



Годовой отчет ПАО «Диасофт» за 2024 год

ОБ ОТЧЕТЕ

В этом Годовом отчете мы представляем нашим акционерам и другим заинтересованным сторонам информацию о деятельности ПАО «Диасофт» (далее также – Общество) за 2024 год.

В настоящем отчете финансовая информация приведена на основе данных годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ и не включает консолидированную финансовую информацию Группы компаний «Диасофт» (далее – Компания), т.к. в соответствии с Уставом Общества отчетным периодом для годовой консолидированной финансовой отчетности (отчетным годом) является календарный год с 1 апреля по 31 марта включительно, на дату рассмотрения и утверждения настоящего отчета Советом директоров, срок получения Обществом аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности не наступил.



СОДЕРЖАНИЕ

О компании

<u>Общие сведения об Обществе</u>	4
<u>Описание деятельности Компании</u>	4
<u>Масштаб Компании</u>	5
<u>Ключевые события отчетного года</u>	6
<u>Ключевые финансовые показатели</u>	8
<u>Структура акционерного капитала</u>	9
<u>Дивидендная политика и дивиденды</u>	10
<u>Структура группы</u>	11

Стратегический отчет

<u>Обращение Генерального директора</u>	12
<u>Стратегия</u>	13
<u>Стратегические направления</u>	14
<u>Бизнес-модель</u>	20
<u>Основные рынки</u>	21
<u>Наши достижения</u>	22

Корпоративное управление

<u>Структура системы корпоративного управления</u>	23
<u>Общее собрание акционеров</u>	24
<u>Совет директоров</u>	25
<u>Комитеты совета директоров</u>	26
<u>Генеральный директор</u>	27
<u>Корпоративный секретарь</u>	28
<u>Ревизионная комиссия</u>	29
<u>Внутренний аудит</u>	31
<u>Система управления рисками и внутреннего контроля</u>	32
<u>Внешний аудит</u>	33

Финансовая отчетность

<u>Ссылка на Годовую бухгалтерскую (финансовая) отчетность по РСБУ за 2024 год, раскрытую на странице в сети «Интернет»</u>	34
<u>Ссылка на промежуточную консолидированную финансовую отчетность (финансовая отчетность) по МСФО за шесть месяцев 2024 г., закончившихся 30 сентября 2024 года, раскрытую на странице в сети «Интернет»</u>	34

Приложения

<u>Отчет о крупных сделках, сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</u>	36
Отчет об устойчивом развитии (нефинансовый отчет) – приложение к отчету	
Отчет соблюдении Кодекса корпоративного управления) – приложение к отчету	

О КОМПАНИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Диасофт»
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Диасофт»
- Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
- Адрес эмитента: Российская Федерация, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.14, э 2 часть к. 205
- Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1177746514692
- ИНН: 9715302870
- Дата создания эмитента: 25.05.2017

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Группа компаний «Диасофт» – один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для финансового сектора и других отраслей экономики, признанный мировыми экспертами – Gartner, IDC, Forrester, Celent, Omdia.

За 33 года работы на рынке финансовых технологий в компании накоплен уникальный опыт разработки, внедрения и сопровождения комплексных систем автоматизации банков, страховых и инвестиционных организаций, казначейств корпораций.

На протяжении 18 лет «Диасофт» инвестирует в продвижение идей и технологий цифровой трансформации, в создание и развитие цифровой платформы. Компания предлагает своим клиентам и партнерам самый широкий спектр корпоративного программного обеспечения и средств разработки программных продуктов в соответствии с новыми стандартами ИТ-индустрии.

Одной из ключевых составляющих успеха компании «Диасофт» является эффективная и сплоченная команда профессионалов. В компании работает свыше 2400 высококвалифицированных IT и иных специалистов, обладающих высокими компетенциями и опытом работы на рынке финансового программного обеспечения – это аналитики, разработчики, тестировщики, специалисты внедрения, менеджеры проектов, менеджеры по сопровождению.

Клиентами «Диасофт» являются более 150 организаций из различных отраслей экономики, среди которых преобладают организации финансового сектора: более половины банков из топ-100, ведущие инвестиционные, управляющие и страховые компании, негосударственные пенсионных фонды.

В апреле 2020 года компания «Диасофт» включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. Более 250 программных продуктов компании включены в реестр российского программного обеспечения. Важным преимуществом IT-решений компании является их совместимость с российским системным программным обеспечением и оборудованием. Компания «Диасофт» входит в российские ассоциации: АРПП Отечественный софт, Руссофт, Ассоциация ФинТех.

Компания взаимодействует с клиентами в соответствии с законодательством Российской Федерации, с рядом клиентов работа ведется в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ.

МАСШТАБ КОМПАНИИ

”«Диасофт» – многопродуктовая компания. У нас сотни продуктов, которые мы объединили в комплексные решения, способные приносить максимальную пользу бизнесу. Мы работаем в соответствии с новыми стандартами IT-индустрии, опираясь на современные архитектурные подходы, технологии и способы организации производства программных продуктов. Это позволяет нам работать быстро, качественно и с учетом всех потребностей наших клиентов.

Мы стремимся стать такой компанией, которая вносит самый большой вклад в развитие бизнеса организаций всех отраслей экономики нашей страны. Для этого мы создаем решения, которые позволяют эффективно управлять всеми ресурсами организаций, и предоставляем нашим партнерам экосистему для разработки программных продуктов. В составе экосистемы «Диасофт» – более 100 продуктов, которые помогают разработчикам создавать новые ИТ-решения быстрее, лучше и во много раз эффективнее.

Мы уверены, что информационные технологии могут и должны вносить существенный вклад в развитие бизнеса и повышение его эффективности.

В этом главный смысл нашей работы.”

А.В. Глазков

Группа «Диасофт» оперирует на крупном и фундаментально растущем российском рынке программного обеспечения для финансового сектора, основным драйвером которого на протяжении последних нескольких лет является цифровизация. Компания расширяет свою бизнес-модель, в первую очередь, за счет расширения продуктового предложения. Сейчас «Диасофт» разрабатывает программные продукты не только для финансового сектора, но и для всех отраслей экономики. Компания имеет территориально распределенную структуру – головной офис в Москве, филиалы в Ярославле, Чебоксарах, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми, Воронеже, Самаре.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

СОБЫТИЯ/МЕРОПРИЯТИЯ

- Начало торгов акциями ПАО «Диасофт» на Московской Бирже
- «Диасофт» провел первый в своей истории Diasoft Strategy Day

ПАРТНЕРСТВА

- Компании «Диасофт» и «Флант» объединили усилия для реализации финтех-проектов
- «Диасофт» и «РТК ИТ Плюс» (входит в ГК «Ростелеком») подписали соглашение о сотрудничестве
- «Искра Технологии» запустила АПК «Безопасный город» на базе платформ экосистемы Digital Q
- «Диасофт» и РЕД СОФТ подписали соглашение о сотрудничестве
- Компании «Диасофт» и «Аквариус» заключили соглашение о сотрудничестве
- Компания «Диасофт» и «Группа Астра» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве
- «Р7-Офис» и «Диасофт» подписали меморандум о сотрудничестве

ПРОДУКТЫ

- Совкомбанк и «Диасофт» успешно завершили проект автоматизации операций с цифровым рублем
- Московская Биржа выбрала СУБД PostgreSQL от «Диасофт»
- Проведены нагрузочные испытания Digital Q.ERP: решение успешно работает при нагрузке 150 000 пользователей и 2000 операций в секунду
- Программные продукты от «Диасофт» подтвердили эффективность работы на СУБД Digital Q.DataBase для уровня нагрузки средних и крупных банков
- Интеграционная платформа Digital Q.Integration от «Диасофт» подтвердила высокую производительность на российском оборудовании OpenYard
- СУБД Digital Q.DataBase получила сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия
- «Диасофт» выпустил релиз 2.0 платформы Digital Q.Risk&Compliance
- СИНКО-БАНК перешел на СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт»

ВЫХОД НА IPO

НАЧАЛО ТОРГОВ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ

ЦЕЛИ ВЫХОДА НА IPO

01

Повышение узнаваемости и привлекательности бренда компании во всех отраслях экономики за счет публичности

02

Привлечение инвестиций для разработки новых продуктов, решения задач цифровой трансформации и импортозамещения во всех отраслях экономики

03

Повышение ликвидности акций компании

ИТОГИ IPO

РЫНОЧНАЯ
КАПИТАЛИЗАЦИЯ КОМПАНИИ

47,25 млрд рублей
(на 13.02.24)

ПИК РЫНОЧНОЙ
КАПИТАЛИЗАЦИИ КОМПАНИИ

68,65 млрд рублей
(на 15.04.24)

ОБЩИЙ РАЗМЕР IPO

4,14 млрд рублей

ИНВЕСТОРЫ

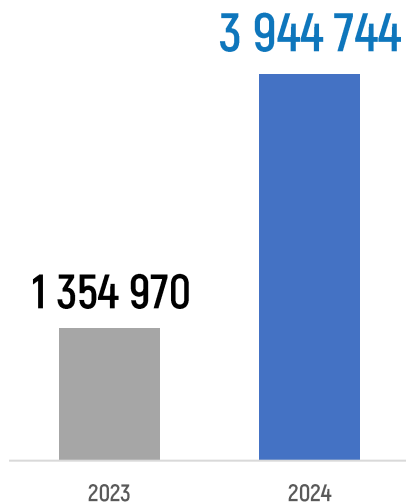
>100 тыс.
розничных инвесторов

14 институциональных
инвесторов

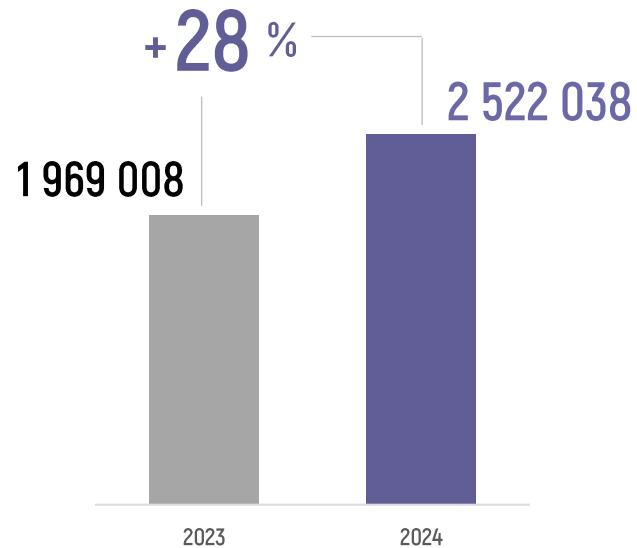
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ 2024 ГОД*

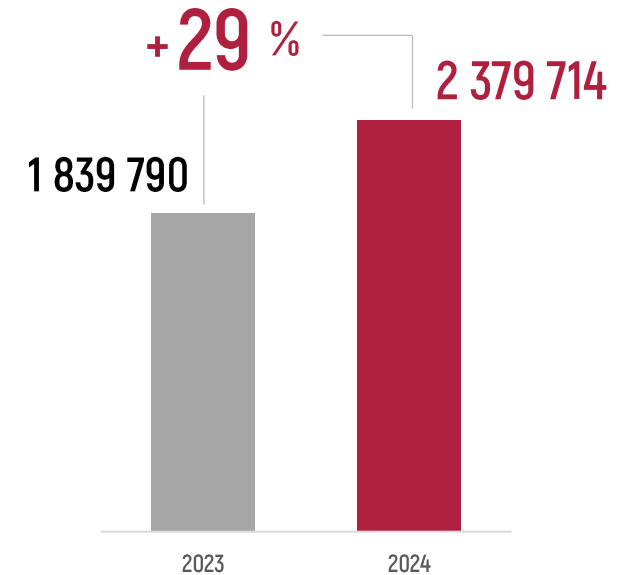
Стоимость чистых активов,
тыс.руб.



Выручка, тыс.руб.



Чистая прибыль, тыс.руб



*на основании данных аудированной годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА НА 31.12.2024 Г.

Уставный капитал ПАО «Диасофт» составляет 105 000 рублей и разделен на 10 500 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рублей каждая.

По состоянию на 31 декабря 2024 года ПАО «Диасофт» **не имело:**

- привилегированных акций;
- казначейских акций;
- акций, принадлежащих подконтрольным организациям.



Акции ПАО «Диасофт» котируются
в российских рублях на Московской Бирже
в котировальном списке Второго уровня (тиккер DIAS)
<https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=DIAS>



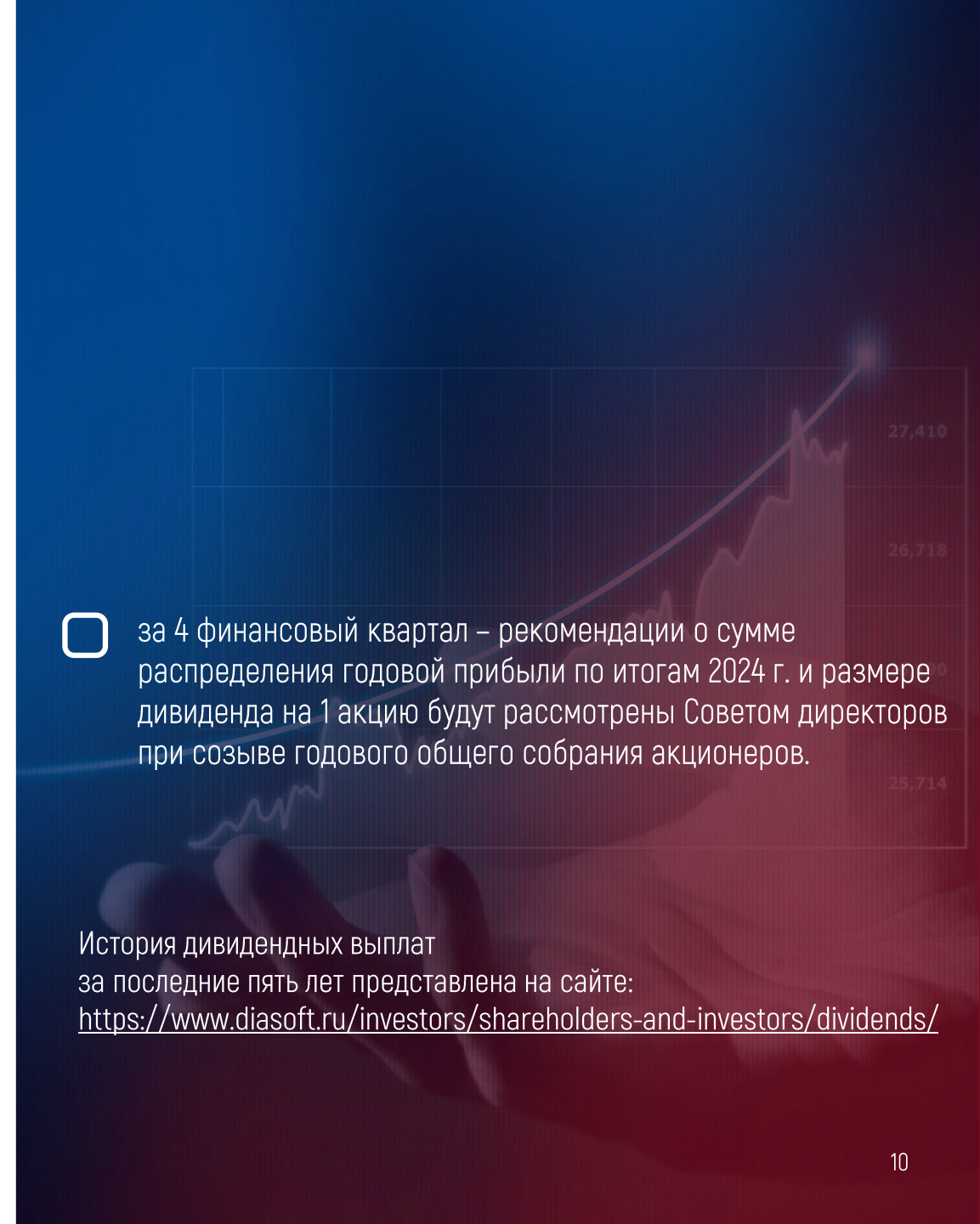
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА И ДИВИДЕНДЫ

Положение о дивидендной политике представлено на сайте
<https://www.diasoft.ru/investors/shareholders-and-investors/dividends/>.

