

Годовой отчет 2010

ОАО «ИнфоТеКС»

© 2010, ОАО «Инфотекс».

**VIPNet**[®]
Virtual Private Network

**infotecs**[®]

Обращение генерального директора.



Подводя итоги прошедшего 2009 года, можно с уверенностью сказать, что успешная реализация менеджментом ОАО «ИнфоТеКС» запланированных мероприятий и правильный выбор приоритетных целевых рыночных сегментов в условиях кризисного сжатия всего IT рынка позволила компании в 2009 году достичь прироста производственных и финансовых результатов даже по отношению к докризисному 2008 году.

В 2009 году произошло много событий, которые в значительной мере затронули важнейшие стороны функционирования Общества.

К таким событиям можно отнести выведение нами на рынок целой линейки Программно-Аппаратных Комплексов (ПАК) ViPNet, успешное завершение процесса сертификации указанных ПАКов. Внедрение проектного управления при разработке новых версий продуктов.

ОАО «ИнфоТеКС» активно развивается, следуя общим тенденциям развития рынка средств защиты компьютерных сетей и обрабатываемой в них информации, внедряет инновационные технологии в свои разработки и активно совершенствует производственные процессы.

Проделанная работа была направлена на расширение и укрепление позиций компании на рынке. На этом пути в истекшем году было сделано немало достижений и мы уверены, что это позволит компании активно развиваться в после кризисный период и в будущем приведет к росту благосостояния наших акционеров.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'А. Чапчаев'.

А. Чапчаев

Защищать то, что ценишь.



В рамках создания Системы мониторинга и контроля реализации приоритетных национальных проектов использованы программные средства защиты информации, производимые ОАО "ИнфоТеКС" под торговой маркой **VIPNet**.

Во многом благодаря оперативно оказанной методической и практической помощи специалистов ОАО "ИнфоТеКС", развернута защищенная сеть, обеспечено безопасное подключение к Системе мониторинга приоритетных национальных проектов более 200 рабочих мест в 83 территориальных органах исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектах, проведена подготовка сотрудников управления на специализированных учебных курсах.

Выражаем Вам благодарность и признательность за высокий профессиональный подход, организованность и оперативность при оказании технической поддержки в процессе создания Системы, и надеемся на продолжение совместных работ по защите информации в государственных информационных системах.

Заместитель начальника управления Службы
специальной связи и информации Федеральной
службы охраны Российской Федерации



С.Ф. Танков

Защищать то, что ценишь.



*República de Cuba
Ministerio del Interior
Dirección de Criptografía.
La Dirección de Criptografía otorga el presente:*

RECONOCIMIENTO

*A favor de: Andrei A. Chapchaev
Por su participación como ponente en la
1ª Conferencia Científica Bilateral Cuba -Rusia sobre Criptografía
Dado en Ciudad de la Habana a los 12 días del mes de noviembre de 2009
Jefe de la Dirección la Criptografía*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Diego Garcia Morales".

Diego Garcia Morales

Благодарность МВД Кубы за участие в научной конференции и проведении семинара в области защиты информации.

Содержание годового отчета

Сведения об Обществе

Структура и принципы организации бизнеса

Основные направления деятельности

- положение Общества в отрасли
- приоритетные направления деятельности

Итоги деятельности Общества в 2009 году

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

- Краткие финансовые результаты
- Развитие продуктовой линейки
- Результаты развития партнерской сети

Перспективы развития общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Информация о сделках Общества в отчетном году

Совет директоров

Корпоративное управление

Сведения об Обществе

С 1991 года ОАО «ИнфоТеКС» специализируется в области защиты компьютерных сетей и продолжает активное развитие в данном сегменте рынка, входя в четверку крупнейших отечественных производителей средств криптографической защиты информации (СКЗИ) и средств защиты от несанкционированного доступа (НСД) для конфиденциальной информации и информации ограниченного доступа.

Место нахождения: Российская Федерация, 127087, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23, стр. 1

Тел.: (495) 737-61-92, факс: (495) 737-72-78

Адрес электронной почты: gd@infotecs.ru

Адрес в Интернете: www.infotecs.ru

Дата государственной регистрации: Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 21 марта 1995 года, свидетельство № 004.428.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 12 сентября 2002 года за № 1027739185066.

Аудитор: ЗАО «Аудиторская фирма Константа», ИНН: 5026008684, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 17, оф. 5. Является членом аудиторской палаты России, является уполномоченной аудиторской организацией по аудиту Федеральных государственных унитарных предприятий г. Москвы

Структура и принципы организации бизнеса

Эффективное развитие бизнеса обеспечивается функционированием отлаженного механизма системы управления Компанией, который постоянно совершенствуется с целью обеспечения объема продаж, качества производимых продуктов и предоставляемых услуг. В связи с постоянным ростом Компании ее монолитная структура регулярно подвергается анализу для выявления и оптимизации элементов, нуждающихся в корректировке для обеспечения конкурентоспособности Общества.

Однако указанные изменения структуры не затрагивают базовых положений Устава Компании и в настоящее время управление осуществляется:

- Общим собранием акционеров Компании;
- Советом директоров Компании;
- Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

Общее собрание акционеров Компании, являясь высшим органом управления, определяет цели и стратегию развития, решает вопросы, связанные с формированием Совета директоров и ревизионной комиссии, а также иные вопросы, отнесенные к его компетенции.

Совет директоров Компании, осуществляет общее руководство и определяет приоритетные направления деятельности, назначает генерального директора.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом, осуществляет руководство текущей деятельностью Компании, обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Центр разработок программных продуктов разрабатывает программное обеспечение продуктовой линейки ViPNet. На данный момент в центре образовано 9 отделов, которые специализируются на разных технологических процессах разработки ПО. Дальнейшее развитие центра опирается на долгосрочную программу совершенствования производственных технологий.

