

Утвержден решением Совета директоров.  
(Протокол № 6/23 от 22 мая\_ 2023 г. )

# ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АО «СОФТЛАЙН» 2022

Оглавление

1. Сведения об Обществе	4
2. Положение в отрасли и приоритетные направления деятельности Общества	6
3. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	7
4. Перспективы развития Общества	8
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	9
6. Сведения об органах управления Общества	10
7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	11
8. 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	12
9. 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	13
10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	19

## Об Отчете

Данный Годовой отчет Акционерного общества «Софтлайн» (далее – АО «Софтлайн» или Общество) за отчетный период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включает в себя результаты деятельности Общества в 2022 году.

Отчет составлен на основании требований законодательства Российской Федерации.<sup>1</sup>

Настоящий отчет утвержден решением Советом директоров (Протокол № 6/23 от «22» мая 2023 года).

---

<sup>1</sup> 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»;
- Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"

## 1. Сведения об Обществе

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

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Софтлайн».

Полное фирменное наименование на английском языке: "Softline" Joint Stock Company

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: "Softline" JSC

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

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 8

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» 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 2022 г. составляет 300 000 (триста тысяч) рублей. Уставный капитал состоит из 200 001 000 (двести миллионов одна тысяча) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 / 66667 рубля каждая.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. 100 (сто) процентов размещённых акций были распределены следующим образом:

- юридическому лицу Обществу с ограниченной ответственностью "Аталайя" (ИНН 9725093270, ОГРН 1227700514370) принадлежит 100% голосующих акций Общества.

### **1.6. Сведения о размещенных на Московской бирже ценных бумагах Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года.**

В 2020 году АО «Софтлайн» осуществило публичное размещение облигаций общим объемом 4 950 000 000 рублей.

Вид ценной бумаги: облигации биржевые

Форма ценной бумаги: бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-04

ISIN: RU000A1029T9

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-04-45848-H-001P от 19.10.2020 г.

Дата начала размещения ценных бумаг: «23» октября 2020 года

Дата погашения: 23 декабря 2023 г.

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

Количество ценных бумаг выпуска: 4 950 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 4 950 000 000

Номинал (Первоначальная номинальная стоимость): 1 000 руб.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 12

Длительность каждого из купонных периодов: Длительность 1 (первого) купонного периода устанавливается равной 155 дням.

Длительность купонных периодов со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) устанавливается равной 91 дню.

**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 2022 год:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»

сокращенное фирменное наименование: ООО «Интерком-Аудит»

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7729744770

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1137746561787

**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: РФ, МОСКВА ГОРОД.

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.

## 2. Положение в отрасли и приоритетные направления деятельности Общества

Общество является коммерческой организацией, которая специализируется в области продаж лицензированного программного (ПО) и аппаратного обеспечения, сопутствующих услуг, в том числе реализации комплексных проектов для различного рода организаций, а также ИТ-консалтинга, технической поддержки и ИТ-аутсорсинга (ИТ – информационные технологии).

Общество постоянно развивается и расширяет свой бизнес. Увеличивая объёмы продаж, количество и качество предлагаемых услуг. На конец 2022 года Общество представлено в 25 городах Российской Федерации (региональные представительства) и имеет один филиал. В каждом структурном подразделении Общества можно приобрести лицензионное программное обеспечение от ведущих мировых производителей, получить квалифицированные консультации и техническую поддержку сертифицированных специалистов.

В связи с происходящими изменениями в жизни общества, страны, АО «Софтлайн» имеет возможность ещё больше укрепить свои позиции на рынке и усилить свои возможности по продажам решений, а также расширить портфель собственных продуктов и услуг. При этом Общество обладает большим опытом на российском рынке по приобретению и интеграции российских ИТ-компаний.

