

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

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "ИнфоТеКС"
“26” апреля 2013 г.
Протокол №33 от “26” апреля 2013 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО "ИнфоТеКС"
“07” февраля 2013 г.
Протокол №84 от “07” февраля 2013 г.

Председатель Совета директоров

подпись /Кириленко Е.Ю./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2012 год

| | | |
|-----------------------------|---------|---------------------|
| Генеральный директор | подпись | Чапчаев А.А. |
| Главный бухгалтер | подпись | Кислова Т.К. |

Москва, 2013

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 (новый вид деятельности на основе полученного компанией аттестата аккредитации).

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

- вступление в ВТО и либерализация в сфере оборота средств защиты информации (СЗИ) увеличивает конкуренцию на российском рынке СЗИ (увеличивается доступность российского рынка для решений иностранных вендоров и одновременно сохраняются внутренние ограничения на экспорт СЗИ);
- 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;
- с другой стороны активные инвестиции государства в сферу информатизации межведомственных отношений и отношений государства и граждан (электронные госуслуги, СМЭВ¹ и пр.) увеличивает спрос и стимулирует развитие IT отрасли в РФ и, в частности, стимулирует развитие разработки и производства средств защиты информации;
- 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;
- стимулирующая ставка 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 как оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- значительный объем государственных инвестиций в создание информационных систем министерств и ведомств, а также межведомственных систем (СМЭВ, МЭДО² и пр.) как на федеральном, так и на региональном уровне, определило общий подъем на рынке;
- обновление крупными корпорациями инфраструктуры информационных систем, значительные инвестиции в консолидацию и виртуализацию серверов и корпоративных

¹ СМЭВ – Единая система межведомственного электронного взаимодействия: федеральная государственная информационная система, предназначенная для организации информационного взаимодействия между информационными системами участников СМЭВ в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.

² МЭДО – межведомственный электронный документооборот

приложений (строительство так называемых корпоративных «облаков») определило рост спроса на системы безопасного доступа к корпоративному «облаку»;

- 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;
- завершение процесса модернизации закона об Электронной подписи, а также окончательная легитимизация электронного обмена счетами-фактурами между хозяйствующими субъектами снизило издержки оборота и подстегнуло рынок разработки систем ЭДО¹ и СЗИ.

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-ах², системы «Электронного Правительства»);
- Общество активно участвует в государственных проектах по информатизации (СМЭВ, МЭДО, Портал «Госуслуг» и прочее);
- 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 тактические технологические альянсы с зарубежными производителями СЗИ для снижения рисков конкуренции с иностранными «вендорами»;
- создает тактические технологические альянсы с отечественными производителями и проектантами аппаратных средств, что позволяет поставлять на рынок средства СЗИ практически по схеме «включил и работает».

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:

- разработка и продажи высоко производительных и мульти функциональных аппаратных СЗИ для ведомственного и корпоративного использования;
- разработка и продажи программных СЗИ (включая, но, не ограничиваясь, СЗИ для мобильных устройств и СЗИ для транзакционных систем корпораций);
- разработка и продажа защищенных систем ЭДО;
- 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 2012 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "ИнфоТеКС" сумело обеспечить функционирование

¹ ЭДО – электронный документооборот

² ЦОД – центр обработки данных

Общества с чистой прибылью в размере 246'910'000 (Двухсот сорока шести миллионов девятисот десяти тысяч) рублей, что связано со следующими причинами:

