

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о деятельности Общества в 2009 году

Утвержден годовым общим собранием
акционеров ОАО РТИ 09.06.2010,
протокол № 1/18

Москва
2010

Содержание

1.	Сведения об Обществе	3
1.1.	Лицензии Общества	3
2.	Положение Общества в отрасли	5
2.1.	Основные направления деятельности общества	5
2.2.	Анализ конкурентной среды	6
2.3.	Риски	6
3.	Отчет о результатах развития Общества	6
3.1.	Характеристика деятельности Общества	6
3.2.	Основные показатели финансовой деятельности	8
3.3.	Перечень совершенных Обществом крупных сделок.....	9
3.4.	Корпоративные действия	9
3.4.1.	Информация о деятельности Совета директоров	9
3.4.2.	Информация о деятельности Правления	12
3.4.3.	Информация о ревизионной комиссии	12
3.4.4.	Претензионно-арбитражная работа	13
3.4.5.	Изменения, внесенные в Устав	13
4.	Целевые задачи и перспективы развития Общества на 2010 год	13
5.	Отчет о выплате объявленных дивидендов	14
6.	Состав Совета директоров	15
7.	Сведения о Генеральном директоре	16
8.	Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров	16
9.	Состав Правления	17
10.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	18
11.	Сведения о зависимых организациях Общества	23
12.	Сведения об участии общества в других юридических лицах	24
13.	Состав аффилированных лиц	25
14.	Распределение чистой прибыли по итогам 2009 года	28

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 21 августа 2009 года вступила в силу для третьих лиц новая редакция Устава Общества (редакция 1-2009), принятая общим собранием акционеров 28 мая 2009 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 – 1253 (на 31.12.2009).

Крупные акционеры, владеющие более 5 % голосующих акций Общества:

- ОАО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» – 51,3 %

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

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

Аудитором Общества в 2009 году было ООО «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья» (лицензия № Е 008617 от 12.10.2007г., выдана на основании приказа Минфина РФ, срок действия до 12.10.2012г.).

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 осуществляется 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 31.12.2009)

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: 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

ОАО РТИ занимает лидирующее положение в отрасли по созданию радиолокационных станций (РЛС). Значительную долю портфеля заказов занимают авиационно-космические телекоммуникационные средства. Активное участие Общество принимает в федеральных целевых программах, проводимых Министерством промышленности и торговли РФ, что позволяет создавать инновационные технологии и использовать их в будущем для создания новой конкурентно способной продукции.

ОАО РТИ на федеральном уровне является единственным поставщиком вооружения и военной техники по номенклатуре РЛС метрового диапазона «Воронеж».

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.

2.1. Основные направления деятельности Общества

- ОКР по созданию перспективных РЛС;
- ОКР по созданию авиационно-космических телекоммуникационных средств и изготовление их установочных партий, по разработке высокоскоростных, беспроводных, мультимедийных каналов связи гарантированной информационной стойкости, в том числе для мобильных абонентов (наземных, морских, воздушных);
 - организация серийного производства РЛС и тиражирование их составных частей;
- ОКР, выполняемые по заказу Министерства Промышленности и торговли РФ по федеральным целевым программам ФЦП «Развитие электронной компонентной базы радиоэлектроники на 2008 -2015 годы» (выполняются ОКР по 2-м темам) и ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» (планируется участие в 3-х конкурсах);
 - работы по продлению ресурса и модернизации РЛС;
 - работы по авторскому, гарантийному и техническому надзору на радиолокационных комплексах, находящихся в эксплуатации у МО;
- Перспективные инициативные работы, выполняемые за счет собственных

средств.

В разработках широко используются современное оборудование и технологии отечественных и зарубежных производителей и электронная компонентная база.

В тесной кооперации с ОАО РТИ работают ведущие предприятия ОАО «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы».

2.2. Анализ конкурентной среды

На внутреннем рынке существенно вырос уровень конкуренции в связи с проведением конкурсов на размещение заказов по федеральному закону №94-ФЗ.

В области надгоризонтных РЛС основными предприятиями конкурентами являются ОАО «НИИРП», «ВНИИРТ», «НИТЕЛ», «Фазотрон-НИИР». В нише авиационно-космических телекоммуникационных средств – ОАО «НИИТП» и ОАО «КБ «Луч».

