

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

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО «ИнфоТеКС»

«10» июля 2020 г.

Протокол №45 от «15» июля 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

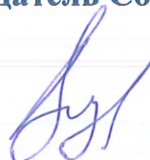
Советом директоров

ОАО «ИнфоТеКС»

«05» июня 2020 г.

Протокол №131 от «05» июня 2020 г.

Председатель Совета директоров



/Кудрев В.В./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2019 год

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



Москва, 2020

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.

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

- высокие зарплатные ожидания в сегменте разработчиков и IT специалистов;
- удорожание процесса подготовки кадрового резерва в области разработки высоких технологий;
- санкции Министерства торговли США;
- волатильность рубля по отношению к ключевым резервным валютам, высокая рублевая стоимость импортных комплектующих в сочетании с редким предложением отечественной электронно-компонентной базы;
- 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, в особенности систем обнаружения и предотвращения вторжений;
- рост спроса на мобильные корпоративные приложения создает потенциал роста рынка СЗИ для мобильных устройств, который находится еще только в стадии развития;
- 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 (ПП878) 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 промышленных систем ИБ (ФЗ 187);
- 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 2019 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 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 и достигнуть в 2019 году превышения доходов над расходами по этой группе продуктов и решений;
- продолжающиеся санкции в отношении РФ подтолкнули правительство к реализации программы «импортзамещения» не только в индустриальной сфере, но и в банковской сфере, ранее во многом потреблявшей зарубежные технологии, это еще не обеспечивает продажи, но позволяет таргетировать инвестиции на конкретные разработки с меньшими рисками по прогнозам сбыта.

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-ах¹, 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 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, 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 (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 виртуализованных СЗИ (для защиты трафика в облачных средах);

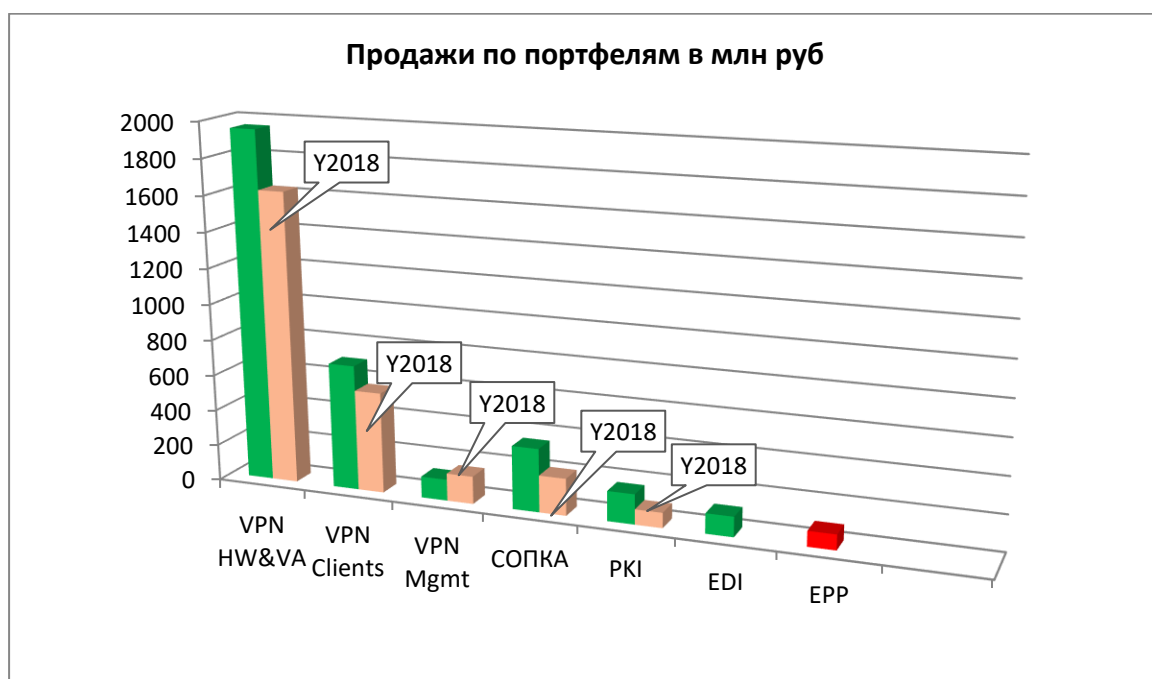
¹ ЦОД – центр обработки данных

- (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 2019 году как умеренно-позитивные для условий рынка со статичной емкостью. В течение этого периода своей деятельности ОАО "ИнфоТеКС" сумело обеспечить объем продаж в размере 4 миллиарда 11 миллионов рублей против 3 миллиардов 502 млн рублей в 2018 году (прирост на 500 млн рублей или +14,3 % прироста в рублях).

