

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

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "ИнфоТеКС"
“29” апреля 2016 г.
Протокол №39 от “29” апреля 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО "ИнфоТеКС"
“18” февраля 2016 г.
Протокол №105 от “18” февраля 2016 г.

Председатель Совета директоров



/Кудрев В.В./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2015 год

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

Москва, 2016

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:

- несимметричное регулирование импорта СЗИ и экспорта отечественных СКЗИ на практике увеличивает доступность российского рынка для решений иностранных вендоров и устанавливает такие бюрократические барьеры для экспорта что делает его практически невозможным для негосударственных предприятий;
- 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;
- резкое снижение стоимости и большая волатильность рубля по отношению к мировым валютам и как следствие удорожание себестоимости аппаратных изделий производимых компанией, влекущее за собой риски исполнения госконтрактов в рублях;
- 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;
- давление со стороны государства на госкорпорации в части создания преференций при закупках для продукции разработанной и производимой в РФ дает отечественным производителям возможность увеличить долю на рынке РФ;
- госрегулирование требований к критическим информационным системам открывает дополнительные сегменты рынка для средств защиты информации;
- 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:

- снижение объема государственных инвестиций в создание информационных систем министерств и ведомств, а также межведомственных систем (СМЭВ, МЭДО¹ и пр.) как

¹ МЭДО – межведомственный электронный документооборот

драйверов рынка информатизации на федеральном и региональном уровне, определило снижение объемов рынка и обострение конкурентной борьбы за госконтракты в этом сегменте;

- сокращение бюджетов крупных корпораций на развитие инфраструктуры информационных систем определило снижение покупательной способности корпораций и в нашем сегменте рынка;
- 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, инфраструктура которых была выстроена до кризиса, формирует спрос на СЗИ для виртуальных объектов в корпоративных облаках;
- интенсификация использования электронной подписи в B2B и B2C сегменте и одновременное снижение в современных условиях возможностей банковских и страховых организаций по содержанию своих громоздких и дорогих эксплуатирующих ИТ подразделений, оба этих фактора формируют спрос на сервисную модель предоставления услуг идентификации и запросы на интеграцию PKI сервисов в приложения банков, страховых и других финансовых компаний по продаже их страховых и финансовых продуктов;
- продолжающиеся санкции в отношении РФ подтолкнули правительство к реализации программы «импортзамещения» и начали стимулировать спрос на отечественные разработки и технологии, как на более доверенные нежели иностранные технологии для построения критических информационных систем государства и российских корпораций;
- госрегулирование в части необходимости создания систем СОПКА, а также в части критических систем открывает новые сегменты рынка для средств защиты информации.

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 ИТ-рынках (мобильные пользователи, консолидация и виртуализация корпоративных приложений в ЦОД-ах¹, системы обнаружения и предотвращения компьютерных атак и вторжений, системы защиты АСУТП);
- Общество активно участвует в крупных государственных проектах по информатизации;
- Общество работает одновременно над продвижением продукции в вертикальных и горизонтальных (региональных) рынках ИТ;
- 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 отечественными и зарубежными производителями и проектантами аппаратных средств, что позволяет поставлять на рынок средства СЗИ практически по схеме «включил и работает»;
- развивает технологическое партнерство с производителями мобильных платформ (Samsung, Yota) для создания средств защиты интегрированных с мобильной платформой на уровне ядра операционной системы мобильной платформы, что позволяет использовать рост рынка мобильных платформ для стимулирования продаж фирменных средств защиты;

¹ ЦОД – центр обработки данных

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

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 обнаружения вторжений);
- (2) разработка и продажи программных (включая, но не ограничиваясь, СЗИ для мобильных устройств) и виртуализованных СЗИ (для защиты трафика в облачных средах);
- (3) разработка и продажа защищенных систем ЭДО;
- (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 2015 году как позитивные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "ИнфоТеКС" сумело обеспечить объем продаж в размере 2 миллиарда 699 миллионов рублей против 1 миллиарда 545 млн рублей в 2014 году (рост на 1 млрд 154 млн рублей или плюс 70% прироста в рублях). Но в твердой валюте это по-прежнему на 20% меньше итогов 2013 года.