На международном рынке авиационных и космических телекоммуникационных средств, среди зарубежных конкурентов необходимо выделить французскую компанию «Талес», представляющую собой по организационной структуре транснациональную корпорацию и являющуюся мировым лидером в производстве радиосвязного, тепловизионного и навигационного оборудования.

2.3. Риски

Предприятие практически полностью ориентировано на выполнение работ по ГОЗ - отсутствует диверсификация бизнеса и объем гражданских работ непропорционально мал. К рискам при работе по ГОЗ необходимо отнести риски неполучения заказов при конкурсной системе реализации заказов на производство продукции военного назначения. 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 2009 году на предприятии были застрахованы риски невыполнения работ в срок по трем заключенным Государственным контрактам.

3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Характеристика деятельности Общества

Основные экономические показатели результатов деятельности Общества в 2006 – 2009 годах приведены в таблице 1.

Таблица 1

Экономические показатели		2006	2007	2008	2009
Объем реализации	Всего (млн. руб.)	1 154,5	1 092,8	542,7	2059,2
	Рост (к предыдущему году) (%)	144,9	94,7	49,6	379,4
	Доля ГОЗ в объеме реализации (%)	96,5	96,1	91,1	97,7
	Объем собственных работ (млн. руб.)	628,5	632,0	349,1	1094,3
Прибыль от реализации (млн. руб.)		143,5	151,8	41,2	204,0
Среднесписочная численность		673	645	681	726
Выработка (объем собственных работ/среднесписочная численность, тыс. руб.)		933,8	979,9	512,6	1507,3
Среднемесячная заработная плата (руб.)		19 107,0	26 300,0	29 700,00	34 900,00

Приведенные данные показывают существенное увеличение в 2009 году объема работ ОАО РТИ, выполняемых в рамках ГОЗ, и соответствующих показателей.

В 2009 году на объекте в п. Лехтуси завершена доработка головного опытного образца РЛС «Воронеж» по результатам Государственных испытаний. Проведены комплексные контрольные проверки. Приказом командующего Космическими войсками РЛС поставлена на боевое дежурство. Подготовлен пакет документов для выпуска распоряжения Президента РФ о принятии РЛС «Воронеж» в эксплуатацию.

В полном объеме в установленные сроки выполнен план 2009 года. Статус

единственного поставщика российских вооружения и военной техники в 2009 году Обществом подтвержден.

В 2009 году Обществом получен заказ (ОКР «ДИСД») на разработку и изготовление аппаратуры обеспечения посадки спускаемого аппарата на поверхность Луны в рамках российско-индийского проекта по освоению космического пространства.

Проводилось технологическое оснащение опытного производства, выведена на производственную мощность линия SMD-монтажа, рабочие места оснащались современными приборами и оборудованием. В центре комплексной стыковки и испытаний ОЭК «Амур» на практике реализуется технология высокой заводской готовности РЛС.

В 2009 году было проведено 11 заседаний НТС и бюро НТС по рассмотрению отчетных материалов этапов НИОКР, отзывов с поддержкой присвоения почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ» и по представлению работы коллектива авторов из ОАО РТИ и МИЭТ (научный руководитель В.К. Слока) на соискание премии Правительства РФ 2009 года в области науки и техники. На заседаниях 7 секций НТС рассматривались текущие вопросы плановых работ института, проводилась аттестация аспирантов и соискателей ОАО РТИ, давались рекомендации для поступления в аспирантуру.

В марте и сентябре 2009 года были организованы вступительные экзамены в аспирантуру, по результатам которых принято в аспирантуру 5 молодых специалистов ОАО РТИ и 2 сотрудника прикреплены в качестве соискателей. Общая численность аспирантов на конец 2009 года достигла 28 человек, соискателей – 6 человек.

С целью интенсификации работы аспирантов и соискателей над диссертациями был создан научно-методический совет при аспирантуре под председательством заместителя генерального директора по научной работе Е.В. Гаврилина. На его 2 заседаниях были рассмотрены и утверждены кандидатуры научных руководителей и темы диссертаций, намечены пути дальнейшего совершенствования работы аспирантуры.