В 2024 финансовом году были выплачены промежуточные дивиденды:

- ☒ за 1 финансовый квартал – 472,5 млн рублей (или 45,0 рублей на 1 акцию)
- ☒ за 2 финансовый квартал – 472,5 млн рублей (или 45,0 рублей на 1 акцию)
- ☒ за 3 финансовый квартал – 559,6 млн рублей (или 53,3 рубля на 1 акцию)

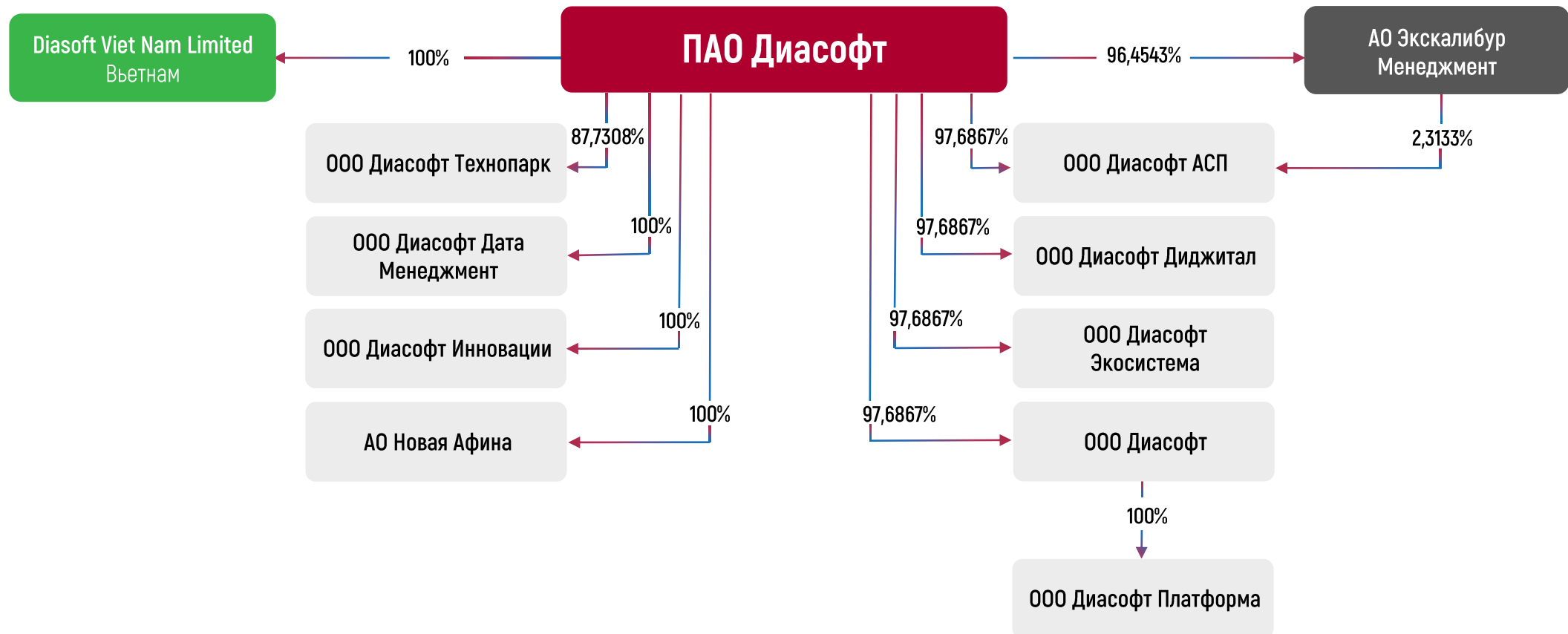
При выработке рекомендаций по размеру дивидендов Совет директоров ориентируется на показатель EBITDA, рассчитанный на основании Консолидированной отчетности по МСФО за соответствующий период. Периодичность выплаты дивидендов – ежеквартально. Целевое значение дивидендов – не менее 80% от показателя EBITDA по итогам 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2025 года.

- 
- ☐ за 4 финансовый квартал – рекомендации о сумме распределения годовой прибыли по итогам 2024 г. и размере дивиденда на 1 акцию будут рассмотрены Советом директоров при созыве годового общего собрания акционеров.

История дивидендных выплат
за последние пять лет представлена на сайте:
<https://www.diasoft.ru/investors/shareholders-and-investors/dividends/>

СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ДИАСОФТ»

НА 31.12.2024 Г.



Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

Предлагаем вашему вниманию годовой отчет ПАО «Диасофт».

Прошедший год принес «Диасофт» новые возможности и новые вызовы, с которыми компания успешно справилась и уверенно идет вперед.

Одним из самых значимых событий 2024 года стал выход компании на IPO, 13 февраля начались торги акциями ПАО «Диасофт» на Московской Бирже. Акционерами компании стали более 100 тысяч инвесторов (количество инвесторов по состоянию на декабрь 2024 года – более 60 тысяч человек). На сегодняшний день «Диасофт» – единственная компания на Московской Бирже, которая разрабатывает прикладные решения для управления ресурсами организаций.

Наши возможности растут, мы становимся сильнее. Мы начали работать с госсектором, чего не было еще несколько лет назад. Выходим на рынок импортозамещения систем класса «Управление ресурсами предприятия» (ERP). Меняем свое позиционирование на рынке. Развиваем партнерскую сеть – это одна из главных задач на ближайшее время. В целом мы хорошо продвигаемся вперед. Применяем новые современные технологии, методы организации производства программных продуктов, архитектурные подходы, и это приносит плоды.

С уважением,
Александр Глазков,
Генеральный директор ПАО «Диасофт»



СТРАТЕГИЯ

Стратегия Компании включает в себя более 50 продуктовых стратегий, которые разделены на следующие стратегические направления:

- Финансовая индустрия
- Государственные информационные системы
- Управление ресурсами предприятия
- Экономика данных
- Средства производства программных продуктов,
- Системное программное обеспечение
- Управление человеческим капиталом
- Партнерские решения



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ФИНАНСОВАЯ ИНДУСТРИЯ»

К направлению относятся следующие виды деятельности:

- | | | |
|--|--|--|
| 1 Комплексная автоматизация банковских систем
Digital Q.CoreBanking | 6 Брокерское обслуживание
Digital Q.Brokerage | 10 Расчеты, аккредитивы
Digital Q.Payments |
| 2 Кредитный бэк-офис, гарантии
Digital Q.Loans | 7 Депозитарий
Digital Q.Custody | 11 Кредитный конвейер
Digital Q.LOS |
| 3 Дилерские операции
Digital Q.Treasury | 8 Цифровые финансовые активы
Digital Q.DFA | 12 Цифровой банкинг, цифровые канал
Digital Q.E-Banking |
| 4 Цифровой рубль, электронные платежи
Digital Q.E-Payments | 9 Страхование
Digital Q.Insurance | 13 Пенсионные фонды
Digital Q.Pension |
| 5 Обязательная и управленческая отчетность
Digital Q.Reporting | | |

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Группа принимает масштабное участие в проектах цифровизации государства. Целевой сегмент Группы – федеральные и региональные органы исполнительной власти, которым необходимо замещать информационные системы, сопровождать их и принимать решения на основе данных.

Направление включает следующие виды деятельности:

- | | | |
|---|---|--|
| 1 Государственные информационные системы
Digital Q.E-Government | 2 Регистраторы
Digital Q.Registrators | 3 Взаимодействие с госорганами
Digital Q.G2B |
|---|---|--|

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА ДАННЫХ»

Представлено платформой «Фабрика данных», которая автоматизирует процесс обработки данных и содержит инструменты разработки, выполнения процессов обработки данных и систему хранения, позволяет создавать или мигрировать хранилища данных, озер данных. На базе «Фабрики данных» создано решение «Центр управления отчетностью» для замены корпоративной системы отчетности.

Направление включает следующие виды деятельности:

- | | |
|---|--|
| 1 Центр управления отчетностью
Digital Q.ReportCenter | 2 Фабрика данных
Digital Q.DataFactory |
|---|--|

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ»

Направление представлено платформой управления ресурсами предприятия для цифровизации процессов планирования производства, финансов, логистики, создания цифровых двойников организации. Объединяет программные продукты для автоматизации сквозных бизнес-процессов планирования производства, централизации закупок, материально технического обеспечения, отгрузки продукции, расчета себестоимости продукции, учета и построения цифровых моделей. Платформа предназначена для использования в госкорпорациях, на производственных предприятиях из любых отраслей экономики.

Направление включает следующие виды деятельности:

- | | | |
|---|---|--|
| 1 Управление взаимоотношениями с клиентами
Digital Q.CRM | 5 Контроллинг предприятия
Digital Q.MCS | 9 Главная книга
Digital Q.Accounting |
| 2 Система электронного документооборота
Digital Q.EDMS | 6 Единый центр принятия решений
Digital Q.DecisionCenter | 10 Кадровый учет и заработная плата
Digital Q.HR |
| 3 Российская ERP
Digital Q.ERP | 7 Риски и комплаенс
Digital Q.Risk&Compliance | 11 Административно-хозяйственная деятельность
Digital Q.Balance |
| 4 Технологическое обеспечение производства
Digital Q.MRP | 8 Продуктовая фабрика
Digital Q.ProductFactory | 12 Импортозамещение продуктов SAP
Digital Q.Renovation |

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ»

К направлению относятся следующие виды деятельности:

- | | |
|--|--|
| 1 Интеграционная платформа
Digital Q.Integration | 3 Low-code разработка микросервисных программных продуктов
Digital Q.LowCode |
| 2 Цифровая платформа
Digital Q.UP | 4 Информационная безопасность
Digital Q.Security |

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

Включает в себя импортонезависимую СУБД Digital Q.DataBase, которая позволяет комплексно решать задачи автоматизации бизнеса. СУБД Digital Q.DataBase зарегистрирована в Реестре российского ПО и сертифицирована во ФСТЭК по 4 уровню доверия.

К направлению относятся следующие виды деятельности:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 Брокер-сообщений для микросервисных продуктов
Digital Q.MessageBroker | 3 Блокчейн
Digital Q.Blockchain | 5 Система управления базами данных
Digital Q.DataBase |
| 2 Программно-аппаратный комплекс
Digital Q.Hard&Soft | 4 Сервер приложений
Digital Q.AppServer | |

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ»

«Диасофт» предлагает рынку платформу для управления человеческим капиталом для комплексной автоматизации этого направления деятельности. В ее состав входят продукты для управления наймом, адаптацией, обучением, планами профессионального развития, целеполаганием, коммуникациями. Для компании это перспективное направление: «Диасофт» уже реализовал более 40 проектов в области управления персоналом и человеческим капиталом, что подтверждает высокий уровень экспертизы.

К направлению относятся следующие виды деятельности:

1 Управление человеческим капиталом
Digital Q.HCM

2 Управление задачами и командами
Digital Q.Tasks&Teams

3 Управление сервисами
Digital Q.ServiceDesk

4 Управление обучением
Digital Q.LMS

5 Управление талантами
Digital Q.TMS

6 Управление проектами
Digital Q.PM

7 Управление мероприятиями
Digital Q.Events

8 Управление коммуникациями
Digital Q.Inspider

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СТРАТЕГИЯ ПО РАБОТЕ С ПАРТНЕРАМИ

Партнерская сеть «Диасофт» строится на основе экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q. Компания предоставляет партнерам среду разработки, которая позволяет существенно снизить трудоемкость и повысить скорость создания продуктов.

К направлению относятся следующие виды деятельности:

- | | | |
|---|---|--|
| 1 Low-code разработка микросервисных программных продуктов
Digital Q.LowCode | 7 Цифровая платформа (no-code управление бизнес-процессами)
Digital Q.UP | 12 Управление взаимоотношениями с клиентами
Digital Q.CRM |
| 2 Управление задачами и командами
Digital Q.Tasks&Teams | 8 Управление проектами
Digital Q.PM | 13 Главная книга
Digital Q.Accounting |
| 3 Библиотека готового кода
Digital Q.Library | 9 Единый центр принятия решений
Digital Q.DecisionCenter | 14 Центр управления отчетностью
Digital Q.ReportCenter |
| 4 Сборка, доставка, тестирование
Digital Q.DevOps | 10 Система электронного документооборота
Digital Q.EDMS | 15 Фабрика данных
Digital Q.DataFactory |
| 5 Интеграционная платформа
Digital Q.Integration | 11 Продуктовая фабрика
Digital Q.ProductFactory | 16 Управление человеческим капиталом
Digital Q.HCM |
| 6 Информационная безопасность
Digital Q.Security | | |

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

НОВЫЕ ПРОДАЖИ



Первичные лицензии

- Первичные продажи лицензий новым или текущим клиентам
- Средний срок лицензий: 10 лет



Внедрение

- Реализация проектов внедрения ПО к проданным лицензиям

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ПРОДАЖИ



Сопровождение

(в т.ч. периодические лицензионные отчисления)

- Договоры на сопровождение, обеспечивающие в т.ч. бесперебойность работы банковских систем



Развитие

- Договоры на развитие ПО в соответствии с задачами изменений, внедряемых клиентами компании

