

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ”
(ОАО «ИнфоТеКС»)**

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "ИнфоТеКС"
“28” апреля 2012 г.
Протокол №30 от “28” апреля 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО "ИнфоТеКС"
“09” февраля 2012 г.
Протокол №78 от “09” февраля 2012 г.

Председатель Совета директоров

_____/Кириленко Е.Ю./

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год**

Генеральный директор _____  Чапцов А.А.

Главный бухгалтер _____  Кислова Т.К.

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:

- вступление в ВТО и либерализация в сфере оборота средств защиты информации (СЗИ) увеличивает конкуренцию на российском рынке СЗИ;
- рост сырьевых доходов государства влечет за собой опережающий рост расходов на оплату труда по отношению к росту эффективности труда, что влечет за собой рост себестоимости разработки и производства;
- с другой стороны активные инвестиции государства в сферу информатизации межведомственных отношений и отношений государства и граждан (электронные госуслуги, СМЭВ¹ и пр.) увеличивает спрос и стимулирует развитие ИТ отрасли в РФ и, в частности, стимулирует развитие разработки и производства средств защиты информации;
- стимулирующая ставка ЕСН для компаний разработчиков программного обеспечения снижает издержки производства и увеличивает возможности отечественных разработчиков по инвестированию в создание новых программных средств.

Общие тенденции развития отрасли средств и услуг информационной безопасности в отчетном году руководство ОАО «ИнфоТеКС» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- значительный объем государственных инвестиций в создание информационных систем министерств и ведомств, как на федеральном, так и на региональном уровне, определил общий подъем на рынке;
- обновление крупными корпорациями инфраструктуры информационных систем, значительные инвестиции в консолидацию и виртуализацию серверов и корпоративных приложений (строительство так называемых корпоративных «облаков») определило рост спроса на системы безопасного доступа к корпоративному «облаку»;
- изменение структуры пользовательских устройств в пользу мобильных устройств подстегнуло разработки СЗИ для мобильных систем доступа к корпоративным и ведомственным приложениям;
- завершение процесса модернизации Закона об Электронной подписи увеличило обмен электронными документами между хозяйствующими субъектами, что снизило издержки оборота и подстегнуло рынок разработки систем ЭДО² и СЗИ.

¹ СМЭВ – система межведомственного электронного взаимодействия

² ЭДО – электронный документооборот

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 «Электронного Правительства»);
- Общество активно участвует в государственных проектах по информатизации (СМЭВ, МЭДО², Портал «Госуслуг» и прочее);
- Общество работает одновременно над продвижением продукции в вертикальных и горизонтальных (региональных) рынках IT;
- создает средства защиты информации с высокой степенью интеграции в системы управления крупными корпорациями (что уменьшает риск потери доходов в результате конкурентных действий в краткосрочной и среднесрочной перспективе);
- создает тактические технологические альянсы с зарубежными производителями СЗИ для снижения рисков конкуренции с иностранными «вендорами».

II. Отчет Совета Директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- разработка и продажи высоко производительных и мульти функциональных аппаратных СЗИ для ведомственного и корпоративного использования;
- разработка и продажи программных СЗИ (включая, но, не ограничиваясь, СЗИ для мобильных устройств и СЗИ для транзакционных систем корпораций)

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности менеджмент ОАО "ИнфоТеКС" сумел обеспечить функционирование Общества с прибылью в размере 125 490 (Сто двадцать пять миллионов четыреста девяносто) тысяч рублей, что связано со следующими причинами:

- с выводом на рынок широкой линейки аппаратных СЗИ;
- с широким набором программных СЗИ работающих на разных ОС³ и стационарных и мобильных платформах.

По первому из означенных выше направлений деятельности (разработка и продажи высоко производительных и мульти функциональных аппаратных СЗИ для ведомственного и корпоративного использования) достигнут объем продаж 236 млн. рублей, что составляет 26% от общего объема продаж (без учёта НДС).