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14.10.2009 №103 продлен срок полномочий диссертационного совета ДСО 409.017.01 при ОАО РТИ на период действия новой номенклатуры специальностей научных работников. В 2009 году совет принял к защите одну кандидатскую диссертацию.

11 работников ОАО РТИ в 2009 году приняли участие в 15 внешних научных мероприятиях (конференциях, семинарах, конкурсах, комиссиях и т.п.), в том числе в 3 международных. Кроме того, проведено 4 заседания научно-технического семинара ОАО РТИ на базе отдела перспективных исследований.

После почти 20-летнего перерыва возрожден выпуск сборника научных Трудов РТИ им академика А.Л. Минца. Создана редакционная коллегия, проведено формирование и издание первого сборника. Намечено издавать сборник 2 раза в год.

По линии интеллектуальной собственности в 2009 году оформлены 3 объекта «НОУ-ХАУ» и поданы 3 заявки на изобретения.

Функционирование системы менеджмента качества Общества отвечает требованиям международных стандартов ИСО серии 9000, а также государственных стандартов. В 2009 году ее деятельность осуществлялась в соответствии с планом, утвержденным Генеральным директором ОАО РТИ и согласованным с ВП МО.

Силами подразделений службы главного инженера и подрядных организаций выполнялись работы по поддержанию зданий и инженерных сооружений в нормальном техническом состоянии. Выполнялись сантехнические, электротехнические работы и работы по монтажу кондиционеров, профилактические работы. Значительных аварий и сбоев в работе инженерных сетей в 2009 году не было. Отремонтированы основные и производственные помещения общей площадью 1800 кв.м., на производственной площадке в г.Клин произведен ремонт дорожного покрытия, обеспечивающих доставку и разгрузку контейнеров РЭК. Проводилось обновление измерительной, офисной и вычислительной техники.

Основные цели кадровой политики:

– сохранение и укрепление высокопрофессиональных коллективов, способных решать задачи инновационного развития ОАО РТИ, способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии развития института;

- создание оптимального кадрового ресурса и эффективности использования при выполнении задач Гособоронзаказа и развитии бизнеса.

Среднесписочная численность увеличилась по сравнению с 2008 годом на 5,3% (726 чел.) за счет набора перспективных работников в основные подразделения, 47% из всех принятых в 2009 году – это молодые специалисты в возрасте до 30 лет. Доля работников в основных подразделениях достигла 60%. В течение года повысили квалификацию на курсах и семинарах – 61 чел. Продолжается работа с МАИ, направленная на целевую подготовку специалистов ОАО РТИ, владеющих углубленными знаниями и практическими навыками в вопросах проектирования и обслуживания цифровых информационных систем и современными компьютерными технологиями.

Службой безопасности проведены плановые мероприятия по обеспечению безопасности и режима в ОАО РТИ.

Благодаря гарантированному портфелю заказов и устойчивому финансово-экономическому положению Общества, а также наличию на предприятии высококлассных специалистов и грамотной деятельности менеджмента, ОАО РТИ в 2009 году не подверглось негативному влиянию мирового финансового кризиса и закончило 2009 год с высокими финансовыми результатами.

3.2. Основные показатели финансовой деятельности

Динамика изменения активов Общества за 4 года

Таблица 2

Наименование активов	По годам, тыс. руб.			
	2006	2007	2008	2009
Нематериальные активы	39	19	18735	28791
Основные средства	50092	64604	67612	92505
Незавершенное строительство	32113	41809	527	889
Долгосрочные финансовые вложения	27810	27810	27722	60528
Отложенные налоговые активы	2037	2244	34005	1504
Прочие внеоборотные активы	-	-	31321	17614
Итого внеоборотных активов	112091	136 486	179922	201831
Запасы	52776	47 491	713726	1015202
НДС по приобретенным ценностям	2005	2 009	79668	152478
Дебиторская задолженность	232505	313 720	593979	1622046
Денежные средства	16176	51 304	247516	434685
Прочие	48830	94 330	32806	21000
Итого оборотных активов	385099	447 330	1 667 695	3 245 411
Всего активов	497190	583 816	1 847 617	3 447 242