Дивизион продаж и партнерских программ функционирует в области организации продаж, развития проектов по развертыванию корпоративных сетей ключевых клиентов, оказанию услуг по поддержанию работоспособности действующих сетей построенных на технологии ViPNet. К задачам отдела относятся также изучение рынка, разработка мер по поддержанию конкурентоспособности продуктов, лицензирование и сертификация продукции.

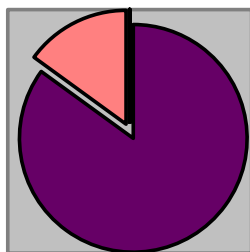
В целом структура Компании отвечает масштабам ее деятельности и обеспечивает стабильную основу для концентрации усилий на наиболее перспективных направлениях и получения высоких результатов производственной деятельности.

Основные направления деятельности

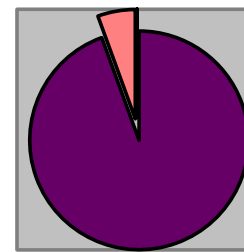
Положение общества в отрасли

В 2009 г. несмотря на спад в IT отрасли ОАО «ИнфоТеКС» успешно набирало темпы по увеличению объемов продаж и производства продукции в области разработки виртуальных частных сетей и по оценкам специалистов компании нам удалось увеличить нашу долю на рынке с 15% до 17% рынка среди отечественных производителей программных средств в области IT security. Следует отметить, что как и во всей промышленности, доля отечественных производителей в данной области продолжает снижаться и перераспределяться в пользу иностранных вендоров (Cisco, Symantec и пр.), но доля Общества на совокупном рынке отечественных и иностранных продуктов IT Security по-прежнему оценочно равна 3-5%, благодаря своевременно скорректированной политике продаж и правильно выбранным направлениям развития выпускаемых Обществом программных продуктов.

Доля ИнфоТеКС на рынке IT-security среди отечественных производителей ПО



Доля ИнфоТеКС на рынке IT-security



Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности «Общества» являются:

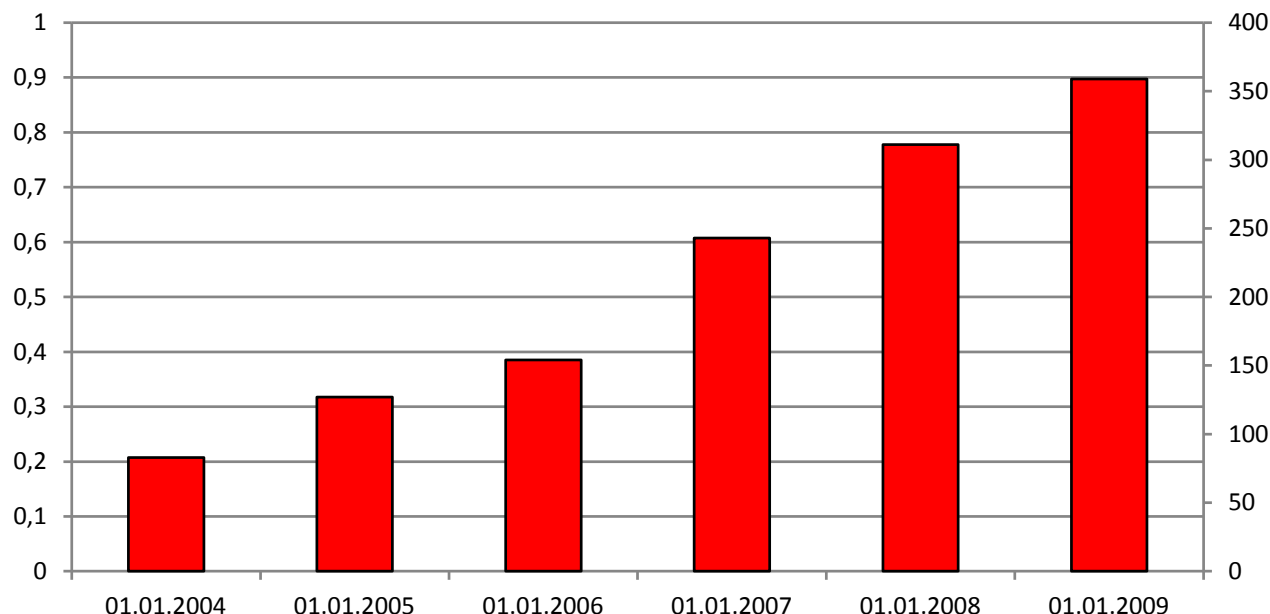
- развитие продуктовой линейки VipNet (повышение технических и эксплуатационных характеристик продукта, надежности и стабильности функционирования, упрощение развертывания, улучшение качества сопровождения и поддержки продукта);
- увеличение продаж за счет развития масштабируемых проектов обеспечивающих в последующем значительный тираж продаваемых лицензий и одновременного развития партнерской сети. В 2009 году примером такого проекта был проект развертывания региональных сетей Службы Занятости, расширение региональной сети Службы активно стимулировало и стимулирует продажи в регионах и помогает нам развивать партнерскую сеть;
- повышение внутренней эффективности процесса разработок. За 2009 год нами были отработаны все основные практики проектного управления, что повысило прогнозируемость выхода релизов с точки зрения сроков и использованного бюджета разработок, позволило нам не потерять эффективности процесса разработки ПО при увеличении численности нашего Центра Разработок;
- увеличение продаж за счет увеличения на рынке количества обученных и сертифицированных специалистов (продвижение знаний);
- проведение целенаправленных партнерских семинаров, рекламных компаний и анализ эффективности рекламных акций;
- проведение научно-исследовательской работы в области увеличения скоростей и объемов обработки защищаемой информации, а также в области мониторинга событий на виртуальной сети;
- активные инвестиции в обеспечение кросс-платформенности наших решений работающих как на 32 разрядных, так и 64 разрядных платформах и операционных системах.