При этом доходы от поддержки выросли с 845 млн рублей (примерно 21 %) в 2018 году до 1 млрд рублей (примерно 25% доля в годовом доходе) в отчетном 2019 году, что говорит о росте роли сервиса и поддержки в бизнесе в условиях достигшего насыщения высококонкурентного рынка.

В разрезе по основным продуктовым портфелям продажи выглядят следующим образом:



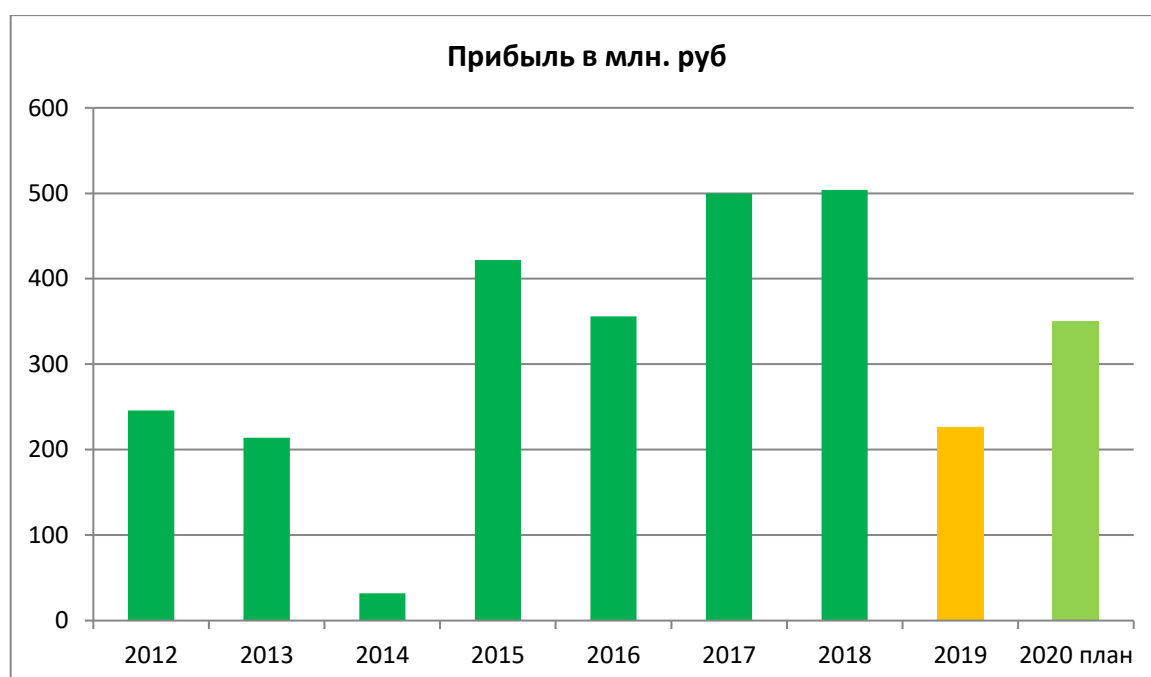
Чистая прибыль уменьшилась по сравнению с 2018 годом и составила 227 миллионов рублей по итогам 2019 года. Из-за санкционных ограничений примененных Минторгом США к Обществу доля затрат на комплектующие существенно выросла до уровня 38% от отпускной цены продукции содержащей ЭКБ. Это и привело к снижению прибыли на фоне общего роста объема продаж. Такая доля затрат на комплектующие также увеличивает потребность в наличии оборотного капитала и увеличивает риски ликвидности в случае волатильности рубля и 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 2020 – 2021 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2018 – 2020 г.г.:

Наименование показателя	Отчетный год		
	2019 год - факт	2020 год - план	2021 год - план
Объём продаж (выручка)	4 млрд 11 млн рублей	5 млрд рублей	5 млрд 600 млн рублей
Производительность труда			
Доля рынка, %	13,5%	14,5 %	14,8%
Прибыль	227 млн. рублей	350 млн рублей	450 млн рублей
Соотношение собственных и заемных средств	1,3	1,2	1,1



В планах деятельности на 2020 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);
- дальнейшее развитие программной и аппаратных решений для развертывания инфраструктуры электронной подписи;
- производство мелкой серией СКЗИ с квантовым распределением ключей шифрования.

