

Открытое акционерное общество  
«Информационные технологии и коммуникационные системы»  
(ОАО «ИнфоТеКС»)

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров

ОАО "ИнфоТеКС"

“26” апреля 2019 г.

Протокол №43 от “26” апреля 2019 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров

ОАО "ИнфоТеКС"

“28” февраля 2019 г.

Протокол №122 от “28” февраля 2019 г.

Председатель Совета директоров



/Кудрев В.В./

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2018 год**

Генеральный директор		Чапчаев А.А.
Главный бухгалтер		Кислова Т.К.



Москва, 2019

## **I. Положение общества в отрасли.**

**Основными видами деятельности общества являются:**

- разработка и производство программных, программно-аппаратных и аппаратных средств защиты информации;
- проектирование и создание систем и комплексов с использованием средств защиты информации;
- распространение средств защиты информации;
- поддержка и обслуживание средств защиты информации, а также полностью систем и комплексов построенных с использованием средств защиты информации;
- испытания и тематические исследования средств защиты информации.

**В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:**

- продолжающийся опережающий рост расходов на оплату труда в сфере IT разработок по отношению к росту эффективности труда, что влечет за собой рост себестоимости разработки и производства;
- удорожание процесса подготовки кадрового резерва в области разработки высоких технологий;
- санкционные ограничения на приобретение высокотехнологичных компонент;
- снижение бюджетов ведомств и госкомпаний, направляемых на закупку средств информатизации и защиты информации, привело к резкому снижению объема рынка средств защиты информации измеряемого в твердой валюте;
- начавшийся процесс переноса крупными компаниями своих бизнес-приложений в корпоративные «облачные» центры обработки данных стимулирует и финансирует процесс создания нового поколения СЗИ для защиты информации в «облачных» сценариях использования;
- рост спроса на мобильные корпоративные приложения обеспечивает рост рынка СЗИ для планшетов и смартфонов даже на фоне общего уменьшения объема рынка;
- усиливающееся давление со стороны государства на госкорпорации в части создания преференций при закупках для отечественной продукции дает отечественным производителям возможность увеличить долю на рынке РФ;
- госрегулирование критических информационных систем открывает дополнительные сегменты рынка для средств защиты информации, включая существенный по объему рынок промышленных систем ИБ (ФЗ 187);
- запрос на «инновации» подкрепленный бюджетами стимулирует внутренние инвестиции IT компаний в стратегические разработки;
- сохранение стимулирующей ставки страховых взносов для компаний разработчиков программного обеспечения снижает издержки производства и увеличивает возможности отечественных разработчиков по инвестированию в создание новых программных средств и по привлечению квалифицированных разработчиков хорошими трудовыми контрактами.

**Общие тенденции развития отрасли средств и услуг информационной безопасности в отчетном году ОАО «ИнфоТеКс» оценивает в целом как умеренно позитивные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:**

- стабильный курс национальной валюты в 2018 году позволил осуществлять долгосрочное планирование;
- снижение объема государственных инвестиций в создание информационных систем министерств и ведомств и бюджетов крупных корпораций, как драйверов рынка

информатизации на федеральном и региональном уровне, было скомпенсировано ростом их интереса к отечественным решениям по ИБ в связи с необходимостью снижения зависимости от импортных IT решений;

- изменение структуры пользовательских устройств в пользу мобильных устройств подстегнуло разработки СЗИ для мобильных систем доступа к корпоративным и ведомственным приложениям и увеличило рынок пользовательских лицензий средств защиты информации вслед за ростом рынка самих мобильных устройств;

- миграция корпоративных приложений в корпоративные облака формировала спрос на СЗИ для безопасной работы с данными в корпоративных облаках, что позволило нам увеличить продажи программных средств для удаленного доступа к данным с хорошей маржинальностью;

- госрегулирование в области систем обнаружения и противодействия компьютерным атакам (СОПКА) и увеличения числа инцидентов компьютерной безопасности создали существенный спрос на решения для СОПКА и позволили компании монетизировать ранее осуществленные вложения в портфель продуктов СОПКА;

- продолжающиеся санкции в отношении РФ подтолкнули правительство к реализации программы «импортзамещения» также и в индустриальной сфере, ранее во многом потреблявшей зарубежные технологии, это еще не обеспечивает продажи, но позволяет таргетировать инвестиции на конкретные разработки.

