

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество «ИБС ИТ Услуги»

(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

8	5	0	2	5
---	---	---	---	---

 -

Н

за 3 квартал 2018 года

Адрес эмитента:

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9Б, этаж 5, помещение XIII, комната 23

(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,
по которому находится орган или представитель эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор (наименование должности руководителя эмитента)		Баланова С.Е. (И.О. Фамилия)
“ 20 ”	июня 20 19 г.	(подпись)
Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)		Сакурова И.В. (И.О. Фамилия)
“ 20 ”	июня 20 19 г.	(подпись)
		
Контактное лицо:	Татти Анжелика Надировна, корпоративный секретарь (должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)	
Телефон:	8 (495) 9678080 (номер (номера) телефона контактного лица)	
Факс:	8 (495) 9678080 (номер (номера) факса эмитента)	
Адрес электронной почты:	ATatti@ibs.ru (адрес электронной почты контактного лица (если имеется))	
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете		
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37214 , http://www.ibs.ru		

Оглавление

Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах Эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике Эмитента	12
1.4. Сведения о консультантах Эмитента	12
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.	12
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента	13
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента	13
2.2. Рыночная капитализация Эмитента	13
2.3. Обязательства Эмитента	13
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	13
2.3.2. Кредитная история Эмитента	13
2.3.3. Обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения	13
2.3.4. Прочие обязательства Эмитента	13
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	14
Раздел III. Подробная информация об Эмитенте	15
3.1. История создания и развитие Эмитента	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании Эмитента	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента	16
3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента	16
3.1.4. Контактная информация	16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	16
3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента	17
3.2.1. Основные виды экономической деятельности Эмитента	17
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента	17
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента	17
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента	17
3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	17
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий Эмитентов эмиссионных ценных бумаг	19
3.2.7. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	19
3.2.8. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	19
3.3. Планы будущей деятельности Эмитента	24
3.4. Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и Ассоциациях	24
3.5. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	24
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента	25
3.7. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента	25
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	34
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	34
4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ...	34
4.3. Финансовые вложения Эмитента	34
4.4. Нематериальные активы Эмитента	34

4.5. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	34
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента.	34
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.	34
4.8. Конкуренты Эмитента.....	34
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента	35
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента.	35
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента	43
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента.....	56
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	56
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	65
5.6. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	69
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Эмитента, также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента	69
5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.	70
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершённых Эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	71
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента	71
6.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) Эмитента	71
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	72
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Эмитента...	72
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) Эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	74
6.6. Сведения о совершённых Эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	74
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	76
Раздел VII. Бухгалтерская отчётность Эмитента и иная финансовая информация	77
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента	77
7.3. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента	77
7.4. Сведения об учетной политике Эмитента	77
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	77
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	77

7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	77
Раздел VIII. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	79
8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте	79
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента.....	79
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Эмитента.....	79
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента	79
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	79
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом.....	79
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента	81
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента	81
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций	81
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитента с обеспечением	81
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учёт прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента	81
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	81
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента.....	81
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента..	81
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента...	83
8.8. Иные сведения	83
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и Эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	83

Приложение №1 - «Промежуточная (квартальная) бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента».

Введение

Основанием возникновения у Эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, является регистрация Проспекта ценных бумаг (обыкновенных именных бездокументарных акций) Публичного акционерного общества «ИБС ИТ Услуги» (далее – Общество, Эмитент), зарегистрированного Банком России 15.01.2018 г. (государственный регистрационный номер 1-01-85025-Н).

Эмитент был создан в целях выполнения функций холдинговой компании по отношению к своим дочерним обществам (перечень дочерних обществ Эмитента приведён в пункте 3.7 Ежеквартального отчета). Основным направлением деятельности Эмитента является владение и управление долями в уставных капиталах дочерних компаний, осуществляющих деятельность на рынке информационных технологий. Далее по тексту дочерние общества Эмитента, а также Эмитент совместно со своими дочерними обществами (в зависимости от контекста) именуются "Группа".

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах Эмитента

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество РОСБАНК**

Сокращённое фирменное наименование: **ПАО РОСБАНК**

Место нахождения: **Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34**

ИНН: **7730060164**

БИК: **044525256**

Корреспондентский счёт: **30101810000000000256**

Номер счёта	Тип счёта
40702810197330000008	расчётный в рублях
40702840697330000031	транзитный в долларах США
40702840397330000030	расчётный в долларах США

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Эмитента

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за текущий и последний завершённый отчетный год:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ФБК"**

ИНН: **7701017140**

ОГРН: **1027700058286**

Место нахождения: **г. Москва, 101990, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ**

Тел.: **+7 495 737-53-53**

Факс: **7 495 737-53-47**

Адрес электронной почты: **fbk@fbk.ru**

Саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудитор (аудиторская организация) Эмитента:

Полное фирменное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество".**

Место нахождения: **119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, к. 4.**

Отчётный год (годы) из числа последних пяти завершённых отчётных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчётности Эмитента:

2017 год.

Аудиторской организацией будет проводиться аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента за 2018 год.

Вид отчётности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчётность, консолидированная финансовая отчётность):

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Эмитента за 2017 год.

Аудиторской организацией не проводилась независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента за 2018 год.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента):

- наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента: **отсутствуют;**
- предоставление Эмитентом заёмных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): **заёмные средства не предоставлялись;**
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **отсутствуют;**
- сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и/или органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и/или органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: **таких лиц нет. Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента) нет. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.**

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.

При выборе аудитора в целях обеспечения независимости аудитора от Эмитента и его органов управления Эмитент руководствуется требованиями

ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

Основной мерой по снижению факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, является проведение тщательной проверки кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) Эмитента:

→ процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

В соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Эмитента процедура тендера или аналогичные связанные с выбором аудитора (аудиторской организации) процедуры не проводятся.

→ процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Кандидатура аудитора (аудиторской организации) вносится Советом директоров Эмитента, акционером (акционерами), владеющими в совокупности не менее 2% голосующих акций Эмитента, и иными лицами, которые имеют право выдвигать кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по вопросу об утверждении аудитора Эмитента.

Аудитор Эмитента утверждается общим собранием акционеров Эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: **работ по специальным аудиторским заданиям не проводилось.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

В соответствии с уставом Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции совета директоров Эмитента. Вознаграждение выплачивается на основании заключённого с аудитором договора и не зависит от результатов проверки.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершённого отчётного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и/или годовой консолидированной финансовой отчётности Эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудиторской организации за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Эмитента за 2017 год, составил 171 100 рублей, в том числе НДС 26 100 рублей.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"**.

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Эрнст энд Янг"**

ИНН: **7709383532**

ОГРН: **1027739707203**

Место нахождения: **115035, г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр. 1**

Тел.: **+7 (495) 755 97 00**

Факс: **+7 (495) 755 97 01**

Адрес электронной почты: Moscow@ru.ey.com

Саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудитор (аудиторская организация) Эмитента:

Полное фирменное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов "Российский союз аудиторов"**

Место нахождения: **107031, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2**

Отчётный год (годы) из числа последних пяти завершённых отчётных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности Эмитента:

Финансовые годы, закончившиеся 31.03.2015, 31.03.2016, 31.03.2017, 31.03.2018.

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

Консолидированная финансовая отчётность Эмитента:

- **аудиторская организация осуществляла перевыпуск консолидированной финансовой отчётности ООО "ИБС ИТ Услуги" (правопредшественника Эмитента) и его дочерних организаций за финансовые годы, закончившиеся 31.03.2015, 31.03.2016, 31.03.2017;**
- **аудиторская организация провела независимую проверку консолидированной финансовой отчётности Эмитента и его дочерних организаций за финансовый год, закончившийся 31.03.2018.**
- **аудиторская организация осуществила перевыпуск консолидированной финансовой отчетности Эмитента и его дочерних организаций за финансовые годы, закончившиеся 31.03.2016, 31.03.2017, 31.03.2018;**

Периоды из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась (будет проверяться) аудитором (аудиторской организацией):

На дату составления данного отчета аудиторской организацией проводится независимая обзорная проверка промежуточной (полугодовой) консолидированной отчетности Эмитента.

Аудиторской организацией будет проводиться аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента и его дочерних организаций за год, закончившийся 31.03.2019.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента):

- наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента: **отсутствуют;**
- предоставление Эмитентом заёмных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): **заёмные средства не предоставлялись;**
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **отсутствуют;**
- сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и/или органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и/или органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: **таких лиц нет. Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента) нет. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.**

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.

При выборе аудитора в целях обеспечения независимости аудитора от Эмитента и его органов управления Эмитент руководствуется требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

Основной мерой по снижению факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, является проведение тщательной проверки кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) Эмитента:

- процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

В соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Эмитента процедура тендера или аналогичные связанные с выбором аудитора (аудиторской организации) процедуры не проводятся.

- процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Кандидатура аудитора (аудиторской организации) вносится Советом директоров Эмитента, акционером (акционерами), владеющими в совокупности не менее 2% голосующих акций Эмитента, и иными лицами, которые имеют право выдвигать кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по вопросу об утверждении аудитора Эмитента.