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ДИАСОФТ СОСТОИТ



НОВЫЕ ПРОДАЖИ

продажа лицензий на решения (ПО) и их внедрение



ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ПРОДАЖИ

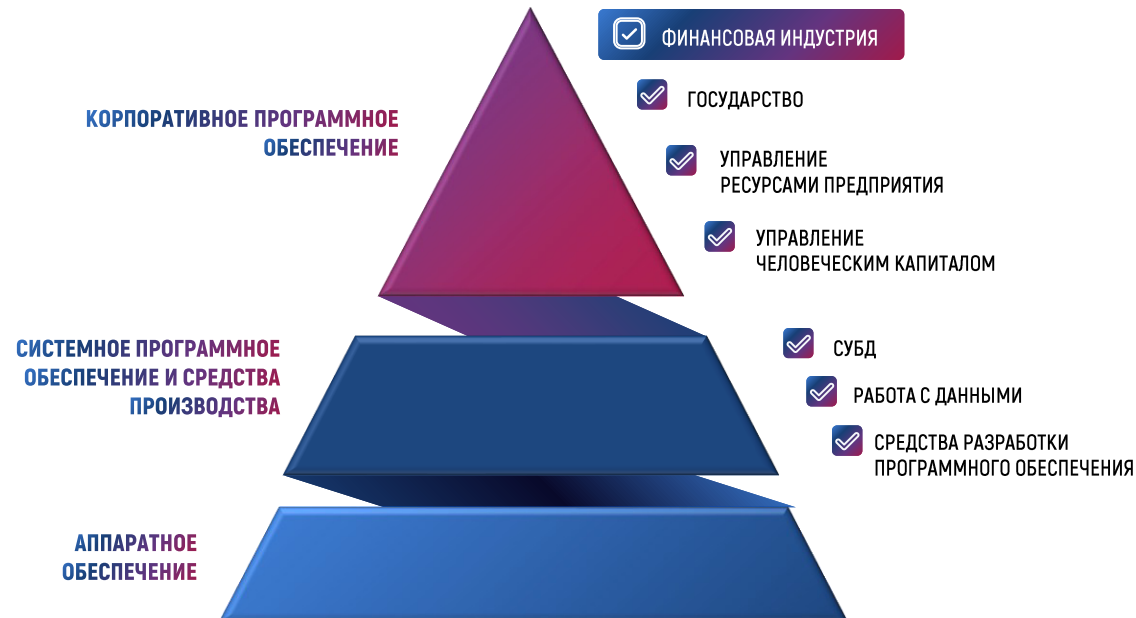
последующее сопровождение и развитие ранее внедренных решений (ПО)

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ

ОСНОВНЫМ РЫНКОМ ДЛЯ КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

В 2024 году Компания вышла за рамки Финансовой индустрии и предложила продукты для иных сфер экономики, основываясь на своих Стратегических направлениях и создала «Каталог решений» <https://www.diasoft.ru/products/>

РАСШИРЕНИЕ ПРОДУКТОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Компания продолжает расширять предложения в продуктовых нишах Корпоративного программного обеспечения и Системного программного обеспечения и средств производства



Помимо традиционных для Диасофт клиентов из финансового сектора, мы сотрудничаем с предприятиями госсектора, а также коммерческими производственными предприятиями, перед которыми стоят задачи цифровой трансформации и импортозамещения ПО

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И РЕЙТИНГАХ



CNews, Рейтинг low-code платформ для крупного бизнеса от Market.CNews
Экосистема цифровой трансформации
Digital Q на 1 месте



CNews, Рейтинг Инновационных ERP-систем, Премия Market CNews Leader
Платформа развития
Digital Q.ERP на 1 месте



CNews, Рейтинг ERP-систем 2024
Платформа развития
Digital Q.ERP на 2 месте



Tadviser, Рейтинг Крупнейшие разработчики СУБД в России
Digital Q.DataBase на 4 месте



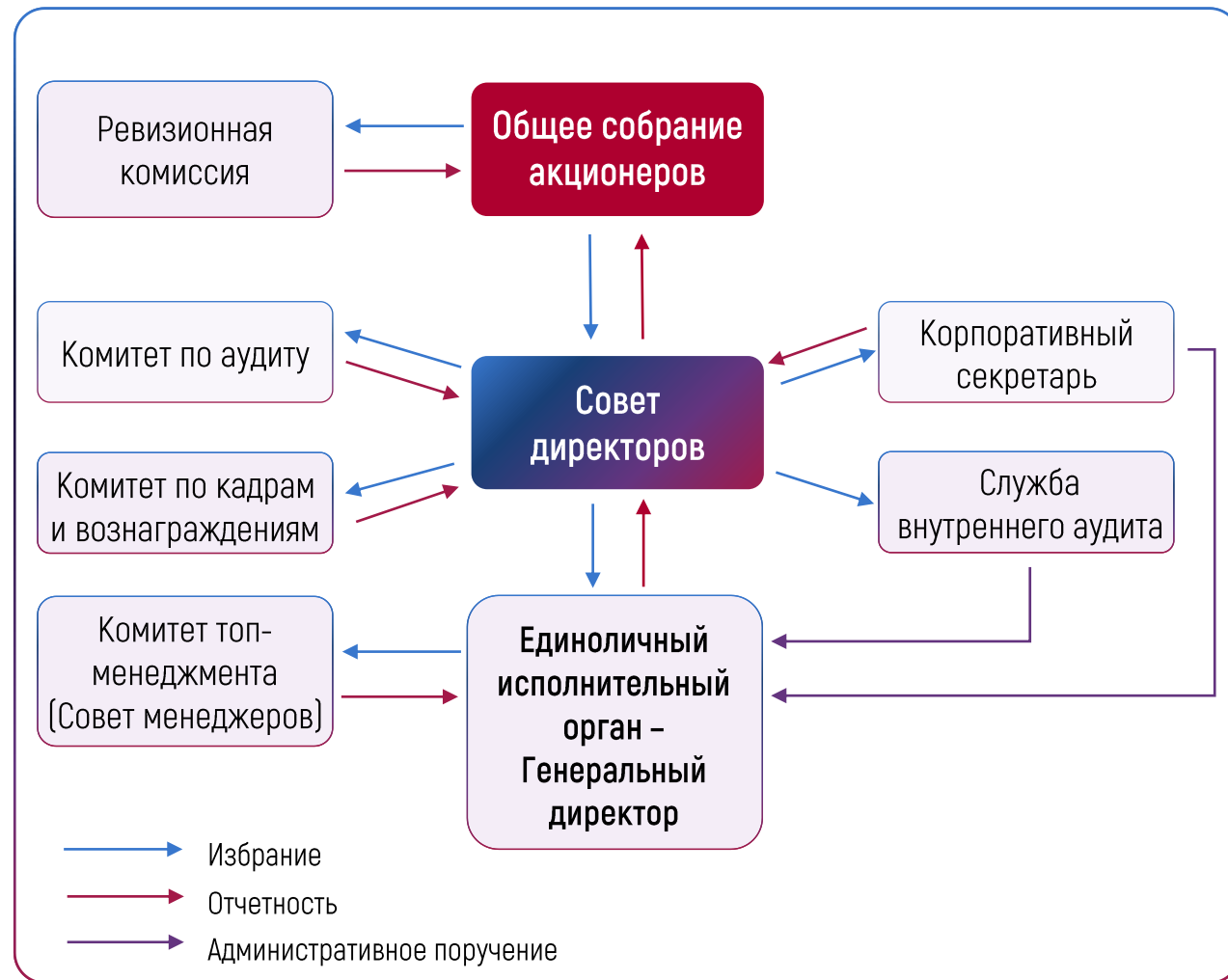
Cnews, Рейтинг BPM-системы 2024
Digital Q.BPM на 4 месте



CNews, Рейтинг HRM-систем 2024
Платформа развития
Digital Q.HR 7 месте

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В Компании функционирует эффективная и прозрачная система корпоративного управления, организованная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, правилами листинга ПАО Московская Биржа и лучшими российскими практиками. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. В систему входят Совет директоров, комитеты Совета директоров, Генеральный директор, Ревизионная комиссия, подразделения внутреннего контроля и аудита, Корпоративный секретарь.



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Деятельность Общего собрания акционеров регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров, утвержденным Общим собранием акционеров ПАО «Диасофт» в 2024 году (Протокол № 0307/2024 от 03.07.2024). Положение об Общем собрании акционеров представлено на сайте <https://www.diasoft.ru/investors/results-and-disclosure-center/the-charter-and-internal-documents/>

**В 2024 ГОДУ
ПРОВЕДЕНО**

**4 общих собрания
акционеров:**

- 1 годовое
- 3 внеочередных

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 10.03.2024

Повестка дня:

- Об избрании Совета директоров Общества.
- Об определении общего размера вознаграждений и компенсаций расходов Совета директоров Общества.
- О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года.
- О выплате дивидендов акционерам Общества за 2023 год.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение Аудиторской организации Общества

ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 28.06.2024, 11.09.2024, 28.12.2024

Повестка дня:

- О выплате дивидендов акционерам ПАО «Диасофт» по итогам работы ПАО «Диасофт» за 1 квартал 2024 года.
- Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Диасофт».
- О выплате дивидендов акционерам ПАО «Диасофт» по итогам работы ПАО «Диасофт» за 1 полугодие 2024 года.
- О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В 2024 КОРПОРАТИВНОМ ГОДУ* И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Деятельность Совета директоров регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров ПАО «Диасофт» в 2024 году (Протокол № 1701/2024 от 17.01.2024). Положение о Совете директоров представлено на сайте <https://www.diasoft.ru/investors/board-directors/>

Количественный состав Совета директоров определен Уставом ПАО «Диасофт» и требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и составляет – 9 директоров.

Независимые директора

К составу Совета директоров предъявляются требования, установленные ПАО Московская Биржа, в том числе относительно количества независимых директоров. Участие независимых директоров необходимо с точки зрения повышения уровня объективности принимаемых Советом директоров решений и уровня доверия акционеров к работе Совета директоров. Два члена Совета директоров – независимые директора (2 из 9). Независимый статус директора ежеквартально подтверждается перед Биржей

В 2024 ГОДУ ПРОВЕДЕНО

**28 заседаний
из них 19 в очной форме**

Посещаемость заседаний
Совета директоров каждым
из членов – 100%

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

При Совете директоров действуют два комитета: Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям. Состав комитетов сформирован Советом директоров в соответствии с требованиями ПАО Московская Биржа.

Деятельность комитетов регулируется положениями о комитетах, утвержденными Советом директоров и размещенными на сайте: <https://www.diasoft.ru/investors/results-and-disclosure-center/the-charter-and-internal-documents/>

Комитеты играют важную роль в поддержании высоких стандартов корпоративного управления, обеспечивая предварительное рассмотрение, всесторонний анализ различных вопросов и подготовку соответствующих рекомендаций Совету директоров



КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Основной целью Комитета является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества



КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет способствует определению политики Общества по привлечению к управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Глазков Александр Валериевич

Год рождения: 1963

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Московский орден Ленина и ордена Октябрьской Революции авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, специальность: динамика полета и управление летательных аппаратов, квалификация: инженер-системотехник. Кандидат экономических наук.

Профессиональный опыт за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с 04.2015	по 03.2021	ООО «Диасофт Системы»	Управляющий директор
с 04.2015	по 01.2021	ООО «Диасофт»	Управляющий директор (совместительство)
с 05.2017	по 12.2023	ПАО «Диасофт»	член Совета директоров, Председатель Совета директоров
с 12.2020	по настоящее время	ООО «Диасофт»	член Совета директоров, Председатель Совета директоров
с 03.2021	по настоящее время	ООО «Диасофт»	Управляющий директор
с 07.2021	по настоящее время	ООО «Диасофт Экосистема»	Генеральный директор (совместительство)
с 07.2023	по настоящее время	ООО «Диасофт Инновации»	Генеральный директор (совместительство)
с 12.2023	по настоящее время	ПАО «Диасофт»	Генеральный директор (совместительство)
с 12.2023	по настоящее время	ПАО «Диасофт»	член Совета директоров

Руководство текущей деятельностью ПАО «Диасофт» осуществляется Генеральным директором. В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 5 лет

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь является должностным лицом ПАО «Диасофт», подотчетным в своей деятельности Совету директоров, осуществляет свою деятельность в контакте и взаимодействии со всеми структурными подразделениями Компании.

Корпоративный секретарь назначается и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором ПАО «Диасофт» с согласия Совета директоров или по согласованию с ним. Положение о Корпоративном секретаре представлено на сайте: <https://www.diasoft.ru/investors/shareholders-and-investors/internal-control-and-audit/>

Горюнова Ксения Вадимовна

Год рождения: 1985

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее,

Международная Академия Предпринимательства: юриспруденция, квалификация: юрист.

Член Ассоциации Национальное объединение корпоративных секретарей (НОКС).

Профессиональный опыт

Период		Наименование организации	Должность
с 2010	по 2019	ПАО «ПРОТЕК»	Старший юрист Корпоративно-правового управления
с 2020	по 2021	ПАО «ТМК»	Руководитель направления корпоративного сопровождения деятельности российских предприятий
с 2021	по 2023	Группа компаний «НАУМЕН»	Корпоративный секретарь
с 2023	по 2024	Банк России	Главный эксперт Управления развития корпоративных отношений Департамента корпоративных отношений
с 2024	по настоящее время	ПАО «Диасофт»	Корпоративный секретарь

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров сроком на один год. На годовом общем собрании акционеров 10 марта 2024 г. Ревизионная комиссия избрана в составе 3 членов. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Законом об акционерных обществах, а по вопросам, не предусмотренным указанным законом, – Уставом ПАО «Диасофт».

Ляшков Александр Анатольевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее, Московское ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, специальность: электронные вычислительные машины, квалификация: Инженер-электромеханик.

Профессиональный опыт

Период		Наименование организации	Должность
с 02.2014	по 07.2022	ООО «Диасофт»	Директор по работе со стратегическими клиентами
с 05.2018	по 03.2024	ПАО «Диасофт»	Ревизор
с 03.2019	по 10.2022	ООО «Диасофт Платформа»	Исполнительный директор
с 05.2022	по 10.2022	ООО «РТ-Диасофт»	Генеральный директор (совместительство)
с 11.2022	по настоящее время	ООО «РТ-Диасофт»	Генеральный директор
с 03.2024	по настоящее время	ПАО «Диасофт»	член Ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Диасофт». Проверка осуществляется по итогам деятельности за год (или за иной период по инициативе членов Ревизионной комиссии или иных лиц, имеющих право инициировать ревизию в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества). Результаты проверок представляются в форме заключений Ревизионной комиссии.

В мае 2025 года Ревизионной комиссией завершена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, по результатам которой подготовлены заключения о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2024 год, Годовом отчете Общества за 2024 год и Отчете о заключенных ПАО «Диасофт» в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Лебедев Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1961

Образование: высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт электронной техники, специальность: электронные вычислительные машины, квалификация: инженер электронной техники.

Профессиональный опыт

Период		Наименование организации	Должность
с 11.2020	по 02.2022	ООО «Диасофт Платформа»	Технический директор (совместительство)
с 02.2014	по 03.2021	ООО «Диасофт Системы»	Заместитель директора по производству
с 03.2021	по 10.2022	ООО «Диасофт»	Заместитель директора по производству
с 03.2022	по 10.2022	ООО «РТ-Диасофт»	Заместитель директора по производству (совместительство)
с 10.2022	по 03.2024	ООО «РТ-Диасофт»	Заместитель директора по производству
с 02.2023	по настоящее время	ООО «Диасофт Диджитал»	Заместитель директора по производству (совместительство)
с 03.2024	по настоящее время	ПАО «Диасофт»	член Ревизионной комиссии
с 03.2024	по настоящее время	ООО «Диасофт»	Заместитель директора по производству
с 06.2024	по 06.2024	ООО «Диасофт Дата Менеджмент»	Заместитель генерального директора (совместительство)
с 06.2024	по настоящее время	ООО «Диасофт Дата Менеджмент»	Генеральный директор

Бабкин Алексей Анатольевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт электронной техники, специальность: электронные вычислительные машины, квалификация: инженер электронной техники.