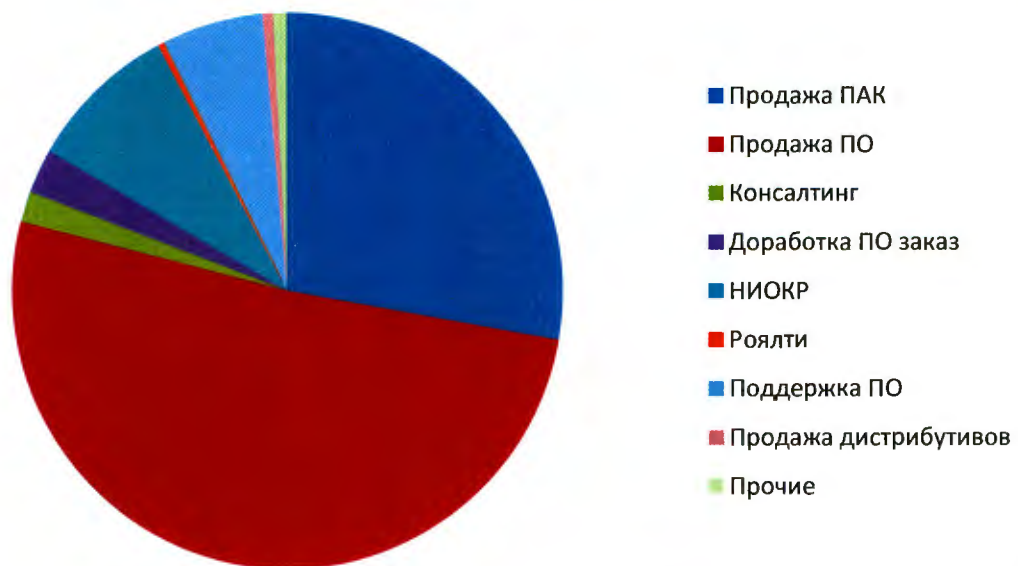
По второму направлению деятельности (разработка и продажи программных СЗИ (включая, но, не ограничиваясь, СЗИ для мобильных устройств и СЗИ для транзакционных систем корпораций)) достигнут объем продаж 434 млн. рублей, что составляет 49% от общего объема продаж продукции и услуг.

¹ ЦОД – центр обработки данных

² МЭДО – межведомственный электронный документооборот

³ ОС – операционная система

Виды доходов Общества



ПАК – программно-аппаратный комплекс

ПО – программное обеспечение (программы для ЭВМ)

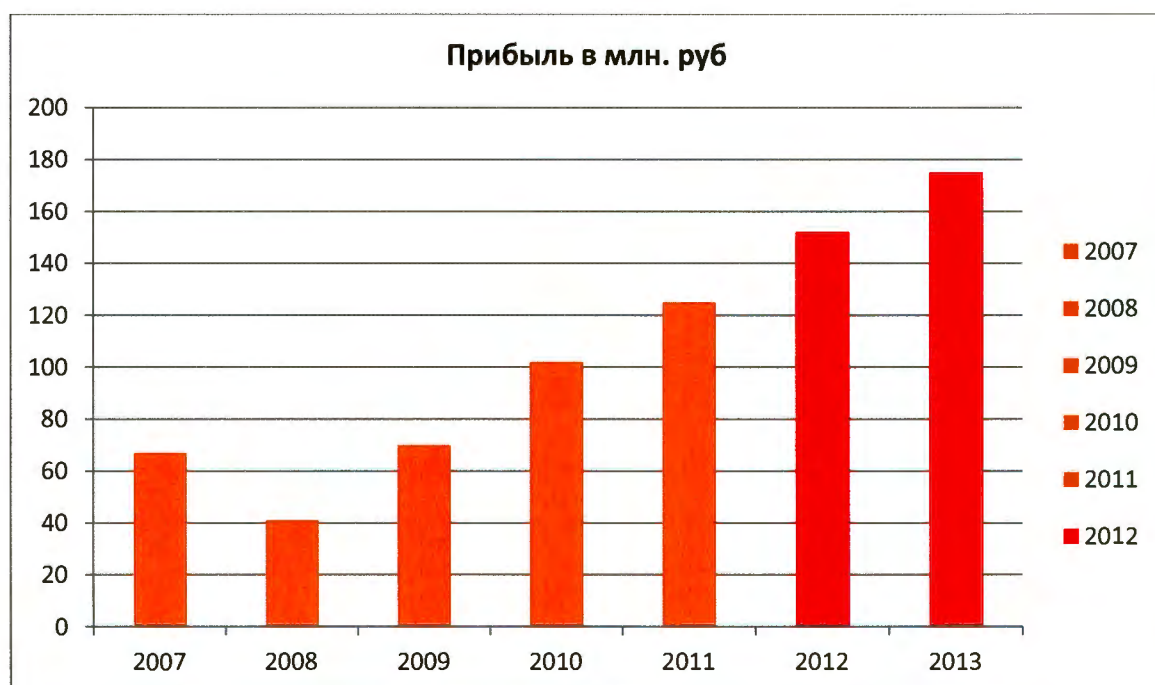
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки

III. Перспективы развития ОАО «ИнфоТеКС».

Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2012–2013 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2011–2013 г.г.:

Наименование показателя	Отчетный год		
	2011 г.	2012 год	2013 год
Объём продаж (выручка)	852 млн. руб	1 млрд 263 млн руб	1 млрд 500 млн руб
Производительность труда	3,7 млн. руб.	4,15 млн. руб.	4,62 млн. руб.
Доля рынка, %	5%	5%	5,5%
Прибыль	125 млн. руб.	152 млн руб	175 млн руб
Соотношение собственных и заемных средств	100%	100%	100%



В планах деятельности на 2012 год предусмотрено приоритетное развитие:

- решений и продуктов в сфере ИБ¹ для SaaS²;
- СЗИ для мобильных платформ;
- систем управления и эксплуатации для комплекса решений ViPNet.

¹ ИБ – информационная безопасность

² SaaS – программное обеспечение как услуга (*software as a service*, сокр. *SaaS*) – бизнес-модель продажи и использования программного обеспечения, при которой поставщик разрабатывает веб-приложение и самостоятельно управляет им, предоставляя заказчикам доступ к программному обеспечению через Интернет.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2011 год	2010 год	2009 год
Стоимость чистых активов	385 977	285 987	212 986
Размер уставного капитала	300	300	300

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем 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		

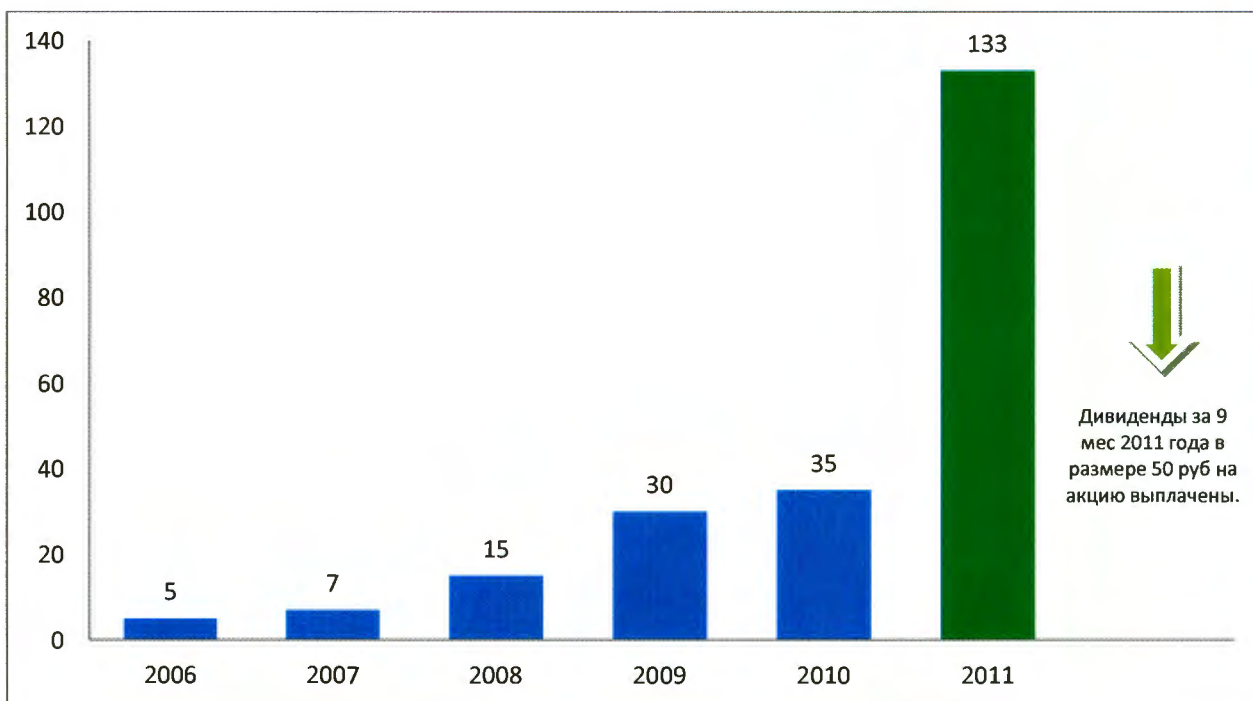
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ИнфоТеКС».