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Итоги деятельности Общества в 2009 году

Краткие финансовые результаты:

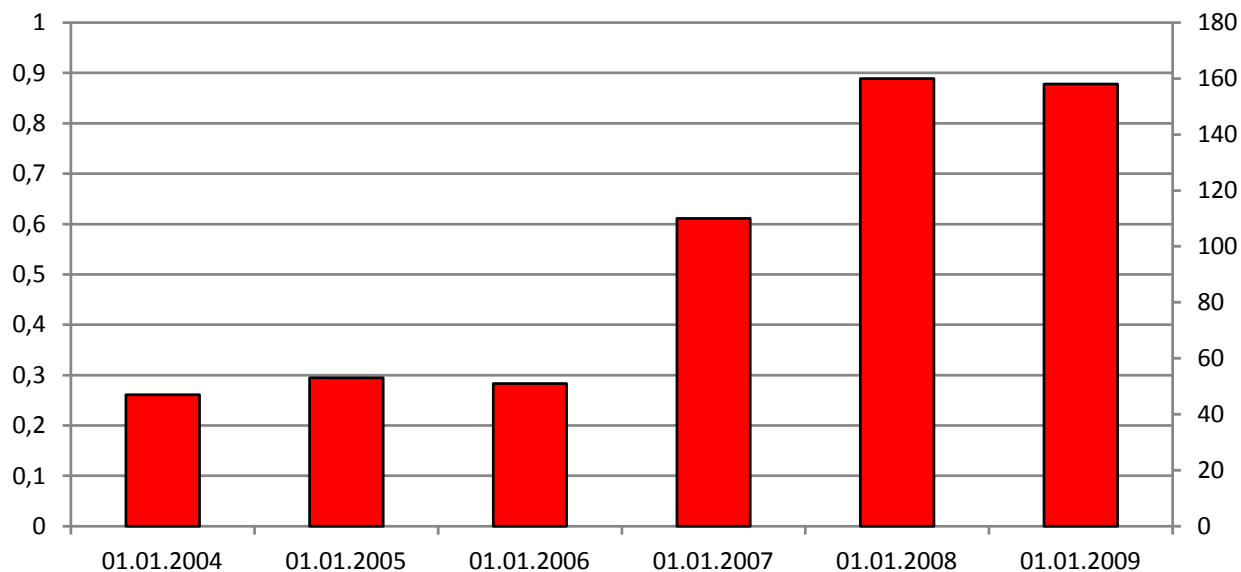
Объем продаж продукта и услуг составил 359 миллионов рублей против 311 миллионов за 2008 год, или 15% прироста за год, на фоне общего спада в ИТ отрасли в 15%-20% в 2009 году. Продолжившийся рост доли «железных» решений является общим трендом, мы это учли в наших планах развития в 2009 году. В основном, именно начало распространения ПАКов обеспечило нам прирост продаж в целом.

Объем продаж продуктов и услуг в млн. руб.



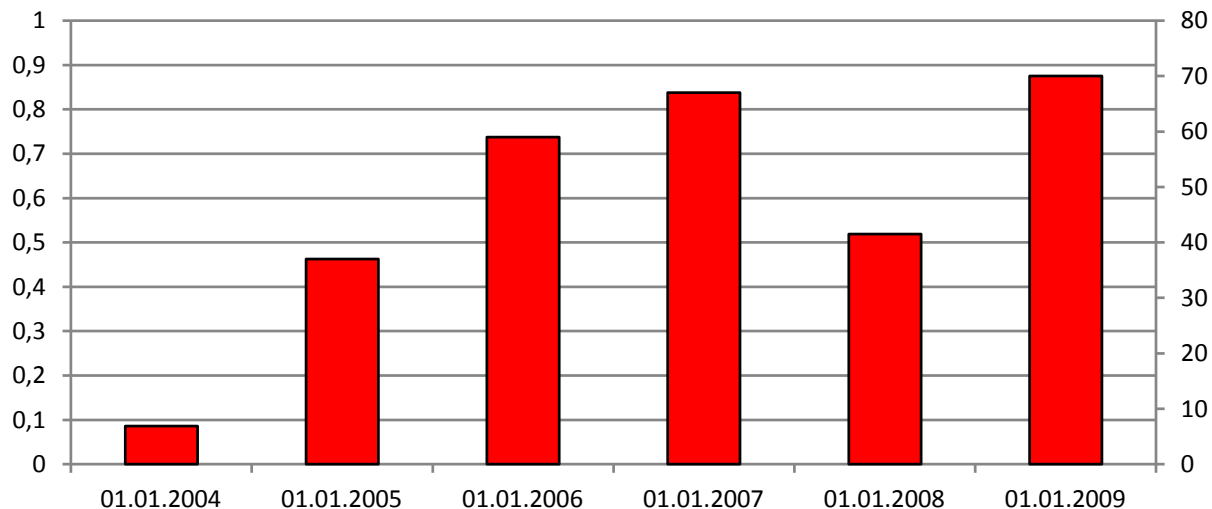
Кризис - это не только негативный фактор, но и возможность оптимизации расходов компании. Так, одновременно с ростом продаж нам удалось не только удержать размер себестоимости услуг и производства продукции на уровне 2008 года, но и добиться его незначительного снижения. В 2008 году себестоимость была равна 160 миллионам рублей, в 2009 году себестоимость была 158,5 миллионов рублей. Все это благодаря правильно выбранной стратегии кадровой политики и прекращению роста рыночной стоимости специалистов в IT сфере. Таким образом рост производственных издержек был равен нулю на фоне роста продаж.