IV. Состояние чистых активов Общества.

Показатели <i>(в тыс. руб.)</i>	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Стоимость чистых активов	618 479	1 005 386	1 311 254	1 926 638	2 471 328	2 736 265
Размер уставного капитала	300	300	300	300	300	300

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

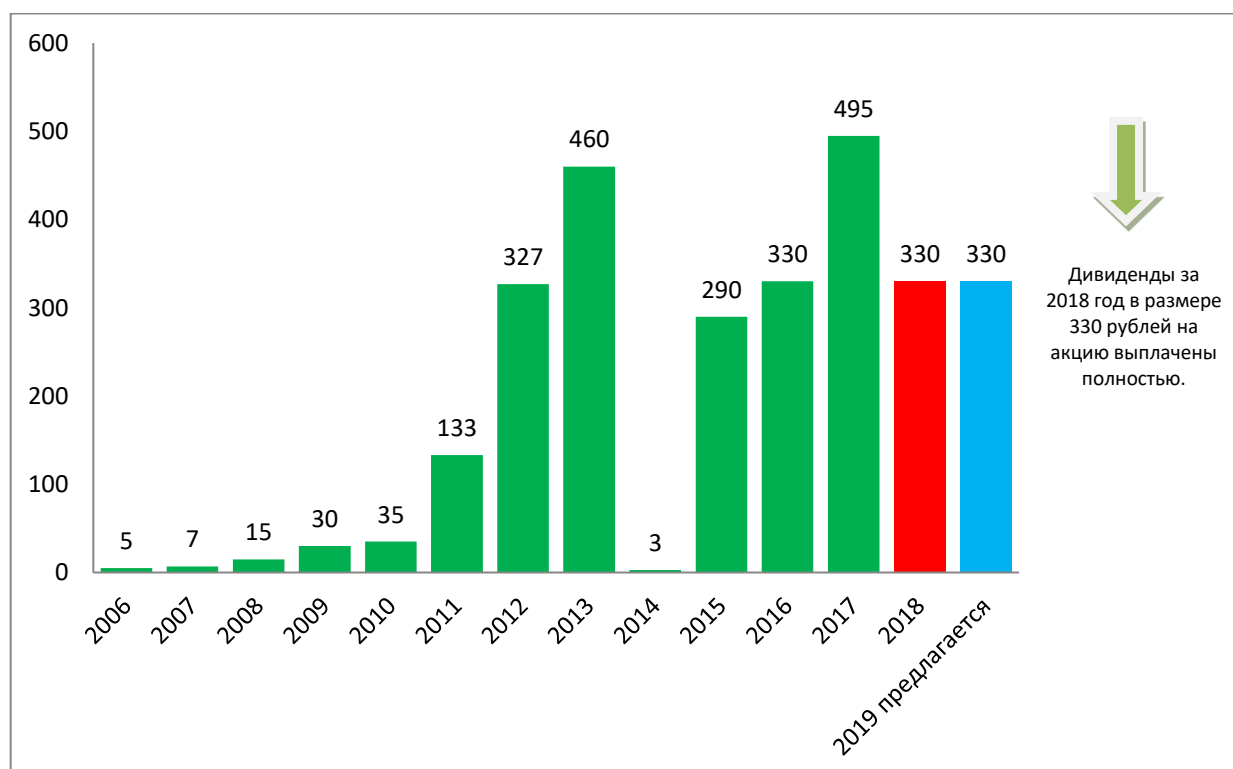
Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	Не используется		
Тепловая энергия	В составе арендной платы		
Электрическая энергия	В составе арендной платы		
Электромагнитная энергия	Не используется		
Нефть	Не используется		
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 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.
2018 год	Обыкновенные	330,00	99 000 000

Решение о выплате дивидендов за 2018 год было принято на очередном общем собрании акционеров, которое состоялось «26» апреля 2019 года, срок выплаты дивидендов – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (11 мая 2019 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;
- риск резкого снижения производительности труда из-за эпидемиологической ситуации.

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 ведутся переговоры с банками о предоставлении ликвидности.

VIII. Состав Совета директоров ОАО «ИнфоТеКС».

В 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26 апреля 2019 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Кудрев Вадим Васильевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «ИнфоТеКС»

Наименование должности по основному месту работы: председатель Совета директоров

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 2019 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 2019 года членами исполнительных органов Общества сделки с акциями Общества не совершались.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2019 года.

В настоящее время Общество выплачивает вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с решением, принятым Общим собранием акционеров 26 апреля 2019 года (Протокол №43 от 26 апреля 2019 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 26 апреля 2019 года:

- Председатель Совета директоров Кудрев Вадим Васильевич получал вознаграждение за выполнение управленческих функций в размере 1 392 000 рублей;

- члены Совета директоров (Арутинов Вадим Борисович, Коллонтай Михаил Владимирович) получали вознаграждение за выполнение управленческих функций в размере 696 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
В отчётном году крупные сделки Обществом не совершались.			

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
13.12.2019	22.11.2019	Общее собрание акционеров	<p>Заинтересованные лица: Чапчаев Андрей Анатольевич, Кудрев Вадим Васильевич, Кислова Татьяна Константиновна, Арутинов Вадим Борисович.</p> <p>Предмет сделки: продажа 46,77% доли Общества в компании Infotecs Internet Security GmbH по цене 1300 (Одна тысяча триста) евро за 1% доли (в рублях по курсу ЦБ на день заключения договоров купли-продажи) заинтересованным лицам.</p>

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