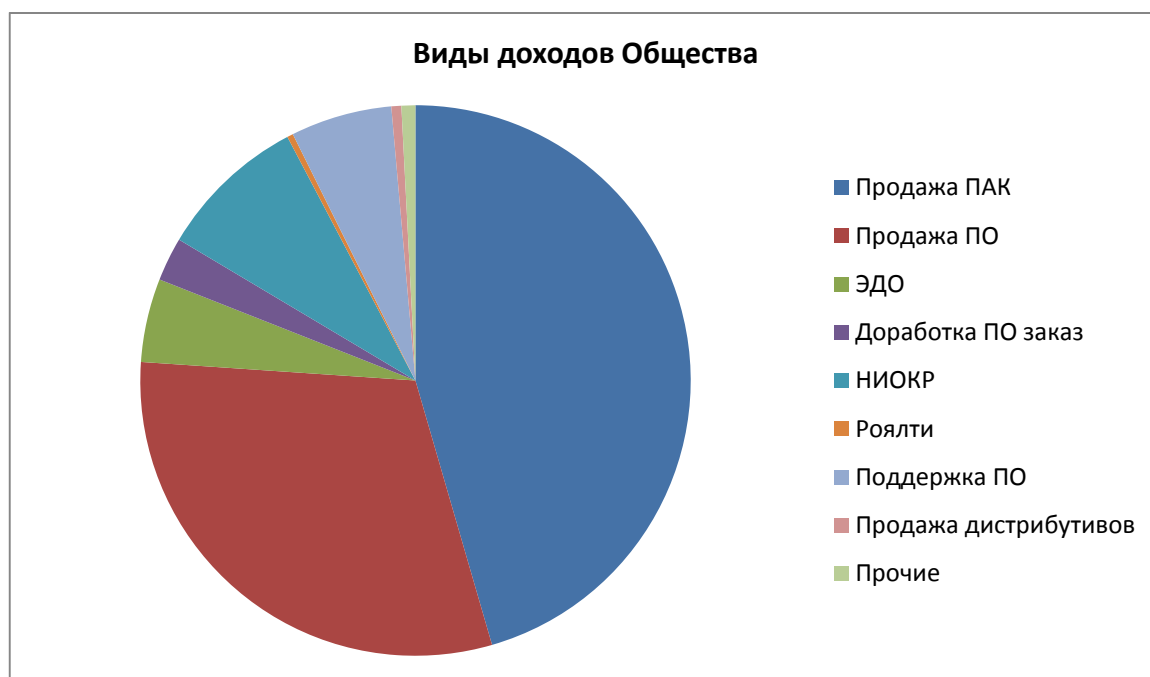
- с продолжающимся увеличением доли продукции Общества на рынке аппаратных решений для построения VPN;
- с широким набором программных СЗИ работающих на разных ОС¹ разнообразных клиентских устройств;
- с предоставлением корпоративным и ведомственным потребителям удобных систем управления и мониторинга, не требующих больших расходов на управление;
- с выведением на рынок новой линейки продуктов в сфере ЭДО (ViPNet EDI G2G, B2G, B2B).

По направлению деятельности (1) «разработка и продажи высоко производительных и мульти функциональных аппаратных СЗИ для ведомственного и корпоративного использования» достигнут объем продаж 676 млн. рублей, что составляет 46% от общего объема продаж (б/у НДС, по итогам 2011 года эта доля была 26%);

По направлению деятельности (2) «разработка и продажи программных СЗИ (включая, но, не ограничиваясь, СЗИ для мобильных устройств и СЗИ для транзакционных систем корпораций)» достигнут объем продаж 495 млн. рублей, что составляет 34% от общего объема продаж продукции и услуг (по итогам 2011 года это было 49%);

По направлению деятельности (3) «разработка и продажа систем ЭДО» достигнут объем продаж 61 млн. рублей, что хоть и составляет чуть менее 5% от общего объема продаж, но является важным результатом, поскольку был получен уже на следующий год с момента начала разработок новой линейки продуктов;

По направлению деятельности (4) «разработка систем управления» хотя и нет впечатляющих цифр, но именно наличие этих систем облегчающих управление внесло немалый вклад в общее увеличение продаж более чем на 60% по сравнению с 2011 отчетным годом.



ПАК – программно-аппаратный комплекс

ПО – программное обеспечение (программы для ЭВМ)