Динамика изменения себестоимости в млн. руб.



В итоге, валовая прибыль выросла и в минувшем году составила 201 миллион рублей против 150 миллионов за 2008 год. При этом прибыль от продаж до уплаты налогов также повысилась и составила 70 миллиона рублей против 41 миллиона за предыдущий год. Рост коммерческих расходов на сбыт товара (комиссии каналам сбыта и прочие расходы) вырос несущественно и его темп прироста был ниже темпов роста продаж. Управленческие расходы выросли на 16 миллионов рублей с 60 до 76 миллионов рублей. Это связано с тем, что средний выставленный счет уменьшился в два раза со 150 тыс рублей до 70 тыс рублей и достижение того же и даже большего итогового объема продаж потребовало больших управленческих усилий.

Динамика роста прибыли от продаж в млн.руб.



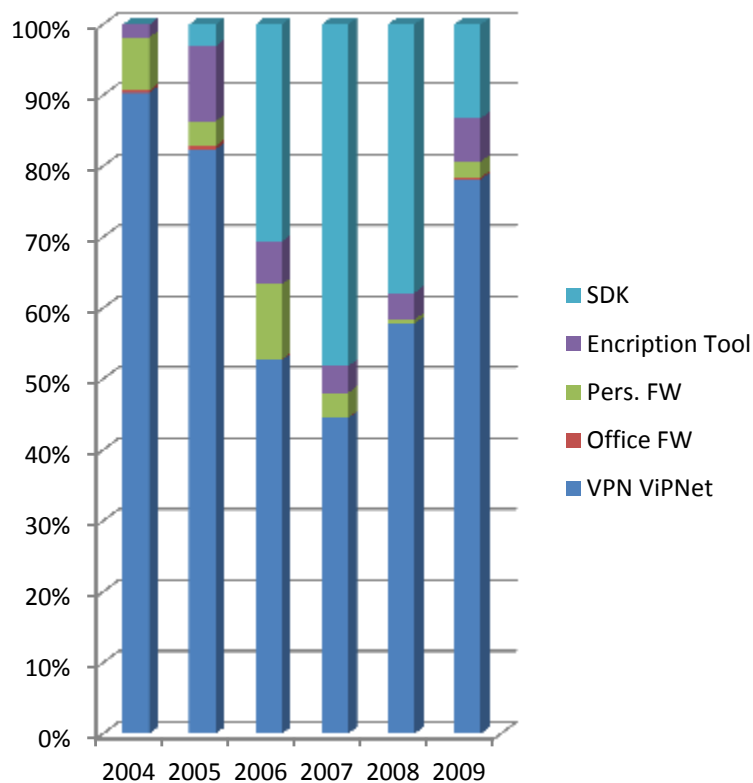
В итоге, чистая прибыль после уплаты налогов составила 57 миллионов рублей против 29 миллионов за прошлый период.

Размер нераспределенной прибыли достиг в балансе 207 миллионов рублей по сравнению со 155 миллионами рублей за предыдущий период. Рост 30%. Соответственно, капитал компании вырос со 160 миллионов рублей до 212 миллионов на конец 2009 года. Доля собственного капитала в составе пассивов стабильна и составляет более 70%. При этом займы и кредиты были все выплачены и составили 0% на конец отчетного периода. Таким образом в период кризиса экономики долговые обязательства не создавали риска для нашего предприятия ввиду их отсутствия.

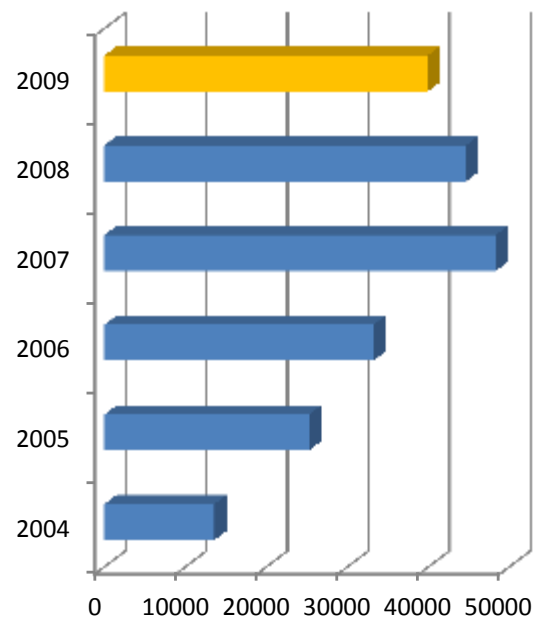
Валюта баланса увеличилась с 21 миллиона рублей до 276 миллиона рублей. Увеличение баланса произошло в основном за счет существенного прироста размера нераспределенной прибыли.