**По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «ИнфоТекС» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:**

- Общество активно инвестирует в разработку средств защиты информации предназначенных для использования на растущих IT-рынках (мобильные пользователи, консолидация и виртуализация корпоративных приложений в ЦОД-ах<sup>1</sup>, системы обнаружения и предотвращения компьютерных атак и вторжений, системы защиты АСУТП);

- Общество работает одновременно над продвижением продукции в вертикальных и горизонтальных (региональных) рынках IT;

- создает средства защиты информации с высокой степенью интеграции в системы управления крупными корпорациями (что уменьшает риск потери доходов в результате конкурентных действий в краткосрочной и среднесрочной перспективе);

- создает технологические альянсы с производителями и проектантами аппаратных средств, что позволяет поставлять на рынок средства СЗИ практически по схеме «включил и работает»;

- осваивает поставку OEM комплектов СЗИ для разработчиков приложений;

- ведет инновационные проекты по созданию средств защиты для Интернета вещей, СКЗИ с использованием квантового распределения ключей и высокоскоростных шифраторов для использования в облачных центрах обработки данных;

- инвестирует в разработку нового поколения систем управления сетевой безопасностью, на основе которых можно будет реализовать сервисную модель предоставления средств информационной безопасности.

---

<sup>1</sup> ЦОД – центр обработки данных

## II. Отчет Совета Директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества.

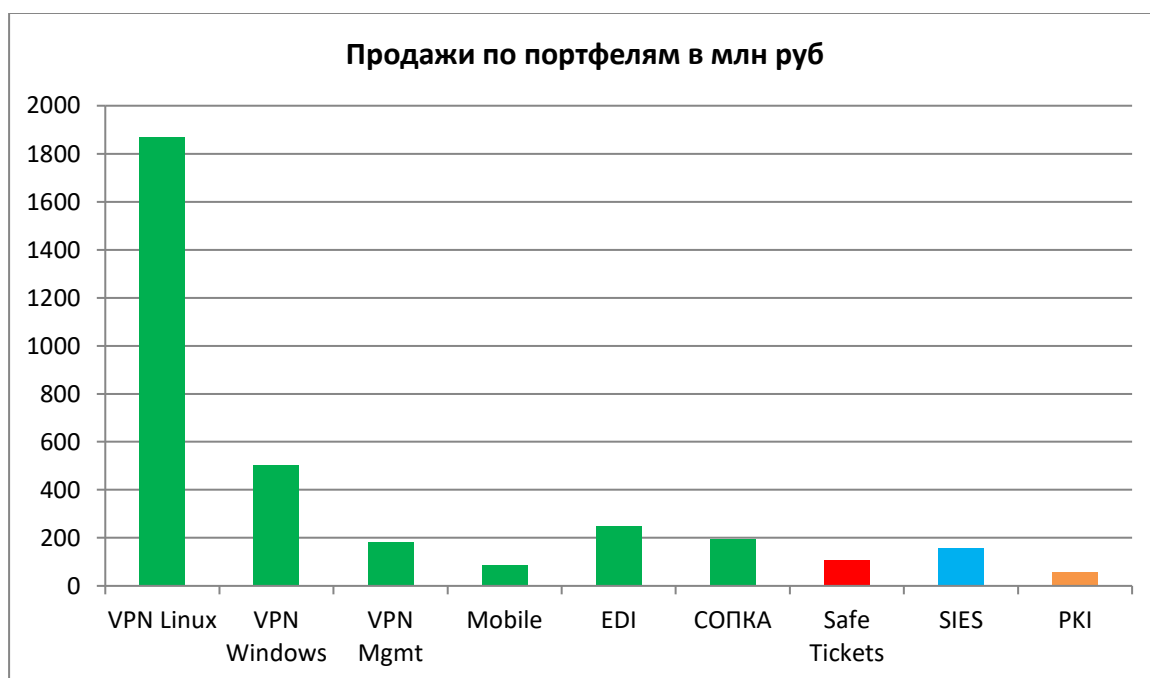
В соответствии с решениями Совета директоров приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- (1) разработка и продажи высоко производительных и мульти функциональных аппаратных СЗИ для ведомственного, корпоративного и индустриального использования (включая средства, но не ограничиваясь, средства VPN, СОПКА);
- (2) разработка и продажи программных (включая, но не ограничиваясь, СЗИ для мобильных устройств) и виртуализованных СЗИ (для защиты трафика в облачных средах);
- (3) продажа услуг по разработке защищенных систем ЭДО и систем сетевой аутентификации и идентификации;
- (4) разработка и продажа систем управления и мониторинга, предназначенных как для собственных СЗИ, так и для управления и мониторинга другими элементами сетевой инфраструктуры в целом.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как удовлетворительные для условий снижающегося рынка. В течение этого периода своей деятельности ОАО "ИнфоТеКС" сумело обеспечить объем продаж в размере **2 миллиарда 771 миллионов** рублей против 2 миллиардов 771 млн рублей в 2017 году (прирост на **624 млн** рублей или **+29%** прироста в рублях).