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки

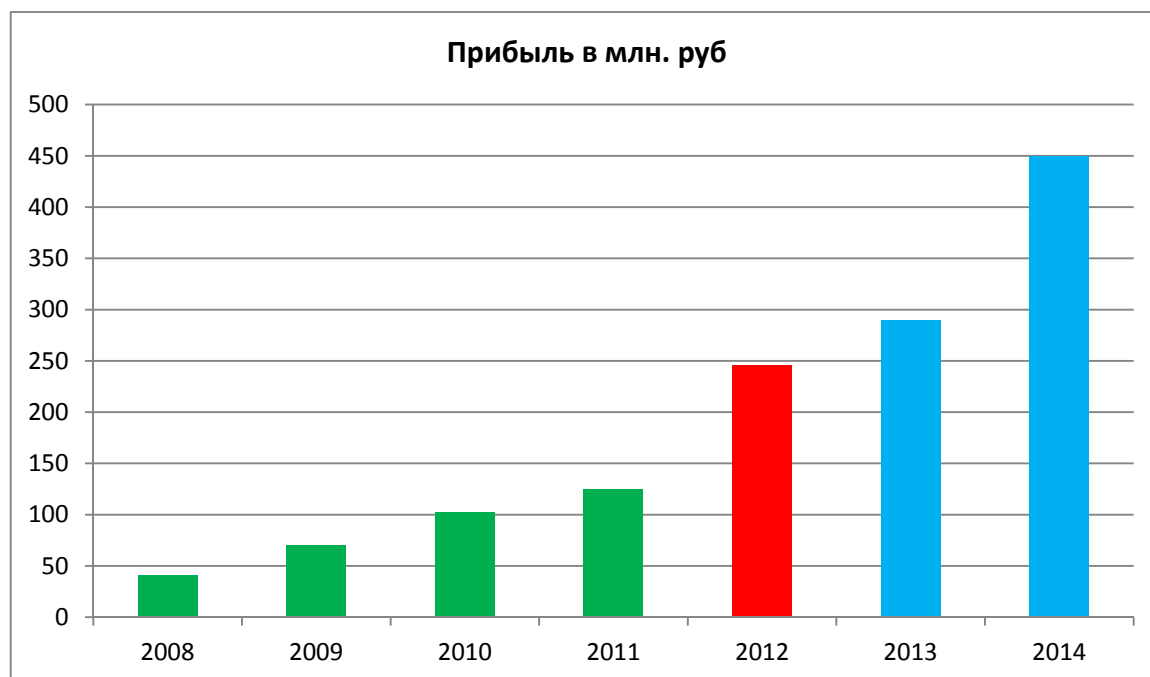
¹ ОС – операционная система

III. Перспективы развития ОАО «ИнфоТекС».

Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2013–2014 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2012–2014 г.г.:

| Наименование показателя | Отчетный год | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2012 год - факт | 2013 год - план | 2014 год - план |
| Объём продаж (выручка) | 1млрд 446 млн руб | 1 млрд 800 млн руб | 2 млрд 300 млн руб |
| Производительность труда | 4,8 млн руб. | 5,01 млн руб. | 5,2 млн руб. |
| Доля рынка, % | 11% | 11,5% | 12,5% |
| Прибыль | 246 млн руб. | 290 млн руб. | 450 млн руб. |
| Соотношение собственных и заемных средств | 2,4 | 2,6 | 2,8 |



В планах деятельности на 2013 год предусмотрено приоритетное развитие:

- решений и продуктов в сфере ИБ¹ для применения совместно с «корпоративными и публичными облаками»;
- СЗИ для мобильных платформ;
- систем управления и эксплуатации для комплекса решений ViPNet;
- дальнейшее развитие систем электронного документооборота и программных и аппаратных решений для развертывания инфраструктуры электронной подписи.

¹ ИБ – информационная безопасность

IV. Состояние чистых активов Общества

| Показатели (в тыс. руб.) | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Стоимость чистых активов | 285 987 | 385 977 | 572 871 |
| Размер уставного капитала | 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 | | |