Динамика продажи лицензий

Виды проданных лицензий



Суммарное количество проданных лицензий



Развитие продуктовой линейки

В рамках работы по развитию продуктовой линейки были достигнуты следующие результаты:

Продолжено развитие линейки коробочных преконфигурированных VPN продуктов под общим названием ViPNet [Office] с упрощенным модулем центральной администрации ViPNet [Manager]. Выпущена версия Office 2.1 с единым визардом обеспечивающим развертывание всех компонент по заданному сценарию. Линейка предназначена для использования на рынке небольшого и среднего бизнеса так как предоставляет удачное сочетание функциональности, простоты развертывания и надежной системы защиты трафика и сетевых узлов. Была своевременно обеспечена совместимость с новой ОС Виста и Windows 7 (32 и 64 разрядные ОС), сфера использования пакета расширена благодаря возможности использования Линукс машин для развертывания компонент ViPNet Coordinator и использования специальных java апплетов для управления Линукс компонентами.

Список компонент продукта ViPNet [Custom] версия 3 был расширен большой линейкой аппаратных реализаций компоненты ViPNet Coordinator – HW100, HW1000/2000 и HW VPNM. Указанная линейка ПАКов позволяет покупателям выбрать оптимальное решение по соотношению цена/производительность/масштабируемость и получить практически необслуживаемые робастные vpn сервера. Вся линейка изделий успешно прошла сертификацию в качестве СКЗИ по классу КСЗ и в качестве МЭ по 4 классу.

Также был разработан ViPNet Coordinator в исполнении Windows Cluster из 3 элементов, обеспечивающий 100% отказоустойчивость криптошлюза. Указанный Windows Cluster успешно дополняет в линейке продуктов зарекомендовавшую себя и постоянно развиваемую реализацию Линукс кластера.

Продолжено развитие функционала Удостоверяющего Центра, постоянно поддерживается его совместимость с другими распространенными на рынке удостоверяющими центрами. Был существенно доработан ViPNet CSP, который используется клиентами УЦ, реализованы стандарты MS CAPI и PKCS11, PKCS10. Расширен функционал Центров Регистрации в качестве удаленной компоненты УЦ.

В пакетах ViPNet [Custom] и ViPNet [Office] реализована поддержка SIP протоколов, Cisco Skinny протоколов и обеспечена их использование поверх системы виртуальной адресации сетей ViPNet, что помимо защиты информации также улучшает потребительские свойства и снижает издержки при эксплуатации VoIP сетей, упрощает подключение и обслуживание мобильных пользователей корпоративных VoIP Сетей.

Завершена сертификация по классам КС2 и КС3 программных компонент ViPNet Client и ViPNet Coordinator в качестве СКЗИ и в качестве МЭ по 4 классу защиты.

Разработан терминальный клиент ViPNet Terminal 2.0, начаты его сертификационные испытания в качестве СКЗИ по классу КС3.

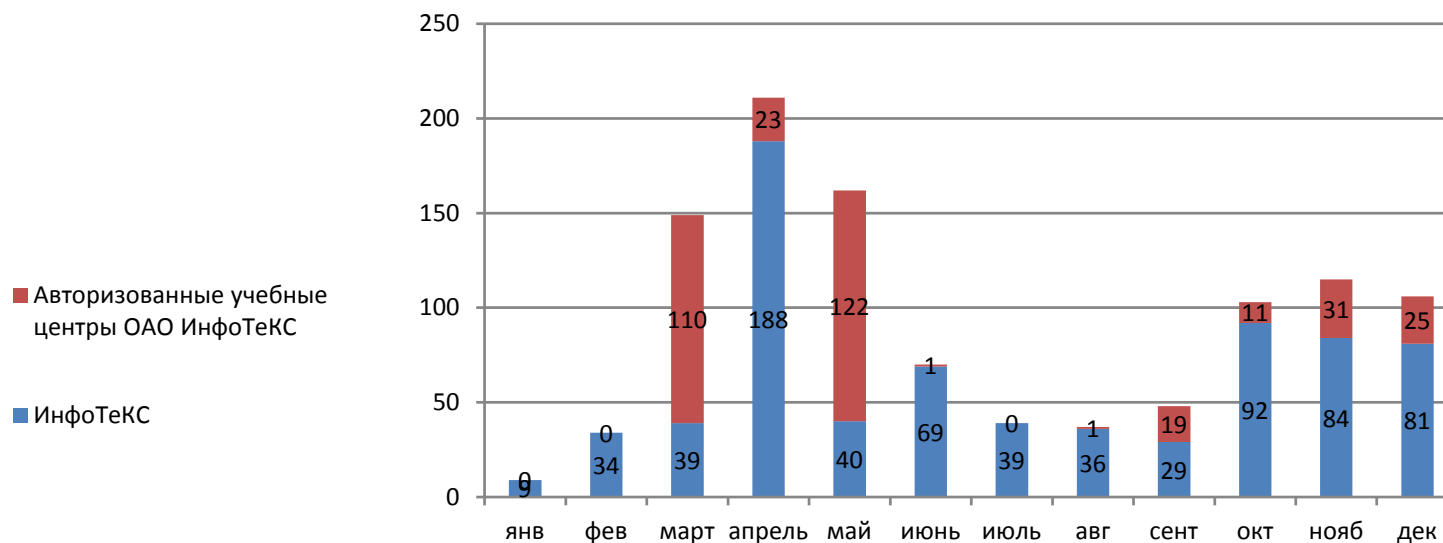
Выпущена новая компонента ViPNet State Watcher, предназначенная для мониторинга сетей ViPNet, осуществлены первые поставки новой компоненты потребителям.

