

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

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО "ИнфоТеКС"

“24” июня 2022 г.

Протокол № 51 от “27” июня 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО "ИнфоТеКС"

“27” апреля 2022 г.

Протокол № 150 от “27” апреля 2022 г.



Председатель Совета директоров

/Кудрев В.В./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2021 год

Генеральный директор _____

Чапчаев А.А.

Главный бухгалтер _____

Кислова Т.К.

Москва, 2022

I. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:

- разработка программных, программно-аппаратных и аппаратных средств защиты информации;
- проектирование и создание систем и комплексов с использованием средств защиты информации;
- распространение средств защиты информации;
- поддержка и обслуживание средств защиты информации, а также полностью систем и комплексов построенных с использованием средств защиты информации.

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

- растущие зарплатные ожидания в сегменте разработчиков и IT специалистов;
- удорожание процесса подготовки кадрового резерва в области разработки высоких технологий;
- санкции Министерства торговли США;
- волатильность рубля по отношению к ключевым резервным валютам, высокая рублевая стоимость импортных комплектующих в сочетании с редким предложением отечественной современной электронно-компонентной базы;
- усложнение налоговой системы и разные процедуры расчетов налогов в зависимости от видов деятельности усложняют процесс отчетности, делают невозможным использование декларированных налоговых льгот, в первую очередь пониженной ставки страховых взносов с суммы заработной платы;
- начавшийся процесс переноса крупными компаниями своих бизнес-приложений в корпоративные «облачные» центры обработки данных, консолидация IT систем ведомств в государственные IT платформы стимулирует и финансирует процесс создания нового поколения СЗИ для защиты информации в «облачных» сценариях использования, в особенности систем обнаружения и предотвращения вторжений;
- консолидация IT систем ведомств в государственные IT платформы при этом оказывает и негативное влияние на частных разработчиков и производителей, поскольку при создании таких платформ преференции при поставке решений отдаются госконцернам;
- 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 и ведомства по реализации политики «импорт-замещения» в части создания преференций при закупках для отечественной продукции дает отечественным производителям возможность увеличить долю на рынке РФ (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 индустриальных систем ИБ (ФЗ 187).

Общие тенденции развития отрасли средств и услуг информационной безопасности в отчетном году АО «ИнфоТекС» оценивает в целом как умеренно позитивные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- стабильный курс национальной валюты в 2021 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 формировала 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;
- эпидемия коронавируса также стимулировала удаленную работу сотрудников ведомств и крупных компаний, что повысило спрос на системы удаленного доступа и позволило нам увеличить продажи средств VPN;
- 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 2021 году не только дальнейшего превышения доходов над расходами по этой группе продуктов и решений, но и продолжить рост доходности портфеля продуктов СОПКА;
- продолжающиеся санкции в отношении РФ подтолкнули правительство к реализации программы «импортзамещения» не только в индустриальной сфере, но и в банковской сфере и операторском бизнесе, ранее во многом потреблявших зарубежные технологии ИБ, это еще не обеспечивает продажи, но позволяет таргетировать инвестиции на конкретные разработки и с меньшими рисками по прогнозам сбыта.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития АО «ИнфоТекС» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- Общество активно инвестирует в разработку средств защиты информации предназначенных для использования на растущих IT-рынках (мобильные пользователи, консолидация и виртуализация корпоративных приложений в ЦОД-ах¹, системы обнаружения и предотвращения компьютерных атак и вторжений, системы защиты АСУТП, квантовые коммуникации);
- Общество работает одновременно над продвижением продукции в вертикальных и горизонтальных (региональных) рынках IT;
- создает средства защиты информации с высокой степенью интеграции в системы управления крупными корпорациями (что уменьшает риск потери доходов в результате конкурентных действий в краткосрочной и среднесрочной перспективе);
- создает технологические альянсы с производителями и проектантами аппаратных средств, что позволяет поставлять на рынок средства СЗИ практически по схеме «включил и работает», а также позволяет обходить санкции Минторга США на поставку в Инфотекс современных электронных компонент;
- осваивает поставку OEM комплектов СЗИ для разработчиков приложений и поставщиков компьютерной техники;
- ведет инновационные проекты по созданию средств защиты для Интернета вещей, СКЗИ с использованием квантового распределения ключей и высокоскоростных шифраторов для использования в облачных центрах обработки данных и на магистральных линиях связи;
- инвестирует в разработку нового поколения систем управления сетевой безопасностью (торговое наименование ViPNet Prime), на основе которых можно будет реализовать сервисную модель предоставления средств информационной безопасности;
- инвестирует в разработку портфеля решений на основе технологий так называемого распределенного реестра и смарт-контрактов (Blockchain), которые должны найти применение в логистике и цифровизации бизнес-процессов крупных корпораций.

