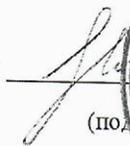


УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Ред Софт»
(Протокол №35 от «30» апреля 2021 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕД СОФТ»
за 2020 год.

Генеральный директор



(подпись)



(Салисимов М.В.)

Главный бухгалтер



(подпись)

(Мавлюдова Е.)

г. Москва

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ред Софт»

Сокращенное наименование: ООО «Ред Софт»

Полное наименование на английском языке: «RED SOFT» LLC

Сокращенное наименование на английском языке: «RED SOFT» LLC

Юридический адрес: 121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, д. 5, эт.2, пом. 4

Дата государственной регистрации: 03.09.2014

ОГРН: 5147746028216

ИНН: 9705000373

КПП: 773101001

Основной вид экономической деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01)

Сведения об уставном капитале: 176 000 000 (Сто семьдесят шесть миллионов) руб. 00 коп.

Органы управления: Общее собрание участников, Совет директоров, Генеральный директор

Номер телефона: +7 (495) 285 6268

Адрес электронной почты: info@red-soft.ru

Адрес для раскрытия информации согласно Положению о раскрытии информации Обществами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П):

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

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

Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их Общество): Общество

Значение присвоенного рейтинга: значения рейтинга до и после изменения: присвоен кредитный рейтинг «BB(RU)», прогноз «Стабильный».

Дата присвоения: 23.12.2020

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

<https://www.acra-ratings.ru/criteria>, <https://www.acra-ratings.ru/press-releases/2266>

2. Положение Общества в отрасли

Общество является российским поставщиком решений в области управления информацией, основанных на программном обеспечении с открытым исходным кодом. Общество создает структуры разработки и сопровождения общесистемного программного обеспечения на территории Российской Федерации, в том числе промышленных систем управления базами данных, операционных систем, систем поддержки функционирования хранилищ данных, систем управления знаниями, систем электронного документооборота.

Общество является членом Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт» (см. <http://www.arppsoft.ru/association/members/6287/>)

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

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

Основные программные продукты Общества:

- *Операционная система «РЕД ОС»*
- *Операционная система «Гослинукс» (по заказу ФССП России)*
- *Система управления базами данных «Ред База Данных»*
- *Платформа для разработки «Ред Платформа»*
- *Решение «РЕДШлюз»*
- *Среда виртуализации «РЕД Виртуализация»*
- *Системы распознавания лиц Gembaface, Gembatracker*

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

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

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

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

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

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

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

Обществом создано более 30 государственных информационных систем в ФССП России, Генпрокуратуре РФ, Минобороны России, Росвязи, ФАС России, Минюсте России, Минтрансе России, Росавиации, ФСИН России, Рособоронзаказе, Рособоронпоставке, Судебном департаменте при Верховном суде РФ, Рослесхозе, ФФОМС, ФСТЭК России, Росгидромете, Госкорпорации «Росатом», Администрациях Липецкой, Волгоградской, Тамбовской и Оренбургской областей, Правительстве Республики Бурятия.

Основным местом присутствия Общества является город Москва, однако обособленные подразделения присутствуют также в Московской и Владимирской областях. Управленческий персонал, а также часть команды разработчиков располагается в Москве, в Дубне и Муроме находятся обособленные подразделения, занимающиеся созданием и развитие программных продуктов Общества.

Общество специализируется на создании программного обеспечения на основе собственных разработок, а также свободно распространяемого кода. РЕД СОФТ сосредоточен в рыночной нише, связанной с работой с государственным сектором, в том числе государственными корпорациями.

Диверсификация бизнеса основывается на продуктовой составляющей. Обществом выделяются три самостоятельных направления, а именно «программные продукты», «цифровизация: информационные системы и прикладные решения» и «решения с использованием технологий искусственного интеллекта».

Основными конкурентами Общества являются:

По направлению «программные продукты»:

а. операционных систем:

– ООО «Базальт СПО» (ИНН 7714350892) – *Альт Рабочая станция, Альт 8 СП, Альт Сервер и Альт Образование*

– ООО «НТЦ ИТ РОСА» (ИНН 7703764066) – *РОСА «КОБАЛЬТ», ROSA Fresh, ROSA Enterprise Desktop*

– АО «НПО РусБИТех» (ИНН 7726604816) – *Astra Linux Common Edition, Astra Linux Special Edition*

– ООО «Энестрим» (ИНН 7453207581) – *ОС «Лотос»*

– ООО «Айти-Юниверс» (ИНН 2465191440) – *Atlant Corp, Atlant Gov, Atlant Academ, Atlant Home*

– АО «НППКТ» (ИНН 9715304412) – *базовая ОС «Основа», ОС ОН «Стрелец»*

б. систем управления базами данных (СУБД):

– ООО «Постгрес Профессиональный» (ИНН 7729445882) – *Postgres Pro*

– ЗАО НПП «РЕЛЭКС» (ИНН 3664031210) – *Линтер Стандарт, Линтер Бастион*

в. платформа разработки информационных систем:

– ЗАО «Инфосеть-С» (ИНН 7733109114) – *платформа «АльтПИК»*

– АО «АЙСИЭЛ — КПО ВС» (ИНН 1660014361) – *VisiData*

– ООО Фирма «АС» (ИНН 7719008700) – *ДатаМастер*

г. средство виртуализации:

- АО «НПО РусБИТех» (ИНН 7726604816) – *средство виртуализации «Брест»*
- ООО «НТЦ ИТ РОСА» (ИНН 7703764066) – *ROSA Virtualization*
- ООО «Базальт СПО» (ИНН 7714350892) – *Альт Сервер Виртуализации*

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

а. система межведомственного электронного взаимодействия:

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

б. система принудительного исполнения:

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

По направлению «решения с использованием технологий искусственного интеллекта»:

а. система распознавания лиц:

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

б. автоматизация деятельности кадастрового оценщика:

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

3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

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

По направлению «программные продукты» Обществом выбрана стратегия усиления рыночных позиций до момента насыщения рынка (полного перехода на отечественное системное программное обеспечение). Управляющее звено и сотрудники Общества обладают достаточным опытом в сфере разработки в связи с чем видят большой потенциал захвата рынка. На конец 2020 года доля российских операционных систем, по оценкам Общества, не превышает 60% от общего количества рабочих станций, а также доля систем управления базами данных составляет не более 30%. В условиях переориентации государственного сектора на отечественные аналоги базовых программных компонентов Общество ожидает продолжения высоких темпов роста выручки. Это связано с влиянием ряда нормативно-правовых актов и мер государственной поддержки, направленных на обеспечение национальной безопасности и импортозамещения в сфере ИТ. Во-первых, с Постановлением Правительства от 16 ноября 2015 года N 1236, вводящим запрет на допуск иностранного программного обеспечения для государственных закупок и вводящим в действие «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Во-вторых, с Распоряжением Правительства от 26 июля 2016 года N 1588-р, в соответствии с которым был утвержден план перехода госструктур на использование российского офисного программного обеспечения. В-третьих, с Постановлением Правительства от 23 марта 2017 года N 325, устанавливающим требования к российскому офисному программному обеспечению (включая операционные системы). В-четвертых, с приказами государственных органов исполнительной власти на уровне федеральных ведомств, в которых были утверждены план-графики внедрения российского офисного программного обеспечения на 2019-2022 гг. И наконец с Директивой Первого заместителя Председателя Правительства обращенной к представителям интересов Российской Федерации для

участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (АО) с государственным участием с целью инициировать проведение заседаний советов директоров компаний с включением в повестку дня вопроса «О переходе АО на преимущественное использование отечественного программного обеспечения». В целом, по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, доля отечественного программного обеспечения в закупках государственных органов составляет около 65%, а плановое значение показателя к 2024 году должно быть доведено до 90%.