Вместе с тем, размер рынка ИБ в РФ в твердой валюте по сравнению с 2013 годом уменьшился еще существенней, что позволяет говорить что мы увеличили нашу долю на рынке вероятно еще на полтора два процента. Этого удалось достичь благодаря тому что в 2015 году компания достаточно массово вывела на рынок:

- решения VPN для мобильных устройств;
- обновленные системы централизованного управления для комплексов ViPNet;
- новое поколение аппаратных и виртуализованных криптошлюзов для различных сценариев использования;
- системы обнаружения вторжений.

По направлению деятельности (1) «разработка и продажи высоко производительных и мульти функциональных аппаратных СЗИ для ведомственного и корпоративного использования» получен объем продаж 1 млрд 591 млн. рублей без НДС, что составило 58 % от общего объема продаж (по итогам 2014 года эта доля составляла 42% и в денежном выражении была равна 712 млн рублей);

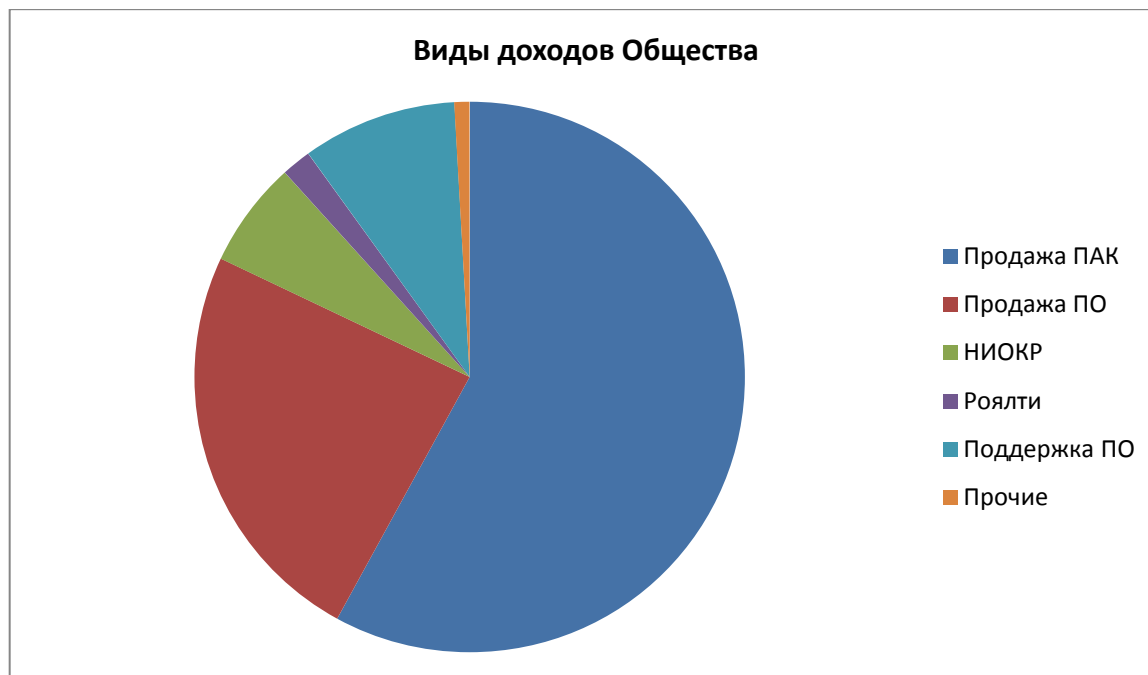
По направлению деятельности (2) «разработка и продажи программных СЗИ (включая, но, не ограничиваясь, СЗИ для мобильных устройств и СЗИ для транзакционных систем корпораций)» достигнут объем продаж 643 млн. рублей без НДС, что составляет 24% от общего объема продаж продукции и услуг (по итогам 2014 года это было 32% и в денежном выражении 504 млн рублей);

При этом доходы от поддержки выросли со 153 млн рублей (примерно 10 %) в 2014 году до 245 млн рублей (практически 10% доля в годовом доходе) в отчетном 2015 году.

По направлению деятельности (3) «разработка и продажа систем ЭДО» примерно сохранен объем продаж предыдущего года на уровне 55 млн рублей.

По направлению деятельности (4) «разработка систем управления» впечатляющих цифр в денежном выражении нет, но именно наличие этих систем облегчающих управление сетевыми компонентами ViPNet внесло немалый вклад в продвижение технологии ViPNet на рынок «больших систем». По имеющейся у нас статистике можно сказать что на рынке эффективно используется не менее 1 миллиона 150 тысяч лицензий ViPNet.

