

Материал №7**к годовому заседанию Общего собрания акционеров
ПАО «Нанософт»
(дата окончания голосования – 08 июня 2026 г.)**

В соответствии с предложением о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «Нанософт» от 02.03.2026 года со всеми приложениями к нему (далее – «Предложение» и «Общество» соответственно) от акционера Общества, являющегося владельцем 7 385 585 обыкновенных акций (что составляет более 2% голосующих акций) Общества, направленного в Общество в порядке п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»¹ Корпоративным секретарем Общества был подготовлен указанный ниже список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества для его последующего представления в качестве материала акционерам Общества, предоставляемого в рамках подготовки к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ (СПИСОК КАНДИДАТОВ) ДЛЯ ИЗБРАНИЯ
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «НАНОСОФТ» (ДАЛЕЕ – «ОБЩЕСТВО»),
ВКЛЮЧАЯ СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ
КАНДИДАТОВ НА ИЗБРАНИЕ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА НА
ЗАСЕДАНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОБЩЕСТВА, КОТОРОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОВЕДЕНО В СРОК НЕ
ПОЗДНЕЕ 30 ИЮНЯ 2026 ГОДА.**

1) Фамилия, имя, отчество: Беспалов Виктор Евгеньевич

Год рождения: 1961.

Гражданство: РФ.

Сведения об уровне образования, о квалификации и/или специальности: высшее,

- 1) Московский лесотехнический Институт, 1984,
Специальность: инженер – системотехник;
- 2) Московский Энергетический институт, Аспирантура, 1992;
- 3) Instituto de Impreza, Мадрид (Испания), 2007,

Специальность: Магистр делового администрирования (Executive MBA).

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый заверченный отчетный год (если Общество осуществляет свою деятельность менее пяти лет), в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

¹ Согласно п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2009	10.2022	ООО «Сименс Индастри Софтвр Ру» (ООО «СМАРТ ИНДАСТРИ СОФТВЕР»)	Генеральный директор
09.2009	10.2022	Simens Industry Software Inc (в Белоруссии, Центральной Азии и Турции)	Генеральный менеджер, Вице-президент
17.10.2022	настоящее время	ООО «Инновационный центр «КАМАЗ»	заместитель Генерального директора
07.03.2025	настоящее время	ПАО «Нанософт»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале Общества, являющегося коммерческой организацией: **0%**.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**.

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0 штук**.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных Обществу организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной Обществу организации и количество акций подконтрольной Обществу организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0%**.

Сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20% (Двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях: **владения нет**.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанных родственных связей не имеется**.

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

Сведения о наличии ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами РФ и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью кандидата: **ограничений нет**.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **не занимал**.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **на дату выдвижения в состав Совета директоров являлся Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества**.

Кандидат в Совет директоров соответствует критериям независимости с учетом положений Кодекса корпоративного управления²: **соответствует**.

2) Фамилия, имя, отчество: Егоров Максим Станиславович

Год рождения: 1975.

Гражданство: РФ.

Сведения об уровне образования, о квалификации и/или специальности: высшее,

1) Nord University, Bodø (Нордский университет, г. Буде), Норвегия www.hibo.no,
 Школа Бизнеса – Магистратура, Аспирантура

Специальность: Магистр в бизнесе

2) Балтийский Государственный Технический Университет (ВОЕНМЕХ), Факультет
 Международного Промышленного Менеджмента,

Специальность - Менеджер

3) Консорциум РЭА им. Г.В. Плеханова, Москва, <http://www.president.mipkrea.ru>, Программа
 «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
 Федерации», программа «Менеджмент»

Специальность: Стратегический менеджмент.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый заверченный отчетный год (если Общество осуществляет свою деятельность менее пяти лет), в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2008	11.05.2021	АО «Нанософт»	Генеральный директор
26.04.2021	настоящее время	ООО «Нанософт разработка»	Член Совета директоров
05.2021	настоящее время	ООО «Нанософт разработка»	Административный департамент, исполнительный директор
17.10.2024	настоящее время	ПАО «Нанософт»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале Общества, являющегося коммерческой организацией: **4,9237%**.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **4,9237%**.

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0 штук**.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных Обществу организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной Обществу организации и количество акций подконтрольной Обществу организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0%**.

Сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20% (Двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях: **владения нет**.

² В соответствии с 2.4.2. с Письма Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (далее – «ККУ»).

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанных родственных связей не имеется.**

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

Сведения о наличии ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами РФ и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью кандидата: **ограничений нет.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **не занимал.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **на дату выдвижения в состав Совета директоров являлся Членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

Кандидат в Совет директоров соответствует критериям независимости с учетом положений Кодекса корпоративного управления: **нет.**

3) **Фамилия, имя, отчество: Мельников Кирилл Валерьевич**

Год рождения: 1967.

Гражданство: РФ.

Сведения об уровне образования, о квалификации и/или специальности: высшее, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,

Специальность: Инженер-системотехник-разработчик.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за пять последних завершающихся отчетных лет или за каждый завершающийся отчетный год (если Общество осуществляет свою деятельность менее пяти лет), в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2003	01.2022	АО «СиСофт Девелопмент»	Заместитель Генерального директора
26.04.2021	настоящее время	ООО «Нанософт разработка»	Член Совета директоров
02.2022	настоящее время	ООО «Нанософт разработка»	Директор Департамента разработки
17.10.2024	настоящее время	ПАО «Нанософт»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале Общества, являющегося коммерческой организацией: **3,1165%.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **3,1165%.**

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0 штук.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных Обществу организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной Обществу организации и количество акций подконтрольной Обществу организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0%**.

Сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20% (Двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях: **владения нет**.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанных родственных связей не имеется**.

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

Сведения о наличии ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами РФ и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью кандидата: **ограничений нет**.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **не занимал**.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **на дату выдвижения в состав Совета директоров не участвовал в работе комитетов Совета директоров Общества Общества**.

Кандидат в Совет директоров соответствует критериям независимости с учетом положений Кодекса корпоративного управления: **нет**

4) **Фамилия, имя, отчество: Ожигин Денис Александрович**

Год рождения: 1979.

Гражданство: РФ.

Сведения об уровне образования, о квалификации и/или специальности: два высших:

1) Московский государственный технологический университет «Станкин»,

Специальность: Системы автоматизированного проектирования (САПР);

2) Национальный институт бизнеса, Москва,

Квалификация: экономист-менеджер,

Специальность: Управление персоналом.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый заверченный отчетный год (если Общество осуществляет свою деятельность менее пяти лет), в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2016	07.2021	ООО «Нанософт разработка»	Технический директор

			Департамент разработки систем автоматизированного проектирования
26.04.2021	настоящее время	ООО «Нанософт разработка»	Член Совета директоров
07.2021	настоящее время	ООО «Нанософт разработка»	Технический директор Департамент управления продуктом
17.10.2024	настоящее время	ПАО «Нанософт»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале Общества, являющегося коммерческой организацией: **2,4411%**.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **2,4411%**.

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0 штук**.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных Обществу организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной Обществу организации и количество акций подконтрольной Обществу организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0%**.

Сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20% (Двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях: **владения нет**.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанных родственных связей не имеется**.

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

Сведения о наличии ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами РФ и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью кандидата: **ограничений нет**.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "«О несостоятельности (банкротстве)»: **не занимал**.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **на дату выдвижения в состав Совета директоров не участвовал в работе комитетов Совета директоров Общества**.

Кандидат в Совет директоров соответствует критериям независимости с учетом положений Кодекса корпоративного управления: **нет**.

5) **Фамилия, имя, отчество: Орельяна Урсуа Игорь Оскарович**

Год рождения: 1971.

Гражданство: РФ.

Сведения об уровне образования, о квалификации и/или специальности: информация отсутствует

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый заверченный отчетный год (если Общество осуществляет свою деятельность менее пяти лет), в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2014	настоящее время	АО «СиСофт Девелопмент»	Администрация, Исполнительный и технический директор
26.04.2021	настоящее время	ООО «Нанософт разработка»	Член Совета директоров
17.10.2024	настоящее время	ПАО «Нанософт»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале Общества, являющегося коммерческой организацией: **4,2417%**.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **4,2417%**.

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0 штук**.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных Обществу организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной Обществу организации и количество акций подконтрольной Обществу организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0%**.

Сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20% (Двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях:

Наименование организации	Доля владения
АО «СиСофт Разработка»	25%

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанных родственных связей не имеется**.

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

Сведения о наличии ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами РФ и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью кандидата: **ограничений нет**.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или)

была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **не занимал.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **на дату выдвижения в состав Совета директоров не участвовал в работе комитетов Совета директоров Общества.**

Кандидат в Совет директоров соответствует критериям независимости с учетом положений Кодекса корпоративного управления: **нет.**

б) Фамилия, имя, отчество: Попов Дмитрий Рудольфович

Год рождения: 1957.

Гражданство: РФ.

Сведения об уровне образования, о квалификации и/или специальности: высшее, Кузбасский политехнический институт,

Специальность: Инженер. Технология машиностроения. Ученая степень: к.т.н., Системы автоматизированного проектирования, аспирантура Московского станкоинструментального института.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за пять последних завершаемых отчетных лет или за каждый завершаемый отчетный год (если Общество осуществляет свою деятельность менее пяти лет), в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2021	07.2021	ООО «Нанософт разработка»	Руководитель отдела поддержки систем автоматизированного проектирования
26.04.2021	настоящее время	ООО «Нанософт разработка»	Член Совета директоров
07.2022	настоящее время	ООО «Нанософт разработка»	Административный департамент, заместитель генерального директора
17.10.2024	настоящее время	ПАО «Нанософт»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале Общества, являющегося коммерческой организацией: **2,1326%.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **2,1326%.**

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0 штук.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных Обществу организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной Обществу организации и количество акций подконтрольной Обществу организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0%.**

Сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20% (Двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях: **владения нет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанных родственных связей не имеется.**

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

Сведения о наличии ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами РФ и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью кандидата: **ограничений нет.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **не занимал.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **на дату выдвижения в состав Совета директоров не участвовал в работе комитетов Совета директоров Общества.**

Кандидат в Совет директоров соответствует критериям независимости с учетом положений Кодекса корпоративного управления: **нет.**

7) **Фамилия, имя, отчество: Серавкин Андрей Александрович**

Год рождения: 1978.

Гражданство: РФ.

Сведения об уровне образования, о квалификации и/или специальности: высшее техническое, Московский государственный технологический университет «Станкин»,

Квалификация – Магистр,

Специальность – Информатика и вычислительная техника.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый заверченный отчетный год (если Общество осуществляет свою деятельность менее пяти лет), в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2017	03.2024	ООО «Идеальные инструменты»	Генеральный директор
08.2021	03.2024	ООО «Айтулз Дистрибьюшн»	Генеральный директор
01.2023	настоящее время	ООО «Нанософт разработка»	Руководитель направления машиностроительного ПО
04.2024	09.2024	ООО «Айтулз Дистрибьюшн»	Председатель ликвидационной комиссии
17.10.2024	настоящее время	ПАО «Нанософт»	Член Совета директоров
25.10.2024	настоящее время	ПАО «Нанософт»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале Общества, являющегося коммерческой организацией: **0%.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%.**

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0 штук.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных Обществу организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной Обществу организации и количество акций подконтрольной Обществу организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0%.**

Сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20% (Двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях:

Наименование организации	Доля владения
ООО «Идеальные инструменты»	25%

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанных родственных связей не имеется.**

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

Сведения о наличии ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами РФ и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью кандидата: **ограничений нет.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **не занимал.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **на дату выдвижения в состав Совета директоров не участвовал в работе комитетов Совета директоров Общества.**

Кандидат в Совет директоров соответствует критериям независимости с учетом положений Кодекса корпоративного управления: **нет**

8) **Фамилия, имя, отчество: Серегин Павел Федорович**

Год рождения: 1974.

Гражданство: РФ.

