

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА
А.Л.МИНЦА"**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о деятельности Общества в 2008 году

Одобрен Советом директоров
протокол от 15.04.2009 № 8(104)

Москва

2009

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца», сокращенное наименование – ОАО РТИ (в дальнейшем именуется «Общество»).

Местонахождение и почтовый адрес Общества: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 21.06.1994 за № 007.729.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 07 октября 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным № 1027739323831.

Зарегистрирована в установленном порядке и с 04 июня 2008 года вступила в силу для третьих лиц новая редакция Устава Общества (редакция 1-2008), принятая общим собранием акционеров 29 апреля 2008 года.

Уставный капитал Общества составляет 347926 руб. и определяется как сумма номинальных стоимостей размещенных акций, в том числе:

260944 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 руб.;

86982 штук привилегированных именных акций типа «А», номинальной стоимостью 1 руб.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 1286 (на 31.12.2008).

Крупные акционеры, владеющие более 5 % голосующих акций Общества:

- ЗАО «Центр перспективного проектирования «ВЫМПЕЛ-СИСТЕМА» – 33,3 %

- ОАО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» – 50,5 %

Дополнительных эмиссии ценных бумаг и изменений в уставном капитале Общества в отчетном году не было.

Аудитором Общества в 2008 году было ЗАО «Аудит-Гарантия-М» (лицензия № Е 000230 от 20.05.2002, выдана на основании приказа Минфина РФ от 20.05.2002 № 98, срок действия продлен до 20.05.2012).

Держателем реестра акционеров Общества является Открытое акционерное общество «РЕЕСТР» (лицензия № 10-000-1-00254 от 13.09.2002, выдана ФКЦБ без ограничения срока действия).

Деятельность Общества осуществлялась в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другим действующим законодательством РФ, постановлениями Правительства и органов государственной власти РФ, Уставом Общества и решениями общих собраний акционеров Общества.

Информация об Обществе публикуется в журнале «Приложение к Вестнику ФСФР».

1.1. Лицензии Общества (по состоянию на 31.12.2008)

Номер: 6409-Р-ВТ-Р

Дата выдачи: 22.02.2008

Срок действия: до 22.02.2013

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности

Виды деятельности: разработка вооружения и военной техники

Номер: 6410-Р-ВТ-П

Дата выдачи: 22.02.2008

Срок действия: до 22.02.2013

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности

Виды деятельности: производство вооружения и военной техники

Номер: 6411 Р-ВТ-П

Дата выдачи: 22.02.2008

Срок действия: до 22.02.2013

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности

Виды деятельности: *ремонт вооружения и военной техники*

Номер: 7771

Дата выдачи: 06.09.2005

Срок действия: до 06.09.2010

Орган, выдавший лицензию: *Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области*

Виды деятельности: *осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну*

Номер: 7772

Дата выдачи: 06.09.2005

Срок действия: до 06.09.2010

Орган, выдавший лицензию: *Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области*

Виды деятельности: *мероприятия и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны*

Номер: 549

Дата выдачи: 02.11.2008

Срок действия: до 02.11.2011

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по техническому и экспортному контролю*

Виды деятельности: *осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам)*

Номер: 6257 С

Дата выдачи: 28.10.2008

Срок действия: до 28.10.2011

Орган, выдавший лицензию: *Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России*

Виды деятельности: *Осуществление работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну*

Номер: 6258 М

Дата выдачи: 28.10.2008

Срок действия: до 28.10.2011

Орган, выдавший лицензию: *Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России*

Виды деятельности: *Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (на техническое обслуживание и распространение шифровальных средств и защищенных информационных систем)*

Номер: 2921 М

Дата выдачи: 23.12.2005

Срок действия: 06.09.2010

Орган, выдавший лицензию: *Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России*

Виды деятельности: *осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (на эксплуатацию шифровальных средств)*

