

Утвержден Советом директоров  
ПАО «Диасофт» (Протокол № 0502/2024  
Заседания Совета директоров Публичного  
акционерного общества «Диасофт»)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**Публичного акционерного общества «Диасофт»**

**за 2023 год**

## 1. Общие сведения и сведения о положении компании в отрасли

Публичное акционерное общество «Диасофт» (далее – Общество) создано в результате реорганизации в форме преобразования в него Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Диасофт» (ОГРН 1157746001423) на основании решения общего собрания участников ООО «УК Диасофт» от 09 ноября 2016 г. и является его полным правопреемником в соответствии с передаточным актом.

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Диасофт»
Сокращенное наименование	ПАО «Диасофт»
Основной государственный регистрационный номер	1177746514692
Адрес (место нахождения)	127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, строение 14, э 2 часть к. 205
Дата внесения сведений о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования	25.05.2017
Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

В течение 2023 года, а также в период после окончания 2023 года и до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество изменяло наименование и организационно-правовую форму в следующей хронологии:

До 30.10.2023 года Общество функционировало как Акционерное Общество «УК Диасофт» (АО «УК Диасофт»).

С 31.10.2023 года по 18.01.2024 года Общество функционировало как Акционерное Общество «Диасофт» (АО «Диасофт»).

С 19.01.2024 года Общество функционирует как Публичное Акционерное Общество «Диасофт» (ПАО «Диасофт»)

### Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»)
ОГРН	1027700058286
ИНН/КПП	7701017140/770101001
Адрес	Российская Федерация, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ

### Сведения о регистраторе Общества

Полное фирменное наименование	Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор»
ОГРН	1037719000384
ИНН	7719263354
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж
Почтовый адрес	125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж
Контактные реквизиты	Тел.: +7(495) 760-30-05, факс +7(495)760-30-05, e-mail: cf@newreg.ru
Лицензия	Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13951-000001, дата выдачи 30.03.2006, бессрочная Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Общество на 31.12.2023 имело финансовые вложения в уставный капитал следующих юридических лиц:

Организация	Доля владения (%)	Сумма в тыс. рублей
ООО «Диасофт АСП»	97,6867 %	10
ООО «Диасофт»	97,6867 %	50 000
ООО "Диасофт Диджитал"	97,6867 %	10
ООО "Диасофт Дата Менеджмент"	100%	71 614
АО «Экскалибур Менеджмент»	95,2487 %	11 114
АО «Новая Афина»	91,7%	70 275
ООО «Диасофт Экосистема»	97,6867 %	9 769
ООО «Техно Диасофт»	40%	70 000
ООО «РТ-Диасофт»	49%	5
DIASOFT VIET NAM LIMITED COMPANY (Вьетнам)	100%	3 750
Diasoft AM Limited (Кипр)	100%	97
ООО «Диасофт Инновации»	100 %	10
ООО «Диасофт Технопарк»	87,7308 %	14 037
Всего по строке 1170		300 692

Общество создано в целях выполнения функций холдинговой компании по отношению к своим дочерним компаниям. Общество и его дочерние компании осуществляют деятельность в рамках одной группы обществ. Основным направлением деятельности Общества является владение и управление контрольными пакетами акций и долями дочерних компаний, осуществляющих деятельность на рынке информационных технологий.

Основным видом деятельности Общества является Деятельность холдинговых компаний (64.20 согласно ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)).

Дочерние компании Общества осуществляют свою деятельность на рынке информационных технологий в соответствии со следующими ОКВЭД, основные их них:

62.01 – разработка компьютерного программного обеспечения

62.02 – Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

62.09 – Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

63.11.1 – Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенные в другие группировки

## 2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным направлением деятельности Общества является владение долями дочерних компаний, осуществляющих деятельность на рынке информационных технологий.

Целевой рынок Группы состоит из 3 сегментов: корпоративного программного обеспечения (далее – «ПО») для финансового сектора, корпоративного программного обеспечения для всех индустрий экономики (решения класса ERP (ЕРП)) и органов государственной власти, средств производства программных продуктов в соответствии с новыми стандартами ИТ-индустрии. В 2022 году объем целевого рынка достиг 151,7 млрд руб.

Ожидается, что к 2028 году его емкость увеличится до 202,5 млрд руб. при ежегодных темпах роста 14,9% (начиная с 2023 года). Ключевые драйверы ИТ-рынка – цифровая трансформация, импортозамещение и информационная безопасность, а также новые стандарты ИТ-индустрии.

### 3. Результаты деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества в 2023 году являлась деятельность по управлению инвестициями в дочерние организации.

