влияние на деятельность Общества. Общество активно развивает сервисы на базе лицензируемых программных продуктов и ИТ-оборудования с высоким уровнем рентабельности, что в свою очередь может нивелировать отрицательное влияние инфляции.

***Показатели финансовой отчетности Общества наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Риски | Вероятностьвозникновения | Характер изменений в отчетности |
| Валютный риск | Средняя | Риск оказывает умеренное влияние, снижение выручки и убытки от курсовых разниц |
| Риск измененияпроцентных ставок | Средняя | Риск оказывает существенное влияния, рост прочих расходов |
| Инфляционный риск | Средняя | Риск оказывает умеренное влияния, рост коммерческих и прочих расходов |

# **8.4. Правовые риски**

**Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:**

***Риски, связанные с изменением валютного регулирования:***

Валютные отношения в РФ регулируются Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», который в целом направлен на либерализацию валютного регулирования в РФ.

В настоящее время наблюдается тенденция ужесточения контроля со стороны Банка России за деятельностью уполномоченных банков, что, в свою очередь, может повлечь риски по ужесточению валютного регулирования для субъектов хозяйственной деятельности, что, следовательно, может оказать неблагоприятное влияние на деятельность Общества: большая часть инвестиционных затрат (импорт оборудования), часть расходов на обслуживание долга номинированы в иностранной валюте. Таким образом, деятельность Общества может быть подвержена рискам изменения валютного регулирования и валютного контроля. При этом Общество предпринимает необходимые для минимизации указанных рисков шаги (диверсификация валютных депозитов, увеличение доли операционных и капитальных затрат, номинированных в рублях, хеджирование валютных рисков).

***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. Общество относится к числу крупнейших 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;

- Компенсация части расходов на арендные платежи для малых ИТ-компаний;

- Урегулирование вопросов налогообложения НДС облачных услуг, услуг по подписке и цифровых покупок.

***Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:*** Значительная часть приобретаемого Обществом оборудования импортируется либо изготавливается из комплектующих иностранного производства, следовательно, изменение правил таможенного контроля и размера или порядка уплаты таможенных платежей (вводимые, в частности, Решениями Межгоссовета ЕврАзЭс, Решениями Комиссии Таможенного Союза, Постановлениями Правительства РФ и Приказами ФТС России) может нести определенные риски для деятельности Общества, связанные, в первую очередь, с увеличением времени прохождения таможенных процедур. Однако, присоединение к соглашению ITA в рамках ВТО, предусматривающему снижение и постепенную отмену таможенных пошлин на ИТ-оборудование, а также на оборудование и компоненты для производства ИТ-изделий.

***Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*** Общество оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, как незначительные. В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Общества, АО «СофтЛайн Трейд» будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

***Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:***

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, по мнению Общества незначительны. Общество не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.

# **8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

***Риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:***

АО «СотфЛайн Трейд» 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 Общества. Риск возникновения у АО «СофтЛайн Трейд» убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) минимален.

# **8.6. Стратегический риск**

***Риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых АО «СофтЛайн Трейд» может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества:***

По мнению Общества, указанный риск незначителен благодаря многолетнему профильному опыту работы руководства АО «СофтЛайн Трейд» 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 Общества, потребностей клиентов, возможностей кадрового, финансового и технического обеспечения запланированных изменений.

# **8.7. Риски, связанные с деятельностью Общества**

***Риски, свойственные исключительно Обществу или связанные с осуществляемой АО «СофтЛайн Трейд» основной финансово-хозяйственной деятельностью:***

в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют. По состоянию на 31 декабря 2019 г. ***Общество не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности АО «СофтЛайн Трейд»***.

- отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): ***Отсутствие возможности продлить действие лицензий Общества на ведение какого-либо вида деятельности не прогнозируется.***

- возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества: ***АО «СофтЛайн Трейд» имеет обязательства по договорам поручительства, предоставленного третьим лицам, но риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Обществом обязательств незначительны, поскольку все заемщики (третьи лица) имеют положительную кредитную историю, четко исполняют свои договорные обязательства.*** У Общества нет дочерних и (или) зависимых обществ, в связи с этим возможная ответственность по долгам дочерних обществ отсутствует.  ***Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению на 31 декабря 2019 г., отсутствуют. Вероятность возникновения таких факторов – минимальная.***

- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества: Сведения не приводятся, у Общества отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) АО «СофтЛайн Трейд».