При этом доходы от поддержки выросли с **405 млн** рублей (примерно 19 %) в 2017 году до **580 млн** рублей (примерно 21% доля в годовом доходе) в отчетном 2018 году, что говорит о росте роли сервиса и поддержки в бизнесе в условиях достигнутого насыщения высококонкурентного рынка.

В разрезе по портфелям продуктов продажи выглядят следующим образом:



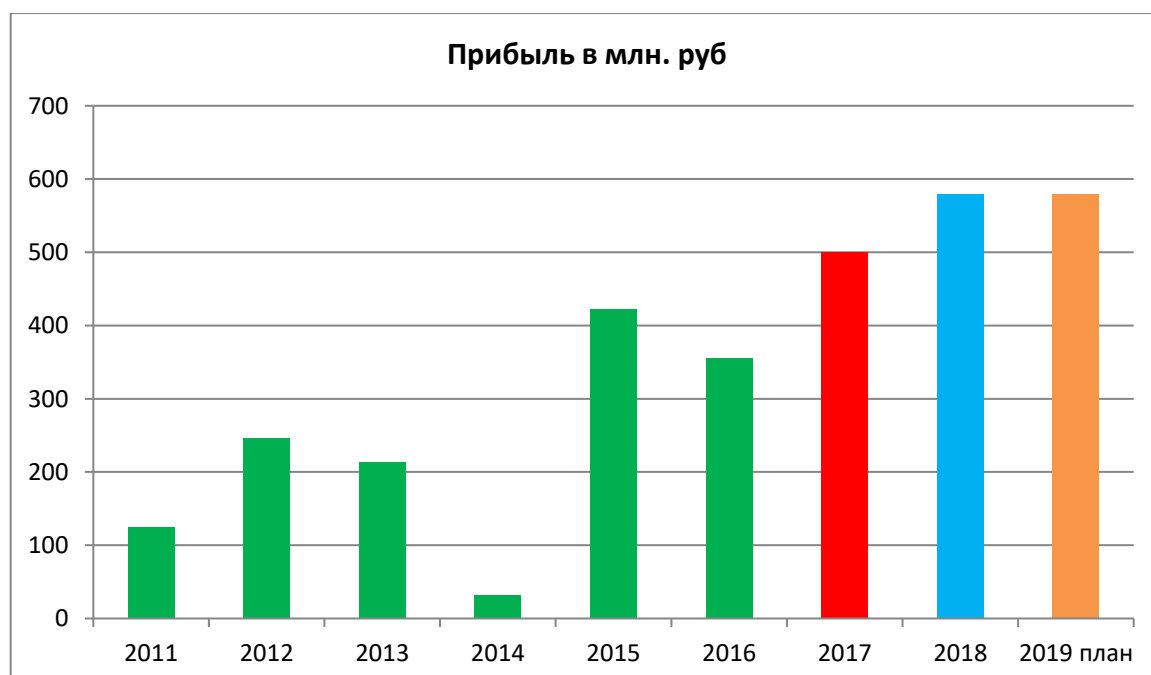
Чистая прибыль выросла с **365 миллионов** рублей по итогам 2017 года до **500 миллионов** рублей по итогам 2018 года. Доля затрат на комплектующие стабилизировалась на уровне **30%** от полученной выручки в результате стабилизации курса рубля на отметке около **60 рублей** за доллар. Такая доля затрат на комплектующие увеличивает потребность в наличии оборотного капитала и увеличивает риски ликвидности, поскольку закупки комплектующих как правило должны опережать продажи готовой продукции на 70-90 дней.