Доходы Общество получало в виде процентов, начисленных по предоставленным договорам займов, дивидендов, от участия в дочерних организациях.

Доход Общества в 2023 году составили дивиденды, полученные от участия в дочерних операционных компаниях, а также, в незначительной части, проценты по предоставленным займам.

Общество не получало в 2023 году выручки от коммерческой деятельности в виде реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, так как не является операционной компанией.

#### Отчет о финансовых результатах за 2023 год

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Выручка	2110	1 969 008	1 174 278
Себестоимость продаж	2120	-	-
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 969 008	1 174 278
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(12 671)	(2 141)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 956 337	1 172 137
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	854	279
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	-	61
Прочие расходы	2350	(123 936)	(4 608)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 833 255	1 167 869
Налог на прибыль	2410	6 535	511
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412	6 535	511
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 839 790	1 168 379
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 839 790	1 168 379
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

#### Расшифровка управленческих расходов в 2022 и 2023 годах

Наименование статьи управленческих расходов	2023 год (тыс. руб.)	2022 год (тыс. руб.)
Аренда/ субаренда помещений, Коммунальные платежи	132	105
Права использования программ, нотариальные, аудиторские услуги, консультационные услуги	11 083	1 386

Заработная плата и страховые взносы	850	302
Прочие общехозяйственные и управленческие расходы (сч. 26)	606	347
	<b>12 671</b>	<b>2 141</b>

Прочие расходы 2023 г. составили 123 937 тыс. руб. (строка 2350 ОФР). В 2022 году аналогичный показатель составил 4 608 тыс. руб. Рост расходов по данной статье объясняется списанием на расходы стоимости приобретения выкупленных собственных акций при их погашении.

#### Расшифровка прочих расходов в 2022 и 2023 годах

Наименование статьи прочих расходов	2023 год (тыс. руб.)	2022 год (тыс. руб.)
Вознаграждение членам Совета директоров	3 150	3 375
Банковские услуги	691	642
Погашение собственных акций, ранее выкупленных Обществом	99 889	0
Прочие расходы	20 207	591
<b>Всего</b>	<b>123 937</b>	<b>4 608</b>

На отчётную дату Общество не имеет задолженности по полученным займам (Строки Баланса 1410, 1510). На 31.12.2022 ее также не было.

Задолженность перед Обществом по выданным займам (Строка Баланса 12401) составила 10 000 тыс. рублей. Заёмщиком является дочерняя иностранная компания DIASOFT VIET NAM LIMITED COMPANY. На 31.12.2022 года задолженность составляла ту же сумму по тому же заемщику.

В течение отчетного года финансовые вложения Общества увеличились более чем в 2 раза за счет следующих действий:

- увеличения долей участия и количества акций в дочерних операционных компаниях (ООО «Диасофт Дата Менеджмент», АО «Экскалибур Менеджмент», АО «Новая Афина»),
- учреждения нового операционного юридического лица (ООО «Диасофт Инновации»),
- приобретения преобладающей доли юридического лица – собственника и субарендодателя офисных помещений, занимаемых Обществом и большинством его дочерних компаний (ООО «Диасофт Технопарк»).

На отчётную дату в Обществе числятся финансовые вложения в уставной капитал Российских и иностранных юридических лиц:

Расшифровка финансовых вложений в Уставной капитал организаций (строка 1170 Баланса)

Организация	31.12.2023		31.12.2022	
	Доля владения (%)	Сумма в тыс. рублей	Доля владения (%)	Сумма в тыс. рублей
ООО «Диасофт АМС»	-	-	13,8886%	1
ООО «Диасофт АСП»	97,6867 %	10	97,6867 %	10
ООО «Диасофт»	97,6867 %	50 000	97,6867 %	50 000
ООО "Диасофт Диджитал"	97,6867 %	10	97,6867 %	10
ООО "Диасофт Дата Менеджмент"	100 %	71 614	37,5%	14
АО «Экскалибур Менеджмент»	95,2487 %	11 114	7 3482 %	2 131
АО «Новая Афина»	91,7 %	70 275	20 %	6 461
ООО «Диасофт Экосистема»	97.6867 %	9 769	97.6867 %	9 769
ООО «Техно Диасофт»	40%	70 000	40%	70 000
ООО «РТ- Диасофт»	49%	5	49%	5

DIASOFT VIET NAM LIMITED COMPANY (Вьетнам)	100%	3 750	100%	3 750
Diasoft AM Limited (Кипр)	100%	97	100%	97
ООО «Диасофт Инновации»	100 %	10	-	-
ООО «Диасофт Технопарк»	87,7308 %	14 037	-	-
<b>Всего по строке 1170</b>		<b>300 692</b>		<b>142 248</b>

### **Оценочные обязательства**

Расшифровка оценочных обязательств (статья 1540 баланса).