Номер: 6729

Дата выдачи: 29.03.2006

Срок действия: до 29.03.2011

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки*

Виды деятельности: *осуществление образовательной деятельности*

Номер: 50019612
Дата выдачи: 13.02.2004
Срок действия: до 12.02.2009
Орган, выдавший лицензию: *Министерство энергетики Российской Федерации*
Виды деятельности: *эксплуатация электрических сетей*

Номер: 60019613
Дата выдачи: 13.02.2004
Срок действия: до 12.02.2009
Орган, выдавший лицензию: *Министерство энергетики Российской Федерации*
Виды деятельности: *эксплуатация тепловых сетей*

Номер: 31824
Дата выдачи: 13.06.2005
Срок действия: до 13.06.2010
Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере связи*
Виды деятельности: *услуги связи в сети передачи данных*

Номер: 7701750
Дата выдачи: 06.04.2005
Срок действия: до 06.04.2010
Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере транспорта*
Виды деятельности: *погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте*

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

По большинству осваиваемых научно-технических направлений ОАО РТИ является единственным в России и СНГ, и занимает лидирующее положение в отрасли по созданию РЛС для систем ПРН и ККП, многофункциональных РЛС для системы ПРО. Значительную долю портфеля заказов занимают авиационно-космические телекоммуникационные средства. Активное участие Общество принимает в федеральных целевых программах, проводимых Департаментом Радиоэлектронной промышленности и Систем Управления Министерства промышленности и торговли РФ, что позволяет создавать инновационные технологии и использовать их в будущем для создания новой конкурентно способной продукции.

Наряду с участием в проводимых конкурсах на выполнение ОКР, ОАО РТИ на федеральном уровне является единственным поставщиком вооружения и военной техники РЛС метрового диапазона «Воронеж» 77Я6.

Коллектив высококлассных специалистов, имеющих за своими плечами богатый опыт в создании многофункциональных РЛС, позволяет нам выпускать высококлассную, наукоемкую продукцию.

Имеющиеся лицензии на разработку, производство и ремонт вооружения и военной техники охватывают весь жизненный цикл выпускаемой продукции. Лицензии Управления ФСБ и Федеральной службы по техническому контролю, разрешающие работы в области использования и защиты сведений, составляющих государственную тайну и осуществление мероприятий в части противодействия иностранным техническим разведкам, позволяют специалистам предприятия постоянно быть на острие научно-технического прогресса и способствуют перспективным направлениям развития науки и технологии ОАО РТИ.

Предприятие практически полностью ориентировано на выполнение работ по ГОЗ - отсутствует диверсификация бизнеса и объем гражданских и иных работ непропорционально мал. К рискам при работе по ГОЗ необходимо отнести риски недополучения заказов и вероятность секвестирования бюджета Министерства Обороны РФ в условиях мирового

финансового кризиса. Второй группой рисков являются риски невыполнения работ из-за нехватки квалифицированных трудовых ресурсов и риски невыполнения работ в срок (по той же причине) и возникающие при этом финансовые риски. В 2008 году на предприятии были застрахованы риски невыполнения работ в срок по двум вновь заключенным контрактам в рамках ФЦП.

3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Характеристика деятельности Общества

Основные экономические показатели результатов деятельности Общества в 2005 – 2008 годах приведены в таблице 1.

Таблица 1

Экономические показатели		2005	2006	2007	2008
Объем реализации	Всего (млн. руб.)	796,8	1 154,5	1 092,8	542,7
	Рост (к предыдущему году) (%)	170,1	144,9	94,7	49,6
	Доля ГОЗ в объеме реализации (%)	94,8	96,5	96,1	91,1
	Объем собственных работ (млн. руб.)	419,2	628,5	632,0	349,1
Прибыль от реализации (млн. руб.)		78,9	143,5	151,8	41,2
Среднесписочная численность		609	673	645	681
Выработка (объем собственных работ/ среднесписочная численность, тыс. руб.)		688,4	933,8	979,9	512,6
Среднемесячная заработная плата (руб.)		14 272,0	19 107,0	26 300,0	29 700,00

Существенное снижение основных экономических показателей Общества вызвано изменением принципов контрактации предприятия (сдача готовой продукции через 3 года после начала изготовления). Фактически произведенные затраты ОАО РТИ по изготовлению изделия 77Я6 ВП (выручка по которому планировалась в объеме 53% от общего объема бюджета) включены в состав незавершенного производства – 708,3 млн.руб. (это задел для безусловного выполнения программы ГОЗ по изделию 77Я6 ВП в 2009-2010 г.г.).