Не смотря на то, что российская ИТ-отрасль была плотно интегрирована в международную – как с точки зрения структуры потребления каких-либо решений, услуг или использования определённых методологий и практик, так и в разделении труда при производстве технологий и оказании услуг, Уход или приостановление приёма новых заказов таких иностранных производителей с российского рынка, как Adobe (Адоуб), Apple (Эппл), Amazon Web Services (Амазон Вэб Сервисез), Autodesk (Автодэск), Cisco (Циско), Dell (Дэлл), Google (Гугл), IBM (АйБиЭм) (включая RedHat (РэдХэт)), открывает дополнительные возможности для Общества – Общество обладает необходимым портфелем решений и услуг, а также инвестирует в проверки совместимости и в проектирование решений, заменяющих установленные продукты иностранных производителей.

Общество работает в отрасли информационных технологий, поставляя собственные технологические решения или решения партнёров-производителей, а также необходимые услуги организациям в основном на территории Российской Федерации.

Общество являлось важной частью международной группы Softline (Софтлайн), но в июле 2022 группа Softline (Софтлайн) объявила о разделении на две независимые части: российский периметр представлен Обществом и подконтрольными ей компаниями, а зарубежная часть компанией Softline Global (Софтлайн Глобал).

В конце 2022 г. Общество становится компанией, независимой от глобального периметра.

### **3. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности**

**3.1.** За 2022 год Обществу удалось получить чистую прибыль в размере 187 482 000 рублей.

**3.2.** Было реализовано множество проектов по поставке программного обеспечения и внедрения IT-решений, развёртывание IT-инфраструктуры.<sup>2</sup>

**3.3.** Рост вопреки условиям кризиса свидетельствует о том, что Общество представляет именно те услуги и решения, которые востребованы клиентами Общества.

**3.4.** Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности не предоставляется ввиду отсутствия совета директоров в Обществе в отчетном периоде.

---

<sup>2</sup> С реализованными проектами можно ознакомиться по ссылке: <https://softline.ru/about/projects>

#### 4. Перспективы развития Общества.

Основным направлением деятельности Общества, как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективу, остаётся оказание услуг по предоставлению широкого спектра ИТ-решений, поставкам, внедрению, сопровождению и поддержке прикладного и инфраструктурного программного и аппаратного обеспечения, предоставления услуг облачных вычислений и различных консалтинговых и управляемых услуг в области информационных технологий и информационной безопасности, и разработке программного обеспечения.

Основными направлениями развития, в частности, являются:

- продажа решений для цифровой трансформации конечным заказчикам – российским организациям с учётом новых реалий российского рынка ИТ;
- расширение и оптимизация портфеля предлагаемых ИТ-решений для наилучшего соответствия рыночным тенденциям и потребностям заказчиков, в том числе для импортозамещения;
- дальнейшие инвестиции в укрепление лидерских позиций на рынке облачных технологий;
- развитие собственного портфеля программных продуктов для ключевых частей технологического стека современной организации;

Основой для успешного исполнения указанной стратегии будет опора на достигнутое за время исторического развития Общества лидирующие позиции как коммерческой организации. Общество обладает самой большой клиентской базой в отрасли в РФ, хорошо настроенной и эффективной коммерческой организацией. Благодаря прошлым отношениям с крупнейшими мировыми производителями Общество детально осведомлено об установленных решениях, требующих сегодня замены, что создаёт существенное конкурентное преимущество для Общества.

Кроме того, Общество обладает собственными продуктами – программным обеспечением и компьютерным оборудованием, а также развитым портфелем услуг.

Помимо органического роста рыночной доли Общества, обеспеченного вышеуказанными действиями, Общество планирует активно участвовать в неизбежной консолидации российской ИТ-отрасли.

Изменение основной деятельности Эмитента не планируется.



**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.**

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.

## **6. Сведения об органах управления Общества**

**6.1.** Органами управления Общества на конец 31.12.2022 г являлись:

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

**6.2.** Состав Высшего орган управления Общества по состоянию на 31 декабря 2022г.:

- Общество с ограниченной ответственностью "Аталайя" (ИНН 9725093270, ОГРН 1227700514370), которому принадлежат 100% голосующих акций Общества

**6.3.** Генеральным директором Общества является Разуваев Владимир Эдуардович.

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.** Изменения в структуре органов управления на момент утверждения годового отчета:

Решением единственного акционера №194 от 27 февраля 2023 г в Обществе сформирован Совет директоров.

