


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

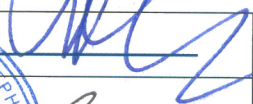
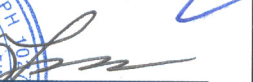
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "ИнфоТеКС"
"25" апреля 2014 г.
Протокол №35 от "25" апреля 2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО "ИнфоТеКС"
"13" февраля 2014 г.
Протокол №92 от "13" февраля 2014 г.

Председатель Совета директоров

 /Кириленко Е.Ю./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2013 год

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



Москва, 2014

I. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:

- разработка и производство программных, программно-аппаратных и аппаратных средств защиты информации;
- проектирование и создание систем и комплексов с использованием средств защиты информации;
- распространение средств защиты информации;
- поддержка и обслуживание средств защиты информации, а также полностью систем и комплексов построенных с использованием средств защиты информации;
- испытания и тематические исследования средств защиты информации (новый вид деятельности на основе полученного компанией аттестата аккредитации).

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 (увеличивается доступность российского рынка для решений иностранных вендоров и одновременно сохраняются внутренние ограничения на экспорт СЗИ);
- продолжающийся опережающий рост расходов на оплату труда в сфере IT разработок по отношению к росту эффективности труда, что влечет за собой рост себестоимости разработки и производства;
- снижение стоимости рубля по отношению к мировым валютам и привязка рынка IT специалистов к валютным показателям способствуют увеличению затрат на разработку ПО;
- 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 IT отрасли в РФ и, в частности, стимулирует развитие разработки и производства средств защиты информации;
- 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;
- стимулирующая ставка 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 «Инфотеке» 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, а также межведомственных систем (СМЭВ, МЭДО² и пр.) как на федеральном, так и на региональном уровне, определило общий подъем на рынке;

¹ СМЭВ – Единая система межведомственного электронного взаимодействия: федеральная государственная информационная система, предназначенная для организации информационного взаимодействия между информационными системами участников СМЭВ в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.

² МЭДО – межведомственный электронный документооборот

- 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 и увеличило рынок пользовательских лицензий средств защиты информации вслед за ростом рынка самих мобильных устройств;
- завершение процесса модернизации закона об Электронной подписи, а также окончательная легитимизация электронного обмена счетами-фактурами между хозяйствующими субъектами снизило издержки оборота и подстегнуло рынок разработки систем ЭДО¹ и СЗИ;
- «синдром Сноудена» стимулировал спрос на отечественные разработки и технологии, как на более доверенные нежели иностранные технологии для построения критических информационных систем государства и российских корпораций.

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-ах², системы «Электронного Правительства»);
- Общество активно участвует в государственных проектах по информатизации (СМЭВ, МЭДО, УЭК 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 технологические альянсы с отечественными и зарубежными производителями и проектантами аппаратных средств, что позволяет поставлять на рынок средства СЗИ практически по схеме «включил и работает»;
- развивает технологическое партнерство с производителями мобильных платформ (Samsung, Yota) для создания средств защиты интегрированных с мобильной платформой, что позволяет использовать рост рынка мобильных платформ для стимулирования продаж фирменных средств защиты.

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:

- 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);
- разработка и продажа защищенных систем ЭДО;

¹ ЭДО – электронный документооборот

² ЦОД – центр обработки данных

- 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 2013 году как умеренно успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "ИнфоТеКс" сумело обеспечить объем продаж в размере 1 миллиард 663 миллиона рублей против 1 миллиарда 446 млн рублей в 2012 году (прирост 217 млн рублей или 15%), что связано со следующими причинами:

- с продолжающимся увеличением доли продукции Общества на рынке аппаратных решений для построения VPN;

- с широким набором программных СЗИ работающих на разных ОС¹ разнообразных клиентских устройств;

- с предоставлением корпоративным и ведомственным потребителям удобных систем управления и мониторинга, снижающих корпоративные расходы на повседневное управление СЗИ и системами информационной безопасности;

- с выведением на рынок новых ПАК VipNet IDS 1000/2000 предназначенных для обнаружения сетевых вторжений со стороны всевозможных нарушителей, что позволило нам выйти на новый сегмент рынка ИБ.

