

Акционерное общество
«Информационные технологии и коммуникационные системы»
(АО «ИнфоТеКС»)

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
АО «ИнфоТеКС»

“28” апреля 2023 г.

Протокол № 53 от “28” апреля 2023 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров АО «ИнфоТеКС»
“15” февраля 2023 г.

Протокол № 165 от “15” февраля 2023 г.

Председатель Совета директоров



/Кудрев В.В./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2022 год

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



Москва, 2023 г.

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- разработка 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.

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

- растущие зарплатные ожидания в сегменте разработчиков и IT специалистов;
- удорожание процесса подготовки кадрового резерва в области разработки высоких технологий;
- санкции США и ЕС;
- высокая рублевая стоимость импортных комплектующих, длинные сроки поставок и сложная логистика в сочетании с редким предложением отечественной современной электронно-компонентной базы, все это также ведет к значительному увеличению величины и сроков возврата денежных средств используемых для опережающих закупок электронных комплектующих;
- усложнение налоговой системы и разные процедуры расчетов налогов в зависимости от видов деятельности повышают риск доначислений налогов в существенных объемах;
- процесс переноса крупными компаниями своих бизнес-приложений в корпоративные «облачные» центры обработки данных, консолидация IT систем ведомств в государственные IT платформы стимулирует процесс создания нового поколения СЗИ обеспечивающих глубокую интеграцию в указанные платформы для бизнеса, в особенности создание систем обнаружения и предотвращения вторжений;
- консолидация IT систем ведомств в государственные IT платформы при этом оказывает и негативное влияние на частных разработчиков и производителей, поскольку при создании таких платформ преференции при поставке решений отдаются дочерним IT компаниям госконцернов;
- интеграция IT и OT (АСУТП и промышленный интернет) ведет к росту рынка систем ИБ в промышленных системах;
- рост спроса на мобильные корпоративные приложения создает потенциал роста рынка СЗИ для мобильных устройств;
- усиливающееся давление со стороны государства на госкорпорации и ведомства по реализации политики «импорт-замещения» в части создания преференций при закупках для отечественной продукции дает отечественным производителям возможность увеличить долю на рынке РФ (ПП1878 и ПП1719) и одновременно несет риски в разработке в силу высокой стоимости или отсутствия отечественной ЭКБ;
- госрегулирование критических информационных систем открывает дополнительные сегменты рынка для средств защиты информации, включая существенный по объему рынок индустриальных систем ИБ (ФЗ 187).

Общие тенденции развития отрасли средств и услуг информационной безопасности в отчетном году АО «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 2022 году позволил осуществлять долгосрочное планирование;
- реализация курса государства на «импортзамещение» в крупных госкорпорациях увеличило их интерес к отечественным решениям по ИБ;
- миграция корпоративных приложений в корпоративные облака сформировала спрос на СЗИ для безопасной работы с данными в корпоративных облаках, что позволило нам увеличить продажи программных средств для удаленного доступа к данным;
- расширение практики «удаленной работы», в том числе и в крупных компаниях, также стимулировало продажи средств vpn для удаленного доступа в сочетании с СЗИ для удаленных пользовательских устройств, как для защиты пользователя, так и для защиты корпоративных систем от возможных нарушений политик безопасности на пользовательских устройствах (так называемые системы EPP – системы защиты оконечных устройств и решения ZTNA – решения, в которых могут работать пользователи с нулевым уровнем доверия к ним);
- 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 и достигнуть в 2022 году не только дальнейшего превышения доходов над расходами по этой группе продуктов и решений, но и продолжить рост доходности портфеля продуктов СОПКА.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития АО «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, удаленные рабочие места, консолидация и виртуализация корпоративных приложений в ЦОД-ах¹, системы обнаружения и предотвращения компьютерных атак и вторжений, системы защиты АСУТП и промышленного интернета, квантовые коммуникации);
- 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 и поставщиков компьютерной техники;
- 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 и на магистральных линиях связи;
- инвестирует в разработку нового поколения систем управления сетевой безопасностью (торговое наименование ViPNet Prime), на основе которых можно будет реализовать сервисную модель предоставления средств информационной безопасности;
- инвестирует в разработку портфеля решений на основе технологий так называемого распределенного реестра и смарт-контрактов (Blockchain), которые должны найти применение в логистике и цифровизации бизнес-процессов крупных корпораций и их цепочек поставки.