### III. Перспективы развития ОАО «ИнфоТеКС».

Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2019 – 2020 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2017 – 2019 г.г.:

Наименование показателя	Отчетный год		
	2017 год - факт	2018 год - факт	2019 год - план
Объём продаж (выручка)	2 млрд 771 млн рублей	3 млрд 440 млн рублей	3 млрд 900 млн рублей
Производительность труда	4,24	4,92	5,42
Доля рынка, %	13,5%	13,5 %	14%
Прибыль	500 млн. рублей	580 млн рублей	670 млн рублей
Соотношение собственных и заемных средств	1,73	1,65	1,6



В планах деятельности на 2019 год предусмотрено приоритетное развитие:

- решений и продуктов в сфере ИБ<sup>1</sup> для применения совместно с «корпоративными и публичными облаками», в том числе новых для нас решений предназначенных для обнаружения вторжений (ViPNet IDS/IPS, TIAS);
- СЗИ для мобильных платформ;
- СЗИ для рынка АСУТП (так называемые индустриальные крипто-модули)
- разработка новых систем управления и эксплуатации для комплекса решений ViPNet пригодных для использования в SaaS модели (ViPNet NSMS);
- дальнейшее развитие систем электронного документооборота и программных и аппаратных решений для развертывания инфраструктуры электронной подписи;
- производство опытных образцов СКЗИ с квантовым распределением ключей шифрования.

#### IV. Состояние чистых активов Общества.

Показатели (в тыс. руб.)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Стоимость чистых активов	661 438	618 479	1 005 386	1 311 254	1 926 638	1 926 638
Размер уставного капитала	300	300	300	300	300	300

#### V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	Не используется		
Тепловая энергия	В составе арендной платы		
Электрическая энергия	В составе арендной платы		
Электромагнитная энергия	Не используется		
Нефть	Не используется		
Бензин автомобильный	Не используется		
Топливо дизельное	Не используется		
Мазут топочный	Не используется		
Газ естественный (природный)	Не используется		
Уголь	Не используется		
Горючие сланцы	Не используется		
Торф	Не используется		
Другое:	Нет		

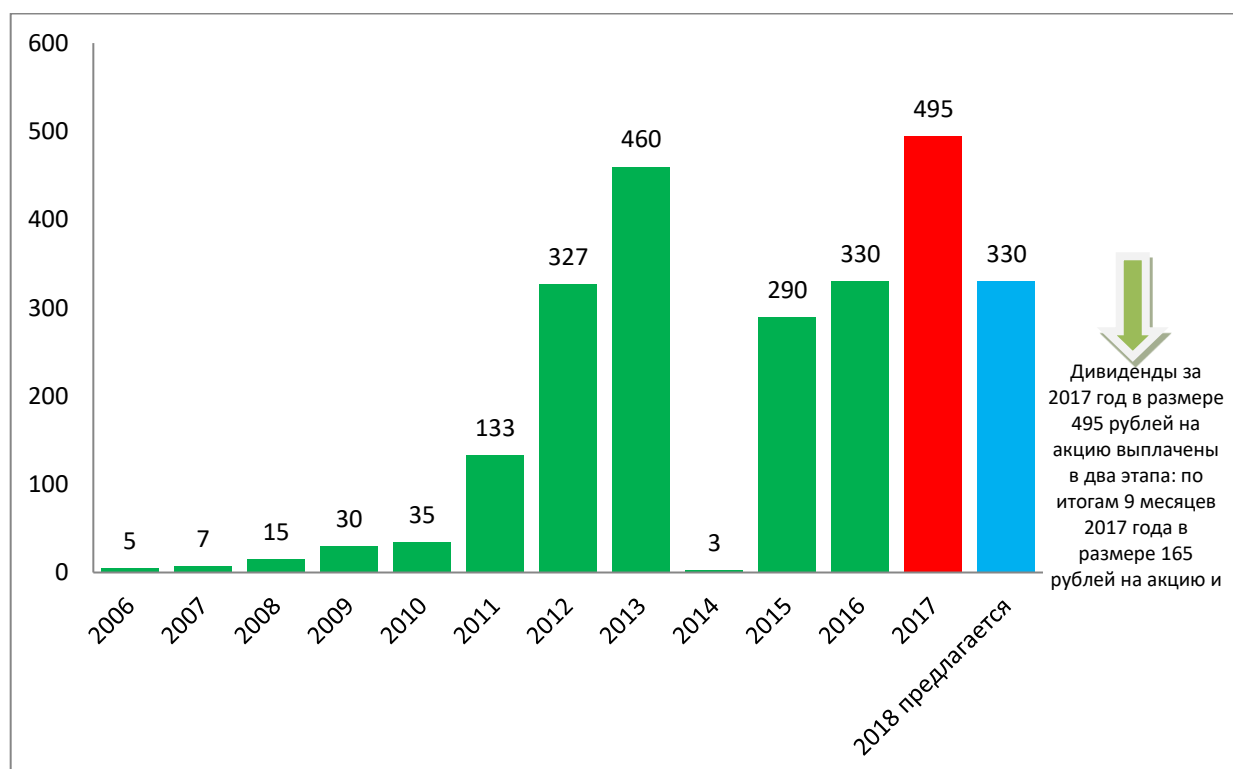
<sup>1</sup> ИБ – информационная безопасность

## VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ИнфоТекС».

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2017 год (с учётом выплаты за 9 месяцев 2017 года)	Обыкновенные	330,00	99 000 000

Решение о выплате дивидендов за 2017 год было принято на очередном общем собрании акционеров, которое состоялось «28» апреля 2018 года, срок выплаты дивидендов – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (10 мая 2018 года).



## VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- риск очередного резкого изменения рубля относительно мировых валют, что может повлечь за собой резкое изменение финансовых потоков и как результат повлиять на обеспеченность оборотным капиталом для закупок импортных комплектующих и денежными средствами процесса разработок новых продуктов и услуг;

- риски резкого увеличения зарплатных ожиданий в результате инфляционного развития экономики и/или резкое изменение социальных налогов, влекущих за собой увеличение себестоимости разработок и производства и снижение доступности квалифицированных IT специалистов (риск оттока квалифицированных IT специалистов);  
- риск резкого снижения покупательной способности корпораций и ведомств в результате очередного падения мировых цен на энергоносители, либо ужесточения экономических санкций.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации. В частности, создаются соответствующие финансовые резервы Общества.

### **VIII. Состав Совета директоров ОАО «ИнфоТеКС».**

В 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28 апреля 2018 года, в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров:** Кудрев Вадим Васильевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО "МВМ Центр"

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 1,73%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,73%

**Члены Совета директоров:**

Чапчаев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «ИнфоТеКС»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 29,99%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 29,99%

Коллонтай Михаил Владимирович

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО "Стрела Телеком"

Наименование должности по основному месту работы: Президент

Доля в уставном капитале общества: 6,20%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 6,20%

Кислова Татьяна Константиновна

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «ИнфоТеКС»

Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества: 19,78%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 19,78%



Арутинов Вадим Борисович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Юнител Инжиниринг»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества: 0,67%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,67%

В течение 2018 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

### **IX. Состав исполнительных органов ОАО «ИнфоТеКС».**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является: Чапчаев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «ИнфоТеКС»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 29,99%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 29,99%

В течение 2018 года членами исполнительных органов Общества сделки с акциями Общества не совершались.

### **X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2017 года.**

В настоящее время Общество выплачивает вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с решением, принятым Общим собранием акционеров 29 апреля 2016 года (Протокол №39 от 29 апреля 2016 года).

Единоличный исполнительный орган управления общества: Генеральный директор Чапчаев Андрей Анатольевич получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, которое определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Совет директоров Общества получал вознаграждение в соответствии с решением, принятым на очередном общем собрании акционеров Общества от 29 апреля 2016 года:

- Председатель Совета директоров Кудрев Вадим Васильевич получал вознаграждение за выполнение управленческих функций в размере 800 тысяч рублей;

- члены Совета директоров (Арутинов Вадим Борисович, Коллонтай Михаил Владимирович) получали вознаграждение за выполнение управленческих функций в размере 400 тысяч рублей каждый.

## **XI. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ИнфоТеКС» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

## **XII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.**

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
<b>В отчётном году крупные сделки Обществом не совершались.</b>			

## **XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.**

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
<b>В отчётном году сделки с заинтересованностью Обществом не совершались.</b>			

## **XIV. Дополнительная информация для акционеров.**

Уставный капитал Общества равен 300 000 (Трёмстам тысячам) рублей и разделен на 300 000 (Триста тысяч) штук обыкновенных акций номиналом 1 (Один) рубль.

Реестр акционеров ОАО «ИнфоТеКС» ведёт АО «Новый регистратор»: Большой Гнездиковский пер.,7, Москва,125009.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 105287, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 2, офис ОАО «ИнфоТеКС». Контактные телефоны: (495) 737-61-92

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 105287, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 2, офис ОАО «ИнфоТеКС». Контактные телефоны: (495) 737-61-92