¹ ЦОД – центр обработки данных

II. Отчет Совета Директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества.

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

- (1) разработка и продажи firmware для высоко производительных и мульти функциональных аппаратных СЗИ (UTM) для ведомственного, корпоративного и индустриального использования (включая, но не ограничиваясь, средствами VPN, HSM, СОПКА);

- (2) разработка и продажи программных (включая, но не ограничиваясь, СЗИ для мобильных устройств и стационарных хостов) и виртуализованных СЗИ (для защиты трафика в облачных средах);

- (3) продажа услуг по разработке защищенных систем 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;

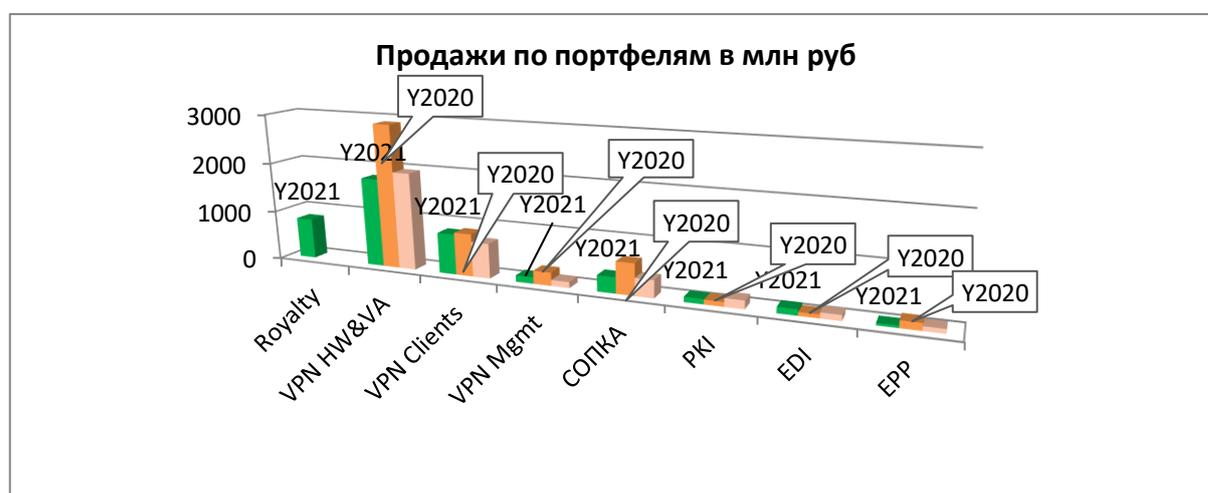
- (5) разработка и продажа систем безопасности для индустриального сектора (АСУТП);

- (6) разработка и пилотные внедрения криптографических систем с квантовым распределением ключей.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году как умеренно-позитивные для условий рынка со статичной емкостью. В течение этого периода своей деятельности АО "ИнфоТеКС" сумело обеспечить объем продаж в размере 4 миллиарда 732 миллиона рублей против 5 миллиардов 407 миллионов рублей в 2020 году (снижение на 675 млн рублей или 13% в рублях относительно предыдущего года).

При этом доходы от поддержки выросли с 1 млрд 300 млн рублей (примерно 25 % в составе валового дохода) в 2020 году до 1 млрд 570 млн рублей (примерно 33% доля в годовом доходе) в отчетном 2021 году, что говорит о ключевой роли сервиса и поддержки в бизнесе в условиях достигнутого насыщения высоко-конкурентного рынка.