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

**7.1.** По итогам 2022 года дивиденды по акциям Общества объявляться и выплачиваться не будут.

**8. 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**

Предмет и существенные условия сделки	Сведения о согласии на совершение или последующем одобрении
<p>ДОГОВОР об открытии возобновляемой кредитной линии 15.11.2022 между Обществом (далее – «Заемщик») и ПАО Сбербанк (далее – «Банк» и «Кредитор»), согласно которому Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнение оборотных средств, а именно осуществление заемщиком расходов на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2022 № 754 . Период действия лимита: с «15» ноября 2022г. по «14» ноября 2023г. Заемщик обязуется возратить Кредитору, полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 14 ноября 2023.</p> <p>Сумма обязательство по сделке: 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, что в совокупности с лимитом по ранее заключенной сделке (ДОГОВОР об открытии невозобновляемой кредитной линии 11.11.2022 между Обществом и ПАО Сбербанк) на 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей составляет более 35% от БСА на 30.09.2022 года.</p>	<p>Решение о последующем одобрении №190 единственного акционера Общества от 05 декабря 2022 г</p>

**9. 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**

Предмет и существенные условия сделки (группы взаимосвязанных сделок)	Заинтересованные лица	Сведения о согласии на совершение или последующем одобрении
<p>Договор займа СЛТ- ИП 12/05-2022 от 12.05.2022 между Обществом и ООО «Интернет Проекты», согласно которому в собственность передаются денежные средства с обязательством уплаты процентов и возврата в установленные сроки.</p> <p>Сумма займа- 31 300 000,00 (Тридцать один миллион триста тысяч) рублей</p> <p>Займодавец обязуется предоставить сумму займа полностью или частями. - Заёмщик обязуется возвратить сумму займа и начисленные на неё проценты в срок не позднее 12 августа 2022 г.</p>	<p>Размер сделки менее 2% от балансовой стоимости активов Общества на дату заключения сделки.</p>	<p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.</p>
<p>Дополнительное соглашение от 05.07.2022 к Договору займа СЛТ- ИП 12/05-2022 от 12.05.2022 между Обществом и ООО «Интернет Проекты», согласно которому увеличивается</p> <p>сумма займа- до 48 000 000,00 (Сорок восемь миллионов) рублей</p>	<p>Размер сделки менее 2% от балансовой стоимости активов Общества на дату заключения сделки.</p>	<p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.</p>
<p>Договор займа СЛТ-СЛП 23/03-2022 от 23.03.2022 между Обществом и ООО «Софтлайн Проекты», согласно которому в собственность передаются денежные средства с обязательством уплаты процентов и возврата в установленные сроки.</p> <p>Сумма займа- 1 000 000 000 (один миллиард) рублей</p> <p>Займодавец обязуется предоставить сумму займа полностью или частями. -Заёмщик обязуется возвратить сумму займа и начисленные на неё проценты в срок не позднее 23 марта 2024 г., предусмотренный договором.</p>	<p>- имелась заинтересованность контролирующего Общества и ООО «Софтлайн Проекты» (Заёмщик) лица - Боровикова Игоря Павловича, который являлся контролирующим лицом Общества и единственным участником Заёмщика. Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций Общества 0% (прямо), более 50% (косвенно). Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Заёмщика: 100% (прямо), - имелась заинтересованность Единоличного исполнительного органа Общества - Разуваева Владимира Эдуардовича, который одновременно является Генеральным директором Общества и Заёмщика. Доля участия заинтересованного лица</p>	<p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.</p>