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.
2010 год	Обыкновенные	35	10 500 000
9 месяцев 2011 года	Обыкновенные	50	15 000 000

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года, которое состоялось «29» апреля 2011 года, срок выплаты дивидендов – до 29.06.2011 г.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2011 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось «24» октября 2011 года, срок выплаты дивидендов – до 25.04.2012 г.



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

В качестве основных рисков, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно выделить следующие:

- риск конкуренции с зарубежными производителями СЗИ в результате резкого изменения государственного регулирования оборота средств СЗИ;

- риск резкого изменения курса рубля относительно мировых валют, что может повлечь за собой резкое изменение финансовых потоков и как результат повлиять на обеспеченность денежными средствами процесса разработок новых продуктов и услуг;

- риски резкого увеличения зарплатных ожиданий в результате инфляционного развития экономики и/или резкое изменение социальных налогов, влекущее за собой увеличение себестоимости разработок и производства и снижение доступности квалифицированных ИТ-специалистов (риск оттока квалифицированных ИТ-специалистов);

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

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров ОАО «ИнфоТеКС»

В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29 апреля 2011 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Кириленко Евгений Юрьевич

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ЗАО «Инфест»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 8,96%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 8,96%

Члены Совета директоров:

Чапчаев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «ИнфоТеКС»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 20,86%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 20,86%

Коллонтай Михаил Владимирович

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: не занимает каких-либо должностей

Наименование должности по основному месту работы: -----

Доля в уставном капитале общества: 1,66%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,66%

Кислова Татьяна Константиновна

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «ИнфоТеКС»

Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества: 3,42%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 3,42%

Кудрев Вадим Васильевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: не занимает каких-либо должностей

Наименование должности по основному месту работы: -----

Доля в уставном капитале общества: 0,74%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,74%

В течение 2011 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Кудрев Вадим Васильевич	14.01.2011 г.	Продажа	393 обыкновенных акции
Коллонтай Михаил Владимирович	21.01.2011 г.	Продажа	686 обыкновенных акций
Чапчаев Андрей Анатольевич	01.04.2011 г.	Покупка	1909 обыкновенных акций
Чапчаев Андрей Анатольевич	16.06.2011 г.	Покупка	28000 обыкновенных акций

IX. Состав исполнительных органов ОАО «ИнфоТеКС»

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является: Чапчаев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «ИнфоТеКС»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 20,86%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 20,86%

В течении 2011 года членами исполнительных органов общества были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена исполнительных органов общества	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Чапчаев Андрей Анатольевич	01.04.2011 г.	Покупка	1909 обыкновенных акций
Чапчаев Андрей Анатольевич	16.06.2011 г.	Покупка	28000 обыкновенных акций

Х. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 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 2011 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 (месяца/квартала/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.

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.			

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
01.04.2011г.	11.02.2011г.	Совет Директоров	Генеральный директор, приобретение обыкновенных акций Общества в количестве 1909 штук по цене 1350 рублей за одну акцию.
16.06.2011г.	28.07.2011г.	Общее собрание акционеров	Генеральный директор, приобретение обыкновенных акций Общества в количестве 28000 штук по цене 1350 рублей за одну акцию.