Профессиональный опыт

Период		Наименование организации	Должность
с 03.2020	по 01.2022	ООО «Диасофт Платформа»	Руководитель по внедрению технологий в команды
с 06.2022	по 03.2024	ООО «РТ-Диасофт»	Руководитель по внедрению технологий в команды (совместительство)
с 01.2022	по настоящее время	ООО «Диасофт Экосистема»	Руководитель по внедрению технологий в команды
с 03.2024	по настоящее время	ПАО «Диасофт»	член Ревизионной комиссии

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Внутренний аудит в Обществе осуществляется специально созданным внутренним подразделением Общества – Службой внутреннего аудита. Целью деятельности Службы внутреннего аудита Общества является обеспечение эффективности функционирования всех видов деятельности на всех уровнях управления Общества, проведение независимых и объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, а также защита законных интересов Общества и его акционеров.

**Положение о Службе внутреннего аудита
представлено на сайте:**

<https://www.diasoft.ru/investors/shareholders-and-investors/internal-control-and-audit/>

Служба внутреннего аудита проводит внутренний аудит и анализ проектов и бизнес-процессов, все процедуры выполняются в соответствии с годовым планом аудита, одобренным Комитетом по аудиту. Для обеспечения независимости Руководитель Службы административно подотчетен Генеральному директору, а в функциональном отношении – Совету директоров. Служба внутреннего аудита при осуществлении своей деятельности руководствуется принципами независимости, объективности, компетентности и профессионализма.

Руководитель Службы внутреннего аудита

Клишина Екатерина Александровна

Год рождения: 1984

Образование: высшее, ГОУ ВПО Московской области «Международный университет природы, общества и человека «Дубна», квалификация: Экономист, специальность финансы и кредит; ГОУ ВПО Московской области «Международный университет природы, общества и человека «Дубна», квалификация: бакалавр, специальность: экономика.

Профессиональный опыт

Период		Наименование организации	Должность
с 04.2016	по 01.2025	ООО «Диасофт»	Старший бухгалтер-экономист
с 02.2020	по 05.2022	ООО «Диасофт Платформа»	Старший бухгалтер-экономист (совместительство)
с 05.2022	по 01.2024	ООО «РТ-Диасофт»	Ведущий экономист (совместительство)
с 01.2024	по настоящее время	ПАО «Диасофт»	Руководитель Службы внутреннего аудита

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В ПАО «Диасофт» действует система управления рисками и внутреннего контроля, которая является частью системы корпоративного управления и направлена на обеспечение устойчивого развития Общества в долгосрочной перспективе посредством своевременного выявления потенциальных рисков и управления существенными рисками.

В апреле 2025 года Служба внутреннего аудита завершила оценку надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в 2024 г.

Политика по управлению рисками и внутреннему контролю представлена на сайте:

<https://www.diasoft.ru/investors/shareholders-and-investors/internal-control-and-audit/>

ВНЕШНИЙ АУДИТ

Для проведения независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Диасофт» годовое Общее собрание акционеров утверждает внешнего аудитора

Внешним аудитором для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год по РСБУ, а также аудита годовой консолидированной финансовой отчетности, обзорных проверок полугодовой финансовой отчетности Компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выбрано Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»)



Место нахождения: г. Москва ИНН: 7701017140 ОГРН: 1027700058286
<https://www.fbk.ru/>

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев 2024 г., закончившихся 30 сентября 2024 года (МСФО)

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38975&type=4>

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 года (РСБУ)

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38975&type=3>

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет о крупных сделках, сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе отчета)
2. Отчет об устойчивом развитии (нефинансовый отчет) – приложение к отчету
3. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления – приложение к отчету

ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2024 году ПАО «Диасофт» не совершало крупных сделок и сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность

КОНТАКТЫ

Татьяна Таскаева,

руководитель по вопросам взаимодействия
с инвесторами и акционерами
ir@diasoft.ru

Общие вопросы:

info@diasoft.ru

Вопросы пресс-службе:

pr@diasoft.ru

Веб-сайт:

<https://www.diasoft.ru/>

Раскрытие информации:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975>

Центральный офис: город Москва
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, строение 14

Телефон: +7 (495) 780-75-75, +7 (495) 789-93-39;
факс: +7 (495) 780-75-76.

ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества «Диасофт» об устойчивом развитии (нефинансовый отчет)

Интеграция принципов устойчивого развития в бизнес-процессы и корпоративное управление способствует эффективному достижению стратегических целей Компании и созданию ценности для заинтересованных сторон.

В сфере устойчивого развития «Диасофт» уделяет внимание следующим основным направлениям: защита персональных данных и кибербезопасность, обучение и развитие сотрудников, охрана труда, взаимодействие с внутренними и внешними заинтересованными сторонами. Компания также сохраняет фокус на экологических и социальных программах. Ориентируясь на лучшие практики ответственного бизнеса, Компания реализует инициативы и проекты, направленные на развитие экономики и формирование благоприятной социальной среды.

Управление устойчивым развитием

Система управления

На сегодняшний день автоматизация процессов и информационная безопасность являются неотъемлемой составляющей устойчивого развития. Уже более 15 лет Компания инвестирует в продвижение идей и технологий цифровой трансформации, в создание и развитие омниканальной цифровой платформы, тем самым формируя безопасную цифровую среду.

Продукты Компании создаются профессиональной ИТ-командой, участники которой активно делятся своими знаниями, способствуя формированию экспертного сообщества в области информационных технологий.

В 2024 году Компания начала свое развитие как публичное акционерное общество. Принципы и подходы к управлению в области устойчивого развития планируются к формированию, утверждению и внедрению в систему менеджмента Компании в следующих отчетных периодах.

Совет директоров ПАО «Диасофт» осознает значимость экологических, социальных и корпоративных факторов, влияющих на деятельность, а также понимает, что Компания является важной частью национальной системы устойчивого развития благодаря внедряемым стандартам ведения бизнеса, реализуемой инвестиционной стратегии и статусу одного из лидеров ИТ-индустрии. Совет директоров внимательно отслеживает изменения в правовом регулировании, а также учитывает интересы инвесторов, клиентов, партнеров и потребителей продукции и услуг Компании в области устойчивого развития.

В отчетном году Совет директоров поручил:

- Комитету по аудиту проанализировать представление о подходах к подготовке и раскрытию нефинансовой информации (в том числе при подготовке настоящего Отчета), а также рассмотреть целесообразность интеграции факторов устойчивого развития в систему управления рисками и внутреннего контроля;
- Комитету по кадрам и вознаграждениям проанализировать целесообразность включения ключевых показателей эффективности (в том числе ключевых нефинансовых показателей эффективности) деятельности Компании, учитывающих вопросы устойчивого развития, при разработке новой системы вознаграждения ключевого персонала.

При этом уже на данном этапе своего развития Компания следует общепризнанным принципам в области устойчивого развития в своей ежедневной деятельности: обеспечивает безопасность внутренних систем и данных клиентов, оптимизирует использование ресурсов, по достоинству ценит достижения, талант и преданность делу своей команды, поддерживает сотрудников и занимается благотворительностью, работает только с надежными партнерами и поставщиками.

В Компании разработаны и действуют политики в области развития персонала, формирования корпоративной культуры, обеспечения кибербезопасности и сохранности персональных данных:

- Политика корпоративных коммуникаций;
- Политика компенсаций и льгот;
- Политика увольнений, наставничества, карьеры;
- Политика ответственности руководителей;
- Политика дистанционной и офисной работы;
- политики и требования к информационной безопасности.

Вклад в международную и национальную повестку

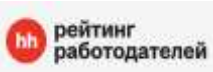
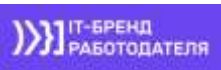
Деятельность Компании вносит непосредственный вклад в достижение отдельных Целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН) и национальных целей развития Российской Федерации. При дальнейшем формировании в Компании стратегии в области устойчивого развития на высшем уровне будут закреплены все релевантные приоритетные и дополнительные ЦУР ООН и национальные цели, вклад в которые будет отслеживаться через утвержденные сопутствующие метрики.

 Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи		«Диасофт» реализует программы заботы о сотрудниках и проводит просветительские и образовательные мероприятия для снижения заболеваемости сотрудников
 Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов		«Диасофт» принимает меры по расширению своей команды лучшими специалистами. Компания стремится постоянно улучшать условия труда сотрудников и предоставлять им возможности для раскрытия профессионального и личного потенциала
 Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы		«Диасофт» способствует развитию бизнеса, предоставляя ИТ-решения для более чем 150 организаций из различных отраслей экономики
 Технологическое лидерство		«Диасофт» включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи

Рейтинги

Одной из ключевых составляющих успеха «Диасофт» является эффективная и сплоченная команда профессионалов. На конец 2024 года в Компании работает более 2,4 тыс. сотрудников.

«Диасофт» достиг значительных успехов в выстраивании системы управления кадрами для привлечения и удержания талантов. Участие Компании в рейтингах позволяет ей определять и развивать сильные стороны, а также выявлять области для дальнейшего прогресса.

	Рейтинг работодателей России — 2024 от hh.ru	186-е место из 395 «Диасофт» вошел в топ-200 среди крупных компаний (от 1 001 до 5 тыс. человек)
	Всероссийский рейтинг ИТ-брендов работодателей 2024 от Хабра и ЭКОПСИ ¹	90-е место из 128 «Диасофт» вошел в топ-100 среди ведущих ИТ-компаний России

¹ Хабр – сообщество для ИТ-специалистов; ЭКОПСИ – компания в сфере управленческого консалтинга. ИТ-бренд работодателя – это представление сотрудников и потенциальных кандидатов об организации как о привлекательном месте работы для ИТ-профессионалов.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Компания уделяет большое внимание интересам различных групп заинтересованных сторон и учитывает их мнение при принятии решений. Компания активно взаимодействует со своими стейкхолдерами, используя различные каналы коммуникации. Такой подход позволяет «Диасофт» сохранять репутацию надежного партнера и развивать долгосрочные отношения.

Подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами

Система взаимодействия с заинтересованными сторонами в ПАО «Диасофт» реализована на всех уровнях управления. К заинтересованным сторонам (стейкхолдерам) Компания относит лица или организации, которые могут быть затронуты ее деятельностью, а также тех, чьи решения способны повлиять на работу самой Компании.

Компания также стремится налаживать партнерские отношения с федеральными и муниципальными органами власти во всех регионах присутствия и строго соблюдает все применимые законодательные и нормативные требования.

Акционеры и инвесторы ✓ Стабильность дивидендных выплат, личный вклад в развитие российского ИТ-рынка и его дальнейшей структурной трансформации в пользу отечественных игроков		Лидеры мнений инвестрынка ✓ Компания, которой можно доверять, честная и открытая позиция в диалоге с рынком
Государство ✓ Соблюдение законодательства Российской Федерации, своевременная уплата налогов	Ключевые заинтересованные стороны ПАО «Диасофт» и создаваемые ценности	Клиенты ✓ Крупнейший российский разработчик и поставщик ИТ-решений для финансового сектора и других отраслей экономики
Партнеры ✓ Надежный партнер, высокая узнаваемость на рынке	Отраслевое сообщество ✓ Экспертный контент	Сотрудники ✓ Стабильный работодатель

Взаимодействие с заинтересованными сторонами в 2024 году

<i>Заинтересованная сторона</i>	<i>Каналы взаимодействия</i>	<i>Основные мероприятия</i>	<i>Учет мнения ЗС в деятельности «Диасофт»</i>
Сотрудники	- Ежеквартальные встречи Генерального директора ПАО «Диасофт» с сотрудниками Группы. Цель: информирование сотрудников о ключевых событиях и проектах Компании - Проведение образовательных мероприятий	- Ежеквартальные встречи в 2024 году: февраль, май, август, ноябрь - Лидерский курс Александра Глазкова, июнь – декабрь 2024 года - Спецпроект «Успешная стратегия», август 2024 года	Проведение опросов удовлетворенности сотрудников работой в Компании: Генеральный директор и Комитет по персоналу рассматривают результаты опроса удовлетворенности и принимают решение о необходимых изменениях
Отраслевое сообщество	- Ассоциация ФинТех - Ассоциация банков России - АРПП «Отечественный софт» - Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «Руссофт» - Национальная финансовая ассоциация (НФА) - Клуб ИТ-директоров - SPb CIO Club	- Вебинар Ассоциации банков России совместно с компанией «Диасофт», октябрь 2024 года - Выступление на Международном форуме ВБА – 2024, октябрь 2024 года - Онлайн-конференция «АБС, СУБД и Системное ПО. Лето-2024», июль 2024 года - Онлайн-конференция «Цифровой рубль. Лето 2024», июнь 2024 года	Обмен опытом и передовыми практиками на отраслевых конференциях и форумах

Партнеры	• Создание партнерских отношений и партнерской сети • Совместные проекты • Договорные отношения	• Партнерский вебинар «Мастер-класс по защите ПДн: от юридических тонкостей до выявления утечек», сентябрь 2024 года • Выступление на CNews FORUM, ноябрь 2024 года • Выступление на Финополисе, октябрь 2024 года • Global Tech Forum, октябрь 2024 года • Kazan Digital Week, сентябрь 2024 • CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров, июнь 2024 • Партнерский семинар «Технологический суверенитет. Российская СУБД Digital Q.DataBase», апрель 2024 года	• Развитие партнерских отношений в целях масштабирования Компании • Выгоды Компании: узнаваемость бренда, расширение бизнес-модели • Выгоды партнеров: ○ получение статуса партнера разработчика отечественного программного обеспечения; ○ технологические партнеры – доступ к передовым технологиям, техническая поддержка и обучение, совместное развитие решений; ○ стратегические партнеры – совместные инновации, глубокая интеграция, долгосрочное партнерство; ○ партнеры по продвижению – расширение продуктового портфеля, маркетинговая поддержка, привлекательные условия сотрудничества
----------	---	---	--

Государство	• Взаимодействие с государственными органами власти • Сдача обязательной бухгалтерской (РСБУ) и составление финансовой отчетности (МСФО) • Обязательное раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями Банка России и Правилами листинга Московской биржи • Выполнение проектов по цифровизации государственных услуг (государственные органы власти как клиенты)	• Взаимодействие с Минцифры в рамках осуществления регистрации программного обеспечения в Реестре отечественного ПО • Подготовка списков аффилированных лиц, отчетов эмитента, ежеквартальной отчетности на Московскую биржу, информирование акционеров о материалах к собранию и выплата дивидендов через НРД • Ведение проектов по автоматизации деятельности: Банк России, Московская биржа, НРД, НКЦ Роспатент и ФИПС	Соблюдение законодательства в деятельности Компании
-------------	--	---	---

Акционеры и инвесторы	• Обязательное раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации • Проведение собраний акционеров • Дополнительное раскрытие информации: пресс-релизы • Проведение дней инвесторов и дней Стратегий	• Информация о существенных фактах, проведении собраний акционеров и других событиях Компании публикуется на корпоративном портале • Сообщения о существенных фактах и сведениях публикуются на сайте «Диасофт» в разделе «Инвесторам» • Пресс-релизы для акционеров и инвесторов публикуются на сайте «Диасофт» в разделе «Новости для инвесторов» • «Диасофт» ведет официальные страницы в социальных сетях для инвесторов «Пульс» и Smart-Lab, информация регулярно актуализируется • Первый в истории «Диасофт» День стратегии (Diasoft Strategy Day) – 9 декабря 2024 года • Выступление на конференциях: Profit Conf – апрель 2024года, Smart-Lab Conf – июнь, октябрь 2024 года	Поддержка связей и коммуникация, ответы на запросы акционеров
-------------------------------------	---	---	--

Лидеры мнений инвестрынка (аналитики и нишевые эксперты, профессиональные участники рынка)	• Проведение встреч и презентаций по итогам соответствующего финансового квартала Компании • Проведение встреч и презентаций по итогам раскрытия финансовой отчетности Компании (МСФО)	• Торжественное мероприятие по итогам выхода на IPO, март 2024 года • Конференц-колл по итогам публикации финансовых результатов за 2023 финансовый год, июнь 2024 года • Прямой эфир по итогам публикации финансовых результатов за 2023 финансовый год, июнь 2024 года • Конференц-колл по итогам публикации финансовых результатов за шесть месяцев 2024 финансового года, декабрь 2024 года	Развитие и поддержание отношений
Клиенты	Проведение клиентских мероприятий	• Проведение заседания закрытого сообщества ИТ-директоров, ноябрь 2024 года • Бизнес-завтрак «Современный регистратор: настоящее и будущее», октябрь 2024 года • Бизнес-ужин для ИТ-архитекторов, июль 2024 года • Проведение заседания закрытого сообщества ИТ-директоров, июль 2024 года	• Выстраивание долгосрочных отношений с клиентами • Анкеты обратной связи • Система продвижения построена таким образом, что клиенты всегда осведомлены о развитии программных продуктов Компании

Управление персоналом

Подход к управлению

Одно из важнейших направлений развития Компании – привлечение, удержание и развитие талантливых специалистов.