С учетом планового уровня рентабельности общий объем выполненных работ 2008 года составляет 1352,7 млн.руб., прибыль от продаж с общего объема – 147,4 млн.руб.

3.2. Основные показатели финансовой деятельности

Динамика изменения активов Общества за 4 года

Таблица 2

Наименование активов	По годам, тыс. руб.			
	2005	2006	2007	2008
Нематериальные активы	-	39	19	18735
Основные средства	42795	50092	64604	67612
Незавершенное строительство	26552	32113	41809	527
Долгосрочные финансовые вложения	35836	27810	27810	27722
Отложенные налоговые активы	-	2037	2244	34005
Прочие внеоборотные активы	-	-	-	31321
Итого внеоборотных активов	105183	112091	136 486	179922

Запасы	46374	52776	47 491	713726
НДС по приобретенным ценностям	5516	2005	2 009	79668
Дебиторская задолженность	144033	232505	313 720	593979
Денежные средства	22308	16176	51 304	247516
Прочие	17600	48830	94 330	32806
Итого оборотных активов	235831	385099	447 330	1 667 695
Всего активов	341014	497190	583 816	1 847 617

Активы общества в 2008 году увеличились на 1263,8 млн. рублей (более чем в 3 раза по сравнению с 2008 годом). Такой существенный рост активов произошел главным образом за счет увеличения объема незавершенного производства на 665,9 млн. рублей, НДС по приобретенным ценностям на 77,6 млн.руб., дебиторской задолженности на 280,3 млн. руб. и остатка денежных средств на расчетном счете на 196,2 млн.руб. Все эти существенные увеличения связаны с отражением в бухгалтерском балансе Общества деятельности по изготовлению серийной продукции с длительным производственным циклом. Необходимо отметить ежегодную стабильную динамику роста активов Общества.

Сведения о чистых активах

Таблица 3

Наименование показателей	По годам, тыс. руб.			
	2005	2006	2007	2008
Сумма чистых активов	182 914	270 053	365 442	331 902
Уставный капитал	348	348	348	348
Резервный фонд	17	17	17	17
Отношение чистых активов к уставному капиталу	526	776	1 050	954
Отношение чистых активов к уставному капиталу и резервному фонду	501	739	1 001	909

Уменьшение чистых активов общества в 2008 году произошло по причине уменьшения объема нераспределенной прибыли Общества.

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости

Таблица 4

Наименование показателей	По годам				
	Норма	2005	2006	2007	2008
Коэффициент текущей ликвидности	2,0	1,52	1,69	1,96	1,10
Коэффициент абсолютной ликвидности	>0,1-0,7	0,26	0,21	0,37	0,19
Доля оборотных средств в активах	>0,5	0,69	0,77	0,77	0,90
Обеспеченность собственными средствами	>0,1	0,32	0,41	0,51	0,09

Существенное уменьшение показателей ликвидности и обеспеченности собственными средствами предприятия в 2008 году связано с отражением в бухгалтерском балансе Общества деятельности по изготовлению серийной продукции с длительным производственным циклом (значительное увеличение оборотных активов и кредиторской задолженности Общества (в части полученных авансов)).

Показатели рентабельности

Таблица 5

Наименование показателей	По годам, %			
	2005	2006	2007	2008
Рентабельность продаж (%)	9,89	12,43	13,89	7,59
Рентабельность собственных работ (%)	18,8	22,84	24,02	11,80
Рентабельность деятельности по чистой прибыли (%)	6,53	8,00	9,57	2,0
Чистая прибыль на 1 акцию, руб.	149,7	265,4	300,7	1,53

Существенное уменьшение показателей рентабельности связано со снижением основных плановых показателей в 2008 году.