¹ ЦОД – центр обработки данных

II. Отчет Совета Директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

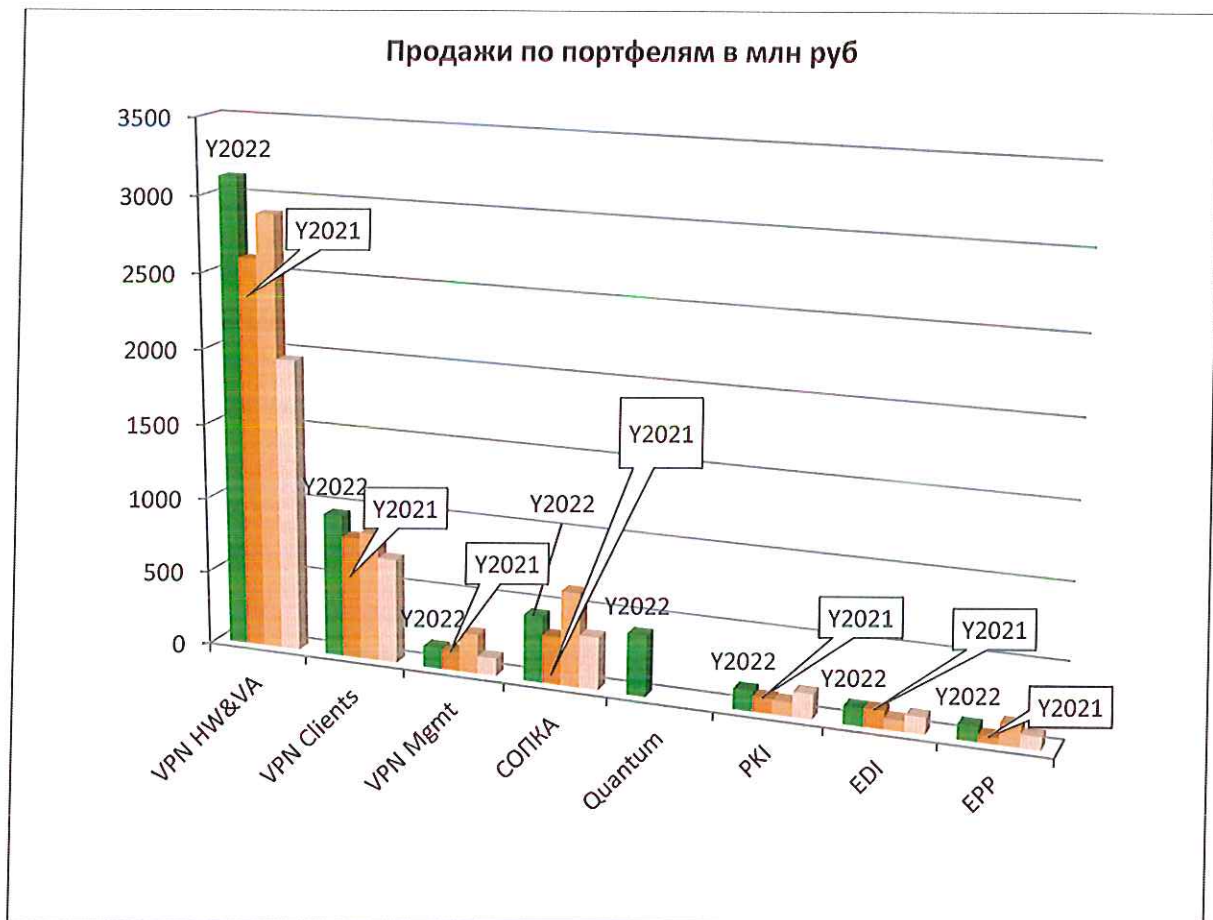
В соответствии с решениями Совета директоров приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- (1) разработка и продажи firmware для высоко производительных и мульти функциональных аппаратных СЗИ (UTM) для ведомственного, корпоративного и индустриального использования (включая, но не ограничиваясь, средствами VPN, HSM, СОПКА);
- (2) разработка и продажи программных (включая, но не ограничиваясь, СЗИ для мобильных устройств и стационарных хостов) и виртуализованных СЗИ (для защиты трафика в облачных средах);
- (3) разработка и продажа программных и программно-аппаратных средств и систем аутентификации, идентификации и подтверждения достоверности (портфель PKI);
- (4) разработка и продажа систем управления и мониторинга сетевой безопасности, предназначенных как для собственных СЗИ, так и для управления и мониторинга другими элементами сетевой инфраструктуры в целом;
- (5) разработка и продажа систем безопасности для индустриального сектора (АСУТП);
- (6) разработка и пилотные внедрения криптографических систем с квантовым распределением ключей.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году как умеренно-позитивные для условий рынка со статичной емкостью. В течение этого периода своей деятельности АО "ИнфоТеКС" сумело обеспечить объем продаж в размере 5 миллиарда 860 миллионов рублей против 4 миллиарда 732 миллиона рублей в 2021 году (увеличение на 1 млрд 128 млн рублей или 24% в рублях относительно предыдущего года).