По направлению деятельности (1) «разработка и продажи высокопроизводительных и мульти функциональных аппаратных СЗИ для ведомственного и корпоративного использования» получен объем продаж 754 млн. рублей без НДС, что составляет 46% от общего объема продаж (по итогам 2012 года эта доля также составляла 46% и в денежном выражении была равна 676 млн рублей);

По направлению деятельности (2) «разработка и продажи программных СЗИ (включая, но, не ограничиваясь, СЗИ для мобильных устройств и СЗИ для транзакционных систем корпораций)» достигнут объем продаж 582 млн. рублей без НДС, что составляет 35% от общего объема продаж продукции и услуг (по итогам 2012 года это было 34% и в денежном выражении 468 млн рублей);

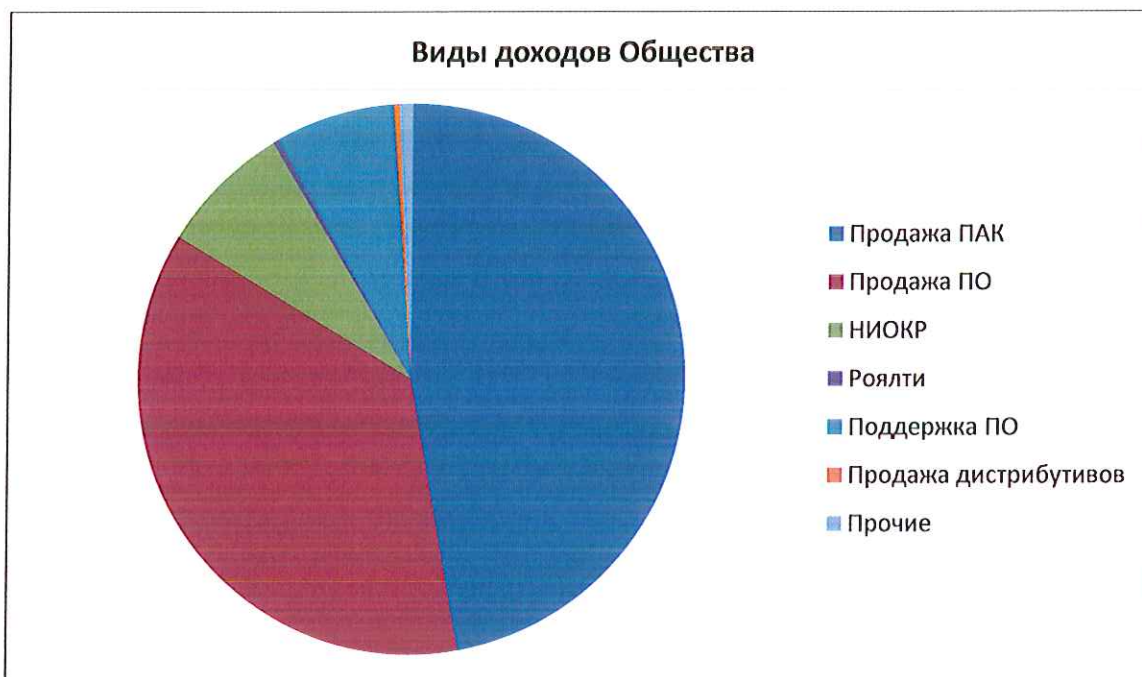
По направлению деятельности (3) «разработка и продажа систем ЭДО» сохранен объем продаж предыдущего года, который находится на отметке 4-5% от общего объема продаж. При этом надо отметить что комплекс VipNet ЭДО является одним из основных программных комплексов, который используется дочерней компанией ОАО Инфотекс Интернет Траст для предоставления услуг предприятиям и организациям для сдачи отчетности и доходы от этих видов услуг составили 44 млн рублей;

По направлению деятельности (4) «разработка систем управления» впечатляющих цифр в денежном выражении нет, но именно наличие этих систем облегчающих управление сетевыми компонентами VipNet внесло немалый вклад в общее увеличение количества проданных лицензий - 206 тысяч лицензий по итогам 2013 года против 147 тыс лицензий за 2012 год. Таким образом можно дать примерную оценку что на рынке РФ в активном пользовании находится практически 1 миллион клиентских и серверных лицензий.

При этом необходимо отметить, что произошло снижение чистой прибыли с 246 миллионов рублей по итогам 2012 года до 214 миллионов рублей по итогам 2013 года. В основном увеличение себестоимости было связано с расходами на создание испытательной лаборатории, расходами на создание базы макетирования, а также с ростом уровня заработных плат разработчиков и их количества в связи с ростом задач в сфере разработки. Рост задач в сфере разработки был связан как с необходимостью конкуренции с иностранными вендорами по функциональным и нефункциональным характеристикам, так и с необходимостью ведения разработки СЗИ для мобильных

¹ ОС – операционная система

устройств, превращающихся в один из основных инструментов работы с корпоративными системами.



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 2014–2015 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2013–2015 г.г.:

Наименование показателя	Отчетный год		
	2013 год - факт	2014 год - план	2015 год - план
Объём продаж (выручка)	1 млрд 663 млн руб	2 млрд 300 млн руб	2 млрд 760 млн руб
Производительность труда	4,33 млн руб.	5,48 млн руб.	6,1 млн руб.
Доля рынка, %	11%	11,5%	12 %
Прибыль	214 млн руб.	290 млн руб.	340 млн руб.
Соотношение собственных и заемных средств	3,3	4	4,2



В планах деятельности на 2014 год предусмотрено приоритетное развитие:

- решений и продуктов в сфере ИБ¹ для применения совместно с «корпоративными и публичными облаками», в том числе новых для нас решений предназначенных для обнаружения вторжений (ViPNet IDS);
- СЗИ для мобильных платформ;
- СЗИ для рынка M2M (так называемые индустриальные крипто-модули)
- систем управления и эксплуатации для комплекса решений ViPNet;
- дальнейшее развитие систем электронного документооборота и программных и аппаратных решений для развертывания инфраструктуры электронной подписи.

¹ ИБ – информационная безопасность

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели <i>(в тыс. руб.)</i>	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Стоимость чистых активов	285 987	385 977	572 871	661 438
Размер уставного капитала	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		

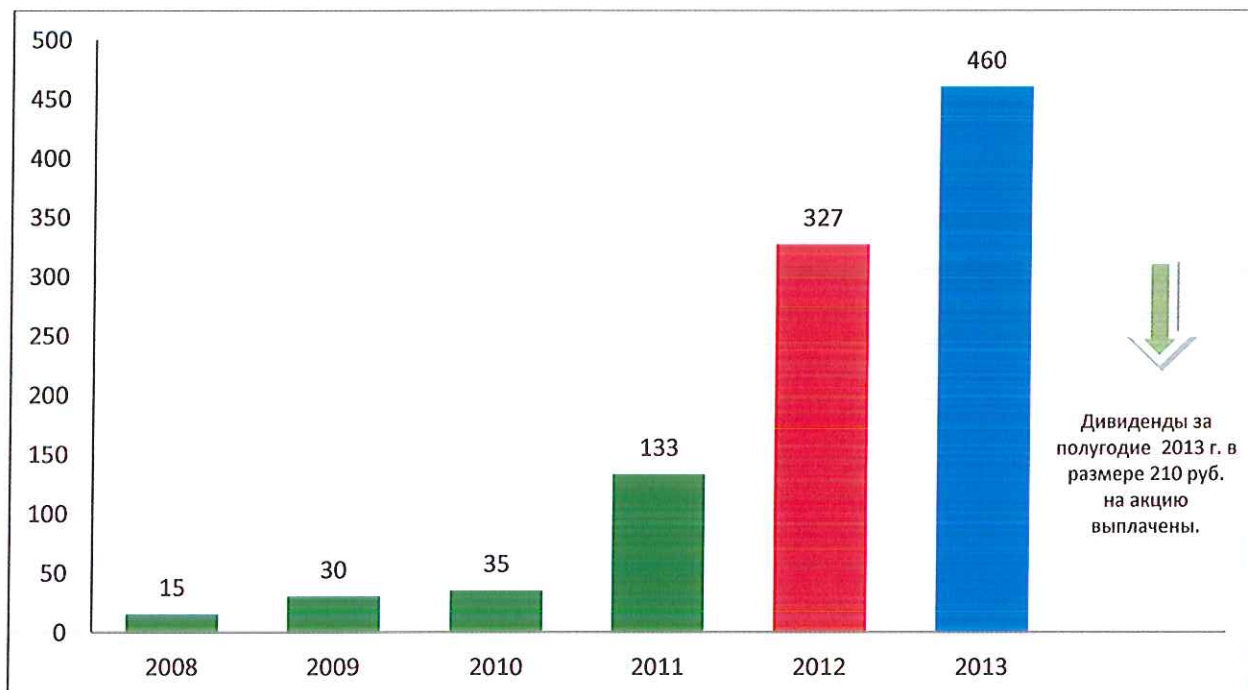
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ИнфоТеКС».

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.
2012 год	Обыкновенные	327,00 (с учётом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев – 210,00)	63 000 000
I полугодие 2013 года	Обыкновенные	210	63 000 000

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года, которое состоялось «26» апреля 2013 года, срок выплаты дивидендов – до 26.06.2013 г.

Решение о выплате дивидендов за I полугодие 2013 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось «12» августа 2013 года, срок выплаты дивидендов – до 12.10.2013 г.



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

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

- риск конкуренции с зарубежными производителями СЗИ в результате фактического ослабления импортного регулирования по ввозу средств СЗИ и сохранения жестких ограничений по экспорту СЗИ;

- риск резкого изменения 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, 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 резкого падения мировых цен на энергоносители, либо экономических санкций.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации. В частности, создаются соответствующие финансовые резервы Общества.

VIII. Состав Совета директоров ОАО «ИнфоТеКС»

В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26 апреля 2013 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Кириленко Евгений Юрьевич

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Место работы: нет

Наименование должности по основному месту работы: нет

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: 29,99%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 29,99%

Коллонтай Михаил Владимирович

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО "Стрела Телеком"

Наименование должности по основному месту работы: Президент

Доля в уставном капитале общества: 6,20%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 6,20%

Кислова Татьяна Константиновна

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «ИнфоТеКС»

Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества: 7,28%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 7,28%

Кудрев Вадим Васильевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО "МВМ Центр"

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 1,73%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 1,73%

В течение 2013 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
Кислова Татьяна Константиновна	09.01.2013 г.	Обмен	364 обыкновенных акций
Кудрев Вадим Васильевич	09.01.2013 г.	Обмен	2982 обыкновенных акций
Коллонтай Михаил Владимирович	09.01.2013 г.	Обмен	13592 обыкновенных акций
Чапчаев Андрей Анатольевич	11.03.2013 г.	Покупка	27390 обыкновенных акций
Кислова Татьяна Константиновна	11.03.2013 г.	Покупка	11221 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: 29,99%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 29,99%

В течение 2013 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	11.03.2013 г.	Покупка	27390 обыкновенных акций

Х. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2013 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 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «ИнфоТеКС» – Генеральный директор Чапчаев Андрей Анатольевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

XI. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

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

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

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 отчетном году крупные сделки Обществом не совершались.			

XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

Дата совершения	Дата одобрения	Орган общества, принявший	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки,
-----------------	----------------	---------------------------	--

сделки	сделки	решение об одобрении сделки	предмет сделки и ее существенные условия
В отчётном году сделки с заинтересованностью Обществом не совершались.			

XIV. Дополнительная информация для акционеров

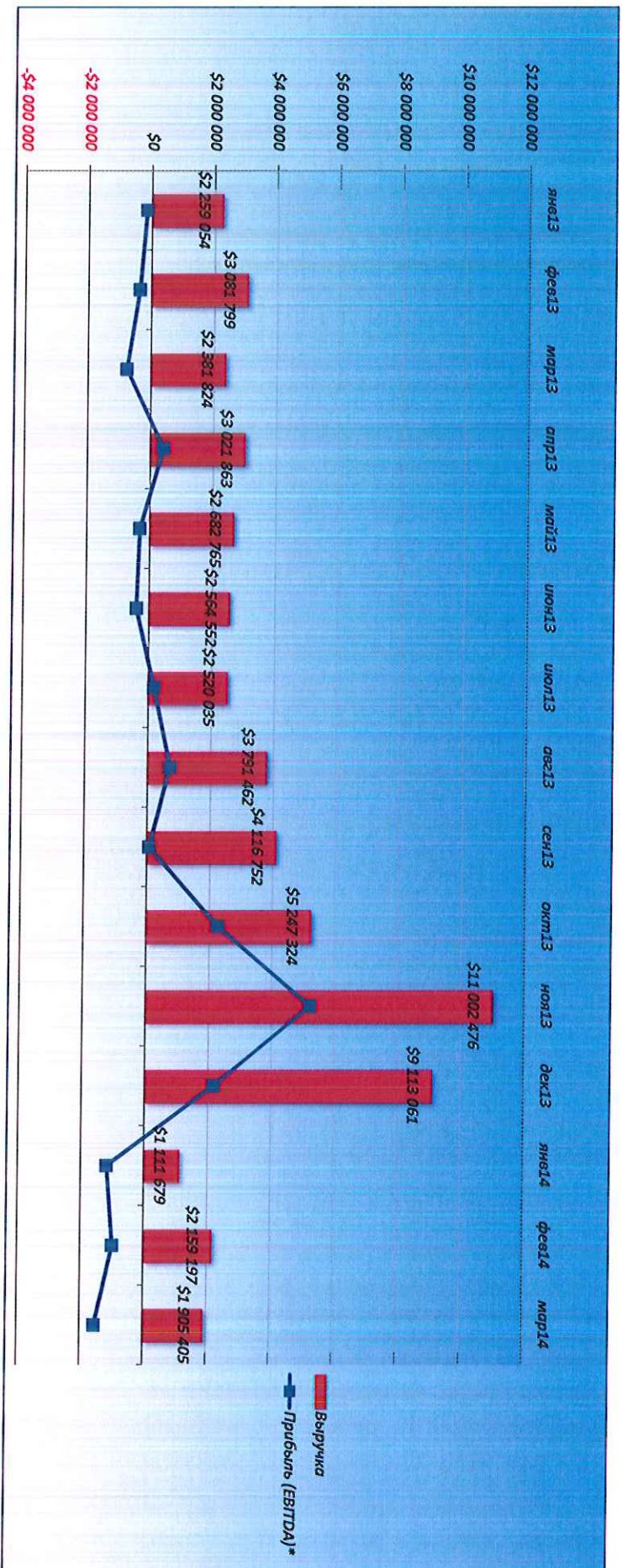
Уставный капитал общества равен 300 000 (Трёмстам тысячам) рублей и разделен на 300 000 (Триста тысяч) штук обыкновенных акций номиналом 1 (Один) рубль.
ОАО «ИнфоТеКС» самостоятельно ведёт реестр акционеров Общества.

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 2010-2013 г.г. на 3 листах.

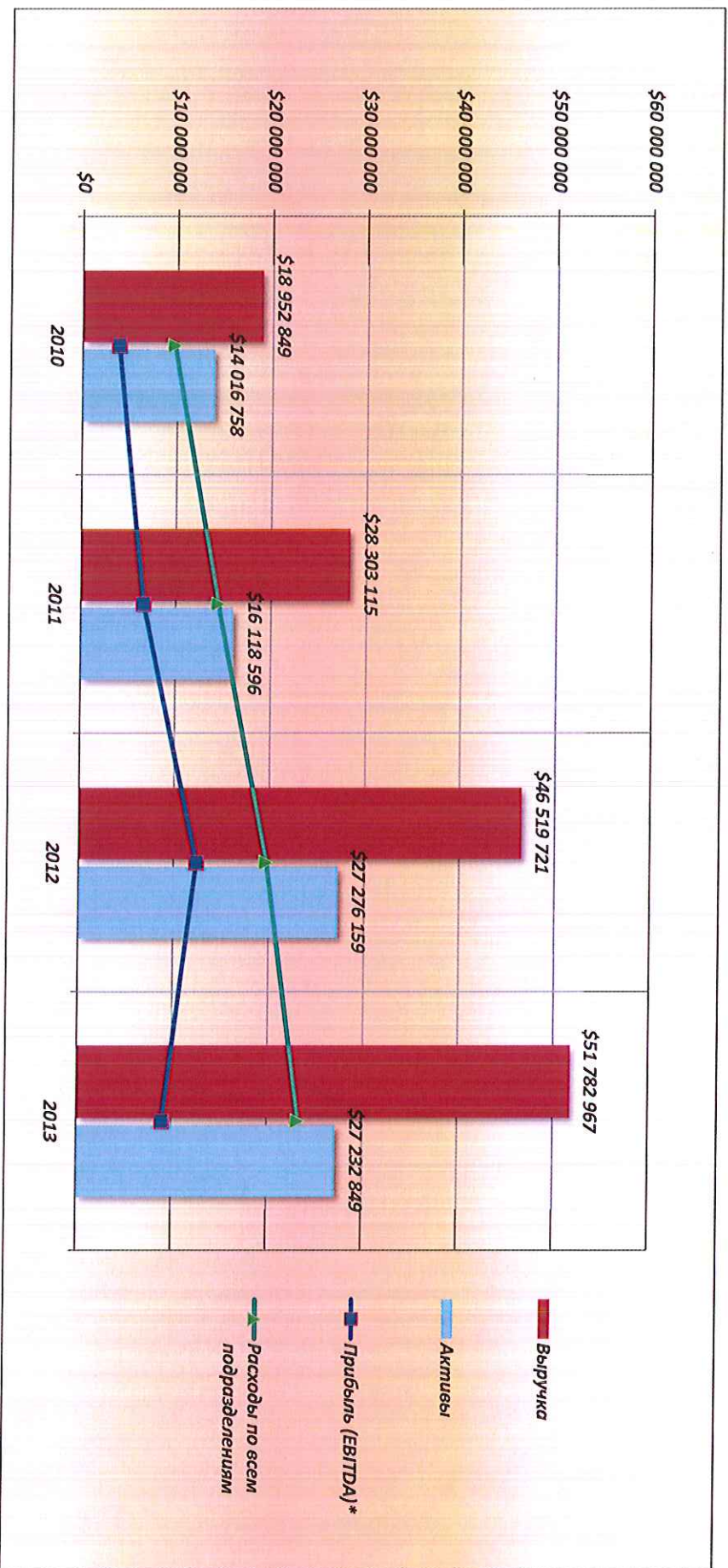
Показатели выручки и прибыли ОАО "ИнфоТекс" с января 2013г. по март 2014г.



ОАО "ИнфоТекс"	январь 13	февраль 13	март 13	апрель 13	май 13	июнь 13	июль 13	август 13	сентябрь 13	октябрь 13	ноябрь 13	декабрь 13	январь 14	февраль 14	март 14
Выручка	\$2 259 054	\$3 081 799	\$2 381 824	\$3 021 863	\$2 682 765	\$2 564 552	\$2 520 035	\$3 791 462	\$4 116 752	\$5 247 324	\$11 002 476	\$9 113 061	\$1 111 679	\$2 159 197	\$1 905 405
Прибыль (ЕБИТДА)*	-\$164 474	-\$378 850	-\$777 553	\$409 666	-\$318 058	-\$406 465	\$172 899	\$714 179	\$57 733	\$2 271 955	\$5 230 834	\$2 187 916	-\$1 192 723	-\$996 540	-\$1 556 059

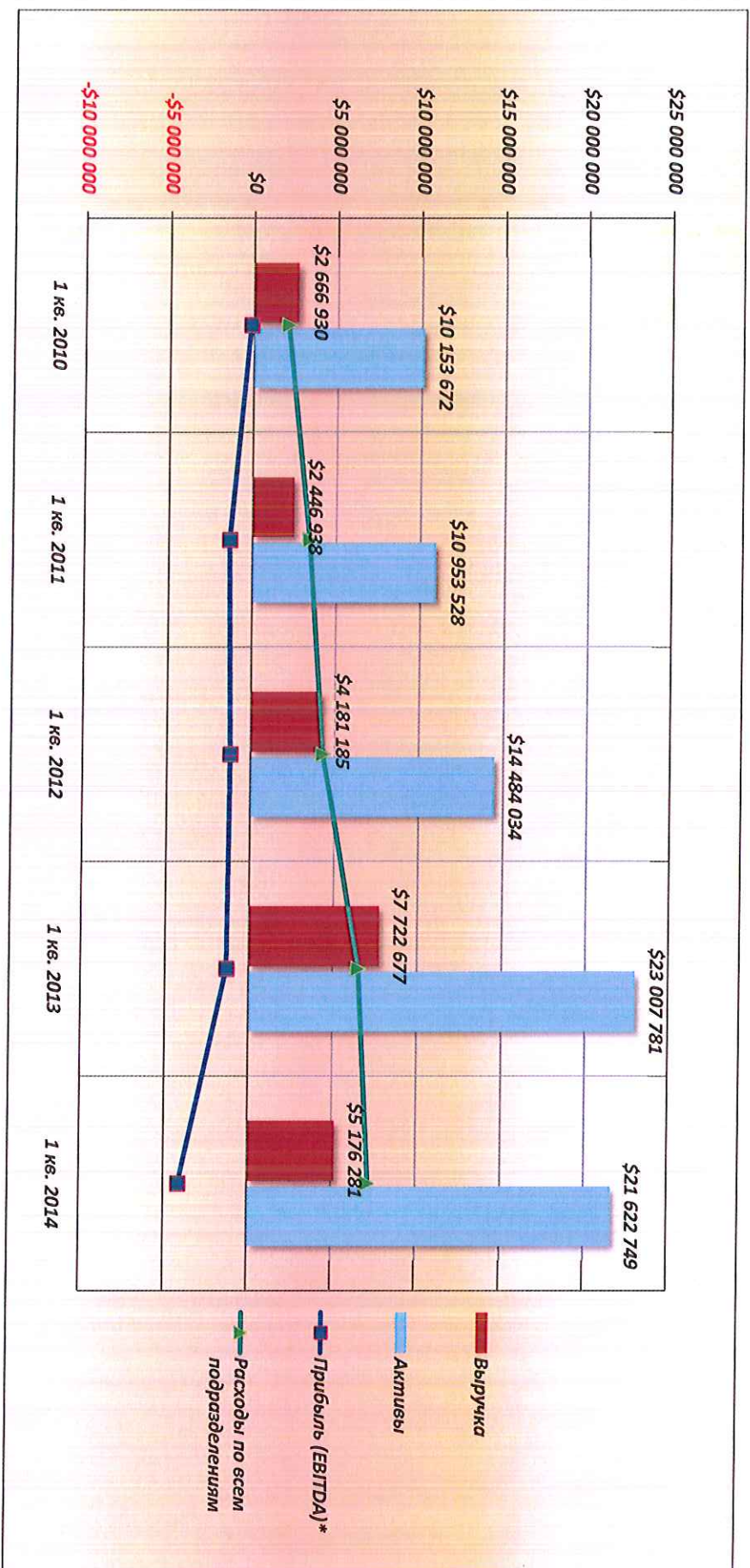
* - Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации

Показатели выручки, прибыли, расходов и активное ОАО "ИнфоТекс" за 2010-2013 гг.



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

Показатели выручки, прибыли, расходов и активов ОАО "ИнфоТекС" за 1 квартал 2010-2014 гг.



	1 кв. 2010	1 кв. 2011	1 кв. 2012	1 кв. 2013	1 кв. 2014
Выручка	\$2 666 930	\$2 446 938	\$4 181 185	\$7 722 677	\$5 176 281
Прибыль (ЕВИТДА)*	-\$143 595	-\$1 332 561	-\$1 196 445	-\$1 320 877	-\$4 124 025
Расходы по всем подразделениям	\$2 097 387	\$3 444 155	\$4 335 644	\$6 534 110	\$7 191 810
Активы	\$10 153 672	\$10 953 528	\$14 484 034	\$23 007 781	\$21 622 749

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