GUARD CONF

Как делать успешный бизнес ИТ-компании, когда ИИ-гиганты умеют всё

Что становится защитой ИБ-бизнеса — опыт 500 инвестиций ФРИИ



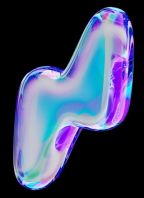
Дмитрий Калаев

Председатель СД Naumen
Партнёр венчурного фонда ФРИИ
Директор «Акселератора ФРИИ»



20 февраля 2026: Claude Code Security обрушил акции ИБ-компаний

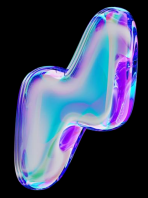
GUARDCORE



−25%

JFrog

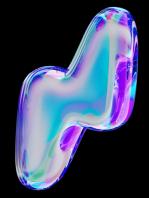
падение акций в первые дни после анонса Anthropic



−11%

CrowdStrike

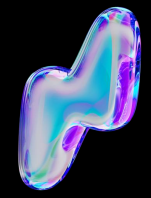
падение акций в первые дни после анонса Anthropic



−10%

Zscaler

падение акций в первые дни после анонса Anthropic

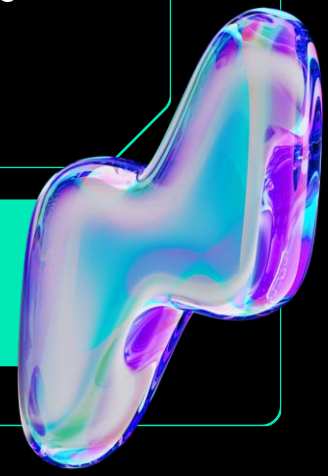


−9%

Okta

падение акций в первые дни после анонса Anthropic

Инвесторы задали один вопрос: если ИИ сам находит уязвимости, за что платить вендору?



2026: ИИ-гиганты пришли в безопасность

GUARDCORE

Anthropic

20 фев
Claude Code Security — ищет уязвимости и предлагает патчи

OpenAI

6 мар
Codex Security — находит, проверяет и исправляет уязвимости

Anthropic

7 апр
Mythos Preview и Glasswing — тысячи критических уязвимостей

OpenAI

16 апр
GPT-5.4-Cyber — модель под кибербезопасность

Google

22 апр
Sec-Gemini для корпоративной безопасности

В 2026 ИИ находит вдвое больше уязвимостей, чем в 2025

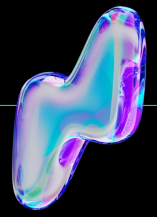
Google

27 мая
AI Threat Defense — автономное устранение угроз

Что обесценивается прямо сейчас

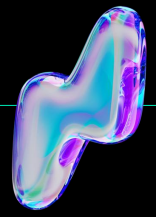
GUARDCONF

Если ценность продукта можно описать промптом — её и воспроизведут промптом



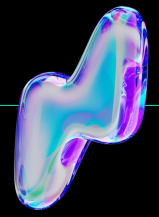
Строки кода

Годы разработки сигнатур, правил и анализаторов повторяются за недели



Скорость разработки

Агенты пишут код у всех. Быстрая команда больше не преимущество — это норма



Функциональность

Сканер, проверка, отчёт пентеста становятся бесплатной функцией модели

Но деньги с рынка не уходят

Деньги перетекают — к тем, у кого есть то, что не воспроизводится промптом

Источник: ЦСР, «Рынок ИБ в России 2026–2031»

Рынок ИБ

364 млрд ₽

объём рынка ИБ в России в 2025 году, рост 16,1% за год

Рост в год

+19,4%

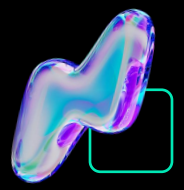
прогноз до 2031 года: рынок вырастет более чем вдвое

Услуги ИБ

93,5 млрд ₽

удалённая защита, мониторинг, реагирование 24/7

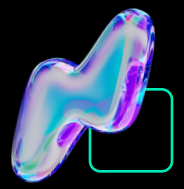
Что не воспроизводится промптом · 1/2



01 Доверие и регуляторика

Сертификаты ФСТЭК, реестр ПО, требования КИИ. Модель не подпишет акт и не ответит за инцидент

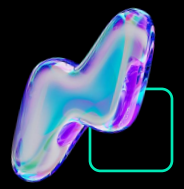
Тест: кто отвечает, если продукт пропустил атаку?



02 Уникальные данные

Телеметрия, инциденты, отраслевые угрозы, которые видите только вы. Модель общая — данные ваши

Тест: умнеет ли продукт с каждым новым клиентом?

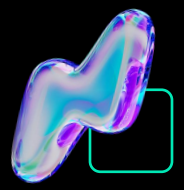


03 Встроенность в процессы

Интеграция в SOC, DevSecOps, ITSM клиента. Уйти от вас дороже, чем остаться

Тест: сколько стоит клиенту вас заменить?

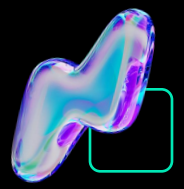
Что не воспроизводится промптом · 2/2



04 Ответственность за результат

Продавайте не сканер, а закрытые риски: сервис, MSSP, SLA. За результат платят дороже, чем за инструмент

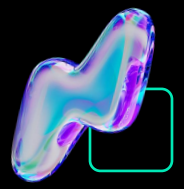
Тест: вам платят за софт или за спокойный сон CISO?



05 Дистрибуция и отношения

Канал интеграторов, доверие CISO, отраслевая экспертиза. Контракт подписывает человек, а не модель

Тест: сколько сделок закрывается без основателя?