Аудитор Эмитента утверждается общим собранием акционеров Эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: **работ по специальным аудиторским заданиям не проводилось.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

В соответствии с уставом Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции совета директоров Эмитента. Вознаграждение выплачивается на основании заключённого с аудитором договора и не зависит от результатов проверки.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершённого отчётного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и/или годовой консолидированной финансовой отчётности Эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудиторской организации за перевыпуск консолидированной финансовой отчётности ООО "ИБС ИТ Услуги" и его дочерних организаций за годы, закончившиеся 31.03.2015, 31.03.2016, 31.03.2017 составил 590 000 рублей, в том числе НДС 90 000 рублей.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудиторской организации за проведение независимой проверки консолидированной финансовой отчётности Эмитента и его дочерних организаций за год,

закончившийся 31.03.2018, составил 8 437 000 рублей, в том числе НДС 1 287 000 рублей.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудиторской организации за перевыпуск консолидированной финансовой отчетности Эмитента и его дочерних организаций за годы, закончившиеся 31.03.2016, 31.03.2017, 31.03.2018 составил 590 000 рублей, в том числе НДС 90 000 рублей.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике Эмитента

Эмитентом не привлекался оценщик с целью определения:

- **размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев;**
- **имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев;**
- **имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;**
- **имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев.**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.4. Сведения о консультантах Эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг или Ежеквартальный отчет в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала Эмитентом не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Лица, подписавшие Ежеквартальный отчет:

№	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Основное место работы	Должность
1.	Баланова Светлана Евгеньевна	1970	Общество с ограниченной ответственностью	Генеральный директор

			"ИБС Экспертиза"	
2.	Сакурова Викторовна	Ирина	1964	Общество ограниченной ответственностью "ИБС Экспертиза" с Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого Эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.2. Рыночная капитализация Эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого Эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3. Обязательства Эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого Эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.2. Кредитная история Эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого Эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.3. Обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого Эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.4. Прочие обязательства Эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Изменений информации в 3 квартале 2018 г. по данному пункту не происходило.

Раздел III. Подробная информация об Эмитенте

3.1. История создания и развитие Эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании Эмитента

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "ИБС ИТ Услуги".**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **01.02.2018**

Сокращённое фирменное наименование: **ПАО "ИБС ИТ Услуги".**

Дата введения действующего сокращённого фирменного наименования: **01.02.2018**

Наименование юридического лица, полное или сокращённое наименование которого схоже с полным или сокращённым фирменным наименованием эмитента и пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Полное и сокращённое фирменное наименование Эмитента являются схожими с фирменными наименованиями обществ, являющихся дочерними обществами Эмитента, а также с фирменными наименованиями некоторых иных юридических лиц, не входящих в Группу.

Наименования таких юридических лиц:

- **Общество с ограниченной ответственностью "Информационные бизнес системы" (ООО "ИБС");**
- **Общество с ограниченной ответственностью "ИБС Экспертиза";**
- **Общество с ограниченной ответственностью "ИБС Софт";**
- **Общество с ограниченной ответственностью "ИБС Платформикс";**
- **Общество с ограниченной ответственностью "ИБС Датафорт";**
- **Общество с ограниченной ответственностью "Компания Информационные бизнес системы" (ООО "Компания ИБС");**
- **Общество с ограниченной ответственностью "ИБС Консалтинг" и другие.**

Во избежание смешений указанных фирменных наименований следует обращать внимание на различия в части организационно-правовой формы, наличие в фирменном наименовании указанного общества иных слов, букв, цифр, аббревиатур, помимо словосочетания "ИБС ИТ УСЛУГИ". Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах использует место нахождения, ИНН и/или ОГРН.

Сведения о регистрации фирменного наименования Эмитента как товарного знака или знака обслуживания:

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось, за исключением смены наименования в связи с приобретением публичного статуса.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: **1177746672905.**

Дата государственной регистрации: **06.07.2017.**

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый реестр юридических лиц: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве**

3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента

Изменений информации в 3 квартале 2018 г. по данному пункту не происходило.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения Эмитента: **Российская Федерация, город Москва**

Адрес Эмитента, указанный в ЕГРЮЛ: **Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9Б, этаж 5, пом. 13, ком. 23**

Адрес для направления почтовой корреспонденции: **Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9Б, этаж 5, пом. 13, ком. 23**

Номер телефона: **+7 (495) 967-80-80**

Факс: **+7 (495) 967-80-81**

Адрес электронной почты: **ibs@ibs.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах:

<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37214>, <http://www.ibs.ru>.

Сведения о специальном подразделении Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента:

Специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами на дату окончания отчетного периода не создано.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: **7713444361.**

3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента

Эмитент выполняет функции холдинговой компании по отношению к своим дочерним обществам – компаниям, входящим в Группу. Основным направлением деятельности Эмитента является владение и управление долями в уставных капиталах дочерних компаний, осуществляющих деятельность на рынке информационных технологий.

Начиная с 1992 года, Группа решает сложные задачи в сфере стратегического развития ИТ-ресурсов организации и повышения эффективности процессов, а также оказывает услуги в области создания систем управления, внедрения бизнес-приложений, проектирования и построения ИТ-инфраструктуры, управления данными и аналитики, системной интеграции, разработки программного обеспечения и уникальных заказных решений, информационной безопасности и аутсорсинга.

3.2.1. Основные виды экономической деятельности Эмитента

Код основного отраслевого направления деятельности согласно ОКВЭД: **70.10.1**

Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту:

70.22, 26.20, 46.66, 62.01, 62.02, 62.09, 63.11, 63.11.1, 69.20, 72.19.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого Эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого Эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента

Изменений информации в 3 квартале 2018 г. по данному пункту не происходило.

3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) и допусков, поскольку не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством РФ возможно только на основании специального разрешения (лицензии) и/или требует получение допусков, в частности, у Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:

→ **банковских операций;**

- **страховой деятельности;**
- **деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;**
- **деятельности акционерного инвестиционного фонда;**
- **видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;**
- **иных видов деятельности, имеющих для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.**

Для проведения видов работ, имеющих для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется получение специальных допусков.

Некоторые компании Группы имеют лицензии на:

- **осуществление деятельности по разработке и/или производству средств защиты конфиденциальной информации;**
- **осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации;**
- **проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации;**
- **проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;**
- **осуществление мероприятий и/или оказание услуг в области защиты государственной тайны;**
- **осуществление работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, содержащие государственную тайну;**
- **осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);**

- **оказание телематических услуг;**
- **оказание услуг связи по предоставлению каналов связи;**
- **оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.**

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий Эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Сведения не приводятся, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом или специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Сведения не приводятся, так как Эмитент и подконтрольные ему организации не ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента и Группы, однако некоторые компании Группы имеют лицензии на оказание услуг связи.

а) Сведения о лицензиях на предоставление услуг связи, выданных подконтрольным Эмитенту организациям:

1. Лицензия №150979 от 15.03.2017 выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	
Лицензиат:	Общество с ограниченной ответственностью "ИБС ДатаФорт" (ОГРН: 1067761849430, ИНН: 7713606615, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва)
Виды услуг связи:	телематические услуги связи
Основные лицензионные условия:	<ul style="list-style-type: none"> → Начало оказания услуг связи – не позднее 15.03.2017. → Лицензиат обязан оказывать услуги связи только на территории Москвы. → Лицензиат обязан обеспечить предоставление абоненту и/или пользователю: <ul style="list-style-type: none"> - доступа к сети связи лицензиата; - доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет; - приёма и передачи телематических электронных сообщений; - передачи сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при

	<p>угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.</p> <p>→ При оказании услуг связи не используется радиочастотный спектр</p>
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги:	до 15.03.2022
Дата начала оказания услуг связи:	15.03.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:	г. Москва
Условия и возможность продления срока лицензии:	Порядок продления лицензии определён статьёй 33 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи". Срок действия лицензии может быть продлён по заявлению лицензиата на тот же срок, на который она была выдана первоначально, или на иной срок, не превышающий 25 лет
2. Лицензия №150980 от 15.03.2017 выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	
Лицензиат:	Общество с ограниченной ответственностью "ИБС ДатаФорт" (ОГРН: 1067761849430, ИНН: 7713606615, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва)
Виды услуг связи:	услуги связи по предоставлению каналов связи
Основные лицензионные условия:	<p>→ Начало оказания услуг связи – не позднее 15.03.2017.</p> <p>→ Место оказания услуг связи – территория Москвы.</p> <p>→ Лицензиат обязан обеспечить предоставление пользователю возможности передачи сообщений электросвязи по каналам связи, образованным линиями передачи сети связи лицензиата.</p> <p>→ При оказании услуг связи не используется радиочастотный спектр</p>
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги:	до 15.03.2022
Дата начала оказания услуг связи:	15.03.2017

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:	г. Москва
Условия и возможность продления срока лицензии:	Порядок продления лицензии определён статьёй 33 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи". Срок действия лицензии может быть продлён по заявлению лицензиата на тот же срок, на который она была выдана первоначально, или на иной срок, не превышающий 25 лет
3. Лицензия №150981 от 15.03.2017 выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	
Лицензиат:	Общество с ограниченной ответственностью "ИБС ДатаФорт" (ОГРН: 1067761849430, ИНН: 7713606615, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва)
Виды услуг связи:	услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Основные лицензионные условия:	<ul style="list-style-type: none"> → Начало оказания услуг связи – не позднее 15.03.2017. → Место оказания услуг связи – территория Москвы. → Лицензиат обязан обеспечить предоставление абоненту и/или пользователю: <ul style="list-style-type: none"> - доступа к сети связи лицензиата; - соединений по сети передачи данных, за исключением соединений для целей передачи голосовой информации; - доступа к услугам передачи данных, оказываемым другими операторами связи, сети передачи данных которых взаимодействуют с сетью связи лицензиата. → При оказании услуг связи не используется радиочастотный спектр. → Лицензиат обязан иметь систему управления своей сетью связи. → Лицензиат не является оператором универсального обслуживания
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги:	до 15.03.2022
Дата начала оказания услуг связи:	15.03.2017
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:	г. Москва
Условия и возможность продления	Порядок продления лицензии определён статьёй