ХIV. Дополнительная информация для акционеров

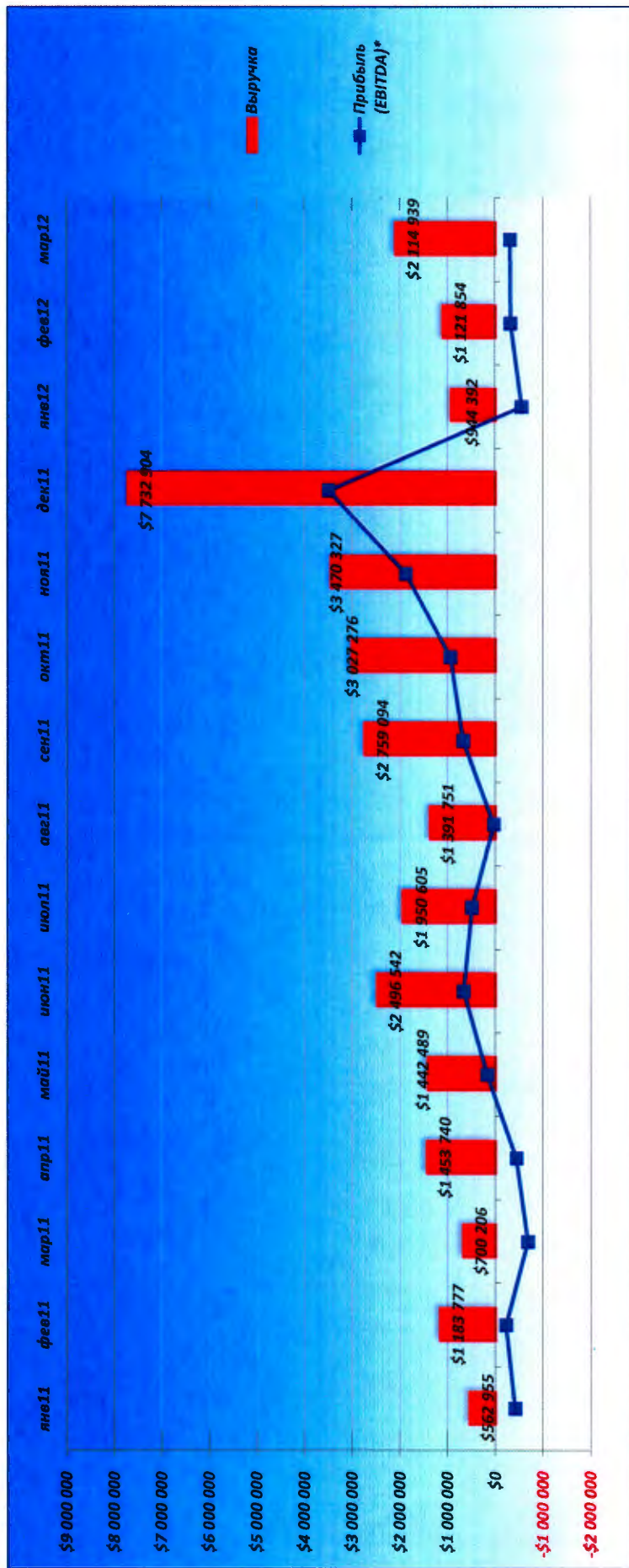
Уставный капитал общества равен 300 000 (Трёмстам тысячам) рублей и разделен на 300 000 (Триста тысяч) штук обыкновенных акций номиналом 1 (Один) рубль.
ОАО «ИнфоТеКС» самостоятельно ведёт реестр акционеров Общества.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес: 105287, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 2, офис ОАО «ИнфоТеКС».
Контактные телефоны: (495) 737-61-92.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес: 105287, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 2, офис ОАО «ИнфоТеКС».
Контактные телефоны: (495) 737-61-92