3.3. Перечень совершенных Обществом крупных сделок

В феврале 2008 г. ОАО РТИ заключен кредитный договор с ОАО «Промсвязьбанк» об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности (300 млн. руб.). Сделка ободрена на заседании Совета директоров Общества 26.12.2007 г. протокол № 4 (94).

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2008 г. Обществом не заключались.

3.4. Корпоративные действия

3.4.1. Информация о деятельности Совета директоров

За отчетный период с 01.01.2008 по 31.12.2008 Совет директоров провел 7 заседаний, на которых было рассмотрено более 40 вопросов повестки дня, в том числе:

1. Целевые задачи ОАО РТИ на 2008 год.
2. О ходе реализации программы по совершенствованию системы качества.
3. О ходе реализации плана-графика подготовки государственных испытаний и меры по ресурсному обеспечению.
4. О развитии новых направлений научных исследований.
5. Критериальная база ОАО РТИ на 2008-2010 г.г.
6. Итоги ежегодной обязательной инвентаризации имущества и финансовых обязательств Общества за 2007 год.
7. Рассмотрение предложений и принятие решений о включении их в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах». Подготовка общего собрания акционеров.
8. Предварительное утверждение новой редакции Устава.
9. Предварительное утверждение годового отчета Общества об итогах деятельности в 2007 году и основных направлениях деятельности и задачах на 2008 год с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора, и утверждение предложений акционерам по размерам дивидендов за 2007 год.
10. Утверждение плана-графика работы Совета директоров.
11. Текущее исполнение бюджета.
12. Ожидаемые итоги плана I полугодия 2008 года, в том числе, государственного заказа и прогноз итогов 2008 года.
13. О ходе работ по ОКР «Самолет-М».
14. О ходе подготовки и готовности материалов по обеспечению стратегии развития

наземного эшелона СПРН.

15. Анализ состояния кадрового потенциала.
16. Организационная структура ОАО РТИ.
17. О ходе реализации стратегии развития ОАО РТИ на 2008-2013 г.г.
18. Программа развития тематических и алгоритмических подразделений.
19. Рассмотрение проекта бюджета Общества на 2009 год.
20. О работе базовых кафедр и совместных лабораторий с ВУЗами.
21. Исполнительская дисциплина.
22. Документационное обеспечение управления деятельностью ОАО РТИ в рамках соответствия ГСДОУ (Государственной системе документационного обеспечения управления).
23. Организационная структура ОАО РТИ.
24. О мерах по улучшению показателей критериальной базы. План мероприятий.
25. Итоги работы Общества за 9 месяцев 2008 года. Выполнение договорных обязательств.
26. Утверждение бюджета ОАО РТИ на 2009 год.
27. О работе научной инфраструктуры ОАО РТИ (аспирантура, НТС, диссертационный совет).
28. О ходе работ с интеллектуальной собственностью.
29. Отчет об устранении замечаний аудитора/ревизионной комиссии за I полугодие 2008 года.
30. Политика ОАО РТИ в отношении построения системы внутреннего контроля. Отчет за 2007 год.
31. О системе менеджмента качества предприятия.
32. Результаты работы на изделии 77Я6 по итогам 2008 года.
33. Утверждение Положения о премировании работников ОАО РТИ.
34. О предварительном выполнении критериальной базы 2008 года.

Вопросы с 1 по 9 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров от 25.04.07 в следующем составе: Боев С.Ф., Лобузько В.В., Коробова Е.А., Полтевский К.Г., Слока В.К., Ступин Д.Д., Тачальский Ю.О., Шустов В.И., Успенская М.Л.