срока лицензии:	33 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи". Срок действия лицензии может быть продлён по заявлению лицензиата на тот же срок, на который она была выдана первоначально, или на иной срок, не превышающий 25 лет
4. Лицензия № 166780 от 21.03.2017 выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	
Лицензиат:	Общество с ограниченной ответственностью "БФТ-Проект" (ОГРН: 1117746030368, ИНН: 7713721953, место нахождения: Российская Федерация, г. Светлогорск)
Виды услуг связи:	услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Основные лицензионные условия:	<p>→ Начало оказания услуг связи – не позднее 21.03.2019.</p> <p>→ Место оказания услуг связи – территория Российской Федерации.</p> <p>→ Лицензиат обязан обеспечить предоставление абоненту и/или пользователю:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доступа к сети связи лицензиата; - соединений по сети передачи данных, за исключением соединений для целей передачи голосовой информации; - доступа к услугам передачи данных, оказываемым другими операторами связи, сети передачи данных которых взаимодействуют с сетью связи лицензиата. <p>→ При оказании услуг связи не используется радиочастотный спектр.</p> <p>→ Лицензиат обязан иметь систему управления своей сетью связи.</p> <p>→ Лицензиат не является оператором универсального обслуживания</p>
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги:	до 21.03.2022
Дата начала оказания услуг связи не позднее:	21.03.2019
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:	Территория Российской Федерации
Условия и возможность продления срока лицензии:	Порядок продления лицензии определён статьёй 33 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи". Срок действия лицензии может быть продлён по заявлению лицензиата на тот же срок,

	<i>на который она была выдана первоначально, или на иной срок, не превышающий 25 лет</i>
5. Лицензия № 166781 от 21.03.2017 выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	
Лицензиат:	Общество с ограниченной ответственностью "БФТ-Проект" (ОГРН: 1117746030368, ИНН: 7713721953, место нахождения: Российская Федерация, г. Светлогорск)
Виды услуг связи:	телематические услуги связи
Основные лицензионные условия:	<p>→ Начало оказания услуг связи – не позднее 21.03.2019.</p> <p>→ Лицензиат обязан оказывать услуги связи только на территории Российской Федерации.</p> <p>→ Лицензиат обязан обеспечить предоставление абоненту и/или пользователю:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доступа к сети связи лицензиата; - доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет; - приёма и передачи телематических электронных сообщений; - передачи сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. <p>→ При оказании услуг связи не используется радиочастотный спектр.</p> <p>→ Лицензиат не является оператором универсального обслуживания</p>
Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги:	до 21.03.2022
Дата начала оказания услуг связи не позднее:	21.03.2019
Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:	Территория Российской Федерации
Условия и возможность продления срока лицензии:	Порядок продления лицензии определён статьёй 33 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи". Срок действия лицензии может быть продлён по заявлению лицензиата на тот же срок,

	на который она была выдана первоначально, или на иной срок, не превышающий 25 лет
--	---

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления:

Обязательства исполняются в установленном порядке. К факторам, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензиям, относится наступление форс-мажорных обстоятельств. Эмитент оценивает возможность их наступления ниже среднего.

б) сети связи

Транспортная сеть имеет кольцевую структуру, построена на основе технологии Ethernet (уровень L2) с использованием активного сетевого оборудования ведущих мировых производителей Cisco, Allot и Arista.

Характеристики сети:

- **состоит из магистральных линий связи на скорости 40 Гбит/с, соединенных через узлы связи с сетями операторов-партнёров;**
- **характеристика узлов: имеется возможность подключения на скоростях от 10 Мбит/с до 10 Гбит/с;**
- **организованы прямые стыки с 4-мя сетями в России (Ростелеком, Мегафон, Транстелеком, Вымпелком); имеются договорные отношения с более чем 10-ю национальными и международными операторами фиксированной и мобильной связи;**
- **учёт и тарификация предоставляемых услуг связи осуществляется с использованием сертифицированной автоматизированной системы учёта (биллинга);**
- **резервирование сети организовано по географически распределенным маршрутам.**

3.3. Планы будущей деятельности Эмитента

Изменений информации в 3 квартале 2018 г. по данному пункту не происходило.

3.4. Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и Ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. Эмитент является холдинговой компанией Группы.

3.5. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменений информации в 3 квартале 2018 г. по данному пункту не происходило.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента.

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого Эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.7. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента

1. Общество с ограниченной ответственностью "ИБС Экспертиза"	
Сокращенное фирменное наименование:	ООО "ИБС Экспертиза"
ИНН:	7713606622
ОГРН:	1067761849704
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
Основание признания общества дочерним/зависимым:	Эмитент владеет более 50% в уставном капитале дочернего общества
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества:	99,99%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого дочернего/зависимого общества:	Не применимо (дочернее общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет)
Доля участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Эмитента	0%
Доля принадлежащих такому дочернему/зависимому обществу обыкновенных акций эмитента	0%
2. Общество с ограниченной ответственностью "ИБС Софт"	
Сокращенное фирменное наименование:	ООО "ИБС Софт"
ИНН:	7713721689
ОГРН:	1117746016013
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
Основание признания общества дочерним/зависимым:	Эмитент владеет более 50% в уставном капитале дочернего общества
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества:	99,9%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого дочернего/зависимого общества:	Не применимо (дочернее общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет)
Доля участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Эмитента	0%
Доля принадлежащих такому дочернему/зависимому обществу обыкновенных акций эмитента	0%

3. Общество с ограниченной ответственностью "ИБС Платформикс"	
Сокращенное фирменное наименование:	ООО "ИБС Платформикс"
ИНН:	7707507077
ОГРН:	1037739996392
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
Основание признания общества дочерним/зависимым:	Эмитент владеет более 50% в уставном капитале дочернего общества
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества:	99,926%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого дочернего/зависимого общества:	Не применимо (дочернее общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет)
Доля участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Эмитента	0%
Доля принадлежащих такому дочернему/зависимому обществу обыкновенных акций эмитента	0%
4. Общество с ограниченной ответственностью "ИНФОРМАЦИОННЫЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ ПЕНЗА"	
Сокращенное фирменное наименование:	ООО "ИБС ПЕНЗА"
ИНН:	5837061495
ОГРН:	1145837003124
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Пенза
Основание признания общества дочерним/зависимым:	Эмитент владеет более 50% в уставном капитале дочернего общества
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества:	100%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого дочернего/зависимого общества:	Не применимо (дочернее общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет)
Доля участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Эмитента	0%
Доля принадлежащих такому дочернему/зависимому обществу обыкновенных акций эмитента	0%
5. Общество с ограниченной ответственностью "ИБС УЛЬЯНОВСК"	
Сокращенное фирменное наименование:	ООО "ИБС УЛЬЯНОВСК"
ИНН:	7325131111
ОГРН:	1147325005332
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Ульяновск
Основание признания общества дочерним/зависимым:	Эмитент владеет более 50% в уставном капитале дочернего общества

Доля Эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества:	100%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого дочернего/зависимого общества:	Не применимо (дочернее общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет)
Доля участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Эмитента	0%
Доля принадлежащих такому дочернему/зависимому обществу обыкновенных акций эмитента	0%
6. Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ"	
Сокращенное фирменное наименование:	ООО "Компания ИБС"
ИНН:	7713639730
ОГРН:	1077763648489
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
Основание признания общества дочерним/зависимым:	Эмитент владеет более 50% в уставном капитале дочернего общества
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества:	100%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого дочернего/зависимого общества:	Не применимо (дочернее общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет)
Доля участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Эмитента	0%
Доля принадлежащих такому дочернему/зависимому обществу обыкновенных акций эмитента	0%
7. Общество с ограниченной ответственностью "ИБС КОНСАЛТИНГ"	
Сокращенное фирменное наименование:	ООО "ИБС КОНСАЛТИНГ"
ИНН:	7702404085
ОГРН:	1167746693784
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
Основание признания общества дочерним/зависимым:	Право Эмитента распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления общества (косвенный контроль)
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества:	0%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого дочернего/зависимого общества:	Не применимо (дочернее общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет)
Доля участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Эмитента	0%
Доля принадлежащих такому обществу обыкновенных акций эмитента	0%

дочернему/зависимому обществу обыкновенных акций эмитента	
8. Общество с ограниченной ответственностью "ИБС ДАТАФОРТ"	
Сокращенное фирменное наименование:	ООО "ИБС ДАТАФОРТ"
ИНН:	7713606615
ОГРН:	1067761849430
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
Основание признания общества дочерним/зависимым:	Право Эмитента распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления общества (косвенный контроль)
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества:	0%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого дочернего/зависимого общества:	Не применимо (дочернее общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет)
Доля участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Эмитента	0%
Доля принадлежащих такому дочернему/зависимому обществу обыкновенных акций эмитента	0%
9. Общество с ограниченной ответственностью "ИНФОРМАЦИОННЫЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ"	
Сокращенное фирменное наименование:	ООО "ИБС"
ИНН:	7713127154
ОГРН:	1027739159898
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
Основание признания общества дочерним/зависимым:	Право Эмитента распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления общества (косвенный контроль)
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества:	0,01%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого дочернего/зависимого общества:	Не применимо (дочернее общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет)
Доля участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Эмитента	0%
Доля принадлежащих такому дочернему/зависимому обществу обыкновенных акций эмитента	0%
10. Общество с ограниченной ответственностью "ИНФОРМАЦИОННЫЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ ПЕРМЬ"	
Сокращенное фирменное наименование:	ООО "ИБС ПЕРМЬ"
ИНН:	5902199908