В разрезе по основным продуктовым портфелям продажи выглядят следующим образом (2021 год – зеленый цвет):



Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 2 млрд 023 миллионов рублей против 614 миллионов рублей по итогам 2020 года, при этом от продаж продукции в 2021

году был зафиксирован убыток в размере 134 млн рублей против прибыли в 670 млн рублей по итогам 2020 года. Основным источником итоговой прибыли была сделка по продаже дочерней компании АО «Инфотекс Интернет Траст». Прибыль от операционной деятельности была «съедена» в результате:

- лишения компании льгот по налогообложению (до-выплаты в бюджет в сумме 1 млрд 74 млн рублей);

- из-за издержек на реорганизацию в связи с санкциями Минторга США (передачу лицензии на производство ПАКов технологическим партнерам в обмен на уплату роялти, что также привело к снижению валовой выручки поскольку из оборота ушли стоимости аппаратных платформ);

- из-за принуждения к незапланированному переезду в новый офис и расходов на его приспособление (старый офис был приобретен новым Арендодателем РГ Девелопмент, который потребовал срочного освобождения помещений общей площадью около 8 тысяч квадратных метров). Примерные незапланированные издержки в размере около 250 млн рублей.

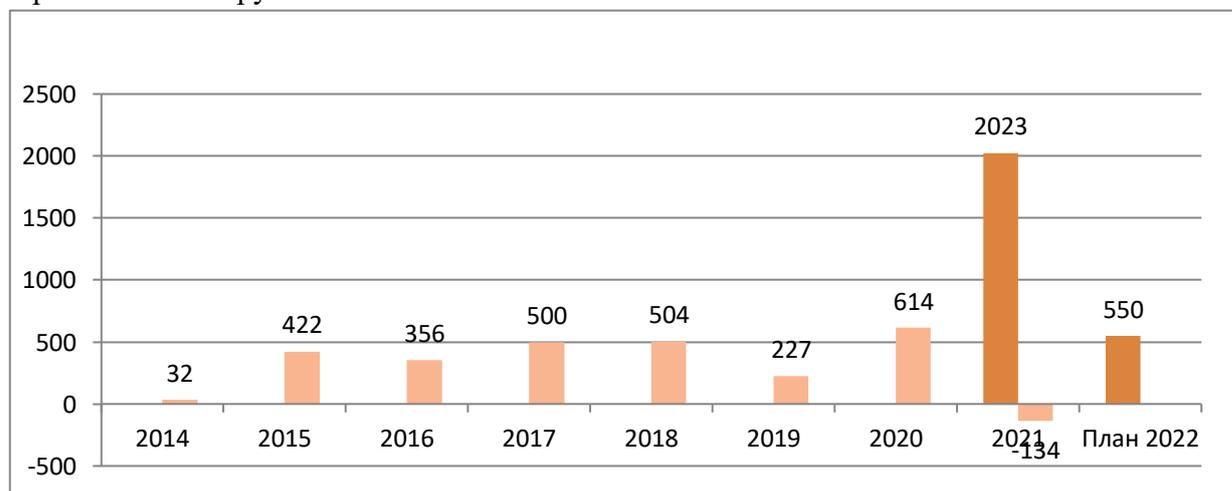
III. Перспективы развития АО «ИнфоТекС».

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

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2021 – 2023 г.г.:

Наименование показателя	Отчетный год		
	2021 год - факт	2022 год - план	2023 год - план
Объём продаж (выручка)	4 млрд 732 млн рублей	5 млрд 800 млн рублей	7 млрд рублей
Производительность труда	5,071 млн. руб.	5, 5 млн. руб.	6,8 млн. руб.
Доля рынка, %	14%	14,5 %	15%
Прибыль	- Убыток от продаж 134 млн рублей - Итоговая прибыль с учетом продажи активов – 2 млрд 145 миллионов.	550 млн рублей	750 млн рублей
Соотношение собственных и заемных средств	3,54	3,4	3,4