При этом доходы от поддержки выросли с 1 млрд 570 млн рублей (примерно 33% доля в годовом доходе) в 2021 году до 2 млрд 154 млн рублей (примерно 36% доля в годовом доходе) в отчетном 2022 году, что говорит о ключевой роли сервиса и поддержки в бизнесе в условиях достигшего насыщения высоко-конкурентного рынка.

В разрезе по основным продуктовым портфелям продажи выглядят следующим образом (2022 год – зеленый цвет):



Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 681 млн рублей против 2 млрд 023 миллионов рублей по итогам 2021 года, при этом от продаж продукции в 2021 году был зафиксирован убыток в размере 134 млн. Основным источником итоговой прибыли в 2021 году была сделка по продаже дочерней компании АО «Инфотекс Интернет Траст».

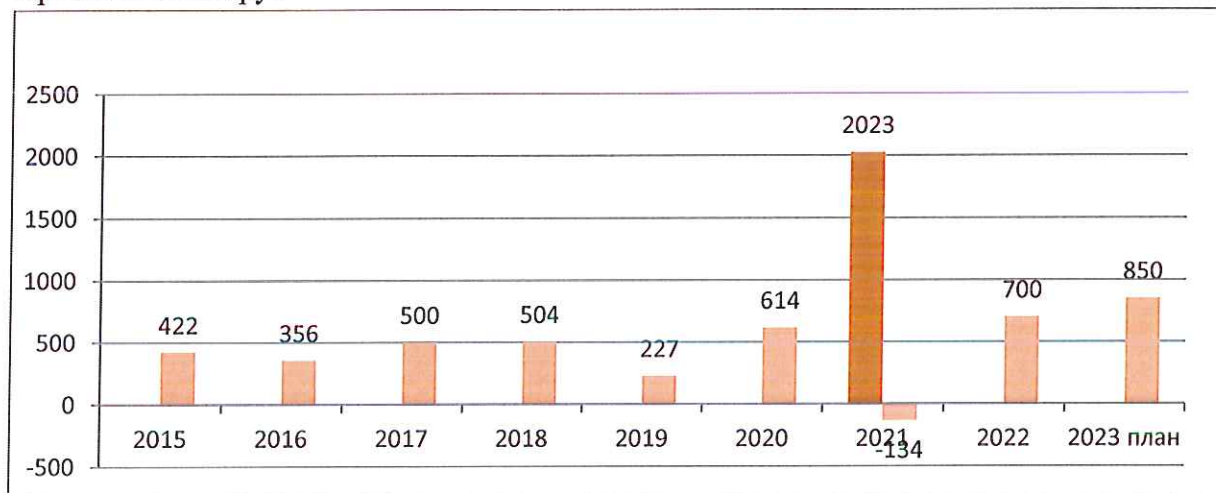
III. Перспективы развития АО «ИнфоТеКС»

Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2022 – 2023 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2022 – 2024 г.г.:

Наименование показателя	Отчетный год		
	2022 год - факт	2023 год - план	2024 год – план
Объем продаж (выручка)	5 млрд 860 млн рублей (план был 5 млрд 800 млн)	8 млрд 100 млн рублей	9 млрд 500 рублей
Производительность труда	5 717 тыс. руб.	5 785 тыс. руб.	6 552 тыс. руб.
Доля рынка, %	14%	15 %	16%
Прибыль	681 млн рублей	850 млн рублей	950 млн рублей
Соотношение собственных и заемных средств	5,4	6,1	6,9

Прибыль в млн. руб



В планах деятельности на 2023 год предусмотрено приоритетное развитие:

- Создание СЗИ в виде так называемых UTM объединяющих в себе VPN, Firewall, IDS/IPS, DPI;
- СЗИ для мобильных платформ;
- СЗИ для рынка АСУТП (так называемые промышленные крипто-модули)
- разработка новых систем управления и эксплуатации для комплекса решений ViPNet пригодных для использования в SaaS модели (ViPNet Prime);
- аналитические системы обнаружения и предотвращения кибер-атак (TIAS);
- СЗИ хостового уровня (модуль доверенной загрузки, EPP) и их интеграция с аналитическими системами обнаружения и предотвращения кибератак;
- дальнейшее развитие программных и аппаратных решений для развертывания инфраструктуры электронной подписи (PKI);
- производство малыми сериями СКЗИ с квантовым распределением ключей шифрования (магистраль, звезда, произвольная сеть).

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Стоимость чистых активов	1 926 638	2 471 328	2 736 265	3 223 794	4 606 002	4 787 163
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		

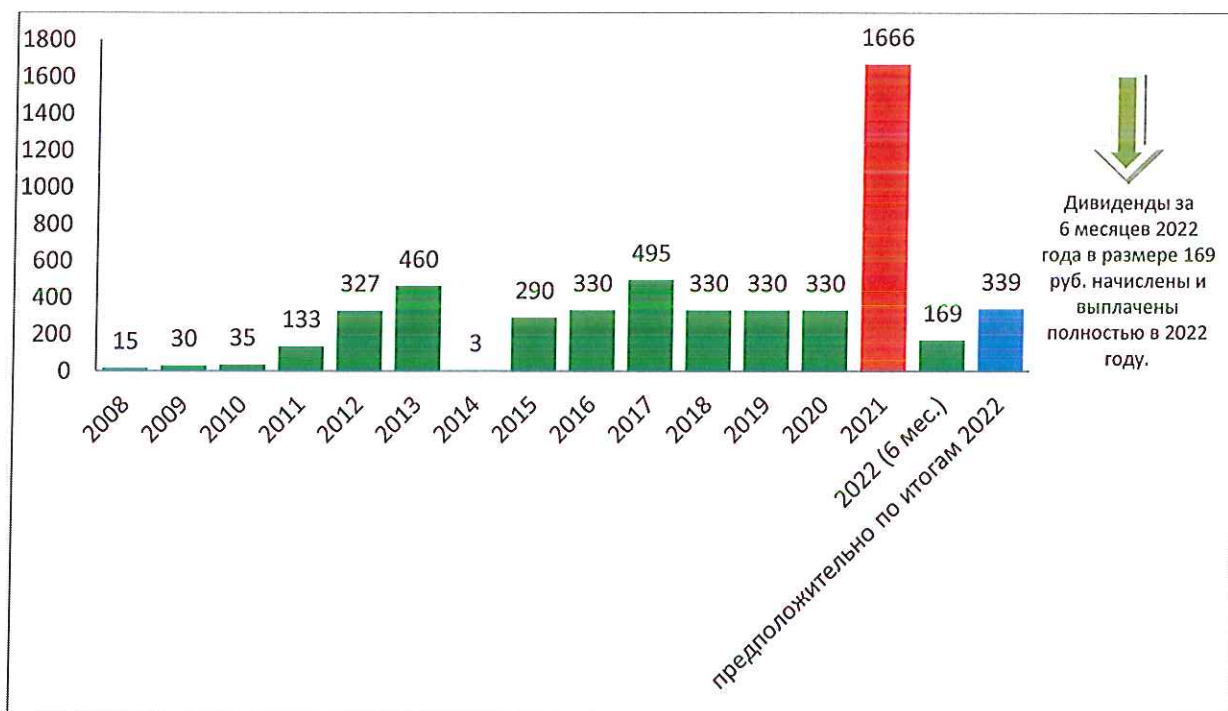
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «ИнфоТеКС»