Сведения об уровне образования, о квалификации и/или специальности: высшее, Российский Университет Дружбы Народов, 1998,

Квалификация – Магистр экономики.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за пять последних завершающихся отчетных лет или за каждый завершающийся отчетный год (если Общество осуществляет свою деятельность менее пяти лет), в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
26.10.2021	15.06.2022	ООО «Новые дисперсные материалы»	Член Совета директоров
03.05.2024	настоящее время	ООО «И ТИ ДЖИ»	Генеральный директор
01.12.2021	03.2024	АО «НЭО Центр»	Генеральный директор
08.2023	настоящее время	ООО «НЭО Аудит»	Генеральный директор
03.2024	настоящее время	АО «НЭО Центр»	Старший Партнер
07.03.2025	настоящее время	ПАО «Нанософт»	Член Совета директоров
22.04.2026	настоящее время	ООО «НЭО Аудит»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале Общества, являющегося коммерческой организацией: **0%**.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0%**.

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0 штук**.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных Обществу организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной Обществу организации и количество акций подконтрольной Обществу организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0%**.

Сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20% (Двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях:

Наименование организации	Доля владения
ООО «НЭО Аудит»	51%
ООО «И ТИ ДЖИ»	100%

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанных родственных связей не имеется**.

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

Сведения о наличии ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами РФ и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью кандидата: **ограничений нет**.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **не занимал**.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **на дату выдвижения являлся Председателем Комитета аудиту Совета директоров и членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.**

Кандидат в Совет директоров соответствует критериям независимости с учетом положений Кодекса корпоративного управления: **соответствует.**

9) Фамилия, имя, отчество: Ханин Игорь Данилович

Год рождения: 1961.

Гражданство: РФ.

Сведения об уровне образования, о квалификации и/или специальности: высшее, Московский институт электронного машиностроения (МИЭМ), Кандидат технических наук,

Специальность – Инженер-электрик (в сегодняшней классификации Автоматика и телемеханика).

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за пять последних завершенных отчетных года или за каждый заверченный отчетный год (если Общество осуществляет свою деятельность менее пяти лет), в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2017	настоящее время	ООО «Нанософт разработка»	Бизнес-консультант Административный департамент
26.04.2021	настоящее время	ООО «Нанософт разработка»	Член Совета директоров
12.05.2021	31.05.2023	ООО «Нанософт разработка»	Председатель Совета директоров
22.06.2023	настоящее время	ООО «Нанософт разработка»	Председатель Совета директоров
17.10.2024	настоящее время	ПАО «Нанософт»	Член Совета директоров
19.03.2025	настоящее время	ПАО «Нанософт»	Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале Общества, являющегося коммерческой организацией: **46,7964% (через доверительное управление).**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **46,7964% (через доверительное управление).**

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0 штук.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных Обществу организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной Обществу организации и количество акций подконтрольной Обществу организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0%.**

Сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20% (Двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях:

Наименование организации	Доля владения
--------------------------	---------------

АО «Сисофт Девелопмент»	99,8238%
АО «СиСофт Разработка»	75%
ЗАО «СиСофт Терра»	40%

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанных родственных связей не имеется.**

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

Сведения о наличии ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами РФ и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью кандидата: **ограничений нет.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **не занимал.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **на дату выдвижения в состав Совета директоров не участвовал в работе комитетов Совета директоров Общества.**

Кандидат в Совет директоров соответствует критериям независимости с учетом положений Кодекса корпоративного управления: **нет**

Сведения о каждом кандидате для избрания в Совет директоров ПАО «Нанософт», письменные согласия (всех вышеуказанных кандидатов) на избрание в Совет директоров ПАО «Нанософт», а также письменные согласия (всех вышеуказанных кандидатов) на обработку персональных данных представлены в качестве приложений к Предложению в полном объеме и хранятся Корпоративным секретарём ПАО «Нанософт» в оригиналах.

Корпоративный секретарь
ПАО «Нанософт»

 /Хавасова Я.С./

*Кому: Генеральному директору ПАО «Нанософт»
Вним. Совета директоров ПАО «Нанософт»¹
121359, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Кунцево вн. тер.г.
Маршала Тимошенко ул., д. 17, помещ. 25*

*От Кого: Егорова Максима Станиславовича, акционера ПАО «Нанософт»
(Ф.И.О. акционера – физического лица),
Адрес регистрации: 121351, Россия, г. Москва,
ул. Молодогвардейская д.15, кв. 189.*

«02» марта 2026 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров
ПАО «Нанософт» (далее – «Предложение»)