Вопросы с 9 по 34 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров от 29.04.08 в следующем составе: Боев С.Ф., Лобузько В.В., Слока В.К., Рахманов А.А., Бикина И.Н., Ступин Д. Д., Тачальский Ю.О., Шустов В.И., Успенская М.Л.

Действующим Советом директоров в период с 01.01.09 в рамках финансово-хозяйственной деятельности были также рассмотрены следующие вопросы:

- подготовка к годовому общему собранию акционеров в 2009 г.;
- о выполнении программы перспективных НИР и ОКР;
- об организационных мерах по обеспечению выполнения уточненных показателей бюджета;
- о ходе работ по оформлению земельных правоотношений;
- ход работ по совершенствованию противодействия мошенничеству (фрод-менеджмент);
- о ходе работ по устранению замечаний аудитора.

3.4.2. Информация о ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия избрана общим собранием акционеров в составе:

Дата избрания	29 апреля 2008 года
Председатель	Двойченкова О.А.
Член ревизионной комиссии	Никишова Л.Г.
Член ревизионной комиссии	Воробьев В.Ю.

Отчет о деятельности комиссии в заключении к годовому отчету.

3.4.3. Претензионно-арбитражная работа

1) За отчетный 2008 год к Обществу предъявлены 2 претензии ОАО «Концерн «РТИ Системы» о взыскании договорной неустойки на общую сумму 8535,5 тыс. руб. Претензии признаны обоснованными и полностью удовлетворены Обществом.

Обществом претензий к другим юридическим лицам не предъявлялось.

2) За отчетный период к Обществу не было предъявлено ни одного иска.

В отчетном периоде Обществом предъявлялся иск к ООО «Студия Элитного Ремонта» о взыскании 578 848 рублей задолженности по договору строительного подряда. Арбитражным судом г. Москвы принято решение об удовлетворении исковых требований Общества в полном объеме;

В 2008 году Общество участвовало в качестве третьего лица в судебных делах:

- по иску Мамета А.М. к Государственному учреждению - главному управлению Пенсионного Фонда РФ № 5 по г. Москве и Московской области,

- по иску ООО «Старт-Вико» к ЗАО «УСТС «Стройэнергопласт»;

Требований к самому Обществу сторонами в указанных делах не предъявлялось.

3.4.4. Изменения, внесенные в Устав

Годовое общее собрание акционеров ОАО РТИ 29 апреля 2008 года утвердило новую редакцию Устава Общества (редакция 1-2008).

Новая редакция Устава была разработана в порядке реализации решения Совета директоров ОАО «АФК «Система» от 15.12.2007 № 12-07 об унификации учредительных документов входящих в ОАО «АФК «Система» предприятий. Одновременно в новой редакции были учтены требования Федерального агентства по промышленности об отражении в Уставе обязательств Общества и его исполнительных органов по защите государственной тайны. Кроме того, наименования основных видов деятельности Общества были приведены в соответствие с формулировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Новая редакция Устава зарегистрирована в установленном порядке в регистрирующем органе (МИФНС № 46 по г. Москве) за государственным регистрационным № 2087756126731.

За отчетный период изменений уставного капитала и дополнительных эмиссий ценных бумаг Общество не производило.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2009 ГОД

Основные направления научно-технической деятельности и конкретные задачи института на 2009 год в целом базируются на утвержденной стратегии развития ОАО РТИ.

Общие задачи – обеспечение выполнения утвержденных экономических показателей и показателей Критериальной базы ОАО РТИ, укрепление позиции ведущего предприятия по созданию высококонкурентной наукоемкой продукции. Объем реализации продукции на 2009 год – 2315,4 млн.руб.