Прибыль в млн. руб



В планах деятельности на 2022 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 индустриальные крипто-модули)
- разработка новых систем управления и эксплуатации для комплекса решений ViPNet пригодных для использования в SaaS модели (ViPNet Prime);
- аналитические системы обнаружения и предотвращения кибер-атак (TIAS);
- СЗИ хостового уровня (модуль доверенной загрузки, EPP) и их интеграция с аналитическими системами обнаружения и предотвращения кибератак;
- дальнейшее развитие программных и аппаратных решений для развертывания инфраструктуры электронной подписи (PKI);
- производство мелкой серией СКЗИ с квантовым распределением ключей шифрования (магистраль, звезда, произвольная сеть).

IV. Состояние чистых активов Общества.

Показатели (в тыс. руб.)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Стоимость чистых активов	1 311 254	1 926 638	2 471 328	2 736 265	3 223 794	4 606 002
Размер уставного капитала	300	300	300	300	300	300

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

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	Не используется		
Тепловая энергия	В составе арендной платы		
Электрическая энергия	В составе арендной платы		
Электромагнитная энергия	Не используется		
Нефть	Не используется		
Бензин автомобильный	Не используется		
Топливо дизельное	Не используется		
Мазут топочный	Не используется		
Газ естественный (природный)	Не используется		
Уголь	Не используется		
Горючие сланцы	Не используется		
Торф	Не используется		
Другое:	Нет		

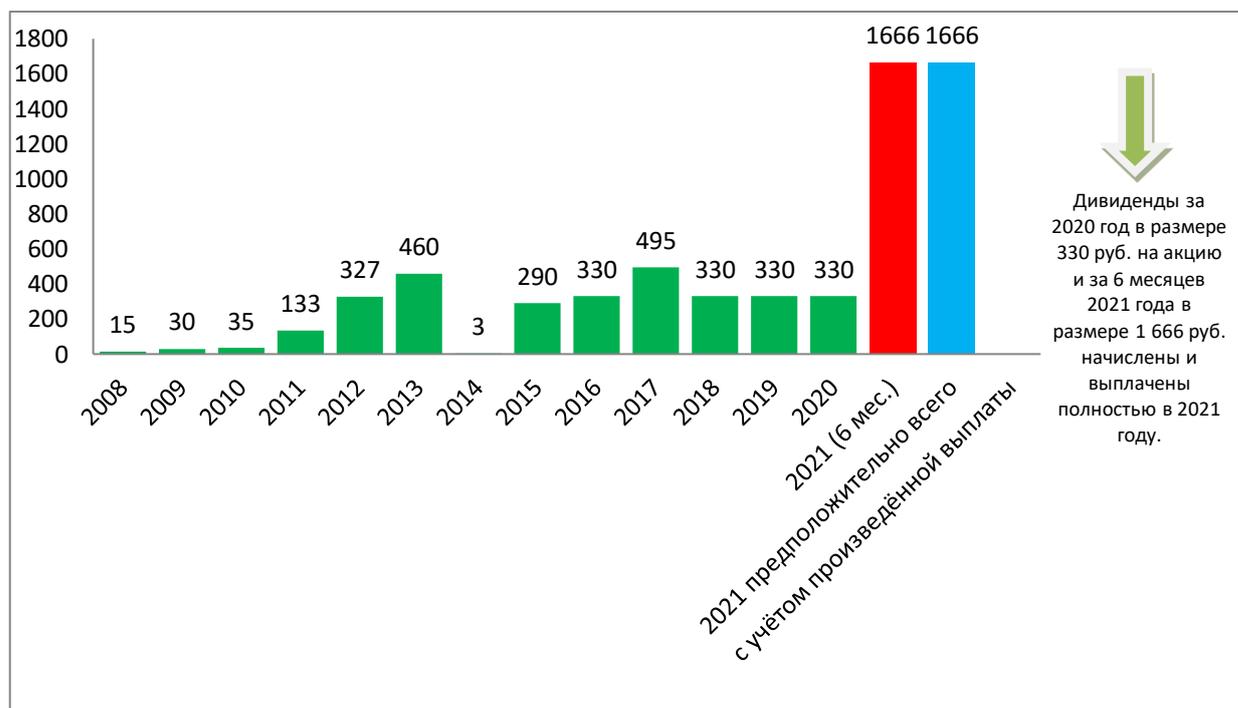
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «ИнфоТеКС».