Результаты развития партнерской сети:

Основу партнерской сети в отчетном периоде составили следующие компании: Открытые технологии, Лета IT, ФГУП «Центринформ», ОАО Оптима, Систематика (группа НКК), Аквариус (группа НКК), ФГУП НТЦ «Атлас» и его территориальные филиалы, Авикомп Сервисез, Ай-ТеКо, ДРСЦ Компьюлинк, Самара-Криптосервис, НПЦ «Спектр» (Саратов), ООО «Ареал Сервис», ООО «Навигатор», Калуга-Астрал (Калуга и весь Центральный ФО), Комита (Санкт-Петербург), ПКФ «Комплекс» (Красноярск) и др. Объем продаж через партнерскую сеть стабилен и превышает 70%. Объем партнерской сети достиг порядка 300 организаций из всех регионов РФ.

На протяжении отчетного года совершенствовались и расширялись партнерские отношения с данными компаниями в виде совместного участия в выставках, тендерах на закупку решений в области информационной безопасности и интеграционных проектах.

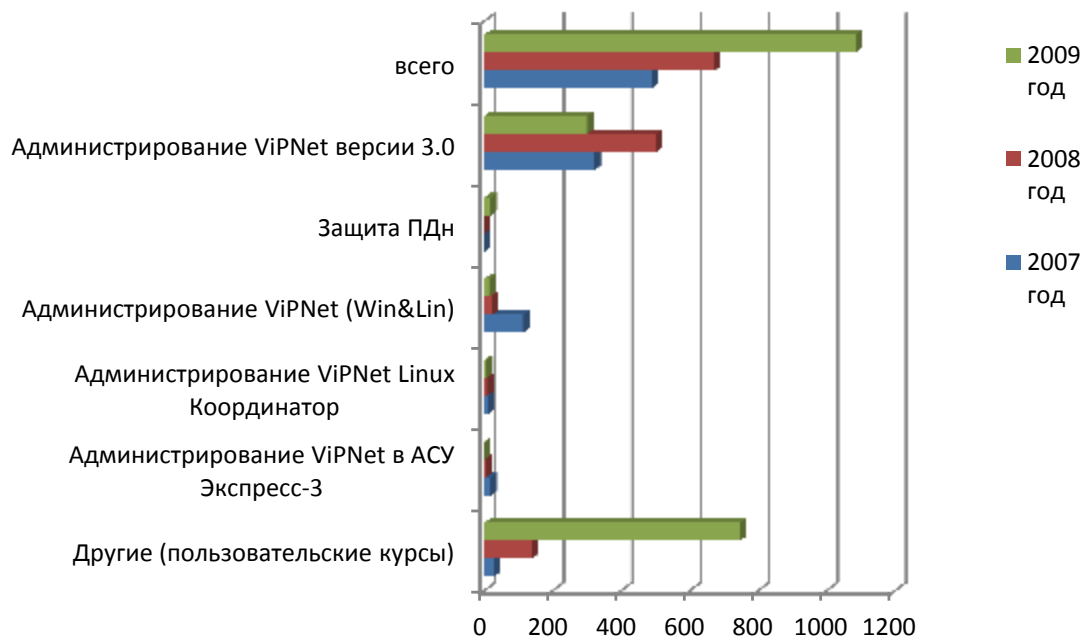
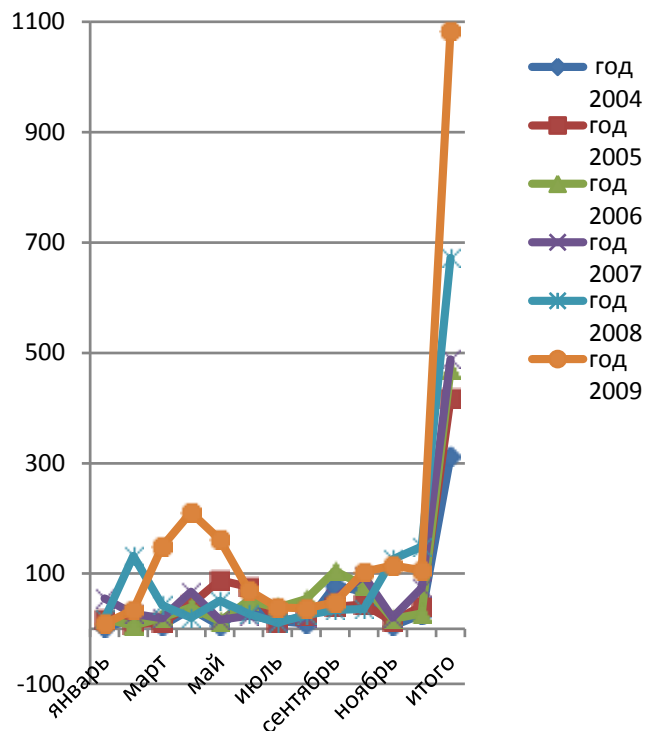
Распределение нагрузки по учебным центрам в 2009 г.



Динамика роста количества сертифицированных специалистов

За год обучено и сертифицировано около 1083 ИТ-специалистов партнеров и крупных корпоративных клиентов (по сравнению с 672 в 2008 году).

Консалтинг, обслуживание и инсталляции на площадках покупателей в большинстве случаев выполняются сертифицированными специалистами партнеров и все более становятся частью бизнеса партнеров.



Перспективы развития общества

Дальнейшее развитие ОАО «ИнфоТекС» связано со значительными капитальными вложениями в развитие продуктовой линейки и дальнейшим повышением качества и функциональных свойств продукции как основных инструментов конкуренции на оживающем после кризиса рынке ПО. На 2010 год пока запланирован объем финансирования разработок в размере чуть более 110 млн рублей, что превышает прошлогодний бюджет примерно на 30 миллионов рублей. Переоценка бюджета разработки ПО будет проведена нами в мае с.г. по мере уточнения перспектив предварительно согласованных нами контрактов с заказчиками. При этом мы предпримем действия, чтобы совершить эти разработки не за свой страх и риск, а оперевшись на соответствующие так называемые заказы на кастомизацию нашего типового ПО, что позволит финансировать разработки не только из чистой прибыли.