При этом необходимо отметить, что произошло увеличение чистой прибыли с 32 миллионов рублей по итогам 2014 года до 422 миллионов рублей по итогам 2015 года. Доля затрат на комплектующие выросла с 23% до почти 30% от полученной выручки в результате падения курса рубля. Увеличение стоимости комплектующих увеличивает потребность в наличии оборотного капитала и увеличивает риски ликвидности.



ПАК – программно-аппаратный комплекс

ПО – программное обеспечение (программы для ЭВМ)

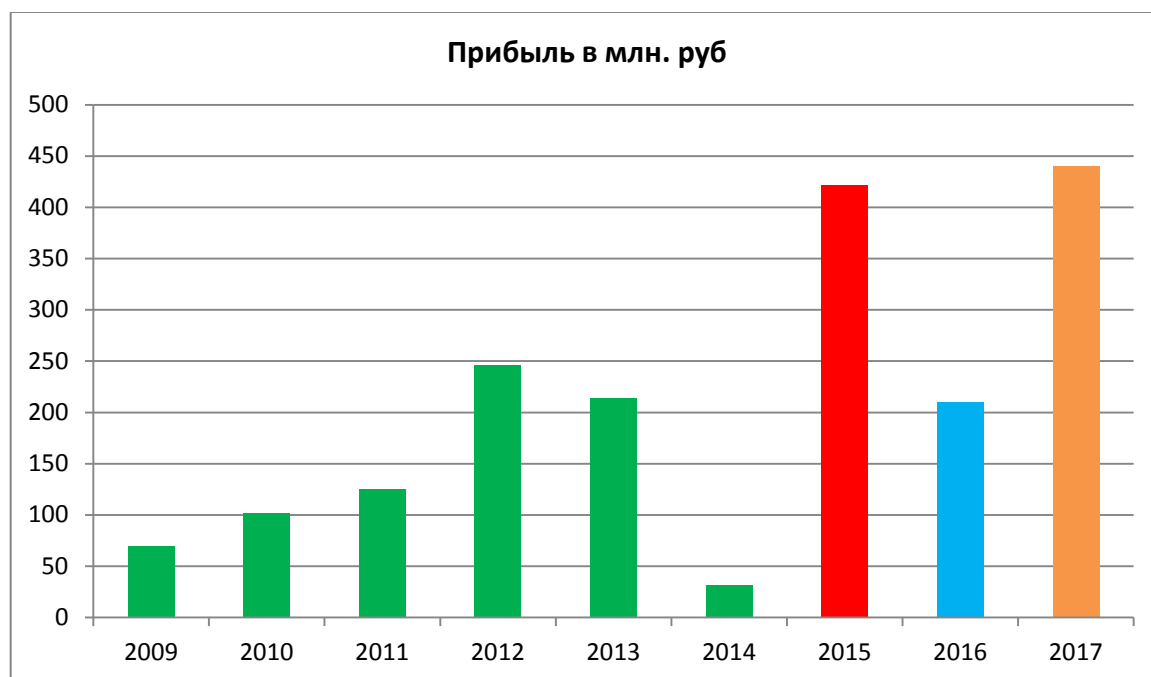
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки

III. Перспективы развития ОАО «ИнфоТеКС».

Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2015–2016 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2015–2017 г.г.:

Наименование показателя	Отчетный год		
	2015 год - факт	2016 год - план	2017 год - план
Объём продаж (выручка)	2 млрд 699 млн рублей	2 млрд 700 млн руб	2 млрд 980 млн рублей
Производительность труда			
Доля рынка, %	13,5%	13,5 %	14%
Прибыль	422 млн рублей	210 млн руб.	440 млн рублей
Соотношение собственных и заемных средств	4,46	2,5	2



В планах деятельности на 2016 год предусмотрено приоритетное развитие:

- решений и продуктов в сфере ИБ¹ для применения совместно с «корпоративными и публичными облаками», в том числе новых для нас решений предназначенных для обнаружения вторжений (ViPNet IDS);
- 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;
- 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.)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Стоимость чистых активов	385 977	572 871	661 438	618 479	1 005 386
Размер уставного капитала	300	300	300	300	300