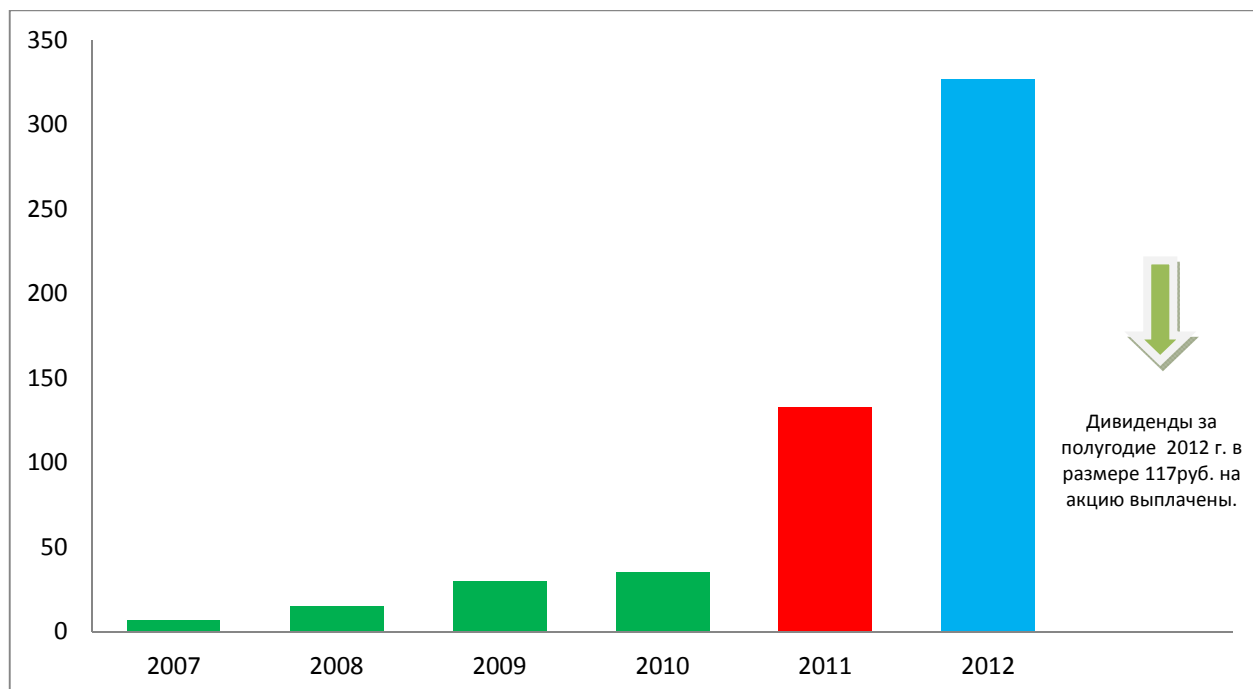
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ИнфоТеКС».

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. |
|-----------------------|----------------------|---|---------------------------------------|
| 2011 год | Обыкновенные | 133,34 (с учётом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев – 83,34) | 25 002 000 |
| I полугодие 2012 года | Обыкновенные | 117 | 35 100 000 |

Решение о выплате дивидендов за 2011 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось «28 апреля 2012 года, срок выплаты дивидендов – до 28.06.2011 г.

Решение о выплате дивидендов за I полугодие 2012 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось «10» августа 2012 года, срок выплаты дивидендов – до 10.10.2012 г.



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

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

- риск конкуренции с зарубежными производителями СЗИ в результате фактического ослабления импортного регулирования по ввозу средств СЗИ и сохранения жестких ограничений по экспорту СЗИ;

- риск резкого изменения рубля относительно мировых валют, что может повлечь за собой резкое изменение финансовых потоков и как результат повлиять на обеспеченность 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 ИТ специалистов (риск оттока квалифицированных ИТ специалистов);

- риск резкого снижения покупательной способности корпораций и ведомств в результате резкого падения мировых цен на энергоносители.

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 2012 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28 апреля 2012 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Кириленко Евгений Юрьевич

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ЗАО «Инфест»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 8,96%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 8,96%

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: 20,86%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 20,86%

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: 1,66%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,66%

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: 3,42%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 3,42%

Кудрев Вадим Васильевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО "Стрела Телеком"

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 0,74%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,74%

В течение 2012 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: 20,86%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 20,86%

В течение 2012 года членами исполнительных органов Общества сделки с акциями Общества не совершались:

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2012 года.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2012 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «ИнфоТеКС» – Генеральный директор Чапчаев Андрей Анатольевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа 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.

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.

ХII. 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 |
|--|-----------------------|---|--|
| В отчётном году крупные сделки Обществом не совершались. | | | |

ХIII. 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 |
|--|-----------------------|---|---|
| В отчётном году сделки с заинтересованностью Обществом не совершались. | | | |

