УТВЕРЖДЁН

Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Информатика»
Протокол №20 от 10.04.2012 г.

Председатель собрания
В.С.Гончаренко

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
открытого акционерного общества «Информатика» по итогам работы за 2011 год.

1. Положение общества в отрасли

ОАО «Информатика» является правопреемником государственного предприятия НПО «Информатика» и работает в области информационных технологий с 1957 года. В форме открытого 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 деятельности предприятий ОАО «Газпром»,

- разработка, внедрение и сопровождение систем автоматизации производственно-технологической деятельности предприятий ОАО «Газпром»,

- поставка и внедрение систем бухгалтерского и налогового учёта на базе продуктов «1С»,

- поставка и техническое обслуживание вычислительных сетей и программно-технических комплексов,

- 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	2010г.	2011 г.
Выручка, тыс. руб.	73525,0	91825,0
Рост выручки по сравнению с предыдущим годом, %	-14,6	24,9
Производительность труда, тыс. руб./чел.	817,0	987,3

3.2. Чистая прибыль, полученная от деятельности общества:

Показатель	2010 г.	2011 г.
Чистая прибыль, тыс. руб.	14961,0	18989,0

Прибыль получена как за счёт производственной деятельности организации, так и за счёт получения дохода от использования имеющихся свободных денежных средств.

3.3. Чистые активы общества

За отчётный год чистые активы увеличились на 17515,0 тыс. руб. и составили 123195,0 тыс. руб.

3.4. Инвестиционная деятельность

В отчётном году приобретено оборудование на 1622,8 тыс. руб. Для поддержания имущества общества в нормальном состоянии на проведение ремонтных работ затрачено 1652,3 тыс. руб. Приобретение осуществлялось в основном за счёт использования амортизационных отчислений.

3.5. Социальное развитие

В отчётном году, в соответствии с заключённым коллективным договором, на социальные нужды из фонда потребления было израсходовано 516,6 тыс. руб. Среднесписочная численность – 82 чел. (на 31.12.2011 – 93 чел.). Средняя заработная плата – 45,0 тыс. руб. (рост по сравнению с 2010 г. – 23,5%).

4. Перспективы развития общества

Дальнейшее развитие общества связано с расширением функционального охвата разрабатываемых систем автоматизации производственно-технологической и производственно-хозяйственной деятельности для предприятий газовой промышленности.

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

Категория акций	**Отчётный год**	**Дивиденды, руб.**		
		На 1 акцию	**Начислено**	**Выплачено**
Обыкновенные	2008	90	737100	700000
	2009	200	1638000	1630000
	2010	180	1474200	1420000

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

6.1. Конкурентные риски

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

6.2. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.	**Гончаренко Виктор Сергеевич**	Родился в 1941 г. Образование высшее. В ОАО «Информатика» работает с 1971 по 1986 г.г., с 1994 г. по настоящее время. С 1994 г. занимает должность заместителя генерального директора.	0,1

1	2	3	4
2.	**Груздев Аркадий Юрьевич**	Родился в 1952 г. Образование высшее. В ОАО «Информатика» работает с 1974 г. по настоящее время. С 2001 г. занимает должность заведующего отделом.	7,8
3.	**Журавлёв Евгений Константинович**	Родился в 1952 г. Образование высшее. С 1992 г. по настоящее время занимает должность генерального директора ОАО «Ивэлектроналадка».	0,6
4.	**Решетников Александр Александрович**	Родился в 1945 г. Образование высшее. С 2007 г. по настоящее время занимает должность директора ООО «Медсервис-И»	-
5.	**Трошин Сергей Викторович**	Родился в 1972 г. Образование высшее. В ОАО «Информатика» работает с 1994 г. по настоящее время. С 2010 г. занимает должность зам. генерального директора по производству – начальника управления	0,4
6.	**Шибанов Андрей Геннадьевич**	Родился в 1980 г. Образование высшее. В ОАО «Информатика» работает с 2001 г. по настоящее время. С 2010 г. занимает должность первого заместителя генерального директора – главного инженера	1,8
7.	**Шибанов Геннадий Васильевич**	Родился в 1948 г. Образование высшее. В ОАО «Информатика» работает с 1973 г. по настоящее время. С 1993 г. занимает должность генерального директора ОАО "Информатика"	33,6

10. 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 №17 годового общего собрания акционеров от 17 апреля 2009 г.). Родился в 1948 году. Образование высшее. Работает в ОАО «Информатика» с 1973 г. С 1993 г. занимает должность генерального директора общества. Является владельцем 33,6% акций общества. Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

11. 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.

12. 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.

13. 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 Г.В.Шибанов

Главный бухгалтер Н.В.Фишер