Конкретные задачи года установлены утвержденными Планами-графиками и программами работ и включают в себя:

- реализация Плана мероприятий по подготовке изделия 77Я6 на объекте 4524 к комплексным контрольным проверкам и предъявление его на ККП.
- участие в конкурсе и заключение Государственного контракта на совместное техническое обслуживание изделия 77Я6 на объекте 4524
- работа в устойчивой кооперации серийного изготовления РЛС ВЗГ метрового диапазона с

ритмичной загрузкой до 2014 года

- проведение межведомственных испытаний изделия 5Н79 с ВК64Э1 и ФПО 5Н79Э и их передача в эксплуатацию
- подготовка проведения натурной работы изделия 5Н20П в составе МКСК 5Ж60П
- участие в подготовке и проведении предварительных испытаний изделия 77Я6-ДМ
- завершение Государственных испытаний и начало серийного производства ШРС «БРИЗ»,
- летные испытания аппаратно-программного комплекса «Поток»
- продолжение разработок по ОКР, проводимых в 2008 году в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» и ФЦП «Развитие электронной компонентной базы радиоэлектроники на 2008-2015 годы», участие в конкурсе по ОКР «Поток»,
- участие в конкурсе по ОКР «Система-АП» в новой для ОАО РТИ ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на период до 2015 года»
- продолжение инвестиционных работ по разработке мультисервисной радиосистемы «БРИЗ-М».

Для достижения поставленных задач требуется проведения следующих мероприятий:

- завершение перевооружения опытного производства, стендовой и измерительной базы ОАО РТИ, освоение разработок 5 класса точности, цифровых устройств высокой плотности монтажа, актуализации новых СТП и РУК, освоение технологических процессов по увеличению доли собственных работ ЦАПЭ,
- качественного повышения производительности труда за счет освоения САПР и автоматизированных технологий и процессов в опытном производстве,
- обеспечение комплектования основных подразделений высококвалифицированными специалистами для укрепления руководящего и научно-технического звена, проведение работы с неэффективными специалистами
- обеспечение эффективного процесса обучения и переподготовки кадров.
- создание системы обеспечения заинтересованности перспективной молодежи в долгосрочной работе на предприятии, в том числе с решением жилищных проблем.

На случай возможного негативного влияния мирового экономического кризиса на финансово-хозяйственную деятельность ОАО РТИ разработана и принята Советом директоров Программа антикризисных мер, предусматривающая сокращение расходов предприятия.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ

Дата принятия решения о выплате дивидендов	29.04.2008
Период, за который выплачиваются дивиденды	2007 год
Дата начала выплаты, установленная общим собранием	Июнь 2008 года
Фактическая дата начала выплаты дивидендов	09.02.2009
Сумма дивидендов к выплате	9 682,0 тыс. руб.
Способ выплаты	Банк/касса Общества
Сумма выплаченных дивидендов по состоянию на 01.01.2009	7 383,0 тыс. руб.
Остаток невыплаченных дивидендов за предыдущие годы на 01.01.2009	12 721,0 тыс. руб.

По состоянию на 10.04.2009 г. задолженность по выплате дивидендов составила 6 066 тыс. руб.

6. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Боев Сергей Федотович	1953 года рождения, образование высшее (Всесоюзный юридический заочный институт – 1978г., Московский институт управления им. С. Орджоникидзе – 1984г.), доктор экономических наук, профессор. Вице-президент ОАО «АФК «Система». В ОАО РТИ работал с 1971 по 1999 года. С 1999 года – по настоящее время является председателем Совета директоров ОАО РТИ. Владеет акциями ОАО РТИ в количестве 1,3 % от уставного капитала.
БИКИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА	1975 года рождения, образование высшее (Московский Государственный Университет экономики, статистики и информатики – 1997г.). Руководитель Управления стратегического развития ОАО «Концерн «РТИ Системы». Акции ОАО РТИ не владеет.
ЛОБУЗЬКО ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ	1954 года рождения, образование высшее (Житомирское высшее командное училище радиозлектроники ПВО – 1976г., Иркутский государственный университет – 1986г., Военная командная краснознаменная академия ПВО – 1986г., Военная академия генерального штаба ВС РФ – 1996г.). Директор Департамента развития и контроля БЕ «Высокие технологии и промышленность» ОАО «АФК «Система». Акции ОАО РТИ не владеет.
РАХМАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ	1948 года рождения, образование высшее (Минское высшее инженерно-ракетное училище ПВО). Доктор технических наук. Заместитель генерального директора – руководитель комплекса научных программ и исследований ОАО «Концерн «РТИ Системы». Акции ОАО РТИ не владеет.
СТУПИН ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ	1955 года рождения, образование высшее (Московский физико-технический институт – 1978г.), кандидат технических наук. Заместитель генерального директора – руководитель комплекса инновационного развития и интеллектуальной собственности ОАО «Концерн «РТИ Системы». В ОАО РТИ работал с 1978 по 2002 год. Акции ОАО РТИ не владеет.
СЛОКА ВИКТОР КАРЛОВИЧ	1932 года рождения, образование высшее (МАИ – 1958г.), доктор технических наук, профессор, Герой Российской Федерации. Действительный член Академий: Технологических наук; Инженерных наук; Международной Академии информатизации и Международной Академии связи. В ОАО РТИ работает с 1964 года. С 1996 года - по настоящее время - генеральный конструктор ОАО РТИ. Владеет акциями ОАО РТИ в количестве 2,7% от уставного капитала.
ТАЧАЛЬСКИЙ ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ	1945 года рождения, образование высшее (МАИ -1973г.). В ОАО РТИ работал с 1964 по 2001 год. Корпоративный секретарь ОАО «Концерн РТИ Системы». Владеет акциями ОАО РТИ в количестве 0,4% от уставного капитала.
ШУСТОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ	1946 года рождения, образование высшее (Московский электротехнический институт связи – 1969г.), доктор технических наук. В ОАО РТИ работает с 1969 года. С 1999 года – по настоящее время - генеральный директор ОАО РТИ. Владеет акциями ОАО РТИ в количестве 0,013% от уставного капитала.
УСПЕНСКАЯ МАРИНА ЛЬВОВНА	1951 года рождения, образование высшее (Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова -1973г.), кандидат экономических наук. Начальник отдела бюджетирования, сводного финансового планирования и анализа финансово-инвестиционного управления финансово-инвестиционного комплекса ОАО «Концерн «РТИ Системы». Акции ОАО РТИ не владеет.

7. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

Шустов Владимир Иванович с 2000 года является членом Совета директоров.

Дата рождения	Место рождения	Гражданство
06 апреля 1946 года	Москва	Гражданин Российской Федерации

Сведения об образовании и квалификации.

Образование	ВУЗ, год окончания	Специальность и квалификация
Высшее	Московский электротехнический институт связи, 1969	Радиотехника, радиоинженер
	Защита диссертации - 1979	Кандидат технических наук
	Защита докторской - 2006	Доктор технических наук

Сведения о предыдущих должностях.

Место работы	Период	Должность
Радиотехнический институт АН СССР	1969 – 1983	Младший научный сотрудник,
Радиотехнический институт АН СССР имени академика А.Л. Минца	1983 – 1992	Начальник сектора
	1992 – 1995	Начальник лаборатории
Акционерное общество открытого типа «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца»	1995 – 1997	Начальник финансового отдела
Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца»	1997 – 1999	Заместитель генерального директора - финансовый директор
	1999 – по настоящее время	Генеральный директор

8. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Критерии и размер вознаграждения генерального директора определяются трудовым контрактом, заключенным с ним Обществом и системой мотивации менеджмента, утвержденной Советом директоров Общества. Критерии и размер вознаграждения (компенсаций) каждого члена Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Положения Кодекса корпоративного поведения носят рекомендательный характер (распоряжение ФКЦБ 04.04.2002 № 421/р). ОАО РТИ, его органы управления: Совет директоров, генеральный директор в своей деятельности в основном придерживаются норм, правил и принципов корпоративного поведения, изложенных в Кодексе. Основные положения Кодекса нашли свое воплощение в Уставе Общества, решениях Совета директоров, оперативной деятельности Общества.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок		п.28.9 Устава
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	да	п.6.2 Положения об ОСА
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	да	п.3.1. Положения об ОСА
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	да	п.12.3. Положения об О.С.А.
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да	п.32.2 (1) Устава
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать		п.32.3 (29) Устава