Планируется продолжить развитие коробочных продуктов:

- на 2 квартал планируется релиз новой версии ViPNet Office 2.2 предназначенной для использования в малом и среднем бизнесе. Ведется существенная работа над повышением usability продукта, развертывание сетевого решения будет максимально автоматизировано;
- будет выпущена новая версия популярного продукта ViPNet [Safe Disk] версия 4.1 для защиты персональных данных и проведена его сертификация;

Существенное развитие получит корпоративное решение ViPNet [Custom]:

- на конец года планируется выпуск новой версии компоненты ViPNet [State Watcher] 2.0, обеспечивающей мониторинг состояний узлов виртуальной сети, будет расширено количество наблюдаемых параметров и увеличено количество узлов контролируемых одним State Watcher;
- в 3 квартале планируется к выпуску новая версия ViPNet [Administrator] версии 4, которая позволит эффективно управлять сетью с числом узлов более 50 тысяч;
- будет выпущена новая версия ViPNet Policy Manager 3.2 для управления политиками безопасности на сети ViPNet;
- за счет распараллеливания процессов обработки трафика на многоядерных машинах скорости шифрования на криптошлюзах будут доведены до 1Гбит/сек с сохранением проверки имитовставок на каждом пакете;

- планируется выпуск модернизации ViPNet [Client] Mobile, с более простыми механизмами развертывания и поддержкой современных беспроводных сетей WiMax, HSDPA и пр.

В части сертификационных работ планируется завершить сертификацию следующих элементов ViPNet [Custom]:

- Будет проведена сертификация изменений ViPNet Custom по ОУД 4+ с учетом версионных изменений проведенных нами в процессе развития компонент данного пакета;
- ПАК ViPNet Terminal по классу КС3 и как МЭ по 4 классу согласно требований ФСБ;
- ViPNet CSP по классу КС1 для последующего распространения на рынке в качестве свободного ПО, являющегося частью ОС, для населения в процессе потребления государственных услуг.

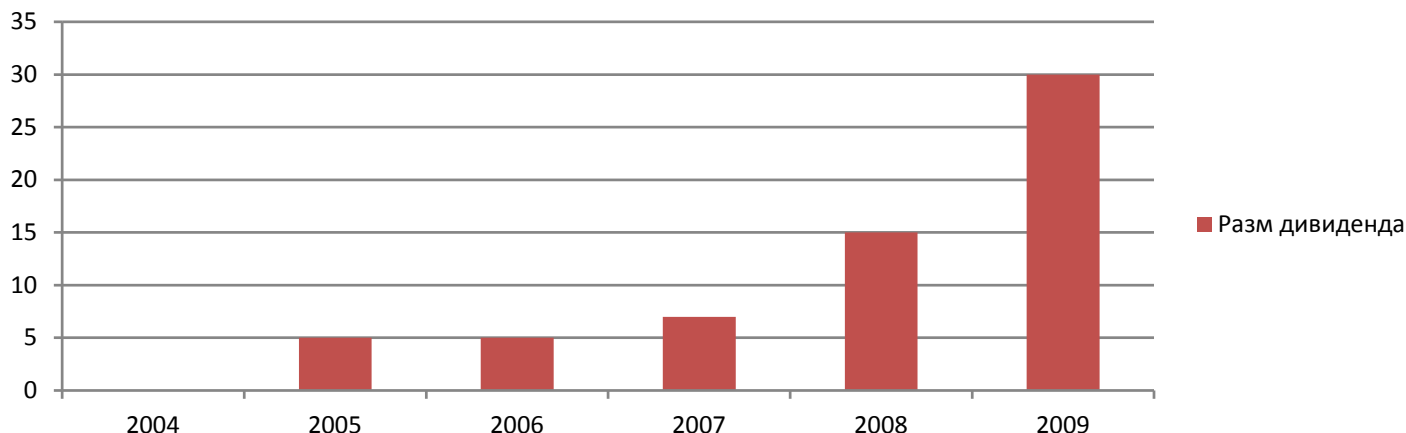
После многочисленных итераций и доработок планируем во 2 квартале также завершить сертификацию криптошлюзов ViPNet-U (входящих в состав системы) по классу КБ2, что откроет широкие возможности по использованию нашего решения в сегменте органов государственной власти.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

Дивиденды являются важным средством, которое дает акционерам наглядное представление об успехе компании, выраженное в материальной форме. Право на получение дивидендов имеют все лица, включенные в реестр акционеров на дату закрытия реестра.

Уровень выплачиваемых дивидендов и порядок их выплаты определяется Советом директоров Компании. Рекомендации Совета директоров по данному вопросу выносятся сегодня на голосование на годовом общем собрании акционеров. С учетом размера нераспределенной прибыли по итогам отчетного года директора приняли решение рекомендовать выплатить дивиденд в размере 30 рублей на 1 акцию по итогам 2009 года. Это рекордный уровень дивидендов за всю историю их выплаты.

Мы приложим все усилия, чтобы и в послекризисный период обеспечить прирост сумм выплачиваемых дивидендов. Годовое общее собрание акционеров прошлого, 2009 года (Протокол № 22 от 27 апреля 2009 года Годового общего собрания акционеров), приняло решение выплачивать дивиденды в размере 15 рублей на одну оплаченную акцию. Дивиденды выплачены полностью.



Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами риска для ОАО «ИнфоТеКС» являются:

отраслевые риски,

макроэкономические риски.