Наименование оценочных обязательств	31.12.2023 ( тыс. руб.)	31.12.2022 (тыс. руб.)
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	63	26

### **Собственный капитал Общества.**

Структура капитала и количество акций

Показатель	На дату 31.12.2023	На дату 31.12.2022
Уставной капитал, тыс. руб	100	60
Остаток нераспределенной прибыли, тыс. руб.	1 354 870	478 278
Стоимость акций, выкупленных на Общество	0	99 000
Размер чистых активов, тыс. руб	1 354 970	379 338
Количество акций, шт.	10 000 000	5 998 500
Количество акций, выкупленных на Общество, шт.	0	736 185
Количество акций, участвующих в распределении дивидендов, шт.	10 000 000	5 262 315

События в течение 2023 года, оказавшие влияние на размер собственного капитала Общества:

- погашены акции, ранее выкупленные на общество в количестве 736 185 штук по выкупной цене 99 000 тыс. рублей;
- выполнена дополнительная эмиссия акций в количестве 4 737 685 штук по номинальной стоимости 0,01 рубль на общую сумму 47 тыс. рублей;
- часть прибыли распределена в виде дивидендов в сумме 936 198 тыс. руб.
- получена чистая прибыль за 2023 год в размере 1 839 790 тыс. руб.

По итогам 2023 года получена чистая прибыль в размере 1 839 789 820, 87 рублей.

Часть чистой прибыли 2023 года была направлена на выплату дивидендов по итогам 1 полугодия и 9 месяцев 2023 года на общую сумму 502 744 985,70 рублей.

Остаток нераспределенной прибыли 2023 года составил 1 337 044 835,17 рублей.

Остаток прибыли прошлых лет составил 17 824 767,38 рублей.

### **Условные активы и обязательства.**

Условные активы и обязательства в Обществе отсутствуют.

Руководство Общества не планирует ликвидировать Общество или приостановить, либо сократить его деятельность.

Фактов и событий, которые негативно могли бы повлиять на достаточность текущей ликвидности и платёжеспособности для обеспечения непрерывности деятельности Общества в будущем, на дату составления настоящей бухгалтерской отчётности за 2023 год не имелось.

## **4. Перспективы развития Общества**

Общество планирует в будущем получать доходы в виде дивидендов от участия в операционных компаниях Группы.

Безусловное лидерство дочерних операционных компаний Группы на рынке ПО для финансового сектора, вкупе с доказавшей свою успешность бизнес-моделью и умением вести разработку ПО в соответствии с новыми стандартами разработки, являются конкурентными преимуществами Общества. Необходимость продолжения процесса импортозамещения в критических отраслях, а также курс на цифровую трансформацию экономики обеспечивают стратегические преимущества. Группа компаний планирует в ближайшие годы увеличивать долю своего присутствия на российском рынке разработки ПО, а также проводить увеличение объемов своего бизнеса за счёт реализации следующих стратегических направлений развития:

- Расширение портфеля успешных продуктов;
- Выход на рынок системного ПО и средств разработки программных продуктов;
- Поддержание средств производства программных продуктов.

Ключевой целью Группы компаний является поддержание сложившихся высоких стандартов операционной эффективности, а по некоторым направлениям деятельности ее повышению, в первую очередь благодаря:

- Снижению стоимости разработки за счет автоматизации производства программных продуктов
- Максимальному использованию ранее созданного кода при создании новых продуктов;
- Снижению сроков вывода новых продуктов на рынок;
- Переходу на новую модель управления персоналом с углублением фокуса на более гибком стиле управления с использованием осознанного SCRUM подхода и фокусе на достижении персональных целей.

Общество совместно с дочерними компаниями планирует:

- Создавать и внедрять программные продукты, в том числе индивидуального разработанных для клиентов и учитывающих их профессиональную и отраслевую специфику;
- Развивать долгосрочные партнерские отношения с ключевыми клиентами;
- Выявлять потребности в программных продуктах и своевременно предлагать решения для бизнес-задач клиентов.

Общество ориентируется на долгосрочные результаты деятельности и рациональное ведение бизнеса, построение и использование оптимальных систем управления.

## **5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Общество учитывает как внутренние, так и внешние факторы, выявляет риски, возможности минимизации которых находятся в его силах.

Предоставленный перечень рисков не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Общества.

В целях сохранения конкурентных преимуществ группа дочерних компаний ведет политику постоянного обновления продуктовой линейки, управляют ценовой политикой.