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

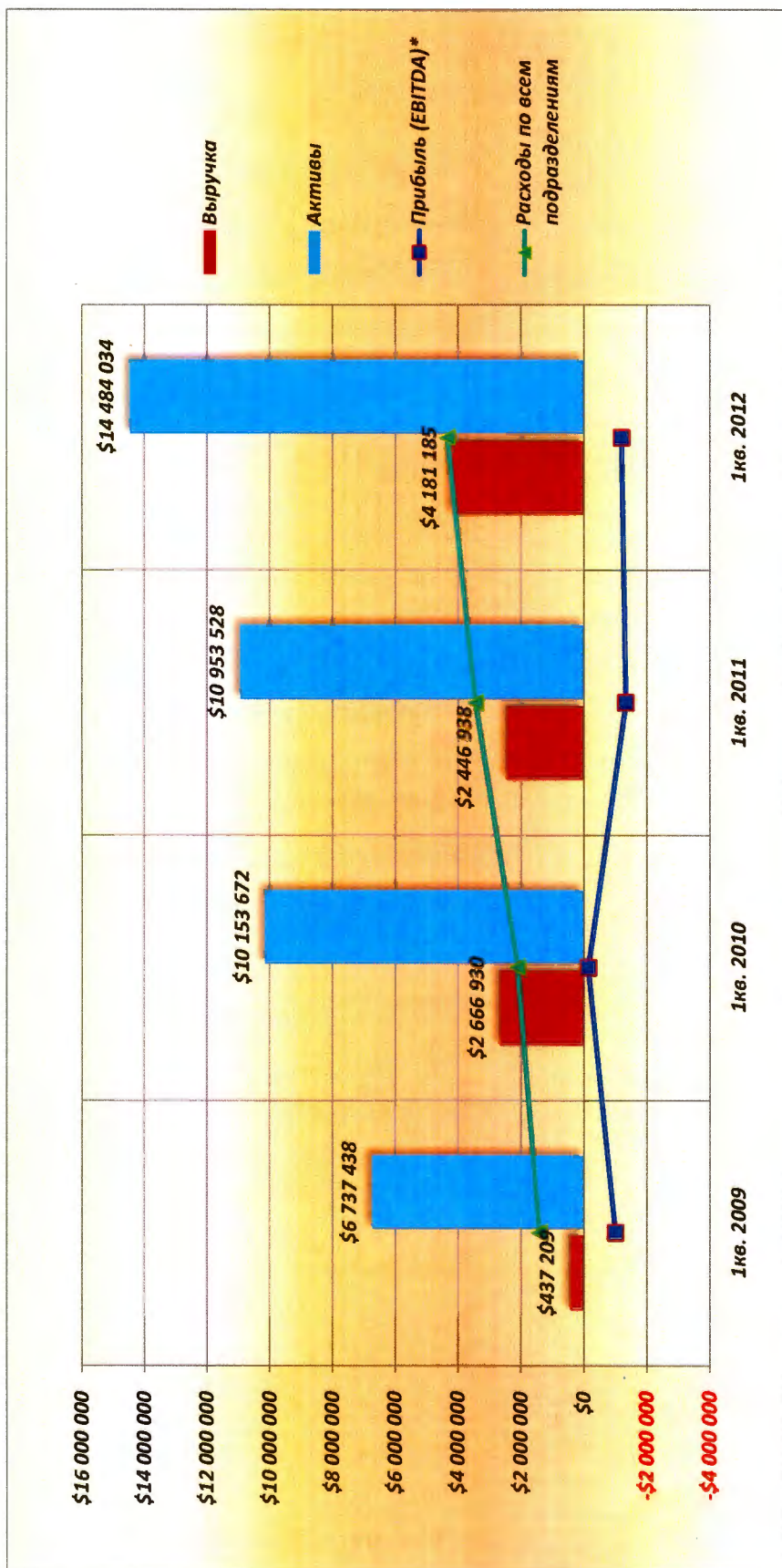
Показатели выручки и прибыли ОАО "ИнфоТекС" с января 2011г. по март 2012г.



ОАО "ИнфоТекС"	январь11	февраль11	март11	апрель11	май11	июнь11	июль11	август11	сентябрь11	октябрь11	ноябрь11	декабрь11	январь12	февраль12	март12	
Выручка	\$562 955	\$700 206	\$1 453 740	\$1 453 740	\$2 496 542	\$1 950 605	\$2 759 094	\$3 027 276	\$3 470 327	\$3 470 327	\$3 470 327	\$3 470 327	\$7 732 904	\$944 392	\$1 121 854	\$2 114 939
Прибыль (ЕБИТДА)*	-\$419 157	-\$228 037	-\$685 367	-\$442 612	\$162 310	\$656 483	\$482 027	\$22 163	\$668 260	\$935 342	\$1 871 572	\$3 470 327	-\$556 358	-\$324 942	-\$315 145	

