

УТВЕРЖДЁН

Годовым общим собранием
акционеров ОАО "Информатика"
Протокол №17 от 17.04.2009 г.

Председатель собрания
В.С.Гончаренко

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
открытого акционерного общества "Информатика"
по итогам работы за 2008 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	2007 г.	2008 г.
Выручка, тыс. руб.	64886,0	75137,4
Рост выручки по сравнению с предыдущим годом, %	13,2	15,8
Производительность труда, тыс. руб./чел.	655,4	708,8

Рост выручки обеспечен за счёт роста производительности труда.

3.2. Чистая прибыль, полученная от деятельности общества:

Показатель	2007 г.	2008 г.
Чистая прибыль, тыс. руб.	21002,0	16316

Уменьшение чистой прибыли по сравнению с прошлым годом вызвано значительным увеличением себестоимости выполняемых работ, услуг, в основном за счёт роста заработной платы сотрудников.

3.3. Чистые активы общества

За отчётный год чистые активы увеличились на 14684,0 тыс. руб. и составили 67716,0 тыс. руб.

3.4. Инвестиционная деятельность

В отчётном году приобретены новые основные средства на 2042,0 тыс. руб. Для поддержания имущества общества в нормальном состоянии на проведение ремонтных работ затрачено 2325,0 тыс. руб.

3.5. Социальное развитие

В отчётном году, в соответствии с заключённым коллективным договором, на социальные нужды из фонда потребления было израсходовано 482,7 тыс. руб. Среднесписочная численность – 99 чел. (на 31.12.2008 – 106 чел.). Средняя заработная плата – 30,5 тыс. руб. (рост по сравнению с 2007 г. – 42%).

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	2005	50	437000	415000
	2006	80	699200	694000
	2007	120	982800	998000

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.	Блинов Владимир Павлович	Родился в 1949 г. Образование высшее. В ОАО "Информатика" работает с 1972 по 1989 г.г., с 1998 г. по настоящее время. С 1998 г. занимает должность главного инженера.	2,49

1	2	3	4
2.	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
3.	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
4.	Журавлёв Евгений Константинович	Родился в 1952 г. Образование высшее. С 1992 г. по настоящее время занимает должность генерального директора ОАО "Ивэлектроналадка"	0,5
5.	Решетников Александр Александрович	Родился в 1945 г. Образование высшее. С 2007 г. по настоящее время занимает должность директора ООО "Медсервис-И"	1,35
6.	Фишер Надежда Васильевна	Родилась в 1946 г. Образование высшее. В ОАО "Информатика" работает с 1977 г. по настоящее время. С 1993 г. занимает должность главного бухгалтера ОАО "Информатика"	1,1
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

Главный бухгалтер

Г.В.Шибанов

Н.В.Фишер