06 Защита самого ИИ

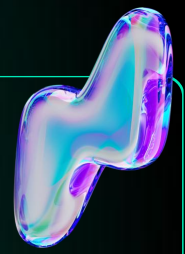
ИИ рождает новый рынок: атаки с ИИ, безопасность агентов и моделей, утечки через LLM

Тест: рост ИИ вам помогает или угрожает?

Кого покупают, а кого съедают

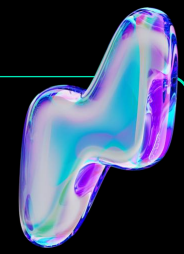
GUARDCORE

Google — Wiz, $32 млрд: покупают не код, а клиентов, данные и позицию на рынке



Съедают

- Точечную фичу, которую модель сделает по запросу
- Обёртку над чужой моделью без своих данных
- Тех, кто конкурирует функциями и ценой
- Компанию, где все продажи держатся на основателе



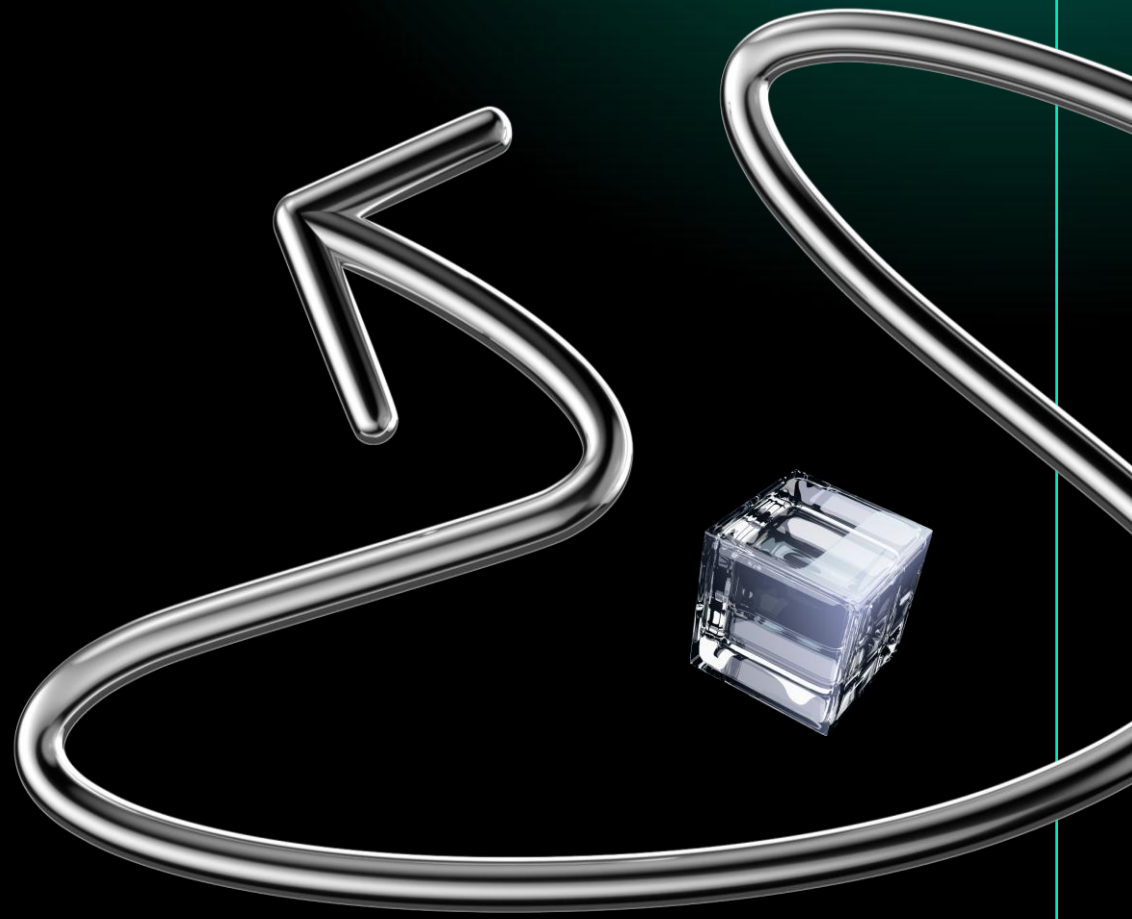
Покупают

- Свой канал продаж и лояльную клиентскую базу
- Данные и экспертизу, которых нет у покупателя
- Сертификаты, допуски и доверие регулятора
- Высокое удержание и повторяемые продажи

По опыту 60+ продаж компаний из портфеля ФРИИ

5 вопросов к своей компании до следующего релиза модели

- Какая часть продукта завтра станет бесплатной функцией модели?
- Какие данные есть у нас и нет у OpenAI, Google и Anthropic?
- Клиент платит нам за инструмент или за результат?
- Что клиент потеряет, если уйдёт от нас?
- Как ИИ делает нашу команду из 10 человек сильнее команды из 100?



Ров строится годами. Венчур сокращает путь

GUARDCORE

~500

инвестиций ФРИИ в ИТ

60+

продаж компаний из портфеля

2000+

выпускников акселератора

100+

корпоративных заказчиков

Деньги на рост

чтобы строить ров быстрее, чем гиганты дойдут до вашей ниши

Акселерация

методика, которую мы придумали, подтвердили на тысячах ИТ-компаний, главный фокус на выручке

Корпорации

выход на Сбер, ВТБ, Альфу, Ростелеком, VK

Путь к сделке

опыт выходов и M&A со стратегами

GUARDCORE

Приходите за инвестициями и подписывайтесь на канал



iidf.ru
Инвестиции от ФРИИ

Stay hungry
t.me/stayhungry_kalaev

Дмитрий Калаев

Управляющий партнер
венчурного фонда ФРИИ