ОГРН:	1065902055878
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Пермь
Основание признания общества дочерним/зависимым:	Право Эмитента распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления общества (косвенный контроль)
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества:	0%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого дочернего/зависимого общества:	Не применимо (дочернее общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет)
Доля участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Эмитента	0%
Доля принадлежащих такому дочернему/зависимому обществу обыкновенных акций эмитента	0%
11. Общество с ограниченной ответственностью "БФТ-ЭКСПЕРТ"	
Сокращенное фирменное наименование:	ООО "БФТ-ЭКСПЕРТ"
ИНН:	7810551859
ОГРН:	1097847111757
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
Основание признания общества дочерним/зависимым:	Право Эмитента распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления общества (косвенный контроль)
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества:	0%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого дочернего/зависимого общества:	Не применимо (дочернее общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет)
Доля участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Эмитента	0%
Доля принадлежащих такому дочернему/зависимому обществу обыкновенных акций эмитента	0%
12. Общество с ограниченной ответственностью "БФТ-ПРОЕКТ"	
Сокращенное фирменное наименование:	ООО "БФТ-ПРОЕКТ"
ИНН:	7713721953
ОГРН:	1117746030368
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Светлогорск
Основание признания общества дочерним/зависимым:	Право Эмитента распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления общества (косвенный контроль)
Доля Эмитента в уставном капитале	0%

дочернего/зависимого общества:	
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого дочернего/зависимого общества:	Не применимо (дочернее общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет)
Доля участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Эмитента	0%
Доля принадлежащих такому дочернему/зависимому обществу обыкновенных акций эмитента	0%
13. Общество с ограниченной ответственностью "БФТ-ДУБНА"	
Сокращенное фирменное наименование:	ООО "БФТ-ДУБНА"
ИНН:	5010035153
ОГРН:	1075010002352
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Дубна
Основание признания общества дочерним/зависимым:	Право Эмитента распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления общества (косвенный контроль)
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества:	0%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого дочернего/зависимого общества:	Не применимо (дочернее общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет)
Доля участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Эмитента	0%
Доля принадлежащих такому дочернему/зависимому обществу обыкновенных акций эмитента	0%
14. Общество с ограниченной ответственностью "БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	
Сокращенное фирменное наименование:	ООО "БФТ"
ИНН:	7706673610
ОГРН:	1077762072497
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Белгород
Основание признания общества дочерним/зависимым:	Право Эмитента распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления общества (косвенный контроль)
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества:	0%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого дочернего/зависимого общества:	Не применимо (дочернее общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет)
Доля участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Эмитента	0%

Доля принадлежащих такому обществу дочернему/зависимому обществу обыкновенных акций эмитента	0%
15. Общество с ограниченной ответственностью "АЛГОРИТМ"	
Сокращенное фирменное наименование:	ООО "АЛГОРИТМ"
ИНН:	7604235304
ОГРН:	1127604018035
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Ярославль
Основание признания общества дочерним/зависимым:	Право Эмитента распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления общества (косвенный контроль)
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества:	0%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого дочернего/зависимого общества:	Не применимо (дочернее общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет)
Доля участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Эмитента	0%
Доля принадлежащих такому обществу дочернему/зависимому обществу обыкновенных акций эмитента	0%
16. Общество с ограниченной ответственностью "СИЛА"	
Сокращенное фирменное наименование:	ООО "СИЛА"
ИНН:	7713445809
ОГРН:	1177746928864
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
Основание признания общества дочерним/зависимым:	Право Эмитента распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления общества (косвенный контроль)
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества:	0%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого дочернего/зависимого общества:	Не применимо (дочернее общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет)
Доля участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Эмитента	0%
Доля принадлежащих такому обществу дочернему/зависимому обществу обыкновенных акций эмитента	0%
17. Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАТФОРМИКС СБЫТОВЫЕ РЕШЕНИЯ"	
Сокращенное фирменное наименование:	ООО "ПЛАТФОРМИКС СБЫТОВЫЕ РЕШЕНИЯ"

ИНН:	7713446344
ОГРН:	5177746009106
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
Основание признания общества дочерним/зависимым:	Право Эмитента распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления общества (косвенный контроль)
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества:	0%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого дочернего/зависимого общества:	Не применимо (дочернее общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет)
Доля участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Эмитента	0%
Доля принадлежащих такому дочернему/зависимому обществу обыкновенных акций эмитента	0%
18. Общество с ограниченной ответственностью "ИБС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	
Сокращенное фирменное наименование:	ООО "ИБС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
ИНН:	7838074645
ОГРН:	1177847358149
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
Основание признания общества дочерним/зависимым:	Право Эмитента распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления общества (косвенный контроль)
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества:	0%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого дочернего/зависимого общества:	Не применимо (дочернее общество является обществом с ограниченной ответственностью, акций не имеет)
Доля участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Эмитента	0%
Доля принадлежащих такому дочернему/зависимому обществу обыкновенных акций эмитента	0%
19. IBS Europe*	
Сокращенное фирменное наименование:	Отсутствует
ИНН:	Не применимо
ОГРН:	Не применимо
Место нахождения:	Республика Кипр, г. Никосия
Основание признания общества дочерним/зависимым:	Право Эмитента распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления общества (косвенный контроль)

Доля Эмитента в уставном капитале дочернего/зависимого общества:	0%
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций такого дочернего/зависимого общества:	0%
Доля участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Эмитента	0%
Доля принадлежащих такому дочернему/зависимому обществу обыкновенных акций эмитента	0%
* Компания находится в процессе ликвидации.	

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого Эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого Эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.3. Финансовые вложения Эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого Эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.4. Нематериальные активы Эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого Эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.5. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Изменений информации в 3 квартале 2018 г. по данному пункту не происходило.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента.

Изменений информации в 3 квартале 2018 г. по данному пункту не происходило.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.

Изменений информации в 3 квартале 2018 г. по данному пункту не происходило.

4.8. Конкуренты Эмитента

Изменений информации в 3 квартале 2018 г. по данному пункту не происходило.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента.

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента.

В соответствии с п. 10.1 устава Эмитента органами управления Эмитента являются:

- **Общее собрание акционеров;**
- **Совет директоров;**
- **Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).**

В соответствии с п. 10.2 устава Эмитента в Эмитенте могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии, рабочие группы) при соответствующем органе управления Общества.

Формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено уставом Эмитента.

В соответствии с п. 11.1 устава Эмитента Общее собрание акционеров является высшим органом управления в Эмитенте.

В соответствии с п. 11.5 устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента относятся следующие вопросы:

11.5.1. Вопросы, решения по которым принимаются Общим собранием акционеров большинством не менее трёх четвертей голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества:

- 11.5.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;**
- 11.5.1.2. реорганизация Общества;**
- 11.5.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;**
- 11.5.1.4. определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;**
- 11.5.1.5. увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 39 Федерального закона "Об акционерных обществах";**
- 11.5.1.6. уменьшение уставного капитала Общества посредством**

уменьшения номинальной стоимости акций;

11.5.1.7. размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством:

11.5.1.7.1. закрытой подписки;

11.5.1.7.2. открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% ранее размещённых обыкновенных акций Общества;

11.5.1.8. приобретение Обществом размещённых акций;

11.5.1.9. согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;

11.5.1.10. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

11.5.2. Вопросы, решения по которым принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества:

11.5.2.1. определение количественного состава Совета директоров Общества и принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и/или порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

11.5.2.2. увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций Общества;

11.5.2.3. уменьшение уставного капитала Общества посредством сокращения общего количества акций, в том числе путём приобретения части акций Общества;

11.5.2.4. определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и/или порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

11.5.2.5. утверждение Аудитора Общества;

11.5.2.6. утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

11.5.2.7. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчётного года;

11.5.2.8. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

11.5.2.9. консолидация и дробление акций;

11.5.2.10. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

11.5.2.11. согласие на совершение или последующее одобрение в установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто и в установленном законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров Общества на решение Общего собрания акционеров Общества;

11.5.2.12. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.5.2.13. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.5.2.14. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего.

11.5.3. Вопросы, решения по которым принимаются кумулятивным голосованием:

11.5.3.1. избрание членов Совета директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества рассматривает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 11.5.1.2, 11.5.1.5, 11.5.2.10, 11.5.1.8, 11.5.2.2, 11.5.2.9 – 11.5.2.13 Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым законодательством Российской Федерации и Уставом к его компетенции.

Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в его повестку дня, а также изменять повестку дня.

В случае если Общество получило добровольное или обязательное предложение в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, все полномочия по принятию следующих решений относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества:

- **увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;**
- **размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;**
- **одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;**
- **одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;**
- **приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";**
- **увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.**

В соответствии с п 12.1 устава Эмитента в компетенцию Совета директоров Эмитента входит решение вопросов общего руководства деятельностью Эмитента, за исключением вопросов, отнесённых Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента.

В соответствии с п. 12.21 устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

Вопросы, решения по которым принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

12.21.1.1. увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в случаях, не отнесённых Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества;

12.21.1.2. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

12.21.1.3. согласие на совершение или последующее одобрение крупной

сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату.

12.21.2. Вопросы, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества:

- 12.21.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также рассмотрение вопросов стратегии Общества по развитию приоритетных направлений деятельности, представленных основными дочерними и зависимыми компаниями Общества;**
- 12.21.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;**
- 12.21.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;**
- 12.21.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества и заседаний Совета директоров Общества и отнесённые действующим законодательством и Уставом к компетенции Совета директоров Общества;**
- 12.21.2.5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещённые Обществом привилегированные акции определённого типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;**
- 12.21.2.6. определение в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;**
- 12.21.2.7. приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;**
- 12.21.2.8. рекомендации Общему собранию акционеров Общества относительно размера выплачиваемого вознаграждения и/или порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;**
- 12.21.2.9. рекомендации Общему собранию акционеров Общества относительно размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты;**

- 12.21.2.10. использование резервного и иных фондов Общества;**
- 12.21.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;**
- 12.21.2.12. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положения о них, а также принятие решений об их ликвидации;**
- 12.21.2.13. согласие на совершение или последующее одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 10% балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества или соответствующее решение принимается Советом директоров Общества единогласно;**
- 12.21.2.14. утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;**
- 12.21.2.15. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, в том числе в отношении установления размера вознаграждения; утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней (ним), для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему), за исключением случаев, когда такое решение может быть принято только Общим собранием акционеров Общества;**
- 12.21.2.16. реализация выкупленных и приобретённых по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями законодательства и Устава;**
- 12.21.2.17. утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, а также отчётов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;**
- 12.21.2.18. вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросов, указанных в пунктах 11.5.1.2, 11.5.1.5, 11.5.2.10, 11.5.1.8, 11.5.2.2, 11.5.2.9 – 11.5.2.13 Устава;**
- 12.21.2.19. утверждение требований к квалификации, принципов оценки работы и системы мотивации, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества;**

- 12.21.2.20. утверждение кандидатуры корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, определение размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря Общества, оценка работы корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе;**
- 12.21.2.21. назначение и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества;**
- 12.21.2.22. предварительное утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;**
- 12.21.2.23. создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение их персонального состава;**
- 12.21.2.24. утверждение кадровой политики Общества, утверждение документов, определяющих правила и требования к раскрытию информации об Обществе, об использовании информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, утверждение положений о структурном подразделении Общества, осуществляющем функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (контрольно-ревизионной службы), согласование кандидатов на должность её руководителя, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с положением об указанном подразделении;**
- 12.21.2.25. принятие рекомендаций в отношении полученного обязательного или добровольного предложения о приобретении акций Общества (глава XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах"), включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, а также его работников;**
- 12.21.2.26. принятие решения о совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;**
- 12.21.2.27. установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;**
- 12.21.2.28. одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества;**
- 12.21.2.29. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;**
- 12.21.2.30. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества,**

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом, в порядке, установленном Положением о Совете директоров.

12.21.3. Вопросы, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке, если иной порядок не предусмотрен Федеральным законом "Об акционерных обществах":

12.21.3.1. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", если принятие соответствующего решения не относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Вопросы, отнесённые законодательством Российской Федерации и уставом Эмитента к компетенции Совета директоров Эмитента, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Эмитента.

В соответствии с п. 13.1 устава Эмитента руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Эмитента.

В соответствии с п. 13.7 устава Эмитента в рамках своей компетенции Генеральный директор в том числе:

13.7.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

13.7.2. имеет право первой подписи под финансовыми документами;

13.7.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом;

13.7.4. представляет интересы Общества как на территории Российской Федерации, так и за её пределами;

13.7.5. утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;

13.7.6. совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;

13.7.7. выдаёт доверенности от имени Общества;

13.7.8. открывает в банках счета Общества;

13.7.9. организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;

13.7.10. обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;

13.7.11. издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13.7.12. представляет на утверждение Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества;

13.7.13. утверждает и подписывает отчёты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

13.7.14. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом."

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:

У Эмитента отсутствует Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления:

Изменения в Устав Общества за последний отчетный период не вносились.

За последний отчетный период Решением Совета директоров от 31.08.2018 г. (Протокол № 11 Совета директоров от 31.08.2018 г.) были утверждены следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества:

1. Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Общества.

2. Положение о комитете по аудиту Совета директоров Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещён полный текст действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента:

<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37214>, <http://www.ibs.ru>

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента

Персональный состав Совета директоров:

1) Фамилия, имя, отчество: **Карачинский Анатолий Михайлович, председатель Совета директоров**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	2014	IBS Group Holding,Ltd.	Председатель Совета директоров и

			Президент
03.2000	н.в.	PressReader Ltd.	Председатель Совета директоров
04.2000	н.в.	Luxoft Holding Inc	Председатель Совета директоров
11.2003	н.в.	ООО "Медialogия"	Председатель Наблюдательного Совета
01.2009	01.2014	ООО "ИБС Экспертиза"	Председатель Управляющего Совета
06.2012	н.в.	ПАО Московская Биржа	Член Наблюдательного совета
01.2014	12.2014	ООО "ИБС"	Председатель Управляющего Совета
03.2014	н.в.	Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Член Бюро Правления
01.2016	н.в.	ООО "ИБС Холдинг"	Президент

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет.**

Справочно: А.М.Карачинский владеет долей в размере 75% в уставном капитале ООО "ИБС Холдинг", которому на дату окончания отчетного периода принадлежит 100% обыкновенных акций Общества.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества, являющегося коммерческой организацией и количество акций Общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **доли не имеет.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых компаний Общества: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых компаний Общества, и количество акций дочерних и зависимых компаний Общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: **доли не имеет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанные связи отсутствуют.**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета), с указанием названия комитета (комитетов): **Член комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.**

2) Фамилия, имя, отчество: **Мацоцкий Сергей Савельевич, член Совета директоров**

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	2014	IBS Group Holding, Ltd.	Член Наблюдательного совета
01.1998	08.2017	ООО "ИБС"	Генеральный директор
04.2000	н.в.	Luxoft Holding Inc	Член Совета директоров
11.2003	н.в.	ООО "Медialogия"	Член Наблюдательного совета
07.2008	07.2015	ОАО "ИБС ИТ Услуги"	Председатель Правления
07.2015	09.2015	ПАО "ИБС ИТ Услуги"	Председатель Правления
07.2008	07.2015	ОАО "ИБС ИТ Услуги"	Генеральный директор
07.2015	09.2015	ПАО "ИБС ИТ Услуги"	Генеральный директор
05.2015	н.в.	ООО "ИБС Софт"	Президент
09.2015	07.2017	ООО "ИБС ИТ Услуги"	Генеральный директор
07.2017	08.2017	АО "ИБС ИТ Услуги"	Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет.**

Справочно: С.С. Мацоцкий владеет долей в размере 25% в уставном капитале ООО "ИБС Холдинг", которому на дату окончания отчетного периода принадлежит 100% обыкновенных акций Общества.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества, являющегося коммерческой организацией и количество акций Общества, которые могут быть

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **доли не имеет.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых компаний Общества: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых компаний Общества, и количество акций дочерних и зависимых компаний Общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: **доли не имеет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанные связи отсутствуют.**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета), с указанием названия комитета (комитетов): **не участвовал.**

3) Фамилия, имя, отчество: **Баланова Светлана Евгеньевна, член Совета директоров, Генеральный директор**

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2012	12.2013	ООО "ИБС Софт"	Генеральный директор
12.2013	н.в.	ООО "ИБС Экспертиза"	Генеральный директор
08.2017	02.2018	АО "ИБС ИТ Услуги"	Генеральный директор
02.2018	н.в.	ПАО "ИБС ИТ Услуги"	Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества, являющегося коммерческой организацией и количество акций Общества, которые могут быть

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **доли не имеет.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых компаний Общества: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых компаний Общества, и количество акций дочерних и зависимых компаний Общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: **доли не имеет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанные связи отсутствуют.**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета), с указанием названия комитета (комитетов): **не участвовала.**

4) Фамилия, имя, отчество: **Ведёхин Игорь Анатольевич, член Совета директоров**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2011	03.2012	ООО "ИБС Софт"	Заместитель директора Департамента корпоративных систем управления
04.2012	02.2013	ООО "ИБС Софт"	Директор Департамента управленческого консалтинга
02.2013	04.2013	ООО "ИБС"	Директор Департамента управленческого консалтинга

04.2013	12.2014	ООО "ИБС"	Заместитель генерального директора
01.2015	н.в.	ООО "ИБС Экспертиза"	Заместитель генерального директора

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества, являющегося коммерческой организацией и количество акций Общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **доли не имеет.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых компаний Общества: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых компаний Общества, и количество акций дочерних и зависимых компаний Общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: **доли не имеет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанные связи отсутствуют.**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета), с указанием названия комитета (комитетов): **не участвовал.**

5) Фамилия, имя, отчество: **Пескин Евгений Георгиевич, член Совета директоров**

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

06.2010	07.2015	ОАО "ИБС ИТ Услуги"	Член Правления
02.2012	н.в.	ООО "ИБС Софт"	Заместитель генерального директора
07.2015	09.2015	ПАО "ИБС ИТ Услуги"	Член Правления

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества, являющегося коммерческой организацией и количество акций Общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **доли не имеет.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых компаний Общества: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых компаний Общества, и количество акций дочерних и зависимых компаний Общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: **доли не имеет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанные связи отсутствуют.**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета), с указанием названия комитета (комитетов): **не участвовал.**

6) Фамилия, имя, отчество: **Дергунова Ольга Константиновна, член Совета директоров**

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

12.2010	н.в.	Некоммерческий фонд "Аналитический центр "Форум"	Член правления
06.2012	04.2016	Министерство экономического развития Российской Федерации	Заместитель министра экономического развития Российской Федерации
06.2015	04.2017	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)" (МФТИ)	Член наблюдательного совета
09.2015	н.в.	Некоммерческое партнерство "Национальный Совет по корпоративному управлению"	Член Президиума
05.2016	07.2016	Банк ВТБ (ПАО)	Советник - старший вице-президент
30.06.2017	01.01.2018	ВТБ 24 (ПАО).	Член Наблюдательного совета
06.2017	н.в.	Банк ВТБ (ПАО)	Заместитель Президента-Председателя Правления (согласовано ЦБ РФ: 07.07.2016)
10.2016	н.в.	Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"	Член Попечительского совета
12.2016	н.в.	Ассоциация развития финансовых технологий	Член Наблюдательного совета
12.2017	н.в.	ООО "Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем"	Член совета директоров

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества, являющегося коммерческой организацией и количество акций Общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **доли не имеет.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых компаний Общества: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых компаний Общества, и количество акций дочерних и зависимых компаний Общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: **доли не имеет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или

уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекалась.**

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета), с указанием названия комитета (комитетов): **Член комитета по аудиту Совета директоров Общества;**

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **Независимый член Совета директоров Общества.**

7) Фамилия, имя, отчество: **Кочаров Григорий Ованесович, член Совета директоров**

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2009	08.2013	АНО "Оргкомитет "Сочи 2014"	Старший вице-президент
08.2013	н.в.	ООО "ИБС Софт"	Первый заместитель генерального директора
05.2015	01.2016	ООО "ИБС Экспертиза"	Заместитель генерального директора
01.2017	н.в.	ООО "ИБС Экспертиза"	Первый заместитель генерального директора

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества, являющегося коммерческой организацией и количество акций Общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **доли не имеет.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых компаний Общества: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых компаний Общества, и количество акций дочерних и зависимых компаний Общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: **доли не имеет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанные связи отсутствуют.**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета), с указанием названия комитета (комитетов): **не участвовал.**

8) Фамилия, имя, отчество: **Юхади Юлия Владимировна, член Совета директоров**

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2014	IBS Group Holding, Ltd.	Член Комитета по аудиту
12.2009	01.2013	Представительство коммерческой компании БВО "СаутИст Интегрейшн, Инк."	Финансовый директор
2010	2014	IBS Group Holding, Ltd.	Член Наблюдательного совета
02.2013	12.2015	Представительство коммерческой компании БВО "Нанует Кэпитал Инк."	Финансовый директор
02.2015	н.в.	Luxoft Holding Inc.	Член совета директоров
01.2016	н.в.	ООО "ИБС Холдинг"	Финансовый директор
01.2017	н.в.	PressReader Inc.	Финансовый директор

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества, являющегося коммерческой организацией и количество акций Общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **доли не имеет.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых компаний Общества: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых компаний Общества, и количество акций дочерних и зависимых компаний Общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: **доли не имеет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанные связи отсутствуют.**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета), с указанием названия комитета (комитетов): **Член комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

9) Фамилия, имя, отчество: **Родионов Иван Иванович, член Совета директоров**

Год рождения: **1953**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1. 06.1999 2. 2002	1. 12.2015 2. 2015	IBS Group Holding,Ltd.	1. Член совета директоров 2. Председатель Комитета по Аудиту
07.2002	н.в.	НИУ ВШЭ	Профессор
06.2005	06.2018	ПАО "ФосАгро"	Член совета директоров
07.2008	н.в.	ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"	Член совета директоров

07.2008	07.2015	ОАО "ИБС ИТ Услуги"	Член Совета директоров
07.2009	н.в.	ОАО "Межведомственный аналитический центр"	Член совета директоров
10.2009	05.2013	ОАО "Связьинвест"	Член совета директоров
12.2009	06.2014	ОАО "Ростелеком"	Член совета директоров
07.2011	06.2014	ОАО "ФосАгро-Череповец"	Член совета директоров
07.2015	09.2015	ПАО "ИБС ИТ Услуги"	Член Совета директоров
07.2016	н.в.	АО "АгроГард-Финанс"	Член совета директоров

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества, являющегося коммерческой организацией и количество акций Общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **доли не имеет.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых компаний Общества: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых компаний Общества, и количество акций дочерних и зависимых компаний Общества, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: **доли не имеет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанные связи отсутствуют.**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета), с указанием названия комитета (комитетов): **Председатель комитета по аудиту Совета директоров Общества;**

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **Независимый член Совета директоров Общества.**

Единоличный исполнительный орган Эмитента - Генеральный директор:

Фамилия, имя, отчество: **Баланова Светлана Евгеньевна, Генеральный директор, член Совета директоров**

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2012	12.2013	ООО "ИБС Софт"	Генеральный директор
12.2013	н.в.	ООО "ИБС Экспертиза"	Генеральный директор
08.2017	02.2018	АО "ИБС ИТ Услуги"	Генеральный директор
02.2018	н.в.	ПАО "ИБС ИТ Услуги"	Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося коммерческой организацией и количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **доли не имеет.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, и количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: **доли не имеет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: **указанные связи отсутствуют.**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета), с указанием названия комитет (комитетов): **не участвовала.**

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента

Вознаграждение членам совета директоров с даты формирования совета директоров Эмитента до даты окончания последнего отчетного периода не выплачивалось.

Расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров, компенсированных эмитентом в течение 9 месяцев 2018 года отсутствуют. Решения относительно размера расходов, подлежащих компенсации не принимались. Соглашения относительно размера расходов, подлежащих компенсации не заключались.

Эмитентом не принимались решения и не заключались соглашения относительно размера подлежащего выплате вознаграждения членов совета директоров Эмитента.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Эмитента не предусмотрен.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

В соответствии с п. 15.2 устава Эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется Ревизионной комиссией Общества в составе 3-х человек (далее также – "Ревизионная комиссия").

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством, уставом Эмитента и утверждённым в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Эмитента.

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров Эмитента из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами совета директоров Эмитента и не занимающих должности в исполнительных органах Эмитента, а также не исполняющих функции главного бухгалтера Эмитента на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок, а при наличии оснований отозваны из состава Ревизионной комиссии досрочно решением общего собрания акционеров Эмитента простым большинством голосов.

Руководство деятельностью Ревизионной комиссии осуществляет председатель, избираемый на первом заседании Ревизионной комиссии. Председатель может быть переизбран на следующий срок, а при наличии оснований досрочно отозван с этой должности по решению, принятому простым большинством голосов остальных членов Ревизионной комиссии. Председатель организует работу

Ревизионной комиссии, подписывает отчёты и акты Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия назначает из числа своих членов секретаря Ревизионной комиссии, который ведёт документацию Ревизионной комиссии.

Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по её собственной инициативе, по поручению общего собрания акционеров Эмитента, совета директоров Эмитента или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Эмитента. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Эмитента представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок общему собранию акционеров Эмитента и совету директоров Эмитента.

Годовой отчёт Эмитента и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность представляется общему собранию акционеров Эмитента только с заключением Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия самостоятельно устанавливает план своей работы. В планах предусматривается контроль выполнения мероприятий и предложений предыдущих ревизий.

Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседания Ревизионной комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчётам и годовой бухгалтерской отчётности Эмитента представляются совету директоров Эмитента.

В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены советом директоров Эмитента. Смета расходов Ревизионной комиссии должна быть согласована с советом директоров Эмитента. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Эмитента, не нарушая нормального производственного процесса Эмитента.

Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров Эмитента по рекомендации совета директоров Эмитента. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на генерального директора Эмитента.

В соответствии с п.15.12 устава Эмитента в компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- 15.12.1. проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчётных, валютных и других операций;**
- 15.12.2. проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;**
- 15.12.3. проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и**

выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;

15.12.4. проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

15.12.5. проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учёта и отчётности в Обществе;

15.12.6. проверка состояния кассы и имущества Общества;

15.12.7. проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;

15.12.8. проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.

В ходе осуществления предоставленных ей полномочий Ревизионная комиссия имеет право:

- **получать от лиц, занимающих должности в органах управления Эмитента, все необходимые для своей работы документы (бухгалтерские и финансовые документы, планы, отчеты, справки, сметы) и другие данные.**
- **требовать личного объяснения от должностных лиц Эмитента по интересующим Ревизионную комиссию вопросам;**
- **осматривать места хранения товарно-материальных ценностей;**
- **получать на основании доверенности и по согласованию с соответствующими учреждениями в банках и других кредитных учреждениях данные о наличии средств на счетах Эмитента, получать справки и необходимые данные у должностных лиц для проведения проверок;**
- **требовать созыва заседаний совета директоров Эмитента и общего собрания акционеров Эмитента в случаях, когда нарушения, выявленные в производственно-хозяйственной, финансовой, иной деятельности, или возможность нанесения ущерба интересам Эмитента требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов;**
- **вносить вопросы на рассмотрение совета директоров Эмитента и общего собрания акционеров Эмитента.**

Ревизионная комиссия обязана:

- **по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента составить заключение, которое должно содержать подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых документах Эмитента, а также информацию о фактах нарушения установленного нормативно-правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также о фактах нарушения иных требований законодательства Российской Федерации;**
- **представлять общему собранию акционеров Эмитента и совету директоров Эмитента отчёты о проведённых ревизиях и проверках, сопровождая их**

необходимыми замечаниями и предложениями по повышению эффективности работы Эмитента;

- строго соблюдать Стандарты корпоративного поведения в области конфиденциальности, воздерживаться от разглашения и не допускать утечки инсайдерской информации;**
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Эмитента, если возникла серьезная угроза интересам Эмитента или выявлены злоупотребления, допущенные должностными лицами Эмитента.**

Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях совета директоров Эмитента с правом совещательного голоса.

Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом Эмитента.

Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Эмитентом за ущерб, причинённый в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Эмитента.

Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы, а также прав и обязанностей Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии.

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента (внутреннего аудита), в том числе:

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета), его функциях, персональном и количественном составе:

В Обществе образован комитет по аудиту. В состав комитета по аудиту входят 3 члена Совета директоров Общества: Дергунова Ольга Константиновна, Родионов Иван Иванович, Юхади Юлия Владимировна.

В соответствии с Разделом 3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, к функциям комитета по аудиту относятся:

3.1. Основными функциями Комитета в области бухгалтерской (финансовой) отчётности являются:

3.1.1. контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

3.1.2. анализ существенных аспектов учётной политики Общества;

3.1.3. участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

3.2. Основными функциями Комитета в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления являются:

3.2.1. контроль за надёжностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности

процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;

3.2.2. анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;

3.2.3. контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;

3.2.4. анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.

3.3. Основными функциями Комитета в области проведения внутреннего и внешнего аудита являются:

3.3.1. обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;

3.3.2. рассмотрение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);

3.3.3. рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита;

3.3.4. рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения;

3.3.5. рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;

3.3.6. оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;

3.3.7. оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;

3.3.8. контроль за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;

3.3.9. обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;

3.3.10. разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу.

3.4. Основными функциями Комитета в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц являются:

3.4.1. контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также иных нарушениях в Обществе;

3.4.2. контроль за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;

3.4.3. контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

3.5. Комитет готовит отчёт об итогах работы Комитета для включения в годовой отчёт и иные документы Общества.

3.6. Осуществление иных функций, возложенных на Комитет в соответствии с настоящим Положением, требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) Эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

В Обществе не создавалось отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю (иное, отличное от ревизионной комиссии, органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).

Информация о наличии у Эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

В Обществе создана Служба внутреннего аудита.

В соответствии с Разделом 2 Положения о внутреннем аудите Общества, к задачам Службы внутреннего аудита относятся:

2.1. Служба создаётся в целях независимой проверки и оценки эффективности деятельности Общества, а также оказания содействия Совету директоров и Генеральному директору в повышении эффективности управления Обществом.

2.2. Для достижения указанных целей Служба решает следующие задачи:

2.2.1. содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;

- 2.2.2. координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;**
- 2.2.3. проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ;**
- 2.2.4. подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительным органам отчётов по результатам деятельности Службы (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надёжности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);**
- 2.2.5. проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики Общества.**

В соответствии с Разделом 3 Положения о внутреннем аудите Общества, к функциям Службы внутреннего аудита относятся:

3.1. Основными функциями Службы являются:

- 3.1.1. оценка эффективности системы внутреннего контроля, которая включает:**
 - 3.1.1.1. проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества;**
 - 3.1.1.2. проверку обеспечения надёжности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надёжности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;**
 - 3.1.1.3. проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчётности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;**
 - 3.1.1.4. определение адекватности критериев, установленных органами управления Общества для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;**
 - 3.1.1.5. выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;**
 - 3.1.1.6. оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий**

по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;

3.1.1.7. проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;

3.1.1.8. проверку обеспечения сохранности активов;

3.1.1.9. проверку соблюдения требований законодательства Российской Федерации. Устава и внутренних документов Общества.

3.1.2. оценка эффективности системы управления рисками, которая включает:

3.1.2.1. проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчётность);

3.1.2.2. проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;

3.1.2.3. проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;

3.1.2.4. проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

3.1.3. оценка корпоративного управления, которая включает:

3.1.3.1. проверку соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;

3.1.3.2. проверку порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;

3.1.3.3. проверку уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;

3.1.3.4. обеспечение прав акционеров, в том числе акционеров подконтрольных обществ, и эффективности взаимоотношений с Советом директоров, Комитетом по аудиту Совета директоров, Генеральным директором;

3.1.3.5. проверку процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему обществ.

3.2. Иные функции Службы включают:

- 3.2.1. проведение внутренних аудиторских проверок на основании утверждённого плана деятельности Службы;**
- 3.2.2. проведение иных проверок, выполнение других заданий по запросу/поручению Совета директоров и/или Генерального директора;**
- 3.2.3. проведение комплексной проверки деятельности объектов аудита, которая выражается в документальной и физической проверке законности совершённых финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) отчётности;**
- 3.2.4. проведение анализа объектов аудита в целях исследования отдельных сторон деятельности и оценки состояния определенной сферы объектов аудита;**
- 3.2.5. предоставление консультаций Генеральному директору и структурным подразделениям Общества по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего аудита);**
- 3.2.6. осуществление мониторинга выполнения в Обществе планов мероприятий по устранению недостатков, нарушений и совершенствованию системы внутреннего контроля, разработанных руководителями объектов аудита по результатам проверок;**
- 3.2.7. осуществление последующего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;**
- 3.2.8. содействие Генеральному директору и структурным подразделениям Общества в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников Общества и третьих лиц;**
- 3.2.9. разработку и актуализацию внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность внутреннего аудита (методологии внутреннего аудита);**
- 3.2.10. проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита, проверок подконтрольных обществ;**
- 3.2.11. разработку плана деятельности Службы;**
- 3.2.12. подготовку и предоставление Совету директоров и Генеральному директору отчёта по результатам деятельности Службы;**
- 3.2.13. координацию деятельности с внешним аудитором Общества;**

3.2.14. взаимодействие с лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

3.2.15. взаимодействие со структурными подразделениями Общества по вопросам, относящимся к деятельности Службы;

3.2.16. иные функции, необходимые для решения задач, поставленных перед Службой в Обществе.

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Решением Совета директоров от 31.08.2018 г. (Протокол № 11 Совета директоров от 31.08.2018 г.) была утверждена Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Персональный состав Ревизионной комиссии

1) Фамилия, имя, отчество: **Гуляева Елена Викторовна**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2011	н.в.	ООО "ИБС Софт"	Главный бухгалтер
04.2012	н.в.	ООО "ИБС"	Главный бухгалтер

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося коммерческой организацией и количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **доли не имеет.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, и количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: **доли не имеет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: **указанные связи отсутствуют.**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета), с указанием названия комитет (комитетов): **не участвовала.**

2) Фамилия, имя, отчество: **Обидина Мария Дмитриевна**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2012	12.2014	ООО "ИБС Софт"	Финансовый контролёр
01.2015	н.в.	ООО "ИБС Экспертиза"	Финансовый контролёр

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося коммерческой организацией и количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **доли не имеет.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, и количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: **доли не имеет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: **указанные связи отсутствуют.**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета), с указанием названия комитет (комитетов): **не участвовала.**

3) Фамилия, имя, отчество: **Акименкова Марина Александровна**

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2012	н.в.	ООО "ИБС Софт"	Финансовый контролёр

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося коммерческой организацией и количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **доли не имеет.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, и количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: **доли не имеет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: **указанные связи отсутствуют.**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета), с указанием названия комитет (комитетов): **не участвовала.**

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента:

В Обществе сформирована Служба внутреннего аудита в составе Руководителя службы внутреннего аудита – Муницыной Марии Анатольевны, назначенной на должность решением Совета директоров Общества от 20.08.2018г. (Протокол № 10 Совета директоров Общества от 20.08.2018г.)

3) Фамилия, имя, отчество: **Муницына Мария Анатольевна**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2007	н.в.	ООО «ИБС Экспертиза»	Руководитель Службы управления качеством
08.2018	н.в.	ПАО «ИБС ИТ Услуги»	Руководитель Службы внутреннего аудита

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, являющегося коммерческой организацией: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося коммерческой организацией и количество акций эмитента, которые могут быть

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: **доли не имеет.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, и количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: **доли не имеет.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: **указанные связи отсутствуют.**

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета), с указанием названия комитет (комитетов): **не участвовала**

5.6. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Ревизионная комиссия сформирована 03.10.2017 в соответствии с уставом Эмитента. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии с даты её формирования и до даты окончания отчетного периода не выплачивалось.

Эмитентом не принимались решения и не заключались соглашения относительно размера подлежащего выплате вознаграждения членов Ревизионной комиссии, а также относительно подлежащих компенсации расходов.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Эмитента, также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента

Информация о средней численности работников Эмитента, а также о размере начисленной заработной платы и выплатах социального характера, приводится на основании данных промежуточной (квартальной) бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента:

Наименование показателя	За 9 месяцев 2018 года
-------------------------	------------------------

Средняя численность работников, чел.	5
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	4 225
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	851

Численность работников Эмитента с даты его государственной регистрации до даты окончания отчетного периода существенно не изменилась.

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники):

Баланова Светлана Евгеньевна - Генеральный директор.

Резонтов Сергей Викторович – Финансовый директор.

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале: **отсутствуют.**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента:

Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов Эмитента:

Опционы (возможность предоставления опционов) сотрудникам (работникам) Эмитента не предоставляются.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершённых Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента

Общее количество участников Эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **1 (один)**.

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **1 (один)**.

Общее количество номинальных держателей акций Эмитента: **0 (ноль)**.

Общее количество лиц, включённых в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям Эмитента и для составления которого номинальные держатели акций Эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями Эмитента): **1 (один)**.

Категории (типы) акций Эмитента, владельцы которых подлежали включению в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: **обыкновенные именные бездокументарные акции**.

Дата составления последнего списка лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: **31.08.2018 г.**

Количество собственных акций, находящихся на балансе Эмитента на дату окончания отчётного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: **собственные акции Эмитента на его балансе отсутствуют**.

Количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **0 (ноль)**.