	в уставном капитале Заёмщика: 0,00% (прямо), 0,00% (косвенно). Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций Общества: 0,00% (прямо), 0,00% (косвенно).	
<p>Договор займа СЛТ- ТЦИнж 22/06-2022 от 22.06.2022 между Обществом и АО «ТЦ «Инженер», согласно которому в собственность передаются денежные средства с обязательством уплаты процентов и возврата в установленные сроки.</p> <p>Сумма займа- 25 000 000,00 (двадцать пять миллион) рублей</p> <p>Займодавец обязуется предоставить сумму займа полностью или частями. - Заёмщик обязуется возвратить сумму займа и начисленные на неё проценты в срок не позднее 08 июня 2023 г.</p>	Размер сделки менее 2% от балансовой стоимости активов Общества на дату заключения сделки.	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.
<p>Договор займа СЛТ-ОФД 21/06-2022 от 21.06.2022 между Обществом и ООО "ОФД-Софтлайн", согласно которому в собственность передаются денежные средства с обязательством уплаты процентов и возврата в установленные сроки.</p> <p>Сумма займа- 151 000 000,00 (Сто пятьдесят один миллион) рублей</p> <p>Займодавец обязуется предоставить сумму займа полностью или частями. - Заёмщик обязуется возвратить сумму займа и начисленные на неё проценты в срок не позднее 21 июня 2024 г.</p>	Размер сделки менее 2% от балансовой стоимости активов Общества на дату заключения сделки.	Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.
<p>Договор займа СЛТ-ОФД 13/07-2022 от 13.07.2022 между Обществом и ООО "ОФД-Софтлайн", согласно которому в собственность передаются денежные средства с обязательством уплаты процентов и возврата в установленные сроки.</p> <p>Сумма займа- 71 000 000,00 (семьдесят один миллион) рублей</p> <p>Займодавец обязуется предоставить сумму займа полностью или частями. - Заёмщик обязуется возвратить сумму займа и начисленные на неё проценты в срок не позднее 13 июня 2023 г.</p>	Размер сделки менее 2% от балансовой стоимости активов Общества на дату заключения сделки.	Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.
<p>Группа взаимосвязанных сделок:</p> <p>Дополнительные соглашения от 19 мая 2022 г к Договорам поручительства между Обществом (далее- Поручитель) и Газпромбанк (Акционерное общество) (далее- Банк) По настоящей сделке Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение денежных и иных обязательств Принципалов: -Общества с ограниченной ответственностью «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ», Акционерного общества «Аксофт», Общества с ограниченной ответственностью «Софтлайн Проекты», возникающих из соглашения, заключенного между Принципалом и Банком.</p> <p>Единый лимит поручительства по всем сделкам: 1 000 000 000,00 (один миллиард) российских рублей</p>	<p>имелась заинтересованность контролирующего Общества и Принципалов (выгодоприобретателей по сделке) лица - Боровикова Игоря Павловича, который являлся контролирующим лицом Общества, АО «Аксофт» и единственным участником ООО «Софтлайн Проекты» (100%), ООО «ОФД-Софтлайн» (100%)</p> <p>- имелась заинтересованность Единоличного исполнительного органа Общества - Разуваева Владимира Эдуардовича, который одновременно является Генеральным директором Общества и ООО «Софтлайн Проекты».</p>	Решение №175-ЕА единственного акционера Общества от 01 февраля 2022 г.