XIV. Дополнительная информация для акционеров

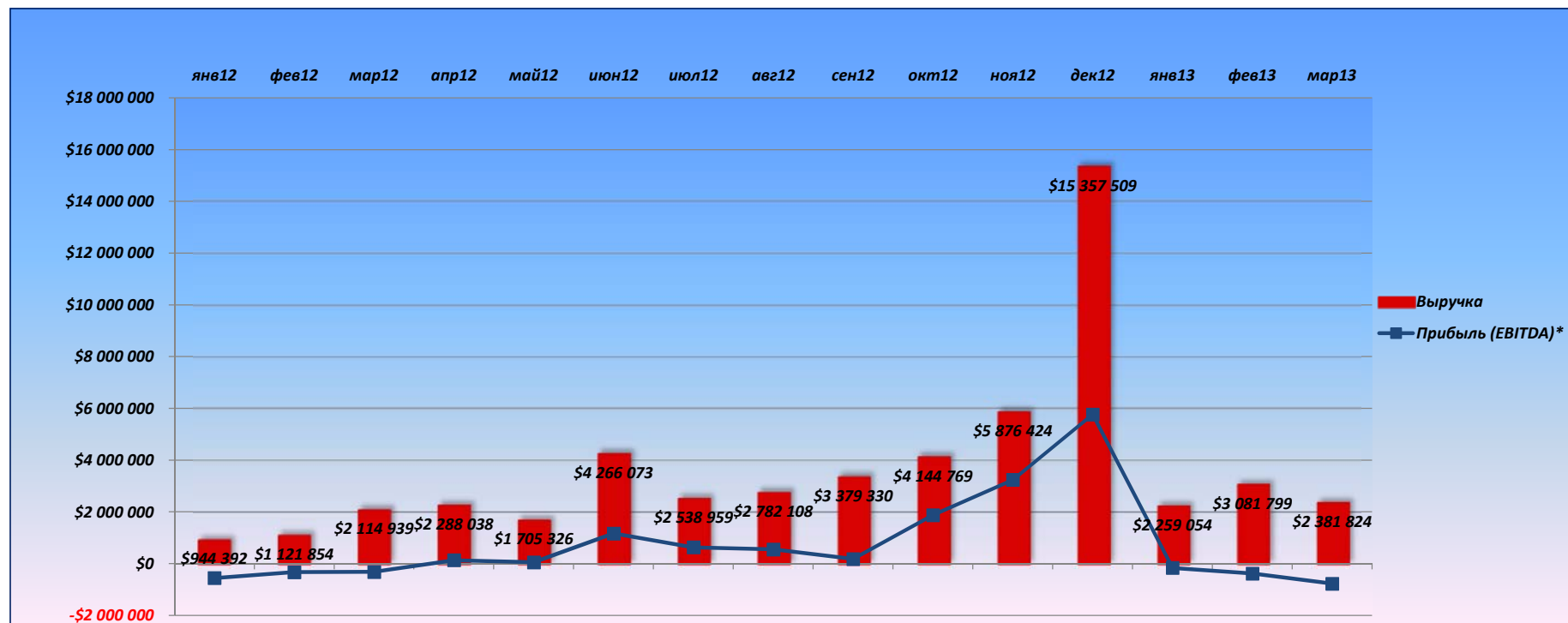
Уставный капитал общества равен 300 000 (Трёмстам тысячам) рублей и разделен на 300 000 (Триста тысяч) штук обыкновенных акций номиналом 1 (Один) рубль.
ОАО «ИнфоТеКС» самостоятельно ведёт реестр акционеров Общества.

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

Приложение: Динамика финансовых показателей 2009-2012 г.г. на 3 листах.