Привилегированные акции Эмитента отсутствуют.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) Эмитента

Участники (акционеры) Эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ИБС Холдинг"**.

Сокращённое фирменное наименование: **ООО "ИБС Холдинг"**.

ИНН: **7713395026**.

ОГРН: **1157746339090**.

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва.**

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: **100%.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: **100%.**

Лица, контролирующие акционера Эмитента:

Фамилия, имя, отчество: **Карачинский Анатолий Михайлович.**

Вид контроля, под которым находится акционер Эмитента по отношению к контролируемому его лицу: **прямой контроль.**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера Эмитента, осуществляет такой контроль: **участие в уставном капитале акционера Эмитента. Доля участия лица, контролирующего акционера Эмитента, составляет 75%.**

Признак осуществления лицом, контролирующим акционера Эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления акционера Эмитента.**

Справочно: доля в размере 25% в уставном капитале ООО "ИБС Холдинг" принадлежит С.С. Мацоцкому.

Акции Эмитента, составляющие не менее чем 5% уставного капитала или не менее чем 5% обыкновенных акций, не зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале Эмитента и специальных правах:

Размер доли уставного капитала Эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **указанная доля отсутствует.**

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (если имеется) (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) Эмитента: **не применимо.**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): **специальное право ("золотая акция") не предусмотрено.**

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Эмитента

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Поскольку Эмитент является контролирующим лицом ряда хозяйственных обществ, которые в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 №57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" имеют стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в связи с осуществлением деятельности по:

- разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств;**
- выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации;**
- техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств,**

заключение договоров (совершение сделок), направленных на отчуждение акций Эмитента может потребовать принятия решения о предварительном согласовании таких договоров в соответствии с указанным федеральным законом, в случае если в результате заключения указанного договора (совершения сделки) иностранный инвестор или группа лиц приобретает:

- право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал соответствующего подконтрольного Эмитенту общества;**
- право назначать единоличный исполнительный орган и/или более чем 50% состава коллегиального исполнительного органа соответствующего подконтрольного Эмитенту общества, и/или безусловную возможность избирать более чем 50% состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа подконтрольного Эмитенту общества;**
- право определять решения органов управления соответствующего подконтрольного Эмитенту общества, в том числе условия осуществления им предпринимательской деятельности.**

либо иностранное государство, международная организация, офшорная компания или находящаяся под их контролем организация приобретает право прямо или косвенно распоряжаться более чем 25% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал соответствующего подконтрольного Эмитенту хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, или иной возможности блокировать решения органов управления такого хозяйственного общества.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) Эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

С даты государственной регистрации эмитента состав акционеров не изменялся, 100% обыкновенных акций Эмитента принадлежит ООО «ИБС Холдинг».

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ИБС Холдинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИБС Холдинг"**

Место нахождения: **Российская Федерация, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9 Б, этаж 5, помещение XIII, комната 2,3,4,5.**

ИНН: **7713395026.**

ОГРН: **1157746339090.**

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: **100%.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: **100%.**

В соответствии с п.3 ст. 47 Закона об АО решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

6.6. Сведения о совершённых Эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность, штук/руб.	1/ 8 800 000 (Восемь миллионов восьмьсот тысяч) долларов США
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и в отношении	1/ 8 800 000 (Восемь миллионов восьмьсот

которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	тысяч) долларов США
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал, указываются:

дата совершения сделки: **31 августа 2018г.;**

предмет и иные существенные условия сделки:

Соглашение о предоставлении гарантии между ООО «Делл», зарегистрированным по основному месту ведения бизнеса: Россия, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16-А, стр.1, 9 этаж, основной государственный регистрационный номер 5077746798950 (далее именуемое «Делл») и Эмитентом (далее именуемым «Гарант») в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИБС Платформикс» (Заёмщик) по Дистрибьюторскому соглашению от 31 августа 2010 г. (далее именуемое «Соглашение»), заключенному между Заемщиком и Делл.

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

ООО «Делл» - Кредитор,

Эмитент - Гарант,

ООО «ИБС Платформикс» - Заёмщик (Выгодоприобретатель)

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Лицо, заинтересованное в совершении эмитентом сделки – ООО «ИБС Холдинг» является контролирующим лицом Эмитента (Гаранта), выгодоприобретателя (ООО "ИБС Платформикс").

Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций Эмитента на дату совершения сделки: прямое владение - 100%.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического

лица, являвшегося Выгодоприобретателем по сделке, на дату совершения сделки: прямое владение - 0%, косвенный контроль - 100%.

Лицо, заинтересованное в совершении эмитентом сделки – Карачинский Анатолий Михайлович является контролирующим лицом Эмитента (Гаранта), Выгодоприобретателя (ООО "ИБС Платформикс").

Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций Эмитента на дату совершения сделки: прямое владение - 0%, косвенный контроль - 75%.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося Выгодоприобретателем по сделке, на дату совершения сделки: прямое владение - 0%, косвенный контроль - 75%.

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или) привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных эмитентом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в случае реализации обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции):

Размер сделки составляет 8 800 000 (Восемь миллионов восемьсот тысяч) долларов США, что составляет 21,15% балансовой стоимости активов Эмитента.

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **до «31» августа 2019 года.**

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что такое решение не принималось:

Решение о предоставлении согласия на совершении сделки принято Единственным акционером Эмитента «31» августа 2018 года (Решение Единственного акционера № 6/н от 31.08.2018г.)

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: - .

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

Раздел VII. Бухгалтерская отчётность Эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента

К данному отчёту прикладывается промежуточная (квартальная) бухгалтерская (финансовая) отчётность Эмитента (Приложение № 1) в следующем составе:

- Бухгалтерский баланс на 30.09.2018;
- Отчет о финансовых результатах за Январь - Сентябрь 2018.

У Эмитента отсутствует промежуточная финансовая отчетность на 30 сентября 2018 года, составленная в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международнопризнанными правилами.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента

Промежуточная консолидированная отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями МСФО за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года (на 30 сентября 2018 года), отсутствует и к данному отчету не прикладывается, так как на дату утверждения данного отчета не истек срок ее представления, установленный п. 7 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».

Консолидированная финансовая отчётность, составленная в соответствии с требованиями МСФО за отчётные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев, Эмитентом не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике Эмитента

Учётная политика Эмитента на 2018 год, самостоятельно определённая им в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте и утверждённая лицом, ответственным за организацию и состояние бухгалтерского учёта Эмитента, на дату составления текущего отчёта существенно не изменялась.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого Эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Существенных изменений в составе имущества Эмитента не происходило.

7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента

Размер уставного капитала Эмитента на дату окончания отчетного квартала: **522 871 руб.**

Разбивка уставного капитала Эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость, руб.: **522 871**

Доля акций в уставном капитале, %: **100**

Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость, руб.: **0**

Доля акций в уставном капитале, %: **0**

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного Эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского Эмитента).

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Эмитента

Уставный капитал Эмитента за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не изменялся.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом

дата совершения сделки (заключения договора) - **31.08.2018;**

предмет и иные существенные условия сделки - **Соглашение о предоставлении гарантии между ООО «Делл», зарегистрированным по основному месту**

ведения бизнеса: Россия, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16-А, стр.1, 9 этаж, основной государственный регистрационный номер 5077746798950 (далее именуемое «Делл») и Эмитентом (далее именуемым «Гарант») в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИБС Платформикс» (Заёмщик) по Дистрибьюторскому соглашению от 31 августа 2010 г. (далее именуемое «Соглашение»), заключенному между Заемщиком и Делл.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

В соответствии со сделкой Гарант безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком отвечать перед Делл за полную и своевременную оплату и выполнение всех обязательств Заемщика по Соглашению в пределах Гарантированной Суммы;

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке –

ООО «Делл» - Кредитор,

Эмитент - Гарант,

ООО «ИБС Платформикс» - Заёмщик (Выгодоприобретатель);

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств – **до «31» августа 2019 года;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки -;

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки - **Размер сделки составляет 8 800 000 (Восемь миллионов восемьсот тысяч) долларов США, что составляет 21,15% балансовой стоимости активов Эмитента;**

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки - **балансовая стоимость активов Эмитента на 30.06.2018 г.: 2 833 056 тыс. руб.;**

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имела заинтересованность - **Решение о предоставлении согласия на совершении сделки принято Единственным акционером Эмитента «31» августа 2018 года (Решение Единственного акционера № 6/н от 31.08.2018г.);**

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность) - **существенная сделка, не являющаяся крупной; сделка, в совершении которой имела заинтересованность;**

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки – **Единственный акционер Эмитента;**

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки - **«31» августа 2018 года;**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки - **Решение Единственного акционера № 6/н от 31.08.2018г.).**

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента

Эмитенту и ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций

Эмитентом не осуществлялся выпуск иных ценных бумаг, за исключением его акций.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям Эмитента с обеспечением

Эмитентом не осуществлялся выпуск облигаций с обеспечением.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учёт прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента

именование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата	Решение единственного акционера, 16.07.2018 г.,

принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Решение № 6/н от 16.07.2018 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	44,94416405
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	2 350 000 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	26.07.2018
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<p>- в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;</p> <p>- в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.</p> <p>Дата фактической выплаты дивидендов: 31.07.2018</p>
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Накопленная чистая прибыль Общества (с учётом прибыли правопреемников Общества): за 2008 год, за 2016 год, за 2017 год.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	не применимо
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	По обыкновенным именным акциям 2 350 000 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	По обыкновенным именным акциям 100%
В случае если объявленные дивиденды не	дивиденды выплачены в

выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	полном размере
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций.

8.8. Иные сведения

Информация по данному пункту не приводится.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и Эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.