<p>Поручительство прекращается «28» апреля 2029 года.</p>		
<p>Договор поручительств от 09 августа 2022 между Обществом (далее- Поручитель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее- Банк); По настоящей сделке Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение денежных и иных обязательств: -Акционерного общества «Аксост», ОГРН 1037725049922, ИНН 7725239575 (далее – Должник), возникающих из соглашения о срочных сделках на финансовых рынках, заключенного между Должником и Банком. В соответствии с настоящим Договором Поручитель безотзывно и безусловно обязуется отвечать за исполнение Должником всех его обязательств перед Банком, возникающих из соглашения между Должником и Банком, а также сделок, которые могут быть заключены, в то или иное время в период действия соглашения, а так же за исполнение любых иных обязательств Должника, связанных с соглашением и заключенными в его рамках сделками. Срок исполнения обязательств по сделке: «30» марта 2026г. Размер сделки в денежном выражении: 560 000 000,00 (пятьсот шестьдесят миллионов) российских рублей</p>	<p>Заинтересованное лицо-Боровиков Игорь Павлович. Основания, по которым лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом Эмитента и контролирующим лицом Должника (выгодоприобретателя по Договору поручительства). Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества и должника– более 50% (косвенно). Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0 %.</p>	<p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.</p>
<p>Договор займа СЛТ-СЛП 29/09-2022 от 29.09.2022 между Обществом и ООО «Софтлайн проекты», согласно которому в собственность передаются денежные средства с обязательством уплаты процентов и возврата в установленные сроки.</p> <p>Сумма займа- 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей</p> <p>Займодавец обязуется предоставить сумму займа полностью или частями. -Заёмщик обязуется возратить сумму займа и начисленные на неё проценты в срок не позднее 28 сентября 2025 г., предусмотренный договором.</p> <p>Размер сделки 2% или более от балансовой стоимости активов Общества на дату заключения сделки.</p>	<p>- имела заинтересованность контролирующего Общества и ООО «Софтлайн Проекты» (Заёмщик) лица - Боровикова Игоря Павловича, который являлся контролирующим лицом Общества и единственным участником Заёмщика. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества 0% (прямо), более 50% (косвенно). Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Заёмщика: 100% (прямо), - имела заинтересованность Единичного исполнительного органа Общества - Разуваева Владимира Эдуардовича, который одновременно является Генеральным директором Общества и Заёмщика. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Заёмщика: 0,00% (прямо), 0,00% (косвенно). Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций Общества: 0,00% (прямо), 0,00% (косвенно).</p>	<p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.</p>
<p>Договор уступки прав (требований) № Ц-20/09-2022 от 20.09.2022 г. между Обществом (далее- Цедент) и Компанией Софтлайн Холдинг ПиЭлСи / Softline Holding PLC (далее- Цессионарий), согласно которому Цедент уступает, а Цессионарий принимает права (требования). Передача прав требований к Дитрас ГмбХ (Регистрационный номер: FN 425676 w, местонахождение: Австрия) (именуемому в дальнейшем – «Должник») по кредитным договорам от 09 октября 2015 г, заключенных Должником с Публичным акционерным обществом АВТОВАЗБАНК.</p>	<p>Заинтересованные лица: Софтлайн Холдинг ПиЭлСи / Softline Holding PLC (является стороной сделки): Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества– 100% (прямо). Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих</p>	<p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о предварительном согласии на ее</p>

<p>Одновременно с переходом прав (требований) по Кредитным договорам от Цедента к Цессионарию переходят права (требования) по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств по Кредитным договорам. Цессионарий обязуется оплатить Цеденту цену уступки в размере 678 975 640 (Шестьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот сорок рублей РФ 00 копеек) Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 31.12.2022 г. Размер сделки в денежном выражении: сумма займа- 678 975 640 (Шестьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот сорок рублей РФ 00 копеек).</p>	<p>заинтересованному лицу (акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – не применимо. Основания, по которым лицо было признано заинтересованным в совершении сделки: являлось стороной сделки и единственным акционером Общества.</p> <p>Боровиков Игорь Павлович: Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0% (прямо), более 50% (косвенно). Основания, по которым лицо было признано заинтересованным в совершении сделки: являлось контролирующим лицом Общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке</p>	<p>совершение не заявлено.</p>
<p>Договор 1/22 о внесении вклада в имущество между - Обществом и Компанией Софтлайн Холдинг ПиЭлСи / Softline Holding PLC (далее- Акционер) от 27.09.2022 г.</p> <p>В качестве вклада Акционер передает денежную сумму эквивалентную 24 889 741 (двадцать четыре миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч семьсот сорок один) долларам США, далее также именуемые «Вклад», а Общество принимает данный вклад и использует его в своей деятельности по своему усмотрению. Оплата может быть произведена в любой валюте по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа. Срок исполнения обязательств по сделке: 30 рабочих дней с даты заключения Договора.</p>	<p>Заинтересованные лица:</p> <p>Софтлайн Холдинг ПиЭлСи / Softline Holding PLC (является стороной сделки): Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества– 100% (прямо). Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – не применимо. Основания, по которым лицо было признано заинтересованным в совершении сделки: являлось стороной сделки и единственным акционером Общества.</p> <p>Боровиков Игорь Павлович: Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0% (прямо), более 50% (косвенно). Основания, по которым лицо было признано заинтересованным в совершении сделки: являлось контролирующим лицом Общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке</p>	<p>Решение №186 единственного акционера Акционерного общества «СофтЛайн Трейд» от 27 сентября 2022 г.</p>
<p>Дополнительное соглашение от 05.08.2022 к Договору займа СЛТ- ИП 12/05-2022 от 12.05.2022 между Обществом и ООО «Интернет Проекты», согласно которому увеличивается сумма займа- до 66 200 000,00 (шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей</p>	<p>Размер сделки менее 2% от балансовой стоимости активов Общества на дату заключения сделки.</p>	<p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требования о предварительном согласии на ее</p>