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2020 год	Обыкновенные	330,00	99 000 000
за 6 месяцев 2021 года	Обыкновенные	1666,00	491 155 126

Решение о выплате дивидендов за 2020 год было принято на очередном общем собрании акционеров, которое состоялось «30» апреля 2021 года, срок выплаты дивидендов – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (11 мая 2019 года).

Решение о выплате дивидендов по итогам шести месяцев 2021 финансового года было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось «20» августа 2021 года, срок выплаты дивидендов – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (31 августа 2021 года).



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

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

- риск масштабного санкционного давления на всю страну и вытекающий из него риск доступности электронных компонент (ЭКБ);
- 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 очередного падения мировых цен на энергоносители, либо ужесточения экономических санкций;

- риск резкого снижения производительности труда из-за эпидемиологической ситуации;

- риск блокировки каналов сбыта крупными игроками в сфере решений ИБ.

- риск дезорганизации логистических каналов поставки.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации. В частности, создаются соответствующие финансовые резервы Общества и планируется перенос части производственных и логистических процессов от поставщиков под контроль Общества.

VIII. Состав Совета директоров АО «ИнфоТеКС».

В 2021 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «30» апреля 2021 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Кудрев Вадим Васильевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «ИнфоТеКС»

Наименование должности по основному месту работы: председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Члены Совета директоров:

Чапчаев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «ИнфоТеКС»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 29,986%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 29,986%

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: 6,1953%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 6,1953%

Кислова Татьяна Константиновна
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «ИнфоТеКС»
Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале общества: 21,781%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 21,781%

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: 0,6667%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,6667%

В течение 2021 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями Общества: продажа акций Кудревым В.В. в рамках предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (ст. 75 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»). Протоколом заседания Совета директоров АО «ИнфоТеКС» №148 от «12» июля 2021 года был утвержден Отчет №1 об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, согласно которому был осуществлен выкуп 5 189 шт. акций Кудрева В.В. по цене выкупа 7 300 (Семь тысяч триста) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

IX. Состав исполнительных органов АО «ИнфоТеКС».

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является: Чапчаев Андрей Анатольевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «ИнфоТеКС»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: 29,986%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 29,986%

В течение 2021 года членами исполнительных органов Общества сделки с акциями Общества не совершались.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2021 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):

- 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.

Единоличный исполнительный орган управления общества: Генеральный директор Чапчаев Андрей Анатольевич получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, которое определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

XI. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «ИнфоТеКС» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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
«07» апреля 2021 года	Протокол №49 от «25» мая 2021 г.	Общее собрание акционеров	Одобрение крупной сделки по продаже акций АО «ИнфоТеКС Интернет Траст». Продажа 273 обыкновенных именных акций АО «ИнфоТеКС Интернет Траст», номинальной стоимостью 300 (Триста) рублей каждая. Цена сделки 2 100 000 000 рублей за все акции.

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

11.05.2021	28.04.2021	Совет директоров	<p>Заинтересованные лица: Чапчаев Андрей Анатольевич, Кислова Татьяна Константиновна.</p> <p>Предмет сделки: приобретение АО «ИнфоТеКС» у АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» доли в размере 25% в уставном капитале ООО ТРАСТ СЕРВИСЫ» номинальной стоимостью 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей, по цене 1 950 000 (Один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.</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 АО «ИнфоТеКС» ведёт АО «Новый регистратор»: 125009, г. Москва, Большой Гнездиковский пер., д. 7.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, офис АО «ИнфоТеКС».

Контактные телефоны: (495) 737-61-92

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 1, офис АО «ИнфоТеКС».

Контактные телефоны: (495) 737-61-92