* - Прибыль до вычета налогов, процентов и начисленной амортизации

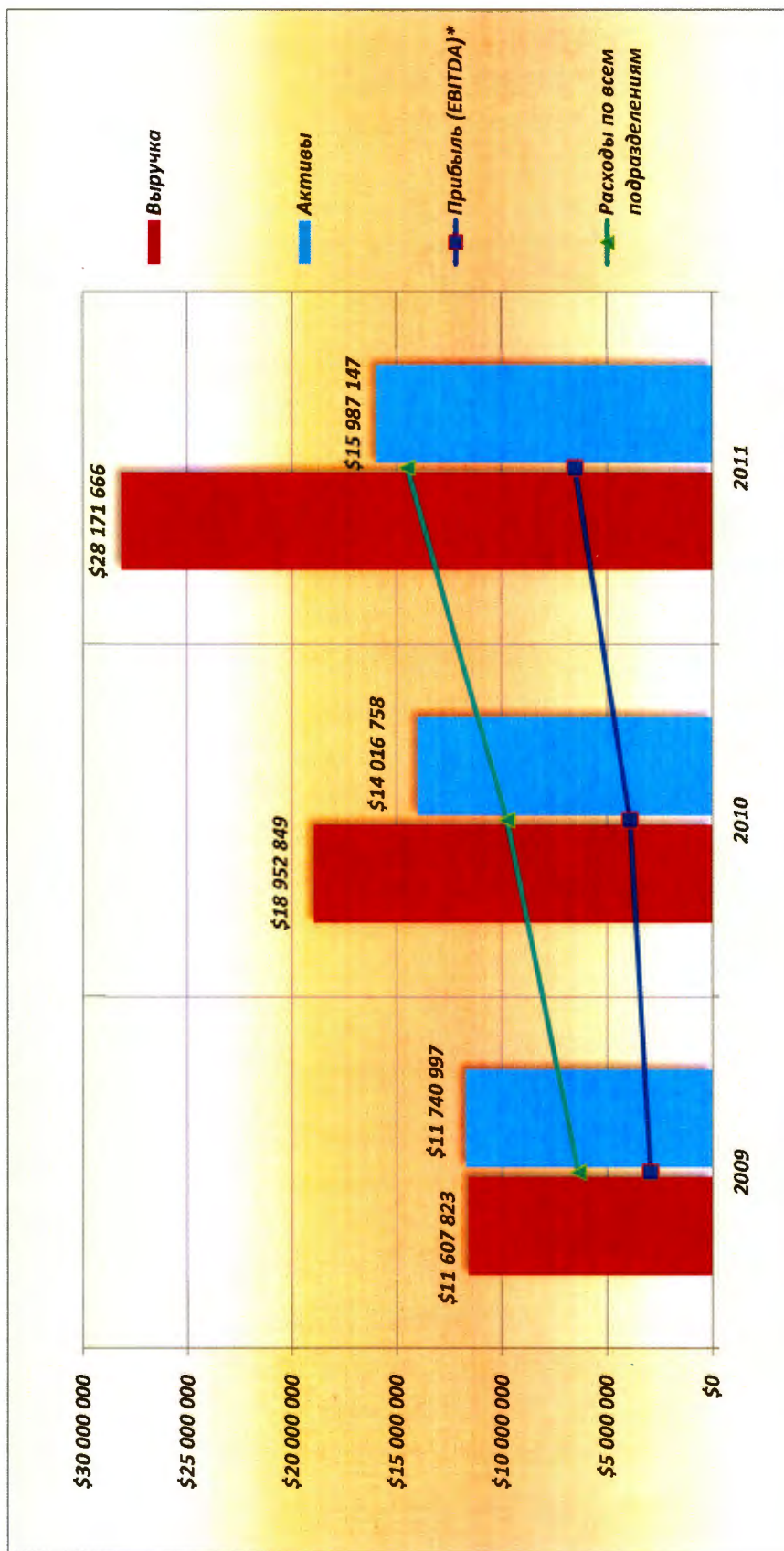
Показатели выручки, прибыли, расходов и активов ОАО "ИнфоТекС" за 1 квартал 2009-2012гг.



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

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

Показатели выручки, прибыли, расходов и активов ОАО "ИнфоТекс" за 2009-2011гг.



	2009	2010	2011
Выручка	\$11 607 823	\$18 952 849	\$28 171 666
Прибыль (ЕВИТДА)*	\$2 938 248	\$3 892 645	\$6 511 692
Расходы по всем подразделениям	\$6 370 856	\$9 754 086	\$14 510 479
Активы	\$11 740 997	\$14 016 758	\$15 987 147

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



ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО И ПЕЧАТЮ
СКРЕПЛЕНО 14 ЛИСТОВ.