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.
за 1-е полугодие 2022 года	обыкновенные	169,00	49 823 059,00

Решение о выплате дивидендов по итогам шести месяцев 2022 финансового года было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось «16» сентября 2022 года (Протокол № 52 от 19.09.2022), срок выплаты дивидендов – не

более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (27 сентября 2022 года).



VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

- риск доступности электронных компонент (ЭКБ) и связанный с ним риск недостаточности «длинного» оборотного капитала для опережающей закупки комплектующих на сроки 1-2 года вперед;
- риск очередного резкого изменения курса рубля относительно валют стран-производителей ЭКБ, 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, и/или ужесточения экономических санкций;
- риск резкого снижения производительности труда из-за эпидемиологической ситуации;
- риск блокировки каналов сбыта крупными игроками в сфере решений ИБ.
- риск дезорганизации логистических каналов поставки.

Риски связанные с природными катастрофами и военными действия не рассматриваются, поскольку являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

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 и планируется перенос части производственных и логистических процессов от поставщиков под контроль Общества. Создана и развивается система стажировки начинающих специалистов для пополнения кадрового резерва Общества.

VIII. Состав Совета директоров АО «ИнфоТеКС»

В 2022 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «24» июня 2022 года (Протокол № 51 от 27.06.2022), в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Кудрев Вадим Васильевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «ИнфоТеКС»

Наименование должности по основному месту работы: председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Члены Совета директоров:

Чапчаев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «ИнфоТеКС»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 30,5138%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 30,5138%

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: 6,3044%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 6,3044%

Кислова Татьяна Константиновна

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «ИнфоТеКС»

Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества: 22,1644%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 22,1644%

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: 0,6784%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,6784%

В течение 2022 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

IX. Состав исполнительных органов АО «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: АО «ИнфоТеКС»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 30,5138%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 30,5138%

В течение 2022 года членами исполнительных органов Общества сделки с акциями Общества не совершались.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2022 года

В настоящее время Общество выплачивает вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с решением, принятым на внеочередном общем собранием акционеров 16 сентября 2022 года (Протокол № 52 от 19 сентября 2022 года):

- Председатель Совета директоров Кудрев Вадим Васильевич получает ежемесячное вознаграждение в размере 136 000 рублей;

- члены Совета директоров (Арутинов Вадим Борисович, Коллонтай Михаил Владимирович) получают ежемесячное вознаграждение в размере 68 000 рублей каждый.

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.

XI. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «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 отчетном 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 отчетном году сделки с заинтересованностью Обществом не совершались			

ХIV. Дополнительная информация для акционеров

В течение 2022 года были совершены следующие сделки с акциями Общества: уменьшение уставного капитала. Протоколом внеочередного общего собрания акционеров № 52 от 19.09.2022 было принято решение уменьшить уставный капитал АО «ИнфоТеКС» путем погашения приобретенных Обществом обыкновенных акций в количестве 5 189 штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 5 189 рублей.

В результате уменьшения уставного капитала Общества путем погашения акций, находившихся на казначейском счета в количестве 5 189 шт., уставный капитал Общества составил 294 811 (Двести девяносто четыре тысячи восемьсот одиннадцать) рублей и разделен на 294 811 (Двести девяносто четыре тысячи восемьсот одиннадцать) штук обыкновенных акций номиналом 1 (Один) рубль.

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

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, офис АО «ИнфоТеКС».
Контактные телефоны: (495) 737-61-92.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 1, офис АО «ИнфоТеКС».
Контактные телефоны: (495) 737-61-92.