Ключевые задачи в работе с персоналом включают формирование сильной команды для реализации текущих и будущих проектов с учетом требований к компетенциям сотрудников, эффективную интеграцию новых сотрудников, поддержание и развитие корпоративной культуры. Менеджмент «Диасофт» также стремится повысить известность и привлекательность Компании на рынке труда за пределами рынка финансовых технологий.

Компания строит комфортную инклюзивную и справедливую рабочую среду, заботится о разнообразии в команде, в том числе росте доли женщин в Компании и в ИТ-индустрии в целом. В 2024 году «Диасофт» вошел в сотню крупнейших ИТ-компаний по привлекательности для соискателей по результатам ежегодного Всероссийского исследования ИТ-брендов работодателей от Хабра и ЭКОПСИ.

Кадровая политика Компании проводится в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и стандартами международного права и опирается на принципы соблюдения прав человека, недопущения детского и принудительного труда, приоритетности развития регионального рынка труда и социального партнерства.

«Диасофт» не приемлет любые проявления дискриминации и притеснений по признаку пола, расы, национальной принадлежности или социальному признаку, цвету кожи, религии, возрасту, физическим возможностям, в том числе инвалидности, семейному статусу или любому другому признаку.

Прием на работу, оценка деятельности сотрудников, повышение квалификации, обучение, продвижение по службе, прекращение трудовых отношений и иные условия труда основываются исключительно на объективных критериях в рамках общепризнанной деловой практики, таких как опыт, трудовые обязанности и показатели эффективности работы.

На конец 2024 года в ПАО «Диасофт» в области работы с персоналом действуют следующие актуальные политики, регулирующие карьерный цикл сотрудников Компании:

- Политика дистанционной и офисной работы (базовая политика, регулирующая права и обязанности сотрудника, Компании и руководителя в ежедневной деятельности);
- Политика компенсаций и льгот (включает в себя описание структуры регулярных выплат заработной платы и премий, а также состав социального пакета);
- Политика карьеры (базовое описание системы управления аттестациями, переходами, повышениями и ротациями);
- Политика корпоративного магазина «Диамаркет»² (информация о внутренней валюте и правилах ее использования, а также товарной политике магазина и системе амортизации);
- Политика ответственности руководителей;
- Политика привлечения и удержания талантливых сотрудников;
- Политика регионального развития (раскрывает механику открытия региональных филиалов);

² Корпоративный магазин «Диамаркет» предоставляет возможность приобрести компьютерную технику, товары для улучшения рабочего пространства, обучение, брендированные корпоративные товары, а также купоны на благотворительность для проекта «Доброе дело» с Русфондом. Оплата товаров и услуг в «Диамаркете» осуществляется за корпоративную валюту — «дельфины».

- Политика корпоративных коммуникаций (встреч);
- Политика наставничества;
- Политика увольнений;

Политики являются ежедневным рабочим инструментом и актуализируются в случае принятия значимых решений в соответствующих прикладных областях. В отчетном году Компания не получала жалоб по фактам нарушения Трудового кодекса и этических норм.

Структура персонала

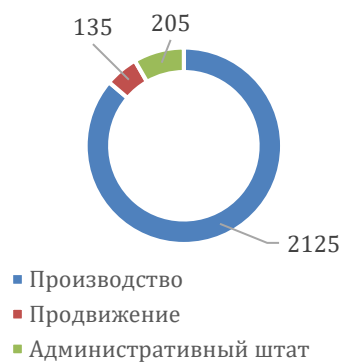
Численность персонала на конец 2024 года составляла 2 465 человек, что на 24,4 % больше, чем в предшествующем отчетном периоде. Большая часть персонала работает на условиях полной занятости (98 %) и по бессрочным трудовым договорам (99,8 %). Срочные трудовые договоры с сотрудниками заключаются в случаях, установленных законом. Доля временных работников, трудящихся на условиях внешнего совместительства, крайне мала (менее 0,3 %). Сезонных и прочих колебаний численности сотрудников нет.

Возможность привлекать новых клиентов является важным преимуществом обширной экосистемы продуктов Компании. Первостепенную роль в процессе привлечения новых клиентов играет высококвалифицированная команда специалистов по продвижению. На начало 2024 года количество специалистов составляло 113 человек. По состоянию на конец 2024 года штат сотрудников, занятых в продвижении, составляет 135 человек.

Количество сотрудников в административном штате составляло 195 человек на начало 2024 года. На конец 2024 года количество сотрудников административного персонала составило 205 человек. Рост административного персонала в 2024 году в основном обусловлен расширением Департамента по работе с персоналом.

За весь отчетный период численность ИТ-сотрудников составляет не менее 85 % от общего количества сотрудников. Увеличение численности ИТ-специалистов до 2 125 человек на конец 2024 года отражает текущую потребность в ИТ-специалистах ввиду продолжающегося роста количества клиентских проектов Группы, а также в связи с реализуемой инвестиционной политикой, направленной на создание собственных программных продуктов.

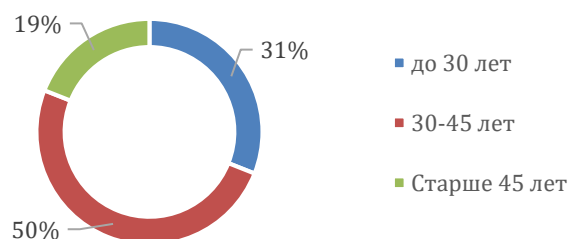
Структура персонала по видам деятельности в 2024 году, человек



Структура персонала по типу занятости в 2024 году, человек



Структура персонала по возрасту в 2024 году, %



Структура персонала по состоянию на 31 декабря 2024 года в разбивке по полу и занимаемой должности

Показатель	Мужчины		Женщины		Всего	
	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%
Категория сотрудников						
Руководители высшего звена	18	1	1	0,1	19	1
Специалисты	1 391	97	1 008	97,5	2 399	97
Вспомогательный персонал	22	2	25	2,4	47	2
Всего	1 431		1 034		2 465	

Структура персонала по состоянию на 31 декабря 2024 года в разбивке по регионам присутствия Компании, человек

Российская Федерация

Москва	1 640
Ярославль	236
Чебоксары	233
Пермь	51
Новосибирск	20
Воронеж	29
Санкт-Петербург	198
Уфа	17
Самара	38
Зарубежные компании	
Ханой (Вьетнам)	3

Среднесписочная численность работников в 2024 году, человек

Всего	2117,8
По полу	
Мужчины	1309,7
Женщины	808,1
По занимаемой должности	
Руководители	603
Специалисты	1467,8
Вспомогательный персонал	47

Подбор персонала

Кадровая политика «Диасофт» основывается на приоритете привлечения специалистов, демонстрирующих активную профессиональную позицию и обладающих необходимым потенциалом для эффективного выполнения поставленных задач.

Процесс рекрутинга преимущественно осуществляется посредством поиска кандидатов на платформе HeadHunter (более 80 % от общего числа нанимаемых сотрудников). В рамках расширения

кадрового охвата «Диасофт» также задействует профессиональную площадку Хабр для обеспечения Компании необходимыми кадровыми ресурсами.

Текучесть персонала в 2024 году составила 11,81 %, что на 3,8 п. п. ниже, чем в 2023 году.

Персонал, принятый в 2024 году, человек

Всего	980
По возрасту	
До 30 лет	453
От 30 до 45 лет	380
Старше 45 лет	147
По полу	
Мужчины	654
Женщины	326
По регионам	
Москва	701
Ярославль	36
Чебоксары	56
Санкт- Петербург	121
Пермь	16
Самара	20
Воронеж	17
Уфа	7
Новосибирск	6

Разнообразие и инклюзивность

Инклюзивная политика является неотъемлемой частью кадровой стратегии. «Диасофт» стремится создать рабочее пространство, где каждый сотрудник может полностью раскрыть свой потенциал, независимо от возраста, пола или особенностей здоровья. Компания систематически

осуществляет набор сотрудников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), что специально отмечается в соответствующих вакансиях на HeadHunter.

Разнообразие кадров в 2024 году:

Доля женщин среди топ-менеджмента	5 %
Доля женщин среди основного персонала	38 %
Доля молодых специалистов	48 %
Средний возраст сотрудников	36 лет
Доля сотрудников с высшим образованием	91 %
Доля сотрудников с ОВЗ	1 %
Доля сотрудников, являющихся пенсионерами	1 %

Адаптация новых сотрудников

В процессе адаптации новых сотрудников осуществляется их вводное обучение посредством прохождения welcome-тренинга, в ходе которого детально рассматриваются основополагающие регламенты, корпоративные стандарты и политики Компании.

Сотрудники получают конкретные целевые показатели на испытательный срок (три месяца), включающие прохождение специализированного курса интенсивного профессионального погружения «Быстрый старт». Курс состоит из двух компонентов: унифицированного модуля, являющегося обязательным для всех сотрудников, и профильного модуля, учитывающего специфику конкретной производственной роли (для аналитиков, разработчиков и других профессиональных категорий).

По истечении трехмесячного адаптационного периода проводится итоговая аттестация, в рамках которой осуществляется презентация результатов работы сотрудника и принимается решение относительно дальнейшего сотрудничества. Весь период адаптации нового сотрудника сопровождает опытный наставник, как правило являющийся специалистом соответствующей производственной роли, который обеспечивает методическую и практическую поддержку с первого дня трудоустройства.

Преимущественно в Компанию трудоустраиваются соискатели с опытом, для которых «Диасофт» становится не первым местом работы.

Обучение персонала

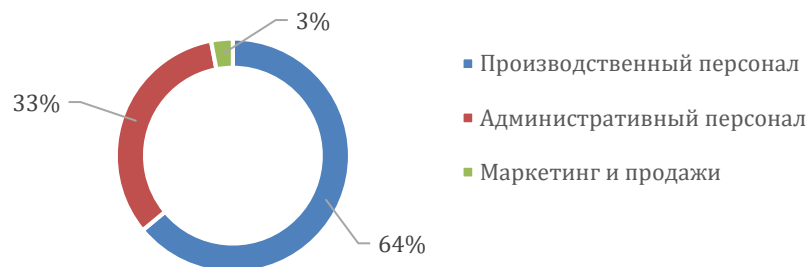
Компания выделяет три блока обучения: внешнее обучение по компетенциям, необходимым для успешной работы по производственным ролям (языки для разработчиков, методология для аналитиков; подходы и инструменты для тестировщиков и т. д.); внутреннее обучение для успешной

работы по производственным ролям (в том числе в период адаптации – так называемые «Быстрые старты»); и отдельно – обучение английскому языку.

Общие расходы Компании на обучение сотрудников в 2024 году составили 14,7 млн руб. (3,1 % к общей сумме управленческих расходов).

Внешнее обучение	2024 год
Общее количество часов обучения на всех сотрудников, час	4 200
Количество обученных, чел.	210
Средняя продолжительность обучения на одного сотрудника, час	20 (средний период прохождения обучения – три месяца)

Доля сотрудников, прошедших внешние курсы повышения квалификации, в разбивке по сегментам, в 2024 году, %

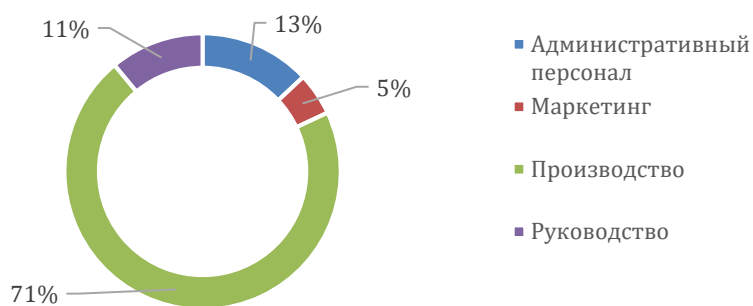


Внутреннее обучение	2024 год
Общее количество часов обучения на всех сотрудников, час	96 648
Количество обученных, человек	1 586
Средняя продолжительность обучения на одного сотрудника, час	60,9

Курсы английского	2024
-------------------	------

Общее количество часов обучения на всех сотрудников, час	2 873
Количество обученных, человек	138
Средняя продолжительность обучения на одного сотрудника, час	21

Доля сотрудников, прошедших внешние курсы английского, в разбивке по сегментам, в 2024 году, %

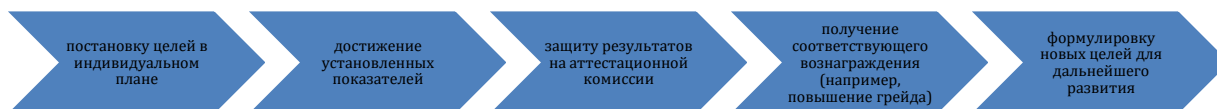


Карьерное развитие

Система индивидуального развития

Карьерное развитие в Компании осуществляется на основе реализации индивидуальных планов развития сотрудников. Данные планы подлежат обязательному согласованию и последующей защите в ходе аттестационных процедур, проводимых дважды в год.

Механизм развития предусматривает:



Наставничество

Программа наставничества является обязательным элементом адаптации новых сотрудников, а также может применяться при ротации персонала на новые позиции. Наставничество рассматривается как дополнительная роль сотрудника, реализуемая вне основного рабочего времени, и подлежит материальному стимулированию.

Оценка компетенций и удовлетворенности

Оценка личностных характеристик персонала производится с использованием следующих инструментов:

mNPS	Методология talentQ
Метрика готовности сотрудников рекомендовать своих руководителей Ежегодная оценка данного показателя демонстрирует стабильно высокие результаты по всей организации	Применяется по запросу руководителей для определения направлений развития личностных навыков и характеристик сотрудников

«Диасофт» также ежегодно проводит анонимную оценку удовлетворенности сотрудников работой в Компании. Опрос «Компания мечты» включает в себя 18 вопросов, полученные результаты анализируются Директором по персоналу и Директором функционального департамента.

Основные темы для анализа:



Мотивация и поддержка персонала

Для привлечения, мотивации и удержания высококвалифицированного персонала «Диасофт» предлагает справедливое конкурентоспособное вознаграждение. Благодаря прозрачной и эффективной

системе оплаты труда сотрудники мотивированы повышать свою личную эффективность и активно содействовать достижению ключевых бизнес-задач Компании.

Оплата труда

Общие расходы на оплату труда в отчетном году в «Диасофт» составили 5,8 млрд руб. Средняя оплата труда одного сотрудника в отчетном периоде составила 268 тыс. руб., что на 15 % выше, чем в 2023 году. Средняя заработная плата в Компании превысила средний уровень заработной платы в основном регионе присутствия на 11,8 % в 2024 году. В «Диасофт» применяется равная ставка заработной платы для мужчин и женщин. Женщины, работающие в Компании, имеют те же возможности для развития и карьерного роста, что и мужчины.

Базовая оплата труда осуществляется в соответствии с грейдовой системой, включающей четыре уровня: специалист, старший специалист, ведущий специалист и главный специалист. Помимо гарантированного ежемесячного оклада, дополнительно предусмотрена ежемесячная премия за достижение производственных показателей, размер которой зависит от выполнения целей и соблюдения производственных регламентов.

Сотрудники имеют возможность дополнительного заработка путем выполнения обязанностей по второй производственной роли после прохождения обучения и аттестации в Учебном центре Компании.

Сверхурочная работа подлежит обязательной оплате, однако не является поощряемой практикой: в Компании установлено ограничение – суммарное количество дней сверхурочных работ за год не должно превышать 14. При выполнении переработки продолжительностью более шести часов предоставляется отгул, контроль за использованием которого возлагается на непосредственного руководителя сотрудника.

Корпоративный онлайн-магазин «Диамаркет»

Дополнительно сотрудник за участие в профессиональных и любительских конкурсах, проводимых Компанией, может быть мотивирован начислением корпоративной валюты «дельфины», которая может быть использована в корпоративном онлайн-магазине.

Представленные там товары и услуги предназначены в первую очередь для улучшения условий работы (комфортные кресла, дополнительные видеокамеры), повышения уровня компетенций (целевые углубленные учебные программы внешних провайдеров), а также для вовлечения в корпоративную культуру и повышение добавленной стоимости работы в Компании (брендируемые корпоративные товары).

Компания также последовательно реализует комплекс мер, направленных на практическое внедрение корпоративных ценностей в повседневную деятельность. В частности, разработан специальный механизм поощрения сотрудников за демонстрацию приверженности корпоративным

ценностям. Он реализован в виде функционального инструмента на корпоративном портале организации и доступен всем работникам: сотрудники в игровой форме выдают друг другу «награды» за приверженность корпоративным ценностям с комментарием, что именно было сделано. Один раз в квартал подводятся итоги конкурса и выдаются «дельфины».

В 2024 году Компания приняла участие в двух региональных ИТ-конференциях от HR-службы, где представила новый формат повышения привлекательности бренда – «Лидер продвижения Компании», в рамках которой сотрудники также будут получать бонус за продвижение HR-бренда.

Нематериальное поощрение

В рамках реализации программы нематериальной мотивации персонала в Компании осуществляется поддержка неформальных объединений сотрудников, сформированных на основе общих интересов и увлечений.

В настоящее время функционируют шесть профильных сообществ, специализирующихся на следующих направлениях:

- организация спортивных мероприятий;
- проведение турниров по компьютерным и настольным играм;
- участие в деятельности по защите животных;
- изучение исторических дисциплин;
- популяризация чтения художественной литературы;
- развитие театрального искусства.

Каждое сообщество разрабатывает и реализует ежеквартальный план мероприятий с организационной и ресурсной поддержкой со стороны «Диасофт».

Эффективность деятельности неформальных объединений оценивается по показателю вовлеченности сотрудников в проводимые мероприятия.

Социальная политика

Социальный пакет «Диасофт» сформирован с учетом стратегии долгосрочного сотрудничества с персоналом. Такая направленность помогает создать стабильную команду, которая будет работать над сложными проектами на протяжении длительного времени.

Особенностью системы социального обеспечения является отсутствие дифференцированного подхода: все сотрудники получают идентичный набор социальных гарантий.

Социальный пакет включает в себя:

- ДМС (добровольное медицинское страхование)

Компания приобретает для сотрудников программу ДМС, которая включает в себя плановую помощь (с учетом стоматологической), ограниченную экстренную помощь по госпитализации (с оплатой части ее стоимости – сотрудник может выбрать госпитализацию по ОМС бесплатно или по ДМС с 50 %

компенсацией). Присоединение к программе осуществляется по завершении испытательного срока, также сотрудник может приобрести для своих родных и близких полис по корпоративной цене.

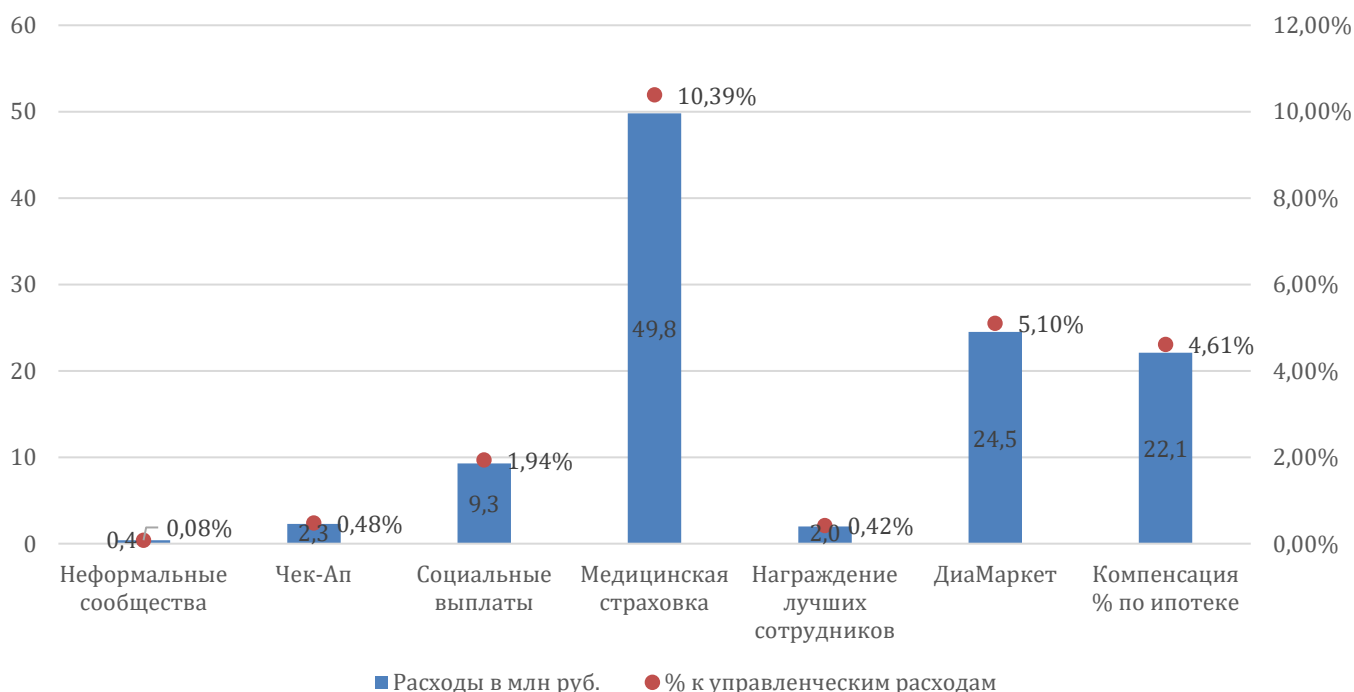
- Программу поддержки при потере близкого родственника или трудоспособности сотрудника

В 2024 году на ежемесячной основе выплату получали три семьи, 96 человек получили разовые выплаты.

- Субсидирование процентной ставки по ипотечному кредитованию
- Систему наград за выслугу лет (юбилейные знаки за один год и десять лет работы)
- Фитнес-центр с инструктором в московском офисе Компании
- Пенсионные компенсационные выплаты за длительный трудовой стаж
- Корпоративную программу поддержки «Добросервис», предусматривающую:
 - дистанционные консультации юристов;
 - психологическую поддержку;
 - консультации по финансовым вопросам.

Общая сумма социальных выплат в 2024 году составила 110,4 млн руб.

Общие социальные выплаты «Диасофт» и отношение социальных расходов Компании к общей сумме управленческих расходов, в 2024 году



Корпоративное волонтерство

В «Диасофт» действуют два основных потока волонтерского движения:

1. Проект «Доброе дело», где сотрудники собирают средства для целевой помощи больным детям. В 2024 году в проекте приняли участие 180 человек.
2. Неформальное сообщество «Большая помощь маленьким друзьям», где средства собираются в поддержку приютов для животных. В 2024 году в проекте приняли участие 100 человек.

Также сотрудники Компании принимают участие и в других акциях:



Предновогодняя акция помощи пожилым людям и инвалидам

Период проведения: декабрь 2024 года.

Число участников: 105 сотрудников.



Благотворительная акция в поддержку подопечных центра помощи «Дом для мамы»

Период проведения: май 2024 года.

Число участников: 56 сотрудников.

Доля сотрудников, принимающих участие в проектах корпоративного волонтерства
в 2024 году, составила 13 %

Охрана труда

«Диасофт» стремится создавать безопасные и комфортные условия труда для всех сотрудников, обеспечивая их здоровье и благополучие.

Подход к охране труда

В своей деятельности Компания выделяет несколько основных направлений в части обеспечения охраны труда и промышленной безопасности (ОТиПБ), в рамках которых проводит следующие мероприятия:

Работы по обеспечению информационной безопасности (в рамках промышленной безопасности)
Инвентаризация активов, распределение ответственности, выполнение работ, направленных на соответствие актуальным индустриальным требованиям и отраслевым стандартам информационной безопасности, формирование и закрепление локальных нормативных актов в части информационной безопасности и смежных вопросов
Работы по улучшению условий труда (в части качества производственных помещений, технического оснащения рабочих мест)
Замена мебели на рабочих местах (кресел), замена дисплеев на рабочих местах (в пользу дисплеев с большей диагональю), увеличение количества Wi-Fi-спотов для улучшения качества покрытия, косметический ремонт помещений для поддержания качества рабочих мест
Работы по обеспечению выполнения правил, основных требований, норм, мероприятий и мер противопожарной безопасности на рабочих местах
Назначение ответственных и регулярные учения под патронажем Службы охраны Компании
Работы по раннему выявлению заболеваний и контролю состояния здоровья сотрудников
Обеспечение сотрудников полисами ДМС за счет Компании, проведение ежегодных биохимических расширенных анализов крови сотрудников, проведение дополнительного обучения, поддержка занятий спортом

Культура безопасности

Формирование культуры безопасности – это постоянный процесс, который требует вовлеченности на всех уровнях управления Компании. «Диасофт» в своей деятельности предпринимает ключевые шаги, направленные на формирование и поддержание культуры безопасности среди своих сотрудников:

1.	Лидерство и личный пример Руководство демонстрирует приверженность безопасности: соблюдает политики, участвует в тренингах, открыто говорит о ее важности. Безопасность – КПЭ не только для команды по информационной безопасности, но и для всех руководителей
2.	Обучение и осведомленность Регулярные тренинги (в том числе интерактивные – например, пожарные учения)
3.	Работа с кадрами Интеграция основ безопасности в процесс адаптации новых сотрудников
4.	Понятные политики и процедуры в части информационной безопасности Открытый доступ к документам по информационной безопасности
5.	Вовлечение сотрудников Сбор рабочих групп по информационной безопасности, участниками которых

	являются все ответственные руководители и специалисты
6.	Обратная связь Учет замечаний и предложений по безопасности от сотрудников ³
7.	Новые решения Внедрение инструментов в части информационной безопасности, которые минимизируют человеческие ошибки (например, SSO Kerberos)
8.	Осведомленность Регулярные напоминания (например, дайджесты о новых угрозах).
9.	Культура «без вины за ошибки» Компания внимательно анализирует каждый инцидент, о котором сообщает сотрудник, и не допускает преследования сообщивших сотрудников в любой форме

В рамках адаптационных активностей принимаемые на работу сотрудники проходят обязательный для всех курс по пожарной безопасности, а впоследствии участвуют в пожарных учениях. В 2024 году в Компании прошло порядка 25 пожарных учений. Процент покидания сотрудниками Компании офиса по пожарной тревоге достиг 100 %, срок покидания офиса доведен до 4–5 минут при одновременном нахождении в здании ежедневно не менее 300 человек.

В 2024 году в Компании полностью отсутствовали производственный травматизм и чрезвычайные ситуации

Обеспечение здоровья сотрудников

Забота о здоровье сотрудников занимает одно из ключевых мест в корпоративной политике. Компания реализует комплекс мер, направленных на сохранение и укрепление физического и психологического здоровья персонала, способствуя созданию благоприятной и продуктивной рабочей среды.

Основные направления поддержки здоровья сотрудников включают:

- корпоративное ДМС;
- ежегодный чек-ап крови;
- спортзал в Москве;
- фитнес-центр в Чебоксарах в здании офиса;
- поддержку спортивного сообщества Компании (более 500 человек; десятки спортивных событий и групповых мероприятий в год).

ДМС охвачено 100 % сотрудников, прошедших испытательный срок

³ Сотрудники могут дать замечания и предложения в рамках прохождения ежегодного опроса «Компания мечты».

В «Диасофт» ежегодно по желанию сотрудников проводится регулярный чек-ап: медицинское исследование, включающее в себя расширенный биохимический анализ крови, в рамках которого потенциальные проблемы здоровья сотрудников выявляются на ранних стадиях.

Кроме того, в Московском офисе Компании открыт корпоративный спортивный зал со свободным доступом для сотрудников для поддержания хорошего самочувствия. В зале работает корпоративный тренер. В здании Чебоксарского офиса Компании действует фитнес-центр, где сотрудники могут приобрести годовой абонемент по субсидируемой стоимости (50 % стоимости – корпоративная скидка; 25 % стоимости оплачивает Компания).

Кроме того, Корпоративным университетом Компании проводятся онлайн учебные программы для сотрудников, направленные на психологическую поддержку и оптимизацию нагрузки сотрудников в части режима работы и отдыха. Темы программ посвящены образу жизни и поддерживающей медицине, например «Питание как важный элемент красоты», «Аутоиммунные заболевания», «Мифы и страхи о вакцинации». За 2024 год проведено порядка десяти таких вебинаров.

Цели «Диасофт» по ОТиПБ в среднесрочной перспективе носят прикладной характер и направлены, прежде всего, на отказоустойчивое последовательное преемственное развитие Компании в рамках соответствия требованиям индустрии и с учетом требований законодательства:

- обеспечение информационной безопасности Компании;
- обеспечение комфортных условий труда для сотрудников Компании;
- информирование сотрудников Компании о личных возможностях бережного отношения к здоровью и повышения качества жизни;
- вовлечение сотрудников в занятия спортом и здоровый образ жизни.

Социальные программы и благотворительность

Подход к управлению

Программы социальных инвестиций ПАО «Диасофт» реализуются исходя из общественной пользы и преимущественно строятся на партнерстве с некоммерческими и благотворительными организациями.

Проекты благотворительности находятся под непосредственным контролем руководителя Отдела по работе с бизнес-подразделениями и реализуются в сотрудничестве с Отделом сервисов Департамента по работе с персоналом.

Все проекты и инициативы Компании в сфере социальных инвестиций осуществляются в полном соответствии с требованиями федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и иных применимых нормативных правовых актов.

Реализуемые программы

В Компании действует ряд социальных программ, направленных на поддержку местных сообществ. Ключевые направления программ включают в себя поддержку детей, поддержку домов

престарелых и благотворительный сбор одежды. Суммарно бюджет программ на поддержку социально значимых инициатив составил в 2024 году порядка 17 млн руб.

«Доброе дело»

Проект «Доброе дело» направлен на поддержку детей, нуждающихся в операционном вмешательстве. С 2006 года «Диасофт» вместе с Русфондом оказывает помощь тяжелобольным детям с врожденными пороками сердца.

Программа основана на добровольных пожертвованиях сотрудников. Русфонд предоставляет истории детей, нуждающихся в помощи, а «Диасофт», используя инструменты внутренних коммуникаций, организует сбор частных пожертвований. В отчетном году благодаря сбору средств удалось поддержать 26 детей.

В 2024 году расходы на поддержку проекта составили 16 млн руб.

Поддержка домов престарелых

Компания с начала 2020-х годов занимается поддержкой домов престарелых при содействии организации «Старость в радость», которая оказывает психологическую, информационно-консультационную, финансовую, медико-социальную и бытовую помощь пожилым людям и людям с инвалидностью в трудных жизненных ситуациях.

«Диасофт» ежегодно осуществляет сборы для постояльцев Шенталинского дома-интерната Самарской области.

В 2024 году расходы на поддержку проекта составили 1 млн руб.

Благотворительный сбор одежды

Начиная с 2017 года Компания сотрудничает с экологической организацией «Собиратор» в области благотворительного сбора одежды. Действующий в организации экоцентр принимает почти 100 категорий вещей, которые затем направляет в благотворительные фонды.

В 2024 году сотрудники «Диасофт» собрали 420 кг вещей, которые затем при содействии экоцентра «Собиратора» были переданы от лица Компании в организации, занимающиеся благотворительностью.

Экологическая устойчивость

Подход к управлению

ПАО «Диасофт» обеспечивает строгое соблюдение природоохранного законодательства, придерживаясь всех действующих нормативных актов и требований в области охраны окружающей

среды. Компания системно контролирует выполнение экологических нормативов в своей деятельности, включая разрешительную документацию и отчетность перед государственными органами.

«Диасофт» соблюдает принцип предосторожности, принимая проактивные меры для минимизации потенциального воздействия на окружающую среду и обеспечивая ответственное принятие решений.

В 2024 году отсутствовали случаи нарушения природоохранного законодательства.

Обращение с отходами

В ПАО «Диасофт» организация обращения с отходами строится на принципах экологической безопасности и рационального использования ресурсов. Компания осуществляет комплексный подход к управлению отходами, включающий мероприятия по их сокращению, переработке и безопасной утилизации.

Так, в частности, в Компании установлены специальные контейнеры, предназначенные для переработки использованных батареек. Также в «Диасофт» внедрена электронная система документооборота, которая позволяет сокращать объем потребляемой бумаги.

Энергопотребление

«Диасофт» стремится к повышению энергоэффективности своих офисов, рационально используя энергетические ресурсы и внедряя современные технологии для снижения энергетических затрат и минимизации воздействия на окружающую среду.

Московский офис Компании полностью оснащен энергосберегающими лампами, а на этажах установлена приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией воздуха, что позволяет экономить потребление электроэнергии.

Потребление энергии в 2024 году:

Вид	Единица измерения	Объем
Теплоэнергия	Гкал	647,0
Электроэнергия	кВт/ч	1 319 299,6

Водные ресурсы

Компания осознает свои обязательства по управлению водными ресурсами и регулирует вопросы водопотребления в соответствии с нормативами.

В офисы ПАО «Диасофт» вода поступает из городского водоканала, что обеспечивает стабильное и качественное водоснабжение для нужд Компании. Компания осуществляет контроль за рациональным использованием этой воды и внедряет меры по ее эффективному расходованию: так, в офисах установлены автоматические смесители воды, позволяющие экономить ее расход.

В 2024 году водоснабжение для офисов Компании составило 1 846 куб. м. Водосброс обеспечивается за счет системы бытовой канализации.

Цепочка поставок

Подход к закупкам

Закупочная деятельность «Диасофт» осуществляется в соответствии с утвержденным Регламентом (Положением) о согласовании расходных договоров, который устанавливает единые правила и основные принципы проведения закупок для оптимизации процессов и повышения эффективности закупочной деятельности. Управление закупками в Компании строится на принципах прозрачности, взаимовыгодного сотрудничества с партнерами и строгого соблюдения стандартов качества.

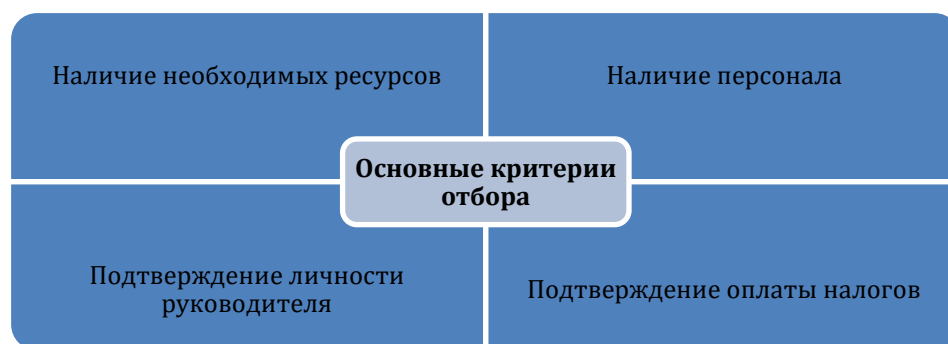
Общий подход к закупкам и выбору поставщиков товаров и услуг в Компании включает в себя несколько этапов:



Критерии отбора поставщиков

Перед согласованием договора осуществляется сбор документов относительно контрагента, заполняется анкета контрагента и указывается обоснованность его выбора.

Компания выполняет процедуру проверки добросовестности (due diligence) в рамках своей корпоративной практики, которая направлена на минимизацию рисков и обеспечение прозрачности взаимодействия с партнерами, поставщиками и контрагентами.



Основные этапы проверки добросовестности включают:

1. Анализ надежности контрагентов. Компания проверяет деловую репутацию потенциальных партнеров, их финансовую устойчивость, наличие судебных споров и другие важные аспекты, чтобы снизить риски сотрудничества.
2. Оценку возможных рисков. Проводится комплексный анализ возможных правовых и финансовых рисков, связанных с сотрудничеством, что позволяет принимать взвешенные решения перед заключением сделок.

Количественные показатели закупочной деятельности

В 2024 году Компанией было закуплено товаров и услуг на сумму 576 млн руб. Более половины (60 %) всех затрат составили общие и административные расходы, из них самые крупные – расходы, связанные с арендой помещений, расходы на материалы и услуги связи, консультационные, юридические, информационные и аудиторские услуги.

27 % от всех закупленных товаров и услуг составила себестоимость продаж, из них самые крупные – услуги по договорам субподряда. Структура закупок коммерческих расходов (13 % от всех закупленных товаров и услуг) в основном включает рекламные и представительские расходы.

Доля закупок у местных поставщиков в отчетном году составила 90 %, а у субъектов малого и среднего предпринимательства – 7 %.

Защита персональных данных и кибербезопасность

Подход к управлению

«Диасофт» ответственно подходит к регулированию вопросов информационной безопасности (ИБ), от которых зависит непрерывность всех бизнес-процессов Компании и доверие к ней со стороны заинтересованных сторон.

В 2024 году в ООО «Диасофт» в Департаменте информационных технологий был создан Центр управления информационной безопасностью. В нем были выделены направления защиты ИТ-инфраструктуры, управления рисками и комплаенс, а также безопасной разработки программного обеспечения. На Центр возложено решение большинства вопросов информационной безопасности.

Дочерние компании ООО «Диасофт» и ООО «Диасофт Диджитал» прошли сертификацию системы менеджмента информационной безопасности⁴ и имеют сертификаты⁵ ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 (ISO/IEC 27001:2013)

При приеме на работу все сотрудники в обязательном порядке проходят самостоятельное ознакомление с внутренними требованиями по информационной безопасности и последующее тестирование.

Управление рисками в области информационной безопасности

Выявление рисков в области информационной безопасности и управление ими в соответствии с Политикой по управлению рисками и внутреннему контролю⁶ осуществляется с помощью Системы управления рисками и внутреннего контроля. В рамках процедур внутреннего контроля и при участии структурных подразделений и сотрудников Компании могут определяться риски информационной безопасности, после чего исполнительные органы и Совет директоров выполняют их оценку и принятие решений по управлению рисками.

Реализуемые мероприятия

Для поддержания кибербезопасности в Группе компаний принимаются организационные и технические меры защиты. Применяется Политика обработки персональных данных работников и Политика в отношении обработки персональных данных веб-сайта, внедрены идентификация и аутентификация пользователей, авторизация, регистрация событий безопасности (аудита), антивирусная защита, обнаружение и предупреждение вторжений. Для защиты персональных данных клиентов, сотрудников и контрагентов Компании также применяются разграничение доступа пользователей, парольная политика, межсетевое экранирование и сегментация, контроль сетевых

⁴ Применительно к деятельности по разработке компьютерного программного обеспечения, деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

⁵ Действительны до 1 декабря 2026 года.

⁶ Утверждена протоколом № 1801/2024 заседания Совета Директоров АО «Диасофт» от 18 января 2024 года.

соединений, URL-фильтрация, сигнатурный анализ файлов и поведенческий анализ ПО, двухфакторная аутентификация.

Деятельность «Диасофт» связана в том числе с разработкой и внедрением российских решений в сфере информационных технологий, включая решения, связанные с хранением и обработкой данных, направленных на импортозамещение. В отчетном году в такие проекты Компания вложила 1,3 млрд руб.

На конец 2024 года «Диасофт» удалось обеспечить 30 % российских разработок и продукции в портфеле решений в области ИБ.

В отчетном году не было выявлено случаев кибератак и утечек данных. Жалобы на нарушение неприкосновенности частной жизни потребителя и утери персональных данных не были зафиксированы. Инцидентов, повлекших нарушение или прекращение функционирования критически важных объектов или объектов критической информационной инфраструктуры, также не зарегистрировано.

ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества «Диасофт»
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Публичного акционерного «Диасофт» на заседании 23.05.2025 года (Протокол №2605/2025 от 26.05.2025 г.).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 (отчетный)¹ год (далее также – Кодекс).

Из 79 указанных ниже принципов Общество соблюдает 34, 31 принцип соблюдается частично, и 14 принципов не соблюдается. Несоблюдение Обществом отдельных принципов корпоративного управления объясняется:

- влиянием геополитической обстановки – включение Общества в санкционные списки Украины, и подконтрольных Обществу организаций в санкционные списки Соединенных Штатов Америки, что в первую очередь сказалось на раскрытии информации о деятельности Общества. Общество вынуждено ограничить распространение информации с целью обеспечения защиты интересов Компании, сохранения стабильной работы и намеревается вернуться к раскрытию информации в полном объеме после минимизации санкционного риска;
- «молодой» статус Общества, в качестве публичного² – Общество планомерно внедряет принципы Кодекса исходя из требований законодательства, Правил листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Московская Биржа) и масштабов деятельности Компании.

С учетом вышеизложенного, Общество соблюдает в той или иной степени 65 принципов, что составляет 63% принципов корпоративного управления. Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом, приведены в таблице ниже.

ПАО «Диасофт» использует систему корпоративного управления, отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации, регуляторным и биржевым требованиям, предъявляемым к эмитентам ценных бумаг, акции которых включены в котировальный список второго уровня Московской Биржи, а также лучшим практикам корпоративного управления. Система корпоративного управления Общества обеспечивает эффективность корпоративного управления, высокий уровень информационной открытости, соблюдение интересов акционеров и инвесторов, а также необходимую степень уверенности акционеров и инвесторов в последовательности реализуемой стратегии и принимаемых решений. В Обществе создана и функционирует система управления рисками и внутреннего контроля, которая разграничивает полномочия и определяет компетенции каждого органа управления Общества, включает механизм оценки выполнения возложенных на него функций и обязанностей.

В соответствии с Уставом ПАО «Диасофт» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительного органа, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров, а также реализует иные ключевые функции.

С целью предварительного рассмотрения ключевых вопросов деятельности ПАО «Диасофт» Советом директоров сформированы подотчётные ему Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям. Деятельность комитетов регламентируется соответствующими положениями.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор, избираемый решением Совета директоров и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией. Генеральный директор подотчётен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Корпоративный секретарь является должностным лицом ПАО «Диасофт», подотчётным в своей деятельности Совету директоров, осуществляет свою деятельность в контакте и взаимодействии

¹ Здесь и далее понятие «отчетный год» - корпоративный год, начинающийся с годового общего собрания акционеров, состоявшегося в 2024 году и заканчивающийся датой, предшествующей дате проведения годового общего собрания акционеров в 2025 году. При оценке соблюдения принципов Кодекса, в том числе, учитывались процедуры и практики, проводимые/применяемые в течение корпоративного года.

² Общество приобрело статус публичного акционерного общества 19 января 2024 г., акции Общества включены в котировальный список второго уровня Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» 15.02.2024 г.

со всеми структурными подразделениями Компании. Корпоративный секретарь назначается и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором ПАО «Диасофт» с согласия Совета директоров или по согласованию с ним.

Ревизионная комиссия является органом контроля, члены которого избираются на ежегодной основе Общим собранием акционеров ПАО «Диасофт», и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с Уставом.

Оценка эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления проводится Службой внутреннего аудита, подотчетной Совету директоров Общества, и рассматривается на заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Более подробная информация о корпоративном управлении Общества представлена в разделе «Корпоративное управление» Годового отчёта ПАО «Диасофт».

Оценка соблюдения Обществом принципов корпоративного управления, закреплённых Кодексом, проводилась в соответствии с Рекомендациями по составлению отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ³ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ⁴ отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. На сайте Общества в разделе контакты для акционеров и инвесторов https://www.diasoft.ru/investors/ir-contacts/ интегрирована форма обратной связи, заполнив которую акционер может высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. В сообщении о проведении общего собрания акционеров содержатся: 1) информация, что акционер может высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров заполнив форму обратной связи на сайте Общества в разделе Корпоративный секретарь https://www.diasoft.ru/investors/corporate-governance/corporatesecretary/ ; 2) номер телефона для консультаций по вопросам повестки дня собрания и порядку ознакомления с материалами при подготовке к нему. Принцип соблюден частично в части предоставления акционерам дополнительной информации о наличии указанных способов коммуникации в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания. Общество дополнительно информирует акционеров о наличии таких способов коммуникации путем включения информации в сообщение о проведении общего собрания акционеров начиная с внеочередного общего собрания акционеров 28.12.2024 г.

³ Статус «соблюдается» указывается только в том случае, если корпоративная практика общества отвечает всем критериям соответствия принципа корпоративного управления, перечисленным в третьем столбце Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса. В случае, если принятая в обществе корпоративная практика отвечает лишь некоторым критериям соответствия или не отвечает ни одному из них, то в четвертом столбце Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса указывается статус соответствия принципу Кодекса «частично соблюдается» или «не соблюдается» соответственно.

⁴ Приводятся по каждому критерию оценки (критерию соответствия) принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа.

1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение начиная с сообщения о проведении годового собрания акционеров 27.06.2025 г. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества осуществляется в офисе Общества, доступ на первый этаж офиса (до поста охраны) свободный. 3. В отчетном году предложения в вопросы повестки дня собрания и выдвижение кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества от акционеров не поступало. Включение вопросов в повестку дня собрания и кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества осуществлял Совет директоров.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии)) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. В году все собрания акционеров проводились в форме заочного голосования. Акционеры имели возможность задать интересующие вопросы Генеральному директору и членам Совета директоров общества через форму обратной связи на сайте Общества в разделе контакты для акционеров и инвесторов https://www.diasoft.ru/investors/ir-contacts/ . 2. Соблюдается. 3. Соблюдается.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в	☐ Соблюдается	1. Общество получило статус публичного акционерного общества в 2024 году. В действующей редакции устава срок внесения предложений для включения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

	кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	Общество рассмотрит целесообразность внедрения данного принципа при подготовке новой редакции устава. 2. Соблюдается.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за	☐ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☒ Не соблюдается	1-4. В отчетном году все собрания акционеров проводились в форме заочного голосования.

		ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде. 4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Соблюдается.

		дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)		
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается.
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается.

	условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделит им надлежащее внимание		
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается.
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается.
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) ⁵ рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. В Обществе сформирован Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. В 2024 году вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией Общества не рассматривался. Стратегия Группы компаний «Диасофт» до 2026 г. утверждена Советом директоров 05.11.2024 г. 3. В 2024 году Совет директоров не рассматривал отчет Генерального директора о выполнении стратегии Общества в связи тем, что Общество приобрело статус публичного акционерного общества 19 января 2024 г., акции Общества включены в котировальный список второго уровня Московской Биржи 15.02.2024 г., основные направления развития Общества утверждены и раскрыты в Проспекте ценных бумаг, Стратегия Группы компаний «Диасофт» до 2026 г. утверждена Советом директоров 05.11.2024 г. Отчет Генерального директора о выполнении стратегии Общества будет рассмотрен Советом директоров в 2025 году.

⁵ Далее по тексту - комитет по номинациям.

		(отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества		
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. В отчетном году Совет директоров не утверждал приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества, Комитет по аудиту не рассматривал целесообразность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о риск-аппетите Общества. Общество не является финансовой организацией, в связи с чем не считает целесообразным определять риск-аппетит.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	☐ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☒ Не соблюдается	1. Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников Общества не утверждалась. Вознаграждение и возмещение расходов членов Совета директоров определяются решением Общего собрания акционеров. 2. Разработка и утверждение данной политики запланирована на 2025 год.

		2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)		
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. В Обществе отсутствует Информационная политика. Однако в соответствии с положениями должностных инструкций определены лица, ответственные за реализацию информационного взаимодействия с акционерами и раскрытие информации.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается. 23.05.2025 г. Совет директоров рассмотрел результаты оценки уровня соответствия Общества принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления в составе заключение Службы внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в 2024 г.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Самооценка качества работы Совета директоров в 2024 году не проводилась. Совет директоров планирует провести самооценку качества работы Совета директоров в 2025 году

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Акционеры имеют возможность направить председателю Совета директоров обращения через форму обратной связи на сайте Общества в разделе контакты для акционеров и инвесторов https://www.diasoft.ru/investors/ir-contacts/ .
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. При подготовке к годовому общему собранию акционеров в 2024 году Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, но не предоставляло акционерам результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям Общества, проведенной Советом директоров. Оценка проводилась в ходе рассмотрения вопроса на заседании Совета директоров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

		на избрание в состав совета директоров		
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается. Совет директоров проанализировал данный вопрос при включении кандидатов, выдвигаемых для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается. Совет директоров рассмотрел данный вопрос при включении кандидатов, выдвигаемых для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается.

	совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается. В 2024/отчетном году Совет директоров рассмотрел данный вопрос при включении кандидатов, выдвигаемых для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров. 2. Совет директоров не рассматривал вопрос о независимости действующих членов Совета директоров, кроме рассмотрения вопроса согласно объяснению в п. 1. 3. Соблюдается.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	☐ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☒ Не соблюдается	1. В состав Совета директоров входит 2 независимых директора из 9 избранных, что составляет менее 1/3 состава. Наличие 2 независимых директоров удовлетворяет требованиям, предъявляемым к акциям эмитентов чьи акции включены в котировальный список второго уровня Московской Биржи.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Все члены Совета директоров, в т.ч. независимые, могут выразить письменное (особое) мнение при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, в том числе, по оценке существенных корпоративных действий.

2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор ⁶ . 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается, Председатель Совета директоров является независимым директором. 2. Соблюдается.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	☐ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☒ Не соблюдается	1. В отчетном году оценка (самооценка) качества работы Совета директоров не проводилась. Общество планируется провести самооценку качества работы Совета директоров в 2025 году.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Во внутренних документах Общества обязанность Председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров прямо не предусмотрена. Однако, в соответствии с положениями Устава Общества и Положения о Совете директоров Общества на Председателя Совета директоров возложена обязанность по организации работы Совета директоров, и извещению о проведении заседаний, необходимые документы направляются членам Совета директоров не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения заседания.
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. В Обществе не установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.

⁶ Рекомендуются в пятом столбце Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса указать, какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе, и пояснить причины избранного подхода.

	интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества	☐ Не соблюдается	Однако, в случае такой необходимости, Совет директоров, на основании своего решения, может привлекать за счет Общества профессиональных консультантов и экспертов для подготовки к рассмотрению вопросов, относящихся к его компетенции.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается.
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. В отчетном году оценка (самооценка) качества работы Совета директоров не проводилась. Общество планирует провести самооценку качества работы Совета директоров в 2025 году. 2. Соблюдается.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право	☒ Соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.

	документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается.
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.

2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	☐ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☒ Не соблюдается	1. В соответствии с Уставом Общества и Положением о Совете директоров решения могут быть приняты заочным голосованием. Вместе с тем, Совет директоров стремится проводить заседания в очной форме. Так, большинство решений в 2024 году принято на очных заседаниях Совета директоров.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. В состав Комитета по аудиту наряду с независимыми директорами входит один неисполнительный директор. При этом Председатель Комитета по аудиту – независимый директор. Совет директоров рассмотрел вопрос формирования комитета исключительно из независимых директоров и счел существующую в Обществе практику обоснованной, исходя из оптимального распределения нагрузки на директоров и предоставления им достаточного времени для выполнения своих обязанностей, а также с учетом необходимости наличия директоров, квалификация и опыт которых позволяют профессионально оценивать ситуацию в отрасли и информацию о деятельности Компании. Члены Комитета соответствуют рекомендациям Кодекса в отношении их компетенций в области анализа и оценки отчетности. 2. Соблюдается. 3. Один член Комитета по аудиту, являющийся независимым директором, имеет высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии». 4. Соблюдается.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается	1. Советом директоров сформирован Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, который состоит из трех членов Совета директоров, два из которых – независимые директора.

	практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	☐ Не соблюдается	2. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям не является независимым директором, однако его опыт и квалификация, по мнению Совета директоров, наилучшим образом соответствуют задачам Комитета с учетом специфики деятельности Общества (IT). В 2025 году Совет директоров вернется к рассмотрению вопроса о необходимости изменения порядка формирования Комитета по кадрам и вознаграждениям. 3. Соблюдается.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета ⁷), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Задачи Комитета по номинациям реализуются в рамках Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 2. Задачи определены в Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 3. Комитет сформирован в 2024 году, мероприятия, связанные с подбором кандидатов в Совет директоров Общества в отчетном году не проводились.

⁷ Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.

		подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества		
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	☐ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☒ Не соблюдается	1. В отчетном году Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества, в т.ч. в части составов и количества его комитетов. Вопрос о формировании комитетов в соответствии масштабом и характером, целями деятельности и потребностями Общества будет рассмотрен после избрания Совета директоров в новом корпоративном году.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Комитет по аудиту возглавляет независимый директор, Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавляет неисполнительный член Совета директоров. 2. Соблюдается.
2.8.6	Председатели комитетов	1. В течение отчетного периода	☒ Соблюдается	1. Соблюдается.

	регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. В отчетном году оценка (самооценка) качества работы Совета директоров не проводилась. Общество планируется провести самооценку качества работы Совета директоров в 2025 году. 3. В отчетном году оценка (самооценка) качества работы Совета директоров не проводилась. Общество планируется провести самооценку качества работы Совета директоров в 2025 году.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	☐ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☒ Не соблюдается	1. Обязанность по проведению оценки (самооценка) качества работы Совета директоров возникла у Общества начиная с 2024 года. Внутренними документами Общества предусмотрено, что не реже одного раза в три года для проведения независимой оценки, может привлекаться внешняя организация (консультант).
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается. Информация о корпоративном секретаре размещена на сайте Общества, биографическая информация (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет, содержится в годовом отчете за 2024 год.

	доверием акционеров	сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет		
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Соблюдается.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	☐ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☒ Не соблюдается	1. Не соблюдается. Сравнительный анализ уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях не проводился.

	лиц и работников общества			
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	☐ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☒ Не соблюдается	1. В Обществе отсутствует Политика по вознаграждениям. Комитет планирует рассмотреть вопрос целесообразности разработки Политики по вознаграждениям в 2025 г.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	☐ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☒ Не соблюдается	1. В Обществе отсутствует Политика по вознаграждениям. Вопросы вознаграждения и возмещения расходов членов Совета директоров рассматриваются на заседаниях Совета директоров в рамках подготовки к годовым общим собраниям акционеров и выносятся на собрания акционеров в качестве предложения на утверждение акционерам.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	☐ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☒ Не соблюдается	1. В Обществе отсутствует Политика по вознаграждениям.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			

4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. В отчетном году Общество выплачивало вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с решением общего собрания акционеров. 2. Соблюдается.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	☐ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☒ Не соблюдается	1. Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается.
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			

4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. В отчетном году Советом директоров не одобрялись годовые показатели эффективности. Переменное вознаграждение для Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества не предусмотрено. 2. Оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества не проводилась. 3. Соблюдается.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей	☐ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☒ Не соблюдается	1. В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества.

		деятельности общества		
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается.
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. В Обществе отсутствует самостоятельный документ, регулирующий антикоррупционную политику. Антикоррупционные вопросы регулируются в рамках системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. Соблюдается.

	принимаемых обществом рисков	этики общества		
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии)) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 23.05.2025 г. Совет директоров рассмотрел заключение Службы внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в 2024 г.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☒ Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.

	внутреннего аудита	практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами		
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества	☐ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☒ Не соблюдается	1. Информационная политика в Обществе не утверждена. Разработка и утверждение запланированы на 2025 год. 2. Совет директоров не рассматривал вопрос об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Вместе с тем, Общество раскрывает предусмотренную законодательством информацию о деятельности Общества, а также отвечает на поступающие вопросы от акционеров и инвесторов, в том числе поддерживает прямой диалог менеджмента Общества и заинтересованных лиц путем проведения встреч в формате «День инвестора».
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Меморандум контролирующего лица не публикуется.

		в отношении корпоративного управления в обществе		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. 3. Иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций Общества.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Информационная политика в Обществе не утверждена. Разработка и утверждение запланированы на 2025 год. 2. Соблюдается. 3. Соблюдается. 4. Соблюдается.

		общества в сети Интернет. 3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества		
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Годовой отчет общества не содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита, однако комитет по аудиту на своих заседаниях заслушивает отчеты внешних и внутреннего аудиторов о процессе проведения аудита. 2. Соблюдается (в составе Приложения № 1 к годовому отчету).
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам	1. В информационной политике (внутренних документах,	☐ Соблюдается	1. Соблюдается. 2. Во внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие, что в

	и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций	☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных Обществу организациях Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных Обществу организаций. По мнению Общества, раскрываемая информация о подконтрольных организациях в составе документов Общества, а также общедоступная информация о подконтрольных обществах (сведения ЕГРЮЛ, бухгалтерская отчетность) является достаточной и информативной.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Информационная политика в Обществе отсутствует. Однако, при необходимости предоставления акционерам конфиденциальной информации, акционеры предупреждаются о ее статусе и принимают на себя обязательство о неразглашении путем подписания соответствующего соглашения с Обществом.
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества,	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается.

	осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Устав Общества не содержит процедур, в соответствии с которыми независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. Однако, в соответствии с Положением о Совете директоров члены Совета директоров вправе предоставить свое письменное мнение по вопросам повестки дня, которое приобщается к протоколу заседания, а также члены Совета директоров, имеющие по какому-то вопросу, относящемуся к компетенции Совета директоров мнение, отличное от согласованной позиции Совета директоров, вправе изложить свои доводы и довести свое мнение до акционеров на общем собрании акционеров.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	☒ Соблюдается ☐ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается.

7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Информация о вопросах, выносимых на рассмотрение Совета директоров, в том числе и о совершении существенных корпоративных действий, публично раскрывается Обществом путем публикации сообщения о проведении заседания Совета директоров и его повестки дня, а также о решениях Совета директоров (в случаях, предусмотренных законодательством).
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки	☐ Соблюдается ☒ Частично соблюдается ☐ Не соблюдается	1. Во внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. Контроль стоимости осуществляется в рамках своей компетенции Советом директоров. В состав Совета директоров входят независимые директора, количественный состав которых достаточен для осуществления контроля за справедливой рыночной стоимостью отчуждаемого или приобретаемого имущества. В ближайшем будущем Общество не планирует изменения подходов в данном вопросе. 2. Внутренними документами Общества не предусмотрено привлечение независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества в связи с тем, что акции Общества торгуются на бирже, имеют достаточную ликвидность, и таким образом Общество владеет достоверной информацией об их стоимости. В ближайшем будущем Общество не планирует изменения подходов в данном вопросе. 3. Соблюдается.