Настоящим, Егоров Максим Станиславович, адрес регистрации: 121351, Россия, г. Москва, ул. Молодогвардейская д.15, кв. 189, являющийся владельцем 7 385 585 (Семь миллионов триста восемьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят пять) обыкновенных акций (что составляет более 2% голосующих акций) Публичного акционерного общества «Нанософт» (далее – «Общество»), на основании п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»² выдвигает следующих кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества:

- 1. Беспалов Виктор Евгеньевич**
- 2. Егоров Максим Станиславович**
- 3. Мельников Кирилл Валерьевич**
- 4. Ожигин Денис Александрович**
- 5. Орельяна Урсуа Игорь Оскарович**
- 6. Попов Дмитрий Рудольфович**
- 7. Серавкин Андрей Александрович**
- 8. Серегин Павел Федорович**
- 9. Ханин Игорь Данилович**

В связи с изложенным предлагаю включить кандидатов, указанных в настоящем Предложении, в список кандидатур для голосования по выборам (по избранию) в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое должно быть проведено в срок не позднее «30» июня 2026 г. в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием (путем совместного присутствия акционеров Общества).

Согласия кандидатов на выдвижение для избрания в Совет директоров Общества получены и прилагаются к Анкете кандидата в Совет директоров Общества.

Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и

¹ В соответствии с п. 5 ст. 53 Закона об АО (совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. п. 1 и 2 ст. 53 Закона об АО. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, предусмотренных абз. 2 - 5 п. 5 ст. 53 Закона об АО.

² Согласно п. 1 ст. 53 Закона об АО акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

место его выдачи, орган, выдавший документ), год и дата рождения, гражданство, образование (с указанием учебного заведения и года окончания), должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата и за последние 5 лет предшествующие дате направления предложения, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц, информация об аффилированных лицах кандидата (включая фамилию, имя, отчество, наименование, основание, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата), наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью каждого предлагаемого кандидата, сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях, адрес местожительства кандидата и контактный телефон для связи с ним, а также иные сведения указаны в Анкете кандидата в Совет директоров, являющейся приложением к настоящему Предложению.

Сведения, указанные в Анкете кандидата в Совет директоров, являются актуальными и достоверными на дату направления настоящего Предложения.

Приложения:

Приложение №1 - Анкета кандидата Беспалова В.Е., а также Согласие на обработку персональных данных, на выдвижение и избрание в Совет директоров ПАО «Нанософт» на 9 листах;

Приложение №2 - Анкета кандидата Егоров М.С. а также Согласие на обработку персональных данных, на выдвижение и избрание в Совет директоров ПАО «Нанософт» на 10 листах;

Приложение №3 - Анкета кандидата Мельникова К.В. а также Согласие на обработку персональных данных, на выдвижение и избрание в Совет директоров ПАО «Нанософт» на 10 листах;

Приложение №4 - Анкета кандидата Ожигина Д.А. а также Согласие на обработку персональных данных, на выдвижение и избрание в Совет директоров ПАО «Нанософт» на 10 листах;

Приложение №5 - Анкета кандидата Орельяны Урсуа И.О. а также Согласие на обработку персональных данных, на выдвижение и избрание в Совет директоров ПАО «Нанософт» на 10 листах;

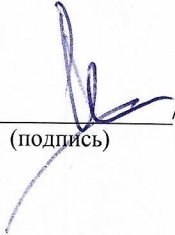
Приложение №6 - Анкета кандидата Попова Д.Р. а также Согласие на обработку персональных данных, на выдвижение и избрание в Совет директоров ПАО «Нанософт» на 10 листах;

Приложение №7 - Анкета кандидата Серавкина А.А. а также Согласие на обработку персональных данных, на выдвижение и избрание в Совет директоров ПАО «Нанософт» на 10 листах;

Приложение №8 - Анкета кандидата Серегина П.Ф. а также Согласие на обработку персональных данных, на выдвижение и избрание в Совет директоров ПАО «Нанософт» на 9 листах;

Приложение №9 - Анкета кандидата Ханина И.Д. а также Согласие на обработку персональных данных, на выдвижение и избрание в Совет директоров ПАО «Нанософт» на 10 листах;

Подпись акционера ПАО «Нанософт»:


_____/Егоров М.С./
(подпись) (Ф.И.О.)