		совершение не заявлено.
<p>Дополнительное соглашение от 13.08.2022 к Договору займа СЛТ- ИП 12/05-2022 от 12.05.2022 между Обществом и ООО «Интернет Проекты», согласно которому меняется</p> <p>срок возврата суммы займа и начисленные на неё проценты: не позднее 31 декабря 2022 г.</p>	<p>Размер сделки менее 2% от балансовой стоимости активов Общества на дату заключения сделки.</p>	<p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.</p>
<p>Договор займа СЛТ- АЦР 20/07-2022 от 20.07.2022 между Обществом и ООО «АПЛАНА. ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ», согласно которому в собственность передаются денежные средства с обязательством уплаты процентов и возврата в установленные сроки.</p> <p>Сумма займа- 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей</p> <p>Займодавец обязуется предоставить сумму займа полностью или частями. - Заёмщик обязуется возвратить сумму займа и начисленные на неё проценты в срок не позднее 20 июля 2024 г.</p>	<p>Размер сделки менее 2% от балансовой стоимости активов Общества на дату заключения сделки.</p>	<p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.</p>
<p>Договор займа № СЛТ -NiltaCT 27/09-2022 от 27.09.2022 между Обществом (далее – «Займодавец») и NILTASOFT COMPUTERS TRADING L.L.C, (далее – «Заёмщик»), согласно которому в собственность передаются денежные средства с обязательством уплаты процентов и возврата в установленные сроки. Займодавец обязуется предоставить сумму займа полностью или частями. -Заёмщик обязуется возвратить сумму займа и начисленные на неё проценты в срок, предусмотренный условиями сделки, а именно не позднее «27» сентября 2024 года.</p>	<p>- имеется заинтересованность Единоличного исполнительного органа Общества- Разуваева Владимира Эдуардовича, который одновременно является Генеральным директором Общества и входит в органы управления, являющегося стороной в сделке (NILTASOFT COMPUTERS TRADING L.L.C). Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0,00% (прямо), 0,00% (косвенно). Доля, принадлежащая заинтересованному лицу юридического лица, являющегося стороной в сделке, в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) – 100% (прямо).</p>	<p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.</p>
<p>Договор 2/22 от 13.10.2022 г о внесении вклада в имущество между Обществом и Компанией Софтлайн Холдинг ПиЭлСи / Softline Holding PLC (далее- Акционер).</p> <p>В качестве вклада Акционер передает денежную сумму эквивалентную 6 000 000 (шесть миллионов) долларам США, далее также именуемые «Вклад», а Общество принимает данный вклад и использует его в своей деятельности по своему усмотрению. Оплата может быть произведена в любой валюте по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа. Срок</p>	<p>Заинтересованные лица:</p> <p>Софтлайн Холдинг ПиЭлСи / Softline Holding PLC (является стороной сделки): Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества– 100% (прямо). Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)</p>	<p>Решение №188 единственного акционера Общества от 13 октября 2022 г.</p>