Отраслевые риски для ОАО «ИнфоТеКС» можно разделить на две группы:

- риски, связанные со все более укрепляющимся положением международных производителей на отечественном рынке программного обеспечения в сфере ИБ, особенно принимая во внимание фактическую либерализацию импорта СКЗИ;

- риски, связанные с монополией ряда отечественных производителей в некоторых секторах рынка;

- риски связанные с утверждением министерствами всевозможных технических требований к изделиям, которые требуют реализовать некие нестандартные решения. Утверждение подобных требований способно лоббировать одни решения и удалять другие решения с рынка. Например, согласно приказу Минсвязи от "23" марта 2009 г. № 41 требуется в системе предоставления государственных услуг использовать функциональные ключевые носители (идентификаторы), реализующие не общепризнанный стандарт PKCS11, а проприетарный протокол созданный и запатентованный компаниями Програмпарк и Крипто-Про.

Для ОАО «ИнфоТеКС» самым существенным являются два типа риска, первый связан с усилением конкуренции с международными производителями (Cisco, Check Point) на рынке крупных корпоративных клиентов и перекосом регулирования «экспорт/импорт» в пользу последнего, а второй связан с лоббистской деятельностью в той или иной отрасли, маскируемой под создание типовых решений утверждаемых впоследствии тем или иным ведомством и министерством.

Рост роли международных стандартов на национальном рынке информационной безопасности, перекос регулирования «экспорт/импорт» может привести к падению спроса на продукцию отечественных производителей программного обеспечения. Для противодействия этому риску мы предпринимаем меры по технологическому партнерству с указанными мировыми производителями – Cisco, Huawei, Aladdin и прочее и портированию части наших решений в их решения. Также мы начали ведение сертификации нашего ПО для использования на внутреннем и внешнем рынках. В ряде пакетов СКЗИ будет выведено из состава ПО, которое может поставляться на внешние рынки без СКЗИ. Так, например из пакета Office для применения на внешних рынках может быть удалено СКЗИ на ГОСТе и использован доступный криптопровайдер имеющийся на местном рынке.

Управление рисками второго типа осуществляется нами на основе нашего участия в качестве экспертов в ряде общественно-государственных организаций и организаций работающих в сфере стандартизации, хотя надо признать, что наши ресурсы слишком малы для активного участия в этих процессах.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для ОАО «ИнфоТекс» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции,
- объем и структура ВВП,
- уровень оплаты труда и дефицит определенных специалистов,
- динамика укрепления рубля.

Продолжавшийся три года подряд существенный рост оплаты труда высококвалифицированных специалистов (особенно это касается разработчиков), остановившийся в 2009 году, видимо снова продолжит свой рост в 2010 году. 60% ежемесячного бюджета Общества - это расходы на оплату труда разработчиков систем и IT-специалистов, отвечающих за управление проектами и поддержку пользователей. Поэтому наш фокус в развитии процессов производства и разработки будет обращен на повышение эффективности живого труда посредством улучшения наших бизнес-процессов, проектного управления и развития инструментальных средств и бизнес-приложений поддерживающих бизнес-процессы и проектное управление. Это и будет нашим инструментом борьбы с данным видом риска.

Финансовые риски

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «ИнфоТекС», регулируются уровнем устанавливаемых ОАО «Общество» цен на производимую продукцию.

Правовые риски

В настоящее время отсутствуют.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Перечислены в выше изложенных подпунктах настоящего раздела.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году Общество не совершало сделок, которые могут быть признаны крупными сделками, на осуществление которых требовалось одобрение со стороны органов управления Общества.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

В отчетном году Общество не совершало сделок, которые могут быть признаны сделками с заинтересованностью.

Состав совета директоров общества

Чапчаев Андрей Анатольевич

Родился в 1960 году. Образование высшее. В ОАО «ИнфоТеКС» работает с 1991 года. С сентября 1991 года занимает должность генерального директора
Владеет 10,58% акций

Кириленко Евгений Юрьевич

Родился в 1958 году. Образование высшее. Работает генеральным директором ЗАО «Инфест».

Владеет 8,66% акций

Коллонтай Михаил Владимирович

Родился в 1960 году. Образование высшее. В настоящее время не занимает никаких должностей. Является представителем компании ООО «МВК Инвест».

Владеет 1,76% акций

Кудрев Вадим Васильевич

Родился в 1960 году. Образование высшее. В настоящее время не занимает никаких должностей. Является представителем компании ООО «МВК Инвест».

Владеет 0,86% акций.

Кислова Татьяна Константиновна

Родилась в 1948 году. Образование высшее. С 1993 года работает в ОАО «ИнфотеКС». Должность главного бухгалтера занимает с августа 1993 г.

Владеет 3,33% акций

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор. В отчетном году Генеральным директором оставался Чапчаев Андрей Анатольевич (протокол №43 от 23 апреля 2005 года). В отчетном году он владел 10,58% акций Общества.

Чапчаев Андрей Анатольевич – Генеральный директор ОАО ИнфоТеКС. В 1982 году закончил технический факультет Высшей школы КГБ СССР в области прикладной математики по специальности инженер –математик. С 1982 по 1991 года работал в научно-исследовательском подразделении КГБ СССР, впоследствии преобразованном в Федеральное агентство Правительственной связи. В 1991 создал и возглавил Открытое акционерное общество Инфотекс.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

В настоящее время Совет директоров руководствуется следующими критериями определения вознаграждения членам органов управления Общества. Премий и иных вознаграждений членам совета директоров не выплачивается. Для Генерального директора вознаграждение устанавливается в зависимости от прироста чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года и составляет 7%.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.