# **9. Сделки, совершённые Обществом в отчётном году и признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении**

**9.1.** В отчётном году одобрены высшим органом управления Общества следующие крупные сделки:

1. Дата совершения сделки (заключения договора); ***22 июля 2019 г.***

Предмет и иные существенные условия сделки: ***дополнительное соглашение к Соглашению №00D71L о кредитовании в российских рублях от 16.07.2010г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному между АО «СофтЛайн Трейд» (далее – «Заемщик») и АО «АЛЬФА-БАНК».***

***- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО «СофтЛайн Трейд» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); в рамках Кредитной линии АО «СофтЛайн Трейд» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 2.300.000.000,00 (Два миллиарда триста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);- Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее «31» декабря 2023 г.***

Стороны - ***Кредитор: «АЛЬФА-БАНК» (Акционерное общество) (АО «АЛЬФА-БАНК»); Заемщик: Акционерное общество «СофтЛайн Трейд» (АО «СофтЛайн Трейд»); выгодоприобретатели по сделке - отсутствуют***

***С учетом максимально возможно начисленных процентов размер сделки в денежном выражении может составить: 5 060 000 000 (пять миллиардов шестьдесят миллионов) рублей
Размер сделки с учетом максимально возможно начисленных процентов в процентах от стоимости активов Эмитента:***

***36,1 % от балансовой стоимости активов Эмитента, по состоянию на 31.03.2019 г***

***Имеется согласие единственного акционера от 27 июня 2019 года (Решение единственного акционера Эмитента Боровикова Игоря Павловича № 147 от 27.06.2019 г.)***

1. Дата совершения сделки (заключения договора); ***31 октября 2019 г.***

Предмет и иные существенные условия сделки: ***СОГЛАШЕНИЕ О КРЕДИТОВАНИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ОВЕРДРАФТЕ) №028V6V от 31.10.2019 г. (далее – Соглашение), заключенному между АО «СофтЛайн Трейд» (далее – «Заемщик») и АО «АЛЬФА-БАНК»***

***- в рамках указанного Соглашения АО «АЛЬФА-БАНК» осуществляет кредитование расчетного счета АО «СофтЛайн Трейд», предоставление кредитов осуществляется путем исполнения расчетных документов на перечисление средств с расчетного счета АО «СофтЛайн Трейд» при недостаточности либо отсутствии на нем денежных средств;
- максимальные сроки кредитов - не более 60 (Шестидесяти) дней;
- максимально допустимая сумма единовременной задолженности по кредитам в любой день действия указанного Соглашения составляет 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит овердрафта»);
- процентная ставка (не более): 15 (Пятнадцать) процентов годовых;
- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых и 2/10 процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, а также в качестве обеспечения исполнения АО «СофтЛайн Трейд» обязательств при недействительности указанного Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных АО «СофтЛайн Трейд» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО «СофтЛайн Трейд».***

***Срок исполнения обязательств по сделке – до «29» октября 2020 года (включительно) или до даты закрытия Счета по любому основанию (включительно), в зависимости от того, которая из дат наступит ранее. При этом период кредитования - не более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней.***

Стороны- ***Кредитор: «АЛЬФА-БАНК» (Акционерное общество) (АО «АЛЬФА-БАНК»); Заемщик: Акционерное общество «СофтЛайн Трейд» (АО «СофтЛайн Трейд»); выгодоприобретатели по сделке - отсутствуют***

 ***Итоговый размер взаимосвязанных сделок (указанной сделки совместно с дополнительным соглашением к Соглашению о кредитовании в российских рублях от 16.07.10г.) с учетом процентов: 5 405 000 000 (пять миллиардов четыреста пять миллионов) рублей. 32,54 % от балансовой стоимости активов Эмитента, по состоянию на 30.06.2019 г***

***Имеется согласие единственного акционера от 31 октября 2019 года (Решение единственного акционера Эмитента Боровикова Игоря Павловича № 151 от 31.10.2019 г.).***

# **10. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении**

**10.1.** Сделки, совершённые Обществом в отчётном году, которые являлись сделками с заинтересованностью.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Предмет и существенные условия сделки (группы взаимосвязанных сделок)** | **Заинтересованные лица** | **Сведения о согласии на совершение или последующем одобрении**  |
| Сделка с Акционерным обществом «ОТП Банк» на предоставление поручительства к договорам банковских гарантий для обеспечения исполнение всех денежных обязательств АО «Аксофт», ООО «Софтлайн Проекты», ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ». Срок - по 25 июня 2024 г. (включительно). Максимальная цена сделки: 430 000 000 (Четыреста тридцать миллионов) рублей, что составляет 2% или более от балансовой стоимости активов Общества на дату заключения сделки. | - имеется заинтересованность контролирующего Общество и АО «Аксофт», ООО «Софтлайн Проекты», ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ» лица - Боровикова Игоря Павловича, который -является единственным акционером Общества (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций Общества: 100% (прямо), -единственным участником ООО «Софтлайн Проекты». Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «Софтлайн Проекты» 100% (прямо), - является близким родственником единственного участника ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ» Боровикова С.И. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ»- 0,00%- является контролирующим лицом АО «Аксофт», в котором занимает должность в органах управления акционера - АКСИОН ХОЛДИНГ КИПР ЛИМИТЕД (директор). Также доля принадлежащих заинтересованному лицу акций АО «Аксофт»: 0,00% (прямо), 81,10% (косвенно). Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке, а именно Акционерного общества «ОТП Банк» - 0,00%. | Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено  |
| Сделка с АО «АЛЬФА-БАНК» на предоставление поручительства к договору банковских гарантий для обеспечения исполнение всех денежных обязательств ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ». Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита по выдаче гарантий, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. срок действия Лимита по выдаче Гарантий: не позднее «31» декабря 2021г. (включительно). Максимальная цена сделки: 150 000 000 рублей | заинтересованность контролирующего Общество ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ» лица - Боровикова Игоря Павловича | Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено. |
| Сделка с АО «АЛЬФА-БАНК» на предоставление поручительства к договору банковских гарантий для обеспечения исполнение всех денежных обязательств ООО «Софтлайн Проекты». Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита по выдаче гарантий, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. срок действия Лимита по выдаче Гарантий: не позднее «31» декабря 2021г. (включительно). Максимальная цена сделки: 150 000 000 рублей | заинтересованность контролирующего Общество и ООО «Софтлайн Проекты» лица - Боровикова Игоря Павловича | Имеется согласие единственного акционера Общества -Решение единственного акционера Эмитента Боровикова Игоря Павловича № 140 от 05.12.2018г. |
| Сделка с Газпромбанк (АО) на предоставление поручительства к договору о срочных сделках на финансовых рынках для обеспечения исполнение всех денежных обязательств АО «Аксофт». Срок - по 14 сентября 2026г. (включительно). Цена сделки: 180 000 000, 00 (Сто восемьдесят миллионов) рублей | имеется заинтересованность контролирующего Общество и АО «Аксофт» лица - Боровикова Игоря Павловича | Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено. |
| Сделка с АО «АЛЬФА-БАНК» по изменению срока ранее предоставленного поручительства к договору банковских гарантий для обеспечения исполнение всех денежных обязательств ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ». Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита по выдаче гарантий, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. срок действия Лимита по выдаче Гарантий: не позднее «31» декабря 2023г. (включительно). Цена сделки: 150 000 000 рублей | заинтересованность контролирующего Общество ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ» лица - Боровикова Игоря Павловича | Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено. |
| Сделка с АО «АЛЬФА-БАНК» по изменению срока ранее предоставленного поручительства к договору банковских гарантий для обеспечения исполнение денежных обязательств ООО «Софтлайн Проекты». Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита по выдаче гарантий, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. срок действия Лимита по выдаче Гарантий: не позднее «31» декабря 2023г. (включительно). Цена сделки: 150 000 000 рублей | заинтересованность контролирующего Общество и ООО «Софтлайн Проекты» лица - Боровикова Игоря Павловича | Имеется согласие единственного акционера Общества - Решение единственного акционера Эмитента Боровикова Игоря Павловича № 150 от 27.06.2019г |
| Сделка с Газпромбанк (АО) на предоставление поручительства к договорам банковских гарантий для обеспечения исполнение всех денежных обязательств АО «Аксофт», ООО «Софтлайн Проекты», ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ». Срок - по 14 сентября 2025г. (включительно). Максимальная цена сделки: 561 000 000 (\_пятьсот шестьдесят один миллион\_) рублей, что составляет 2% или более от балансовой стоимости активов Общества на дату заключения сделки. | - имеется заинтересованность контролирующего Общество и АО «Аксофт», ООО «Софтлайн Проекты», ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ» лица - Боровикова Игоря Павловича, который -является единственным акционером Общества (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций Общества: 100% (прямо), -единственным участником ООО «Софтлайн Проекты». Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «Софтлайн Проекты» 100% (прямо), - является близким родственником единственного участника ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ» Боровикова С.И. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ»- 0,00%- является контролирующим лицом АО «Аксофт», в котором занимает должность в органах управления акционера - АКСИОН ХОЛДИНГ КИПР ЛИМИТЕД (директор). Также доля принадлежащих заинтересованному лицу акций АО «Аксофт»: 0,00% (прямо), 81,10% (косвенно). Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке, а именно Газпромбанк (АО)- 0,00%. | Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено. |
| Сделка с Газпромбанк (АО) на предоставление поручительства к договору о срочных сделках на финансовых рынках для обеспечения исполнение всех денежных обязательств ООО «Софт Лоджистик» . Срок - по 14 сентября 2026г. (включительно). Цена сделки: 180 000 000, 00 (Сто восемьдесят миллионов) рублей | имеется заинтересованность контролирующего Общество ООО «Софт Лоджистик» лица - Боровикова Игоря Павловича | Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено. |

#

# **11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Кодекс корпоративного поведения (управления) в Обществе не утверждался.

В своих отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления и Уставом Общества, основываясь на уважении прав и законных интересов участников корпоративного процесса.

Обществом неукоснительно соблюдаются установленные права акционеров, в том числе права на предоставление им информации о деятельности Общества и его органов управления.

**Генеральный директор В.Э. Разуваев**

**Главный бухгалтер И.В. Лебедева**

1. Отчет составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

• Кодексом корпоративного управления Банка России, рекомендованного к применению акционерными обществами письмом Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463;

• Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

• Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

• Положением Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». [↑](#footnote-ref-1)
2. С полным перечнем наших партнеров можно ознакомиться в сети Интернет: <http://softline.ru/about/nashi-vendoryi>

3 С полным перечнем можно ознакомиться в сети Интернет: <https://softline.ru/about/pozicii-v-rejtingah> [↑](#footnote-ref-2)