<p>исполнения обязательств по сделке: 30 рабочих дней с момента подписания Договора.</p>	<p>юридического лица, являющегося стороной в сделке – не применимо. Основания, по которым лицо было признано заинтересованным в совершении сделки: являлось стороной сделки и единственным акционером Общества.</p> <p>Боровиков Игорь Павлович: Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0% (прямо), более 50% (косвенно). Основания, по которым лицо было признано заинтересованным в совершении сделки: являлось контролирующим лицом Общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке</p>	
<p>Дополнительное соглашение от 18.10.2022 к Договору займа СЛТ- ИП 12/05-2022 от 12.05.2022 между Обществом и ООО «Интернет Проекты», согласно которому увеличивается</p> <p>сумма займа- до 216 400 000,00 (Двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.</p> <p>Заёмщик обязан вернуть Сумму займа в полном размере, а также уплатить Займодавцу причитающиеся ему проценты не позднее «31» декабря 2022 года.</p>	<p>Размер сделки менее 2% от балансовой стоимости активов Общества на дату заключения сделки.</p>	<p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.</p>
<p>Договор займа от СЛТ-СЛП 24/11-2022 от 24.11.2022 между Обществом и ООО «Софтлайн Проекты», согласно которому в собственность передаются денежные средства с обязательством уплаты процентов и возврата в установленные сроки.</p> <p>Сумма займа- 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей</p> <p>Займодавец обязуется предоставить сумму займа полностью или частями. -Заёмщик обязуется возратить сумму займа и начисленные на неё проценты в срок не позднее «23» ноября 2024 года.</p>	<p>- имелась заинтересованность контролирующего Общества и ООО «Софтлайн Проекты» (Заёмщик) лица - Боровикова Игоря Павловича, который являлся контролирующим лицом Общества и единственным участником Заёмщика. Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций Общества 0% (прямо), более 50% (косвенно). Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Заёмщика: 100% (прямо), - имелась заинтересованность Единоличного исполнительного органа Общества - Разуваева Владимира Эдуардовича, который одновременно является Генеральным директором Общества и Заёмщика. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Заёмщика: 0,00% (прямо), 0,00% (косвенно). Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций Общества: 0,00% (прямо), 0,00% (косвенно).</p>	<p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.</p>
<p>Договор займа от СЛТ-СЛ 24/11-2022 от 24.11.2022 между Обществом и ООО «Софт Лоджистик», согласно которому в собственность передаются денежные средства с обязательством уплаты процентов и возврата в установленные сроки.</p>	<p>- имелась заинтересованность контролирующего Общества и Заёмщик лица - Боровикова Игоря Павловича. Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций Общества 0% (прямо), более 50% (косвенно). Доля участия</p>	<p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о</p>

<p>Сумма займа- 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей</p> <p>Займодавец обязуется предоставить сумму займа полностью или частями. -Заёмщик обязуется возвратить сумму займа и начисленные на неё проценты в срок не позднее «23» ноября 2024 года.</p>	<p>заинтересованного лица в уставном капитале Заёмщика: более 50% (косвенно).</p>	<p>предварительном согласии на ее совершение не заявлено.</p>
<p>Дополнительное соглашение от 09.12.2022 к договору займа LT-IC 07/12-2020 от 07.12.2020. между Обществом (далее – «Займодавец») и ООО «Инфосекьюрити» (далее – «Заёмщик»), согласно которому в собственность передаются денежные средства с обязательством уплаты процентов и возврата в установленные сроки. Сумма займа- 385 000 000 (триста восемьдесят пять миллионов) рублей</p> <p>Займодавец обязуется предоставить сумму займа полностью или частями. -Заёмщик обязуется возвратить сумму займа и начисленные на неё проценты в срок не позднее «31» декабря 2023 года.</p>	<p>Размер сделки менее 2% от балансовой стоимости активов Общества на дату заключения сделки.</p>	<p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. Требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.</p>
<p>Договор поручительства от 13.12.2022 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «Аксост» (ИНН 7725239575, ОГРН 1037725049922) (далее «Заёмщик», «Должник») по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.11.2022 г</p> <p>Поручитель (Общество) обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.11.2022, заключенному между Банком и Должником. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства и иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель: Общество;</p> <p>Банк: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк); Акционерное общество «Аксост» (выгодоприобретатель, должник)</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке: по «14» ноября 2026 года. Размер сделки в денежном выражении: 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей</p>	<p>- имелась заинтересованность контролирующего Общество и Должника лица - Боровикова Игоря Павловича. Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества и Должника: 0,00% (прямо), 100% (косвенно). Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0 %;</p>	<p>Решение единственного акционера Общества № 191-ДП от 08.12.2022</p>

## 10. 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**