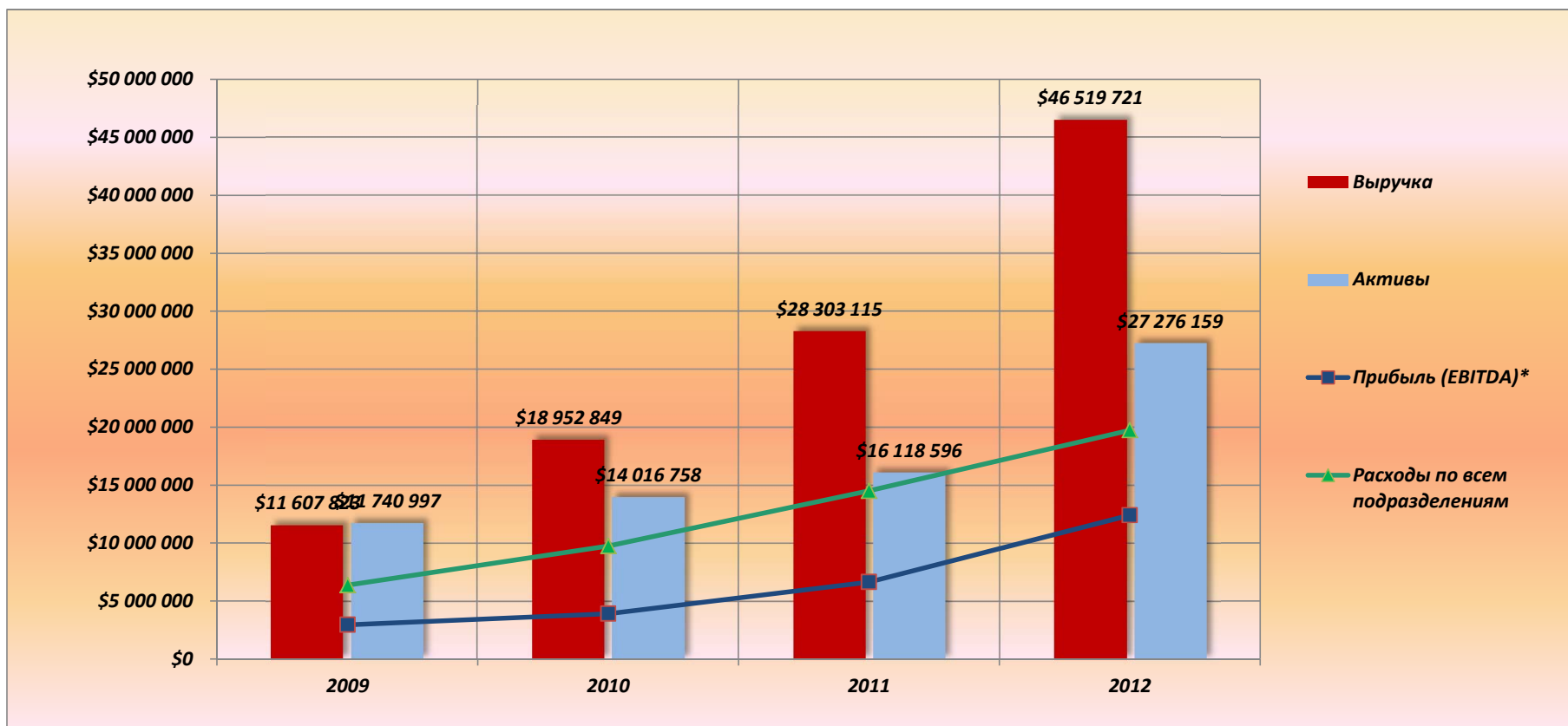
Показатели выручки и прибыли ОАО "ИнфоТекС" с января 2012г. по март 2013г.



| ОАО "ИнфоТекС" | янв12 | фев12 | мар12 | апр12 | май12 | июн12 | июл12 | авг12 | сен12 | окт12 | ноя12 | дек12 | янв13 | фев13 | мар13 |
|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Выручка | \$944 392 | \$1 121 854 | \$2 114 939 | \$2 288 038 | \$1 705 326 | \$4 266 073 | \$2 538 959 | \$2 782 108 | \$3 379 330 | \$4 144 769 | \$5 876 424 | \$15 357 509 | \$2 259 054 | \$3 081 799 | \$2 381 824 |
| Прибыль (ЕБИТДА)* | -\$556 358 | -\$324 941 | -\$315 145 | \$131 870 | \$55 882 | \$1 168 743 | \$629 673 | \$554 168 | \$183 089 | \$1 875 880 | \$3 239 668 | \$5 767 834 | -\$164 474 | -\$378 850 | -\$777 553 |

* - Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации

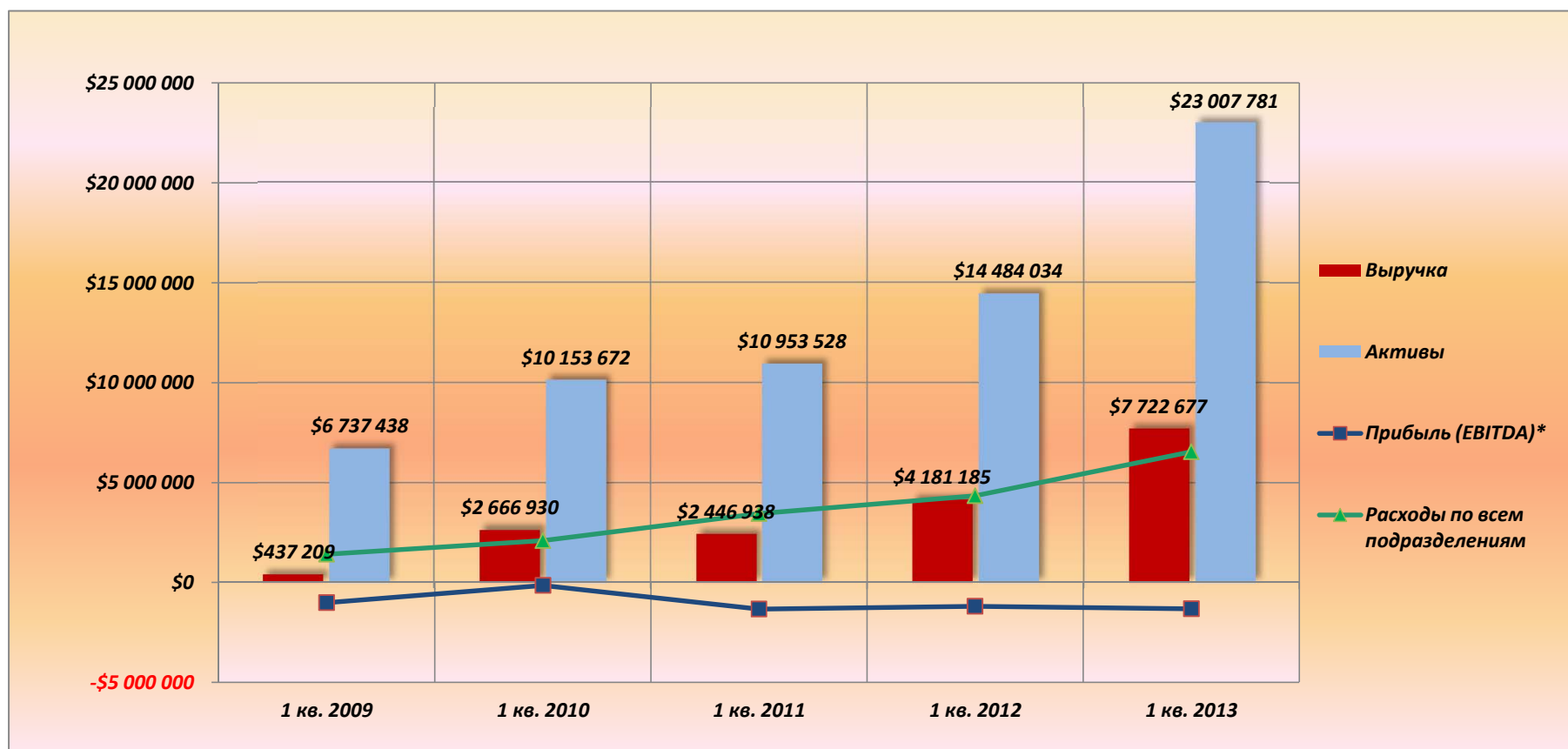
Показатели выручки, прибыли, расходов и активов ОАО "ИнфоТекС" за 2009-2012 гг.



| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Выручка | \$11 607 823 | \$18 952 849 | \$28 303 115 | \$46 519 721 |
| Прибыль (ЕВITDA)* | \$2 938 248 | \$3 892 645 | \$6 643 141 | \$12 410 364 |
| Расходы по всем подразделениям | \$6 370 856 | \$9 754 086 | \$14 510 479 | \$19 742 844 |
| Активы | \$11 740 997 | \$14 016 758 | \$16 118 596 | \$27 276 159 |

* - Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации

Показатели выручки, прибыли, расходов и активов ОАО "ИнфоТеКС" за 1 квартал 2009-2013 гг.



| | 1 кв. 2009 | 1 кв. 2010 | 1 кв. 2011 | 1 кв. 2012 | 1 кв. 2013 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Выручка | \$437 209 | \$2 666 930 | \$2 446 938 | \$4 181 185 | \$7 722 677 |
| Прибыль (ЕБИТДА)* | -\$1 009 866 | -\$143 595 | -\$1 332 561 | -\$1 196 445 | -\$1 320 877 |
| Расходы по всем подразделениям | \$1 408 456 | \$2 097 387 | \$3 444 155 | \$4 335 644 | \$6 534 110 |
| Активы | \$6 737 438 | \$10 153 672 | \$10 953 528 | \$14 484 034 | \$23 007 781 |

* - Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации