



УТВЕРЖДЁН

Годовым общим собранием  
акционеров АО «Информатика»  
Протокол №1/2024 от 23.05.2024.

Председатель собрания

Г. В. Шибанов



## ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

акционерного общества «Информатика»

по итогам работы за 2023 год

### 1. Положение общества в отрасли

АО «Информатика» является правопреемником государственного предприятия НПО «Информатика» и работает в области информационных технологий с 1957 года. В форме акционерного общества организация существует с 1993 года.

С середины 80-х годов прошлого века до настоящего времени основными Заказчиками работ, выполняемых обществом, являются предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

### 2. Приоритетные направления деятельности общества

Основным видом деятельности общества является:

- разработка, внедрение и сопровождение автоматизированных систем управления предприятием, поставка собственных программных продуктов под брендом «АСМО». Нам доверяют предприятия ГАЗПРОМ, РусГидро, РЖД, ТРАНСНЕФТЬ, БАШНЕФТЬ, РОСАТОМ, ПСБ ЛИЗИНГ, ТГК-2, ГТЛК и др.

Дополнительными видами деятельности общества являются:

- полиграфическая деятельность;
- учебная деятельность в области информационных технологий;
- поставка и внедрение систем бухгалтерского и налогового учёта на базе продуктов «1С»;
- поставка, обслуживание и ремонт контрольно-кассовых машин.

### 3. Отчёт Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям.

3.1. Объём выручки от выполненных собственными силами работ и услуг:

Показатели	2022 г.	2023 г.
Выручка, тыс. руб.	107 771,0	133 447,0
Рост выручки по сравнению с предыдущим годом, %	120,49	23,82

Производительность труда, тыс. руб./чел.	1 632,89	1 991,75
---	----------	----------

Численность общества на 31.12.2023– 93 чел., среднесписочная численность за 2023 г. – 67 чел.

### 3.2. Чистая прибыль, полученная от деятельности общества:

Показатель	2022 г.	2023 г.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	43 616,0	36 643,0

### 3.3. Инвестиционная деятельность

В отчётном году приобретено оборудование и программное обеспечение на 4 177,8 тыс. руб. Для поддержания имущества общества в нормальном состоянии на содержание здания и проведение ремонтных работ затрачено 4 025,5 тыс. руб.

### 3.4. Социальное развитие

В отчётном году на социальные нужды было израсходовано 2 615,0 тыс. руб. Средняя заработная плата – 98,0 тыс. руб.

## 4. Чистые активы общества

Отчётный год	Уставный капитал тыс. руб.	Чистые активы тыс.руб.	
		состояние	изменение
2020	245,7	175 272,0	-4 286,0
2021	245,7	165 216,0	-10 056,0
2022	245,7	208 721,0	43 505,0
2023	245,7	237 174,0	28 453,0

## 5. Перспективы развития общества

Дальнейшее развитие общества связано с активным участием компании в программе импортозамещения и созданием кроссплатформенных автоматизированных системы управления в первую очередь для предприятий ТЭК, а также других перспективных отраслей экономики РФ. Развитием инструментальной платформы АСМО с использованием Web и мобильных технологий, созданием на ее основе востребованных микросервисных программных решений, которые основываются на имеющемся опыте и разработках.

Параллельно с сервисной моделью ведения бизнеса идет выстраивание продуктовой модели. Наши перспективные и востребованные решения линейки АСМО выделяются в отдельные коробочные продукты, продвигаются и продаются в виде лицензий на использование ПО.

Сейчас большое внимание уделяется развитию очень перспективного кроссплатформенного программного продукта АСМОграф – векторный графический редактор для решения задач инженерной и деловой графики, позволяет импортировать и экспортировать схемы программ Visio, AutoCAD, что дает возможность заменить иностранное ПО и вести совместную работу с теми кто еще не перешел на Российское ПО.

## 6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Категория акций	Отчётный год	Дивиденды, руб.		
		На 1 акцию	Начислено	Выплачено
Обыкновенные	2019	0	0	0
Обыкновенные	2020	0	0	0
Обыкновенные	2021	0	0	0
Обыкновенные	2022	1 000	8 190 000	8 190 000

## 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

### 7.1. Конкурентные риски

Основные риски связаны с высокой активностью по внедрению программных продуктов по автоматизации деятельности предприятий ПАО «Газпром» крупнейших отечественных поставщиков программных продуктов и систем (в частности, фирмы 1С).

### 7.2. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с длительными неплатежами по выполненным работам для крупных Заказчиков, но финансовая политика общества, основанная на использовании собственных оборотных средств, значительно уменьшает эти риски.

**8. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.**

Общество в отчётном году не совершало вышеназванные сделки.

**9. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.**

Общество в отчётном году не совершало вышеуказанные сделки.

**10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	2	3	4
1.	<b>Груздев Аркадий Юрьевич</b>	Родился в 1952 г. Образование высшее. В АО «Информатика» работает с 1974 г. по настоящее время.	21,88
2.	<b>Груздев Михаил Аркадьевич</b>	Родился в 1978 г. Образование высшее. В АО «Информатика» работает с 2023 г. по настоящее время, занимает должность начальника отдела.	2,39
3.	<b>Шибанов Андрей Геннадьевич</b>	Родился в 1980 г. Образование высшее. В АО «Информатика» работает с 2001 г. по настоящее время. С 2010 г. занимал должность первого заместителя генерального директора – главного инженера. С 2020 г. занимает должность генерального директора.	3,37
4.	<b>Шибанов Геннадий Васильевич</b>	Родился в 1948 г. Образование высшее. В АО «Информатика» работает с 1973 г. по настоящее время. С 1993 г. по 2020 г. занимал должность генерального директора АО «Информатика». С 2020 г. занимает должность советника генерального директора.	57,36
5.	<b>Шибанов Илья Геннадьевич</b>	Родился в 1980 г. Образование высшее. В АО «Информатика» работает с 2011 г. по настоящее время, занимает должность зам. генерального директора АО "Информатика"	2,88

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владении акциями общества в течении отчётного года.**

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор Шибанов Андрей Геннадьевич (протокол №8/2020 заседания совета директоров от 02 ноября 2020 г), родился в 1980 году, образование высшее, работает в АО «Информатика» с 2001 г., с 2020 г. занимает должность генерального директора общества, является владельцем 3,37% акций общества. Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

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

Вознаграждения членам совета директоров и единоличному исполнительному органу общества по результатам отчётного года не выплачивались.

**13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

Акционеры общества имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию об обществе, в том числе о его финансовом положении, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также и существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества. В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Органы управления общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе общества.

**14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт о деятельности общества, уставом и иными внутренними документами общества не предусмотрена.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А. Г. Шибанов

Е. В. Шибанова