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

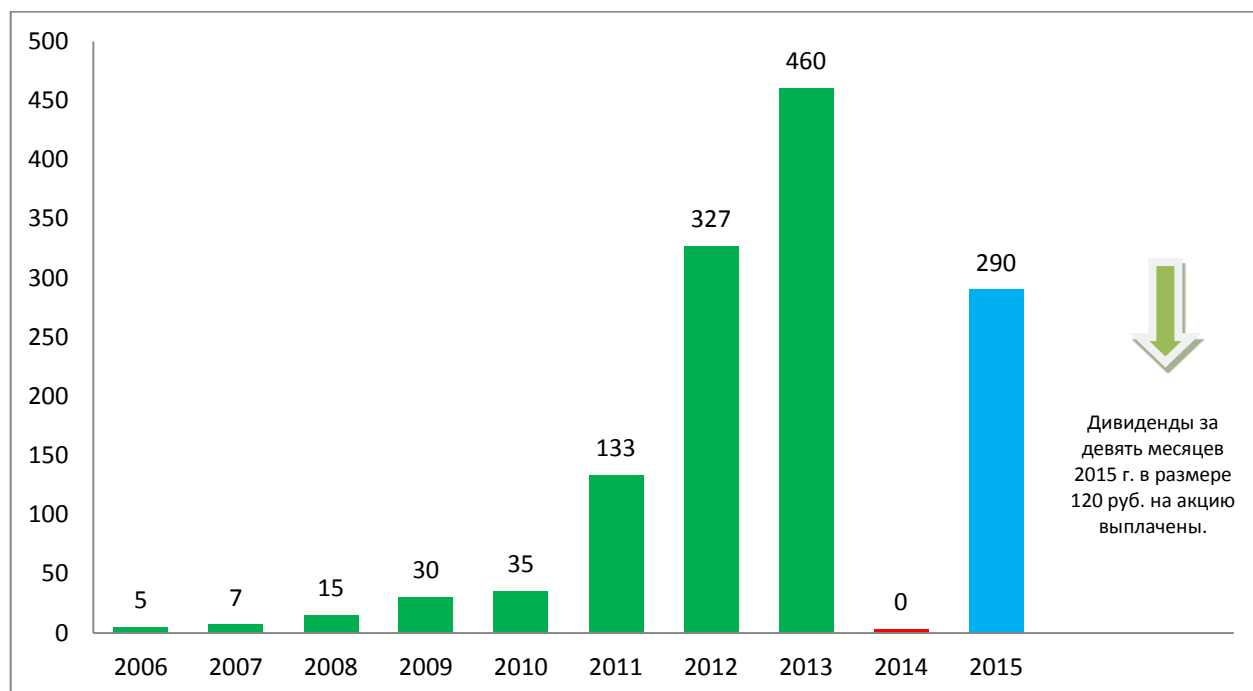
Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	Не используется		
Тепловая энергия	В составе арендной платы		
Электрическая энергия	В составе арендной платы		
Электромагнитная энергия	Не используется		
Нефть	Не используется		
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 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.
Девять месяцев 2015 года	Обыкновенные	120,00	36 000 000

Решение о выплате дивидендов за девять месяцев 2015 год было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось «17» ноября 2015 года, срок выплаты дивидендов – до 12.01.2016 г.



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 ИТ специалистов (риск оттока квалифицированных ИТ специалистов);

- риск резкого снижения покупательной способности корпораций и ведомств в результате дальнейшего 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 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24 апреля 2015 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: 7,28%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 7,28%

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 2015 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 2015 года членами исполнительных органов Общества сделки с акциями Общества не совершались.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2015 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 2015 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
02.06.2015	27.05.2015	Совет директоров	Заключение с АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) договора об организации выпуска частично покрытой банковской гарантии на сумму 380 500 503 (Триста восемьдесят миллионов пятьсот тысяч пятьсот три) рубля 00 коп. по ставке 3% (Три процента) годовых со сроком действия гарантии по 16 января 2016.
08.06.2015	07.04.2015	Общее собрание акционеров	Поставка информационных систем для государственных нужд по итогам аукциона на сумму 753 390 995 (Семьсот пятьдесят три миллиона триста девяносто тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 94 копейки.

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.			

ХIV. 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