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

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

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

4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Подробный анализ факторов риска, связанных с деятельностью Общества, в частности:

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

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

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

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, сложности, а также

длительности, в виде диапазона, ширина которого указывает на степень риска. Пересмотр оценки длительности проекта позволяет идентифицировать степень его риска.

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

Отраслевые риски

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

К числу возможных рисков на внутреннем рынке относятся:

- 1) снижение спроса на отечественные инновационные ИТ-продукты, а также проблемы с выводом на рынок новых решений;
- 2) риск нехватки квалифицированных специалистов;
- 3) 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.
- 4) 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, исполнение им обязательств по ценным бумагам и распределение прибыли между его участниками, 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 Общество:

- 1) ставит одной из своих приоритетных задач сохранение лояльности существующих клиентов путем повышения качества их обслуживания и предоставления им лучших уникальных продуктов и услуг, постоянно улучшает качество сервиса за счет своевременного расширения бизнеса, развития инфраструктуры, создания удобных сервисов.
- 2) повышает эффективность работы сотрудников, реализуя различные программы поощрения и мотивации, краткосрочного и долгосрочного характера; постоянно развивает компетенции и повышает квалификацию сотрудников, используя программы обучения и тренинги, направленные на развитие профессиональных качеств,
- 3) риски, связанные с геополитической ситуацией в стране, находятся вне контроля Общества.
- 4) 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.

Страновые и региональные риски

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

Политико-экономические риски

Российская Федерация является одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти в мире, при этом экономика страны существенно зависит от мировых цен на нефть, снижение которых может привести к замедлению темпов или прерыванию экономического роста в Российской Федерации. В связи с обострением международной обстановки 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, на возможность обслуживать долговые обязательства и распределять прибыль Общества между его участниками.

В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на рост российской экономики и её интеграцию в мировую систему. В течение процесса реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций.

По мнению Общества, политическое положение стабильное. Экономика находится в условиях турбулентности, однако это не касается государственного сектора по причине необходимости реализации национальных проектов. Деятельность Общества сопряжена с исполнением национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Региональные риски

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

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

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

Предполагаемые действия 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.

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

Риски, связанные с деятельностью Общества

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

текущими судебными процессами, в которых участвует Общество:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют. На дату подготовка настоящего Годового отчета Общество не участвует в судебных процессах.

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:

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

На дату подготовки настоящего отчета дочерние организации Общества отсутствовали.

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

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Общества, исполнение им обязательств по ценным бумагам и распределение прибыли Общества между его участниками:

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 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, исполнения им обязательств по ценным бумагам и распределение прибыли Общества между его участниками.

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

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 российскими разработчиками программного обеспечения и ИТ-оборудования, подтверждая различные партнерские статусы.

Финансовые риски

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

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 подвержен 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. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Общество будет вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своих инвестиционных проектов.

Если Общество не сможет привлечь достаточно средств на коммерчески выгодных условиях, то, 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.

В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок Общество будет ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований, инвестиционные проекты Компании могут быть пересмотрены или отложены. В случае негативного влияния изменения валютного курса на финансово-экономическую деятельность, Общество планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.

Учитывая, что ООО «Ред Софт» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Общество не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют, не имеет поступлений, выраженных в иностранной валюте. Риски, связанные с колебаниями валютных курсов, не могут являться факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности компании и оцениваются Обществом как несущественные.

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют прежде всего на экономику России в целом, а также и на деятельность самого Общества.

ООО «Ред Софт» подвержено процентному риску. Финансовый результат и денежный поток от инвестиционной и основной деятельности Компании зависят от изменения рыночных процентных ставок.

ООО «Ред Софт» ранее не привлекала банковские кредиты. Необходимый объем капитала Общество сформировал за счет выпуска биржевых облигаций серии 001P-02 и 002P-01. В случае необходимости покрытия кассовых разрывов привлекал денежные средства по договорам займа с физическими и юридическими лицами. Однако общее увеличение процентных ставок по заемным средствам может привести к удорожанию обслуживания долга Компании в случае, если Обществу потребуется осуществить следующие выпуски биржевых облигаций для реализации крупномасштабных проектов по заключенным контрактам. В части оптимизации структуры долгового портфеля и снижения затрат на его обслуживание Компания стремится использовать заемные средства с фиксированной процентной ставкой, вследствие чего указанный риск несколько снижается. Также Компанией предпринимаются попытки увеличения сроков заимствования с выплатой тела долга в конце периода.

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, но рассматривает влияние этого риска как умеренное.

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

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

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам и распределению прибыли между его участниками, приводятся 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. Несмотря на негативное влияние высокой инфляции на курс рубля, инфляция не приведет к увеличению расходов Общества, выраженных в иностранной валюте, ввиду незначительности доли таких затрат в общих издержках Общества.

В ситуации жесткой конкуренции Общество может быть не в состоянии поднимать цены на программные продукты, 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 и распределению прибыли между его участниками.

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

Существующий в настоящее время уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Общества. В соответствии с прогнозными значениями инфляции, она не должна оказать существенного влияния на платежеспособность Общества, в частности, на выплаты по ценным бумагам и распределению прибыли между его участниками.

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

Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

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

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

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

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

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

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

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

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

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

Общество 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 Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) минимален.

Стратегический риск

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

По мнению Общества, указанный риск незначителен благодаря многолетнему профильному опыту работы руководства Общества 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.

5. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В отчетном периоде ООО «Ред Софт» не совершало сделки, признаваемые крупными в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2020 году отсутствовали.

6. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества

Сведения о членах Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество: **Комлев Вячеслав Александрович**

Год рождения: **1980**

Сведения об образовании: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	настоящее время	Фонд защиты интересов личности «Справедливость и порядок»	Президент
2019	настоящее время	ООО «Ред Софт»	Директор по развитию
2021	настоящее время	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

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

Год рождения: **1987**

Сведения об образовании: **Высшее**

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

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

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество: **Садофьев Андрей Александрович**

Год рождения: **1977**

Сведения об образовании: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время	АНО ДПО «Академия контрактных отношений»	Директор
2018	настоящее время	ООО «ГЛАВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ «КОНСАЛТ»	Генеральный директор
2007	настоящее время	ООО «МИДЛ ИСТ ЭНД ЭЙШЭН ИМПЕКС КО»	Генеральный директор
2019	настоящее время	АНО Спортивный клуб «Машина»	Директор
2016	настоящее время	Фонд развития национальных и федеративных отношений «Сближение»	Председатель Совета
2011	настоящее время	ООО «Группа компаний ИНКОННЕКТ»	Исполнительный директор
2013	настоящее время	ООО «ИнтерКоннект»	Исполнительный директор
2021	настоящее время	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:: *указанные родственные связи отсутствуют*

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало*

Фамилия, имя, отчество: *Абызов Али Наильевич*

Год рождения: *1972*

Сведения об образовании: *Высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	настоящее время	Фонд развития национальных и федеративных отношений «Сближение»	Президент
2007	2018	ООО «Энерготестконтроль»	Заместитель генерального директора
2018	2020	ООО «НАИНС»	Управляющий партнер
2021	настоящее время	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:: *указанные родственные связи отсутствуют*

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало*

Фамилия, имя, отчество: *Бойков Алексей Борисович*

Год рождения: *1954*

Сведения об образовании: *Высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2015	АО «Нефтепромбанк»	Член наблюдательного совета
2017	2020	ООО «НПП Итэлма»	Советник генерального директора
2021	настоящее время	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

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

Год рождения: **1977**

Сведения об образовании: **Высшее**

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

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

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество: **Хохлов Александр Валентинович**

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время	ООО УК «Метрополия»	Генеральный директор
2021	настоящее время	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

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

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2016	Аппарат Правительства Секретариат Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе	Заместитель руководителя
2016	настоящее время	ООО «Трансстроймеханизация»	Заместитель генерального директора
2021	настоящее время	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:: **указанные родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

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

Год рождения: **1957**

Сведения об образовании: **Высшее**

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

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

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:: **указанные родственные связи отсутствуют**

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество: *Захаров Игорь Юрьевич*

Год рождения: *1957*

Сведения об образовании: *Высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2019	ООО «ТД Автоэлектроника»	Директор по развитию
2021	настоящее время	ООО «Ред Софт»	Член Совета директоров

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *указанные родственные связи отсутствуют*

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало*

7. Сведения об исполнительных органах Общества

Сведения об единоличном исполнительном органе (генеральном директоре):

Фамилия, имя и отчество – Анисимов Максим Владимирович

Год рождения: 1983

Сведения об образовании:

ГОУ ВПО «Московский энергетический институт (технический университет)»

Год окончания: 2006

Квалификация: инженер

Специальность: приборы и методы контроля качества и диагностики

Опыт работы:

Наименование организации	Должность	Период работы
Общество с ограниченной ответственностью «МФОНД»	Контролер – Заместитель Управляющего	16.12.2014-20.03.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МФОНД»	Заместитель Директора	21.03.2016-13.10.2016
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МФОНД»	Директор	13.10.2016-27.02.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МФОНД»	Директор	18.01.2018-30.11.2018
Общество с ограниченной ответственностью «Ред Софт Центр»	Генеральный директор	28.02.2017-11.12.2019
Общество с ограниченной ответственностью «Ред Софт»	Генеральный директор	28.02.2017-н.в.

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *указанные родственные связи отсутствуют*

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало*

8. Основные финансово-экономические показатели Общества

Основными видами деятельности Общества являются продажа лицензий программных продуктов и оказание услуг в области информационных технологий.

В период с 2018 по 2020 год Общество показало уверенную динамику развития:

- выручка от продажи лицензий программных продуктов (ОС и СУБД) последовательно росла и достигла уровня 236,577 млн. руб., однако положительное изменение наблюдалось не во всех регионах;
- выручка от продажи лицензий РЕД ОС увеличилась на 489,51%;
- объем продаж лицензий СУБД Ред База Данных в стоимостном выражении прибавил 4,42%;
- выручка от оказания услуг также последовательно увеличивалась, достигнув уровня 245,38 млн. руб., совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составил 46,96%.

Произведенные в 2018-2020 году инвестиции в разработку коммерческих программных продуктов, а именно операционной системы «РЕД ОС», системы управления базами данных «Ред База Данных», позволили существенно нарастить выручку и расширить клиентскую базу.

Инвестиции в разработку решений с использованием технологий искусственного интеллекта пока не принесли существенной прибыли, однако поиск областей применения будет продолжен. По мнению Общества, инвестиции хоть и являются достаточно рискованными, однако обладают большим коммерческим потенциалом с учетом возможности быстрого масштабирования и высокой тиражируемости.

Вид доходов по регионам	Сумма за год, тыс. руб.		
	2018	2019	2020
Центральный федеральный округ	148 900	254 965	380 310
Продажа лицензий СУБД	904	2 236	496
Продажа лицензий РЕД ОС	1 907	9 315	86 724
Продажа лицензий РЕД Виртуализация			17 074
Услуги в области информационных технологий	146 089	243 414	276 016
Северо-западный федеральный округ		1 017	19 840
Продажа лицензий СУБД		684	1 460
Продажа лицензий РЕД ОС		174	18 020
Услуги в области информационных технологий		159	360
Южный федеральный округ	2 702	8 304	12 401
Продажа лицензий СУБД	1 636		674
Продажа лицензий РЕД ОС		8 027	6 120
Услуги в области информационных технологий	1 066	278	5607
Северо-Кавказский федеральный округ		7 426	46 033
Продажа лицензий СУБД			
Продажа лицензий РЕД ОС		7 426	46 033
Услуги в области информационных технологий			
Приволжский федеральный округ	75	1 415	13 387
Продажа лицензий СУБД			
Продажа лицензий РЕД ОС	75	1 409	13 387
Услуги в области информационных технологий		6	
Уральский федеральный округ		3 822	13 163
Продажа лицензий СУБД			
Продажа лицензий РЕД ОС		3 050	10 170
Услуги в области информационных технологий		772	2 993
Сибирский федеральный округ		5 554	55 215
Продажа лицензий СУБД			
Продажа лицензий РЕД ОС		5 554	55 215
Услуги в области информационных технологий			
Дальневосточный федеральный округ	283	5 412	38 368
Продажа лицензий СУБД			
Продажа лицензий РЕД ОС	33	4 659	38 102
Услуги в области информационных технологий	250	753	266
ИТОГО	151 960	287 916	578 717

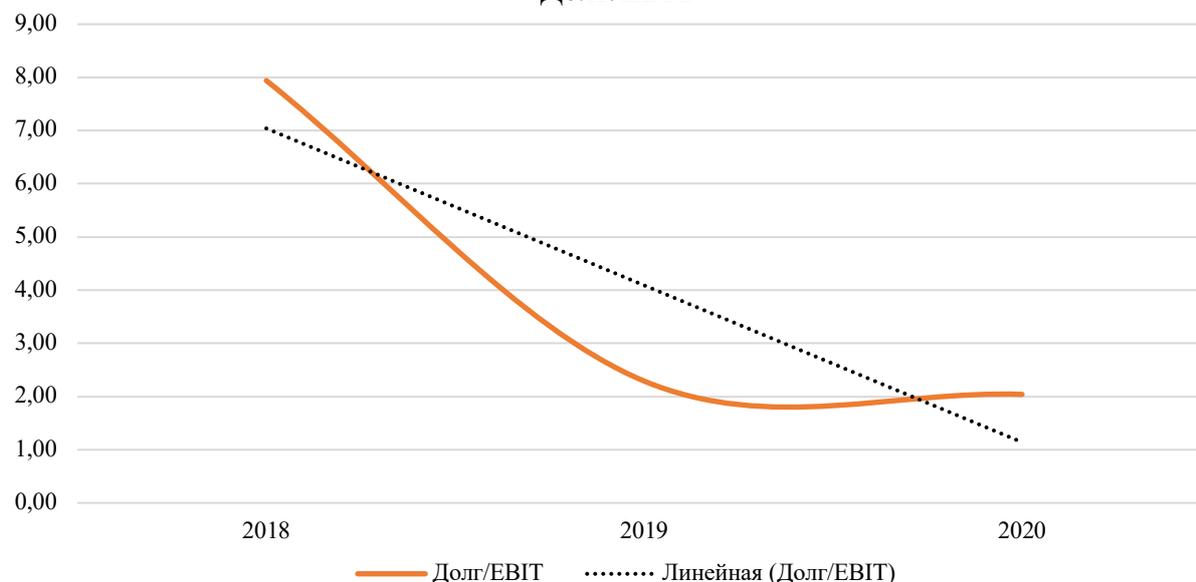
Основными географическими регионами присутствия программных продуктов и решений Общества в 2020 году стали Центральный, Сибирский и Северо-Кавказский федеральные округа. Также достаточно широко продукция компании в течение последних 3 лет представлена на Дальнем Востоке. Рост продаж лицензий операционной системы «РЕД ОС» был замечен практически во всех регионах. Крупные контракты были заключены не только в Центральном, но и Дальневосточном, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах. В целом по направлению лицензий базового программного обеспечения прослеживается тенденция в росте совокупных доходов. В то же время стоит отметить, что Центральный федеральный округ является наиболее значимым в части предоставления услуг. Основной причиной является сосредоточенность центральных аппаратов заказчиков (преимущественно министерств и ведомств) в Москве, а также централизованное техническое обеспечение автоматизированных информационных систем.

Показатели, тыс. руб.	2018	2019	2020
Валюта баланса	391 594	558 033	578 717
Нематериальные активы	223 322	193 972	236 701
Основные средства	1 021	1 264	5 468
Собственный капитал	267 719	342 934	401 814
Запасы	2 419	67	20
НИОКР	42 046	91 861	0
Дебиторская задолженность	15 383	20 477	114 288
Кредиторская задолженность	19 754	1 469	134 208
Финансовый долг	101 879	209 785	227 967
долгосрочный	100 000	100 000	100 000
краткосрочный	1 879	109 785	127 967

Выручка	151 960	287 916	578 717
Валовая прибыль	46 848	142 986	241 884
ЕВИТ	15 322	91 654	111 655
Чистая прибыль	549	69 543	80 052

Долг / Выручка	0,67	0,73	0,39
Долг / Капитал	0,38	0,61	0,57
Долг/ЕВИТ	6,65	2,29	2,04
Валовая рентабельность	30,83%	49,66%	41,80%

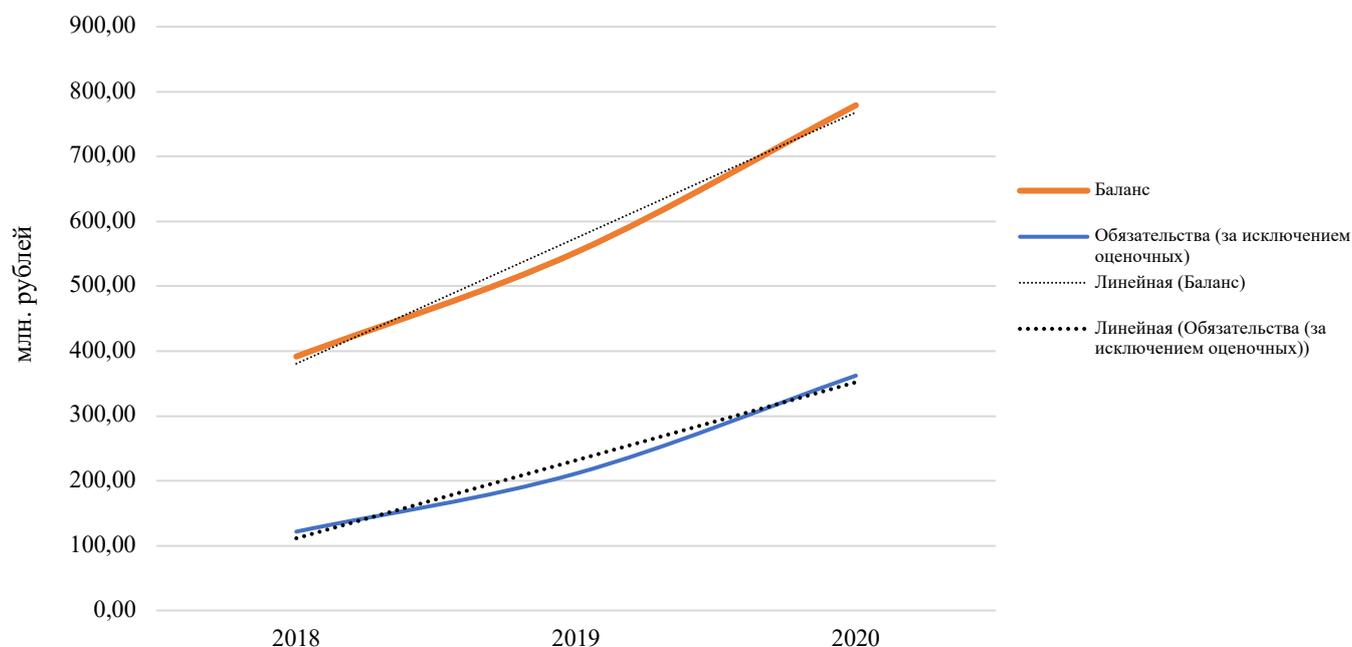
Долг/ЕВИТ



Отношения долга к ЕВИТ на конец 2020 года составило 2,04 против 2,29 на конце 2019 года. Наблюдаемая отчетливая понижательная тенденция связана с ростом показателя в 2018 году до уровня 7,94 из-за привлечения среднесрочного облигационного займа, который внес существенные изменения. Однако после завершения инвестиционного цикла разработки по некоторым программным продуктам Компании начал генерироваться достаточный объем выручки, обеспечивающий исполнение Обществом своих публичных долговых обязательств и позволивший распределять часть выручки между его участниками. Значение

показателя «долг/ЕВИТ» указывает на достаточно стабильное финансовое состояние Общества, а также показывает, что компания может нести дополнительную долговую нагрузку. Для компании является допустимым нахождение показателя в диапазоне от 2 до 3. Среди факторов, негативно повлиявших на отношение долга к ЕВИТ, можно выделить непропорциональный рост выручки, себестоимости и управленческих расходов, что нашло отражение в чистой прибыли. Так рост выручки в 2 раза оказался ниже по сравнению с увеличением себестоимости в 2,32 раза и управленческих расходов в 3,41 раза. Кратный рост издержек связан с расширением штата разработчиков и менеджеров, обеспечивающих взаимодействие с государственными заказчиками.

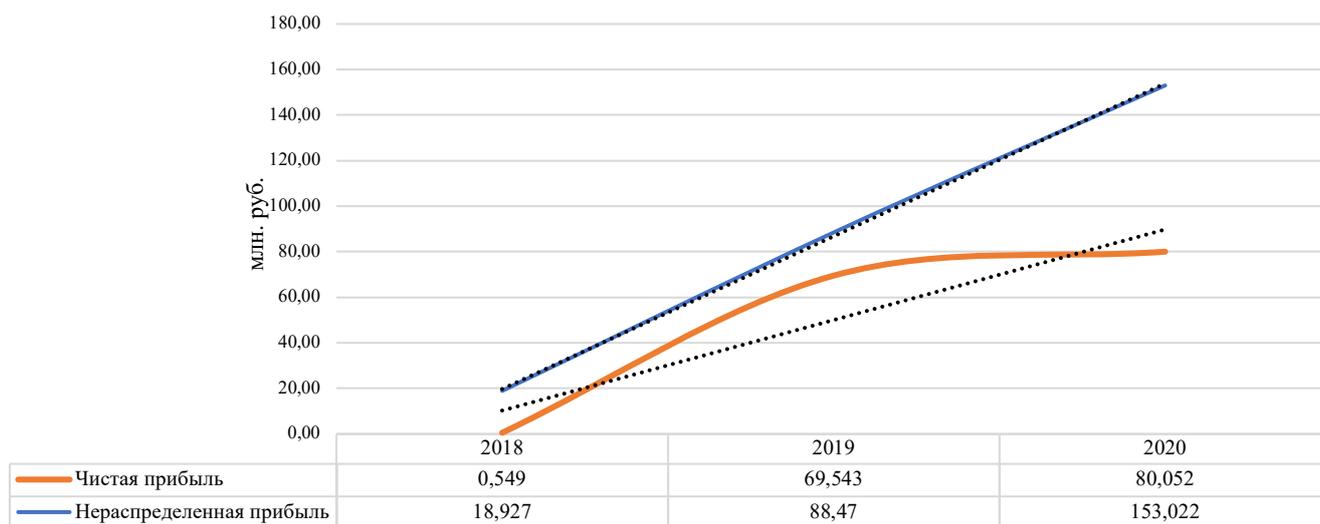
Динамика баланса и обязательств



Одновременно с ростом общих обязательств Компания имеет восходящий тренд баланса. Большая его часть приходится на нематериальные активы и денежные средства (в том числе денежных эквивалентов), что в полной мере отражает специфику бизнеса Общества. Балансовая стоимость программного обеспечения снизилась за 2020 год на 17,19%, объем денежных средств наоборот увеличился на 45,81%. Полученный в рамках облигационного займа капитал был направлен на доработку программных продуктов, а также расширение маркетинговой кампании. Стоит отметить, что сформированные за счет выпуска облигаций инвестиции оказали влияние на количество ИТ-продуктов. Совокупные затраты на разработку ключевого программного обеспечения и создание решений для отраслевых задач с момента создания, трансформированные в активы, а также их оценочная стоимость на отчетную дату приведены в таблице ниже.

Наименование нематериального актива	Затраты, руб.	Оценочная стоимость, руб.
Операционная система «РЕД ОС»	61 679 999,76	17 108 632,85
Система управления базами данных «Ред База Данных»	49 161 313,32	0,00
ПрЭВМ «РЕД ВАЙН»	6 232 000,00	1 971 094,34
Манускрипт	91 860 796,75	79 516 992,59
ПО «РЕДШлюз»	1 768 000,00	559 193,55
Система электронного документооборота «Новый СЭД»	131 000 000,00	113 396 861,35
Гембатрекер	11 200 000,00	6 339 037,61
ГЕМБАФЕЙС	13 600 000,00	7 697 402,83
СИП Кадастр	7 200 000,00	7 200 000,00
РЕД Виртуализация	3 269 289,62	2 884 401,15
Иные нематериальные активы	9 296 889,42	27 000,00
ВСЕГО	386 268 288,87	236 700 616,27

Чистая и нераспределенная прибыли



Несмотря на существенный рост чистой прибыли в 2019 году (126,67 раз) из-за невысокого значения в 2018 году, в 2020 году положительная тенденция продолжилась. Рост данного показателя связан с рядом факторов. Во-первых, улучшение произошло за счет кратного роста выручки от реализации лицензий и оказанию услуг в области информационных технологий. Во-вторых, положительное влияние оказал факт заключения партнерства с Фондом «Сколково», одним из результатов которого для Общества стали налоговые льготы в части исчисления и уплаты налога на прибыль организации и налога на добавленную стоимость. По итогам отчетного года чистая прибыль увеличилась на 15,11%.

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

- усиление конкуренции на рынке разработчиков программного обеспечения;
- низкий уровень исполнения нормативно-правовых актов о переходе к использованию государственными и муниципальными органами власти отечественного программного обеспечения;
- инертность государственных заказчиков в части приобретения технической поддержки;
- увеличение обязательных прочих расходов на инфраструктуру рынка ценных бумаг и услуг по предоставлению банковских гарантий для формирования обеспечения по государственным контрактам.

Общество предпринимает ряд активных мер по снижению влияния данных рисков. Общество продолжает внедрять в программное обеспечение новые технологии и инновации, аналогичные крупным рыночным игрокам, таким как Microsoft, Oracle или Google. Несмотря на высокий рост конкуренции в каждом из направлений бизнеса, Общество стремится сохранить свои уникальные преимущества.

Для улучшения показателей выручки и сокращения факторов, негативно влияющих на эти показатели, компания приступила к ограничению роста необязательных расходов. Общество продолжит производить оптимизацию функций и задач сотрудников, несмотря на рост численности персонала, а также повышать эффективность, выраженную в минимизации затрат по привлечению новых клиентов в расчете на 1 заказчика. Эти меры предполагается реализовывать за счет расширения сети дистрибьюторов и партнеров.

Обществом также планируется предпринять ряд мер, направленных на снижение процентных платежей и прочих расходов. Достижение положительных результатов по первому направлению будет обеспечиваться за счет снижения процентной ставки купонного дохода. В рамках второго направления Общество будет стремиться предупреждать возможные негативные последствия при исполнении государственных контрактов при условии реализации внешних рисков (не зависящих и не контролируемых Обществом). Среди таких рисков можно выделить штрафы и пени, наложенные по причине невозможности исполнения условий государственных контрактов по не зависящим от Общества обстоятельствам, а именно затягивания сроков утверждения нормативно-правовых актов, а также нарушений сроков по причине затягивания субподрядными организациями, к компетенции которых относится лицензирование и сертификация разработок Общества.

Нацеленность государства на обеспечение национальной безопасности в области информационной технологий и возможное введение новых антироссийских санкций способно и дальше снижать негативное влияние низкого уровня исполнения нормативно-правовых актов, касающихся перехода на отечественное программное обеспечение. Снижение негативного влияния достигается за счет необходимости перехода других участников рынка на отечественные разработки. В целом руководство компании ожидает усиления контроля за исполнением требований перехода, особенно в условиях принятия план-графиков с указанием темпов перехода для государственного сектора экономики, а также планов в отношении государственных корпораций.

Заинтересованность государственных органов выражается в проведении отраслевых межведомственных совещаниях, в которых Общество принимает участие. В то же время Общество продолжит активно участвовать в конкурсах и аукционах с целью диверсификация клиентской базы.

Примечание:

Показатели, отражающие финансовое состояние Общества и представленные в настоящем разделе, сформированы на основании данных финансовой отчетности за период с 2018 по 2020 год.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

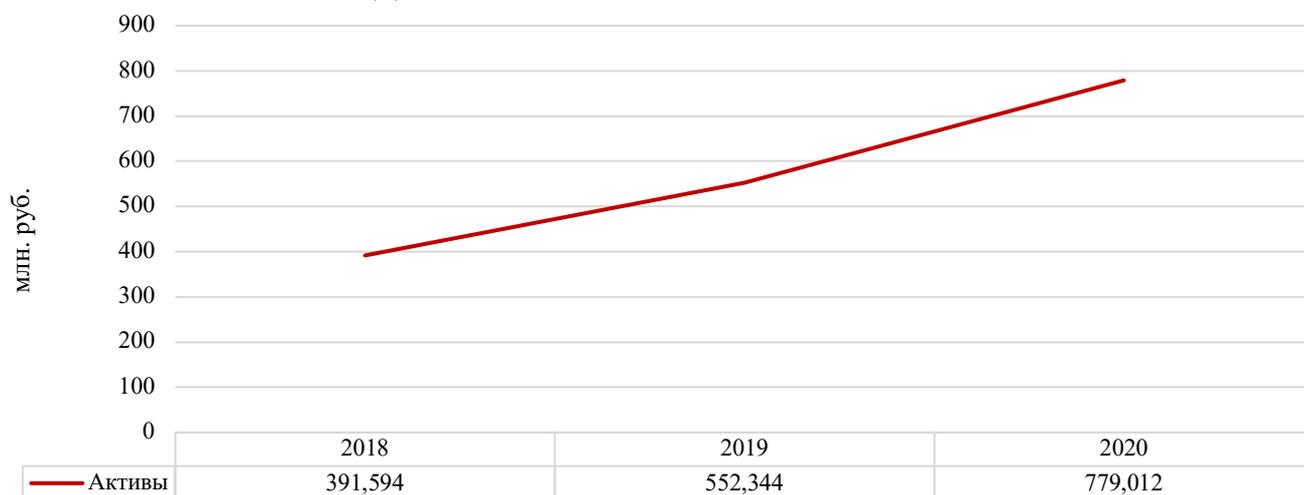
$$\frac{\text{долг}}{EBIT} = \frac{\text{финансовый долг}}{EBIT}$$

Показатель валовой рентабельности отражает эффективность деятельности Общества, то есть относительную величину валовой прибыли в общем объеме выручки за отчетный период. Расчет показателя осуществляется по формуле:

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

Сведения о динамике активов, обязательств и собственного капитала:

Динамика изменения объема активов



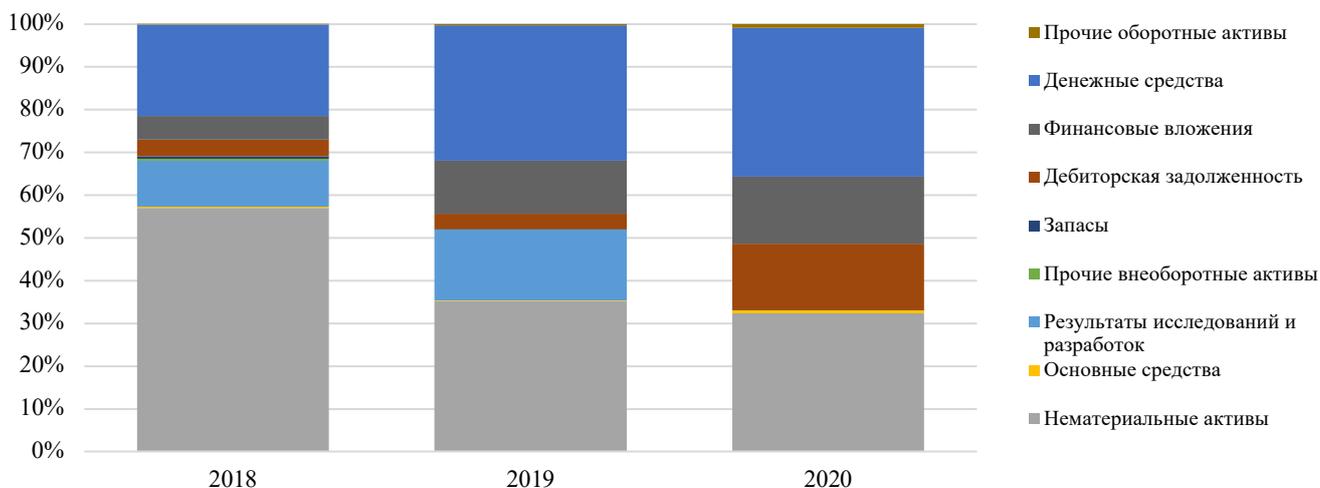
За период с 2018 года наблюдается существенный прирост стоимости активов Общества, совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) за изображенный на графике промежуток составил 41,04%. Основными драйверами роста стали:

- инвестиции в человеческий капитал (расширение компетенций сотрудников и привлечение нового персонала),
- повышение активности коммерческой деятельности в части реализации масштабируемого программного обеспечения;
- рост числа государственных заказов за счет трансформации имеющего опыта и положительной деловой репутации при построения автоматизированных информационных систем.

Повышение активности при работе с государственным сектором позволило не только сохранить имевшиеся в 2019 году объемы заказа, но и нарастить их в 2020 году. Следствием этого стало увеличение выручки от реализации программного обеспечения и оказания услуг, а также диверсификация клиентской базы. В результате проделанной в 2020 году работы Обществу удалось аккумулировать значительный объем денежной массы, необходимый для погашения биржевых облигаций.

Совокупная величина активов Общества по состоянию на 31.12.2020 составляет 779,012 млн. руб.

Динамика структуры активов

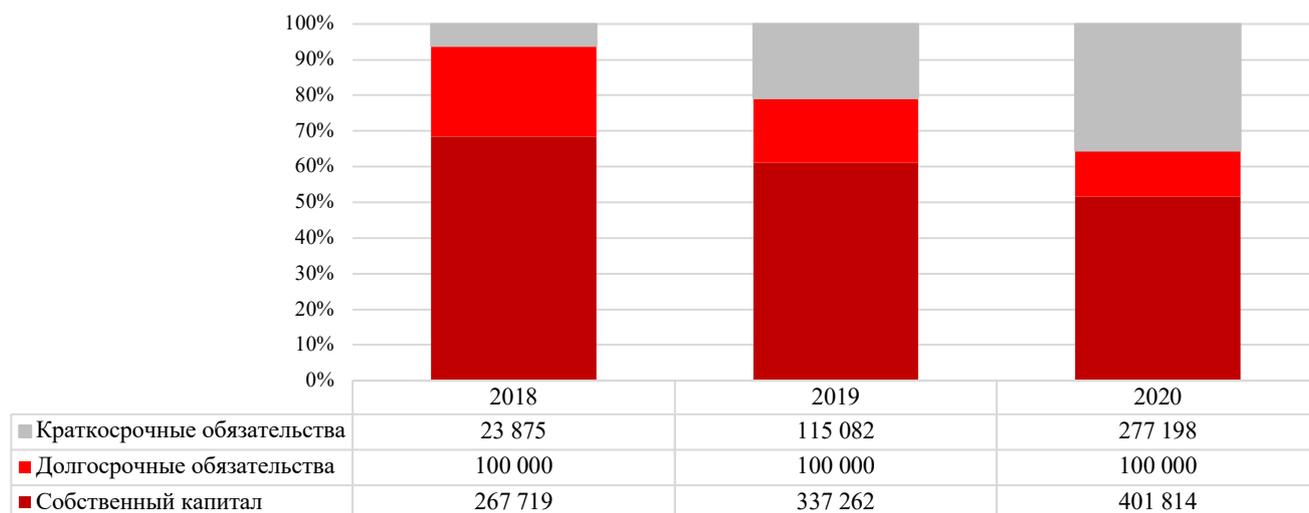


Значительную долю в структуре активов Общества занимают нематериальные активы, в большей степени представленные разработками программного обеспечения, в которые были инвестированы денежные средства от облигационных займов при унификации решений. По итогам прошедших трех лет, несмотря на преимущественную долю в структуре нематериальных активов (в том числе результатов исследований и разработок), их доля постепенно снижается: с уровня 67,77 % в 2018 году до 32,33% по итогам 2020 года. Значимости статьей баланса Общества являются денежные средства (в том числе их эквиваленты). За трехлетний промежуток доля данного класса активов постепенно росла с 21,63% в 2018 году, до 31,62% в 2019 году и 34,78% в 2020 году. По состоянию на 31.12.2020 доля нематериальных активов в балансе снизилась на 19,1% за счет изменения структуры в пользу оборотных активов, особенно увеличения доли дебиторской задолженности до 15,61%, а также введения в эксплуатацию результатов НИОКР и роста амортизации. Дебиторская задолженность характерна для компаний, сотрудничающих с государственным сектором экономики. Специфика деятельности Общества при работе по государственным контрактам заключается в том, что оплата по таким контрактам осуществляется в течение четвертого квартала отчетного года, часть же переносится на первый квартал, следующий за отчетным годом.

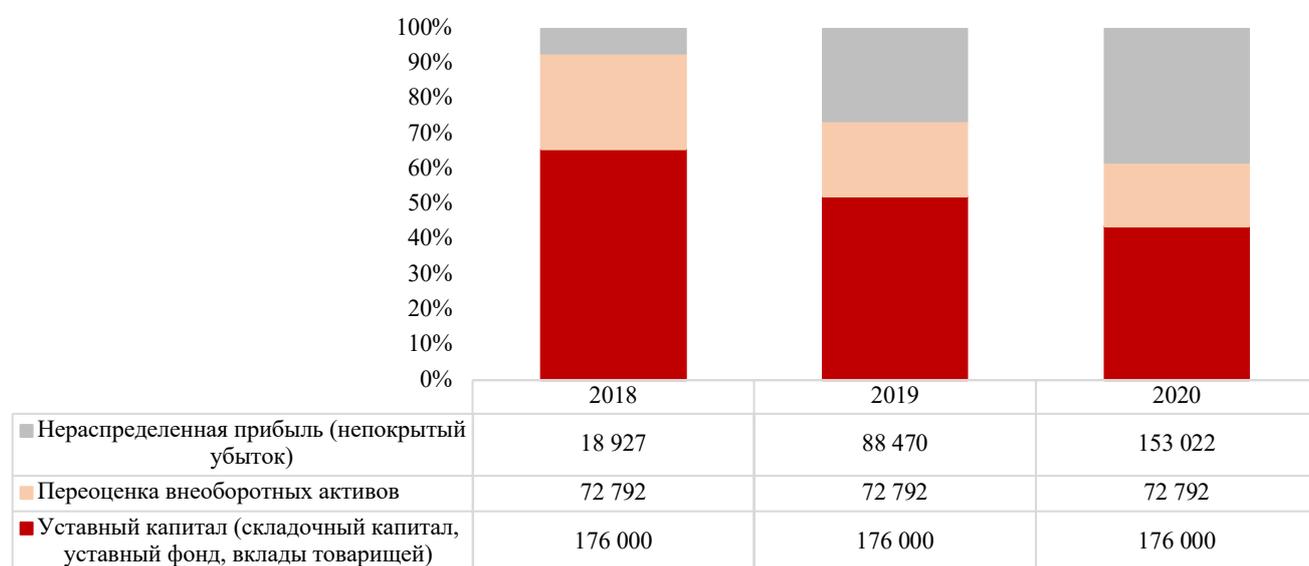
Наличие большого объема дебиторской задолженности ООО «НЦИ» перед Обществом на отчетную дату было вызвано особенностью контракта, согласно которому предполагалась отсрочка до 60 раб. дней. На момент подготовки настоящего отчета контрагент практически полностью исполнил свои обязательства перед Обществом по оплате поставок лицензий РЕД ОС.

В 2020 год продолжилось изменение соотношения внеоборотных и оборотных активов в структуре баланса. Если по итогам 2018 годов соотношение было в пропорции 70/30 в пользу внеоборотных, то по итогам 2019 года наблюдается практически равновесие (доля внеоборотных активов снизилась до 51,99%, а оборотных напротив увеличилась до 48,01%). Наблюдаемая тенденция привела к превышению доли оборотных активов над внеоборотными. По состоянию на 31.12.2020 соотношение составило 33/67.

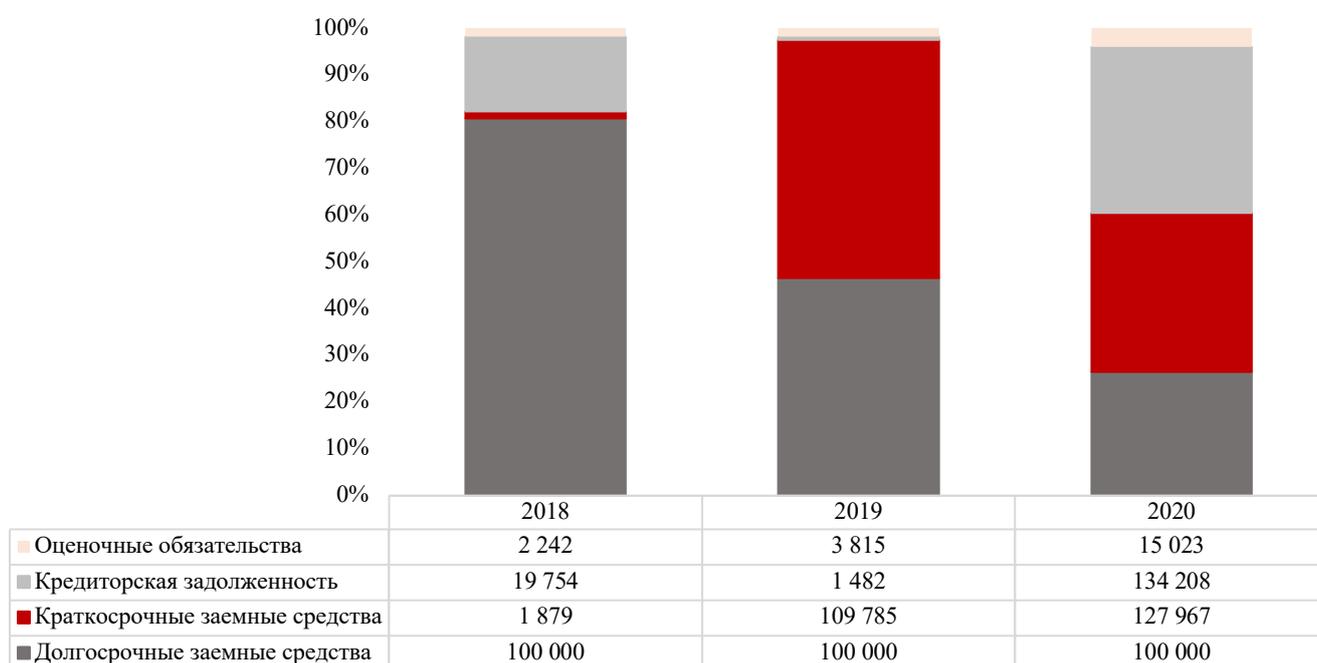
Динамика структуры капитала



Динамика структуры собственного капитала



Динамика структуры обязательств



Динамика за три последних периода указывает на рост влияния объема заемного капитала в рамках ведения бизнеса. В 2018 году произошел первый этап эмиссии биржевых облигаций в размере 100 млн. руб., в 2019 году – компанией был успешно размещен второй выпуск аналогичным объемом (100 млн. руб.). В 2020 году после погашения дебютного выпуска биржевых облигаций Общество привлек на долговом рынке дополнительные 100 млн. руб.

По 2017 году Обществом было принято решение о переоценке внеоборотных активов, а именно программным продуктам (нематериальным активам компании). Изменение политики учета инвестиций в основной системный продукт компании позволяет более точно отражать специфику деятельности Общества, а также его финансовое состояние. По сравнению с предыдущими периодами совокупные затраты на создание продуктов не списываются в качестве расходов, а выделяются и часть из них капитализуется в качестве активов. В течение 2021 года будет произведена переоценка внеоборотных активов, следовательно их новая стоимость будет отражена в балансе компании.

В 2020 году объемы собственного капитала и обязательств увеличились на 19,14% и 75,37% соответственно. Наибольшему изменению за отчетный период подверглась показатели нераспределенной прибыли, который вырос на 72,96% и остановился на уровне 153,022 млн. руб., а также кредиторской задолженности. Причиной роста кредиторской задолженности послужил временной лаг между приемом услуг от субподрядчика по государственному контракту и сдачей заказчику с последующей оплатой. Краткосрочные заемные средства увеличились на 16,56% за счет получения дополнительных средств со стороны Участника Общества. Необходимость привлечения капитала была обусловлена расширением штата программистов для исполнения государственных контрактов, а также условиями оплаты работ по этим контрактам. В целом доля облигационного финансирования с учетом накопленных процентов в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилась с уровня 37,98% до 25,96%.

По состоянию на 31.12.2020 структура капитала Общества приблизилась к границе 50/50. Такое отношение отклонилось от оптимальных, по мнению руководства компании, значений, где около 60% составляют собственные средства, а заемное финансирование приходится на оставшиеся 40%. Данный факт стал следствием образования кредиторской задолженности перед субподрядчиком, вызванной спецификой деятельности Общества. При корректировке показателей на размер этих обязательств, структуру капитала можно оценить как близкую к оптимальной. Общий объем публичных долговых обязательств в размере 200 млн. руб. является для Общества комфортным и рост объемов заимствований не предполагается до момента существенного увеличения объемов выручки.

9. Распределение прибыли Общества

На Внеочередном общем собрании участников Общества (протокол № 32 от 15.02.2021) было принято решение распределить часть чистой прибыли Общества за 2020 год в размере 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) руб. 00 коп. между Участниками Общества пропорционально размеру доли каждого Участника в Уставном капитале Общества. Выплатить дивиденды в срок не позднее 16 апреля 2020 года путем перечисления соответствующих сумм на счета Участников Общества.

10. Сведения о чистых активах Общества

Сведения Стоимость чистых активах Общества по состоянию на 31.12.2020 составляет 401 814 тыс. руб. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный:

Финансовый год	2018	2019	2020
Величина уставного капитала Общества (тыс. руб.)	176 000	176 000	176 000
Размер переоценки внеоборотных активов (тыс. руб.)	72 792	72 792	72 792
Размер нераспределенная чистой прибыли Общества (тыс. руб.)	18 927	88 470	153 022
Величина чистых активов (тыс. руб.)	267 719	337 262	401 814

Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составляет 22,51%.

Стоимость чистых активах Общества по состоянию на 31.12.2020 больше размера его уставного капитала.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствии с Размером его уставного капитала: не применимо.

11. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом Общества.

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