По мнению Общества, можно выделить следующие наиболее значимые риски.

### **Риск – быстрое изменение технологического окружения**

Участникам рынка необходимо постоянно адаптироваться к новым требованиям, которые предъявляет рынок к развитию информационных технологий. ИТ-ландшафт клиентов включает решения разных поставщиков с разным технологическим уровнем развития. Те поставщики, которые вовремя не осваивают технологические нововведения, вымываются из ИТ-ландшафта, их решения заменяются более продвинутыми.

Меры противодействия, применяемые Группой: Группа является локомотивом нововведений на российском ИТ-рынке, а также проводит регулярное изучение и освоение новых технологий, внедрение их в практику работы компании.

### **Риск – изменение структуры спроса и падение объема инвестиций в ИТ-инфраструктуру, кризис финансовых институтов и прекращение или существенное замедление программ их развития**

Существует возможность появления на рынке новых участников, способных вложить большие финансовые ресурсы в развитие, предложить продукты и услуги, превосходящие продукты и услуги Общества по различным показателям. Кроме того, часть существующих участников рынка в долгосрочной перспективе способна повысить привлекательность своих услуг.

Доходы и рентабельность Общества могут снизиться в случае успеха конкурентов в тех сегментах рынка, на которых специализируется Общество и группа дочерних компаний.

**Риск – недостаток квалифицированной рабочей силы, перегрев рынка ИТ-специалистов РФ, невозможность вовремя расширить штат сотрудников для заполнения новых вакансий**

Меры противодействия, применяемые Группой: разработка и внедрение специальных мотивационных программ для ключевых сотрудников, привлекательная социальная программа, создание условий для профессионального и карьерного роста, регулярная работа руководителей с ключевым персоналом.

**Риск – политическая и экономическая ситуация**

Деятельность Группы осуществляется преимущественно на территории Российской Федерации. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Правовая, налоговая и административная системы подвержены частым изменениям и допускают различные толкования. Экономика страны особенно чувствительна к изменениям цен на нефть и газ. В связи с тем, что подавляющий процент выручки Группы (99%) получен от клиентов из РФ, риски иных регионов несущественны и анализ таких рисков не приводится.

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Правовая, налоговая и административная системы подвержены частым изменениям и допускают различные толкования. Экономика страны особенно чувствительна к изменениям цен на нефть и газ.

Политические разногласия, а также международные санкции, введенные в отношении ряда российских компаний и физических лиц, негативным образом отражались на экономической ситуации в России.

Руководство Группы полагает, что предприняты все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих условиях.

**Риск – зависимость от долгого цикла продаж**

Цикл продаж в отрасли может занимать от 3 до 12 месяцев в связи с длительным процессом выбора программного обеспечения со стороны заказчика и согласования условий поставки. Для запуска проектов цифровой трансформации в условиях импортозамещения потенциальные клиенты проводят тщательные процедуры отбора поставщиков, организуют сложные и длительные тендеры.

Меры противодействия, применяемые Группой: организация максимально технологичной системы продаж, контроль воронки продаж на каждом уровне работы с клиентом. Сквозная система проектного контроля Группы начинает работать с этапа взаимодействия с клиентом (пресейла) до этапа продаж. Также отмечаем, что по итогам этапа продаж Группа обычно заключает с клиентами долгосрочные договоры, что позволяет Группе прогнозировать выручку.

**Риск – зависимость от успеха проектной деятельности**

Получение выручки зависит от успеха выполнения проектов. Проекты в отрасли, в том числе те, в которых принимает участие Группа – длительные и сложные в связи с необходимостью адаптации программного обеспечения к специфике работы заказчика и интеграции с существующим ИТ-окружением. В проектах чаще всего задействовано несколько команд от разных компаний, требуется согласование подходов к организации их совместной работы. При реализации больших проектов нередко происходит смена ключевых лиц, принимающих решения, а также обеспечивающих экспертизу в прикладной области, что может приводить к задержкам и перепланированию сроков проектов.

Меры противодействия, применяемые Группой: Группа проводит регулярную работу по наращиванию компетенций в области ведения проектов, переходу к итерационному ведению проектов, демонстрации результатов работы заказчику на каждом этапе проекта, получению обратной связи. Для сокращения рисков в договорах с клиентами Группы также обычно устанавливается оплата частями по итогам завершения этапов выполнения работ.

**Риск – тенденция сокращения числа потенциальных клиентов**

Из-за консолидации в финансовой отрасли происходит уменьшение общего количества действующих банков, страховых компаний, пенсионных фондов. К примеру, с 2020 года по 2022



год количество банков сократилось с 366 до 326. Небольшим финансовым организациям все труднее конкурировать на рынке и финансировать технологическую гонку.