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	да	п.32.2 (12) Устава
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	да	п.27.1 (4) Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	да	п.7 Положения о С.Д.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	да	п.7 Положения о С.Д.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да	п.14 Положения о С.Д.
23	Наличие во внутренних документах акционерного	да	п.27.10 (34)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности		Устава
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	да	п.6 п.8 Положения о С.Д.
Исполнительные органы			
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	да	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	да	В договоре с генеральным директором
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и	да	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации		
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	да	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	да	п.12.3. Положения об О.С.А. п.31.12 Устава
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	да	п.32.2 (19) Устава
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	да	
Раскрытие информации			
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	да	п.8. Положения об О.С.А
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да	

Примечания.

1. Сокращения в тексте: ОСА – общее собрание акционеров, С.Д. – совет директоров.
2. Сведения представлены в соответствии с методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, принятых распоряжением ФКЦБ № 03-849/р от 03.04.2003.

10. СВЕДЕНИЯ О ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВА (на 31.12.2008)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РТИ ЭСТЕЙТ»

Зарегистрировано МРП 10.01.2000 за № 091.773, ОГРН 1027700109997, юридический адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 12.

Учредителями являются ОАО РТИ и ОАО «ЭСТЕЙТИНВЕСТ».

Уставный капитал составляет 42 800 000 рублей и состоит из общей номинальной стоимости 42 800 000 размещенных обыкновенных акций (номинальной стоимостью 1 рубль каждая).

ОАО РТИ – владелец 20 972 000 акций (49% от общего количества).

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «ВЫМПЕЛ-СИСТЕМА»

Зарегистрировано МРП 17.06.1996 за № 061.210, ОГРН 1027739354950, юридический адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

Учредителями являются ОАО «МАК «ВЫМПЕЛ» и ОАО РТИ.

Уставный капитал составляет 27 775 000 руб. и состоит из общей номинальной стоимости 27 775 размещенных обыкновенных акций (номинальной стоимостью 1000 рублей каждая).

ОАО РТИ – владелец 6 750 акций (24,3 % от общего количества).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СП СЕВАСТОПОЛЬ»

Зарегистрировано по адресу: Украина, г. Севастополь, ул. Героев Сталинграда, д. 43.

Учредителями являются ОАО РТИ и Администрация г. Севастополь.

Уставный капитал составляет 2.933.900. гривен.

Доля ОАО РТИ составляет 40 %.

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ (на 31.12.2008)

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «СИСТЕМА».

Зарегистрирован МРП 29.06.2000 за № 002007066 по адресу: 113184, г. Москва, ул. Б.Татарская, д.35, стр.4.

Совокупный вклад учредителей составляет 1 840 000 рублей.

Учредителями являются: ОАО «АФК «Система», ОАО «МГТС», ОАО «МТС», АКБ «МБРР» (ОАО), ОАО «РОСНО», ОАО ВАО «Интурист», ЗАО «Система - Инвест», ОАО РТИ, ОАО «НИИДАР», ОАО «Концерн «Медиа-Центр СММ», ОАО «НИИМЭ и завод «Микрон», ЗАО «Галс-Менеджмент».

ОАО РТИ внесло 20 000 рублей (1,09 % совокупного вклада учредителей).

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО ИТОГАМ 2008 ГОДА

Направления использования	Сумма
Чистая прибыль к распределению (тыс.руб.)	1 329,0
Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа «А», находящихся в обращении (шт.)	86 982
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям (тыс.руб.)	132,9
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа «А» (руб.)	1,53
Инвестиции на развитие Общества (тыс.руб.)	1 196,1

Распределение чистой прибыли регламентировано Уставом Общества.

Генеральный директор



В.И.Шустов

Главный бухгалтер



Е.Н.Гордова