



УТВЕРЖДЁН

Годовым общим собранием
акционеров АО «Информатика»
Протокол №1/2020 от 25.06.2020 г.



Председатель собрания

А.Г.Шибанов

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
акционерного общества «Информатика»
по итогам работы за 2019 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 газовой промышленности.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными видами деятельности общества являются:

- разработка, внедрение и сопровождение систем автоматизации производственно-хозяйственной и производственно-технологической деятельности предприятий ПАО «Газпром»,
- поставка и внедрение систем бухгалтерского и налогового учёта на базе продуктов «1С»,
- поставка, обслуживание и ремонт контрольно-кассовых машин,
- полиграфическая деятельность,
- учебная деятельность в области информационных технологий.

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

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

Показатели	2018г.	2019г.
Выручка, тыс. руб.	88887,0	73474,0
Рост выручки по сравнению с предыдущим годом, %	11,3	-17,3
Производительность труда, тыс. руб./чел.	1326,7	1204,5

3.2. Чистая прибыль, полученная от деятельности общества:

Показатель	2018 г.	2019 г.
Чистая прибыль, тыс. руб.	8309,0	-633,0

3.3. Инвестиционная деятельность

В отчётном году приобретено оборудование и программное обеспечение на 1240,0 тыс. руб. Для поддержания имущества общества в нормальном состоянии на содержание здания и проведение ремонтных работ затрачено 5630,0 тыс. руб.

3.4. Социальное развитие

В отчётном году на социальные нужды из фонда потребления было израсходовано 177,0 тыс. руб. Средняя заработная плата – 75,0 тыс. руб.

4. Чистые активы общества

Отчётный год	Уставный капитал тыс. руб.	Чистые активы тыс.руб.	
		состояние	изменение
2017	245,7	179878,0	+11416,0
2018	245,7	184444,0	+4566,0
2019	245,7	179558,0	-4886,0

5. Перспективы развития общества

Дальнейшее развитие общества связано с созданием платформ независимой системы управления для предприятий газовой отрасли.

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

Категория акций	Отчётный год	Дивиденды, руб.		
		На 1 акцию	Начислено	Выплачено
Обыкновенные	2015	400	3276000	3276000
Обыкновенные	2016	300	2457000	2457000
Обыкновенные	2017	400	3276000	3276000
Обыкновенные	2018	500	4095000	4095000

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

7.1. Конкуренционные риски

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

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.	Груздев Аркадий Юрьевич	Родился в 1952 г. Образование высшее. В АО «Информатика» работает с 1974 г. по настоящее время. С 2001 г. занимает должность начальника отдела, а также с 2008 г. занимает должность директора ООО «РусЛан».	10,54

1	2	3	4
2.	Груздев Михаил Аркадьевич	Родился в 1978 г. Образование высшее. С 2013 г. занимает должность технического директора ООО «РусЛан»	2,27
3.	Шибанов Андрей Геннадьевич	Родился в 1980 г. Образование высшее. В АО «Информатика» работает с 2001 г. по настоящее время. С 2010 г. занимает должность первого заместителя генерального директора – главного инженера	3,09
4.	Шибанов Геннадий Васильевич	Родился в 1948 г. Образование высшее. В АО «Информатика» работает с 1973 г. по настоящее время. С 1993 г. занимает должность генерального директора АО «Информатика»	43,74
5.	Шибанов Илья Геннадьевич	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 Геннадий Васильевич (протокол №1/2019 годового общего собрания акционеров от 04 апреля 2019 г.). Родился в 1948 году. Образование высшее. Работает в АО «Информатика» с 1973 г. С 1993 г. занимает должность генерального директора общества. Является владельцем 43,74% 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 отчет о деятельности общества, уставом и иными внутренними документами общества не предусмотрена.

Генеральный директор



Г.В.Шибанов

Главный бухгалтер



Е.В.Шибанова