Меры противодействия, применяемые Группой: выстраивание и укрепление доверительных долгосрочных взаимоотношений с системно значимыми клиентами в финансовой отрасли, расширение портфеля проектов у каждого такого клиента, как следствие – увеличение выручки по каждому клиенту.

**В случае ухудшения ситуации Общество и группа дочерних компаний в зависимости от обстоятельств планируют:**

- - оптимизировать расходы;
- - проводить адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на продукты и услуги;
- - привлечь высококвалифицированных специалистов;
- - увеличить конкурентоспособность за счет внедрения дополнительных продуктов;
- - поддерживать диверсификацию базы заказчиков.

#### **6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками**

В 2023 году Обществом не проводилось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, и на совершение которых в соответствии с Уставом АО «УК Диасофт» распространяется порядок одобрения крупных сделок.

#### **7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

В 2023 году Обществом проводились и были одобрены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и на совершение которых в соответствии с Уставом АО «УК Диасофт» (ПАО «Диасофт») распространяется порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

- Заключение договора купли-продажи акций АО «Новая Афина» между Акционерным обществом «Управляющая компания ДС Технопарк» (Продавец) и Акционерным обществом «Управляющая компания Диасофт» (Покупатель) (Протокол общего собрания акционеров от 01.06.2023 № 0106/2023).
- Заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Диасофт Технопарк» между Акционерным обществом «Управляющая компания ДС Технопарк» и Акционерным обществом «Управляющая компания Диасофт» (Протокол общего собрания акционеров от 01.08.2023 № 0108/2023).
- Заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Диасофт Дата Менеджмент» между Акционерным обществом «Управляющая компания ДС Технопарк» и Акционерным обществом «Управляющая компания Диасофт» (Протокол общего собрания акционеров от 29.11.2023 № 2911/2023).
- Заключение договора купли-продажи акций АО «Новая Афина» между акционерами АО «Диасофт», АО «ПРОГРАМБАНК», Хохловой Татьяной Викторовной (Протокол общего собрания акционеров от 20.12.2023 № 2012/2023).

#### **8. Состав Совета директоров Общества**

По состоянию на 05.02.2024 Совет директоров сформирован в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Генцис Александр Юрьевич;
2. Глазков Александр Валериевич;
3. Groшев Алексей Константинович;
4. Ольшевский Денис Александрович;
5. Рощупкин Олег Митрофанович;
6. Радченков Сергей Михайлович (независимый директор);
7. Бочкарев Сергей Викторович (независимый директор).

## **9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества**

Единоличным органом управления является генеральный директор Общества Глазков Александр Валериевич.

Должность: Генеральный директор

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Квалификация и (или) специальность: Динамика полета и управление движением летательных Аппаратов

С 01.04.2015 по н.в. Управляющий директор ООО «Диасофт»;

С 14.07.2021 по н.в. Генеральный директор ООО «Диасофт Экосистема» (совместительство);

С 13.07.2023 по н.в. Генеральный директор ООО «Диасофт Инновации» (совместительство);

С 07.12.2023 по н.в. Генеральный директор ПАО «Диасофт» (совместительство).

## **10. Основные положения политики Общества в области вознаграждения**

Отношения в области выплаты вознаграждения определяются внутренними документами Общества.

Основными целями Общества в области вознаграждений и оплаты труда являются:

- обеспечение финансовой устойчивости Общества;
- обеспечение соответствия системы оплаты труда Обществом характеру и масштабам совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
- обеспечению адекватности выплачиваемого вознаграждения финансовому состоянию Общества, а также тому, чтобы достигнутые результаты деятельности Общества соответствовали запланированным показателям;
- обеспечение усиления материального стимулирования (мотивации) в решении стратегических и операционных задач, стоящих перед Обществом;
- достижение упорядоченности системы оплаты труда;
- оптимизация планирования и управления расходами на оплату труда.

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров. Общий размер вознаграждения и компенсаций расходов Совета директоров определяются Общим собранием акционеров.

## **11. Сведения о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества, а также количестве акций Общества, принадлежащих подконтрольным Обществу юр. лицам;**

Акции Общества, находящиеся в распоряжении Общества – 0 шт. Акции Общества, принадлежащие подконтрольным Обществу юр. Лицам – 0 шт.

## **12. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

С даты регистрации Общества по дату окончания отчетного периода Общество не имело ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в связи с чем положения о раскрытии информации о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, не применялись.

**Генеральный директор  
ПАО «Диасофт»**

**А.В. Глазков**