Активы Общества в 2009 году увеличились на 1599,6 млн. рублей (в 1.8 раза по сравнению с 2008 годом). Такой существенный рост активов произошел главным образом за счет увеличения объема незавершенного производства на 291,7 млн. рублей, НДС по приобретенным ценностям на 72,8 млн.руб., дебиторской задолженности на 1028,0 млн. руб. и остатка денежных средств на расчетном счете на 187,2 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.			
	2006	2007	2008	2009
Сумма чистых активов	270 053	365 442	331 902	484 574
Уставный капитал	348	348	348	348

Резервный фонд	17	17	17	17
Отношение чистых активов к уставному капиталу	776	1 050	954	1392
Отношение чистых активов к уставному капиталу и резервному фонду	739	1 001	909	1328

Чистые активы Общества в 2009 году увеличились на 152,7 млн.руб.

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости

Таблица 4

Наименование показателей	По годам				
	Норма	2006	2007	2008	2009
Коэффициент текущей ликвидности	2,0	1,69	1,96	1,10	1,2
Коэффициент абсолютной ликвидности	>0,1-0,7	0,21	0,37	0,19	0,17
Доля оборотных средств в активах	>0,5	0,77	0,77	0,90	0,94
Обеспеченность собственными средствами	>0,1	0,41	0,51	0,09	0,09

Показатель текущей ликвидности увеличился по сравнению с 2008 годом, но не достигает нормативного значения по причине существенного объема кредиторской задолженности Общества (объем непогашенных авансов на 31.12.2009г составил 1987,6 млн. руб.). Показатель обеспеченности собственными средствами не достигает нормативного значения по причине роста на 95% оборотных активов Общества. Это связано с отражением в бухгалтерском балансе Общества деятельности по изготовлению серийной продукции с длительным производственным циклом. Остальные показатели находятся в допустимых пределах или превышают их.

Показатели рентабельности

Таблица 5

Наименование показателей	По годам, %			
	2006	2007	2008	2009
Рентабельность продаж (%)	12,43	13,89	7,59	9,9
Рентабельность собственных работ (%)	22,84	24,02	11,80	18,64
Рентабельность деятельности по чистой прибыли (%)	8,00	9,57	2,0	8,2
Чистая прибыль на 1 акцию, руб.	265,4	300,7	3,8	437,4

Значения всех показателей существенно превышают уровень 2008 года.

3.3. Перечень совершенных Обществом крупных сделок

В декабре 2009 года ОАО РТИ заключен кредитный договор с ОАО Банк ЗЕНИТ на сумму 300 млн. руб. Сделка одобрена на заседании Совета директоров Общества 15.04.2009, протокол № 8(104).

Также заключена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства между ОАО РТИ и ОАО Банк ЗЕНИТ за исполнение ОАО «Концерн «РТИ Системы» обязательств по кредиту. Сделка одобрена на заседании Совета директоров Общества 14.12.2009, протокол № 9(114).

3.4. Корпоративные действия

3.4.1. Информация о деятельности Совета директоров

За отчетный период с 01.01.2009 по 31.12.2009 Совет директоров провел 13 заседаний, на которых было рассмотрено более 65 вопросов повестки дня, в том числе:

1. Итоги исполнения бюджета 2008 года;
2. О выполнении критериальной базы ОАО РТИ в 2008 году;
3. О выполнении программы перспективных НИР и ОКР;
4. О мерах по совершенствованию планово-экономической работы в ОАО РТИ;
5. Исполнительская дисциплина работников ОАО РТИ по итогам работы в 2008 году;
6. Об организационных мерах по обеспечению выполнения уточненных показателей бюджета;
7. Ход работ по совершенствованию противодействия мошенничеству (фрод-менеджмент);
8. Система менеджмента качества. Отчет за 2008 год. План на 2009 год;
9. Рассмотрение рекомендаций Комитета по назначениям и вознаграждениям о выплате мотивационных вознаграждений высшему менеджменту ОАО РТИ по итогам 2008 года;
10. Итоги ежегодной обязательной инвентаризации имущества и финансовых обязательств Общества за 2008 год;
11. Функциональная стратегия в области внутреннего контроля и аудита на 2009 год. План работ на 2009 год;
12. О ходе работ по устранению замечаний аудитора/ревизионной комиссии. План мероприятий по устранению оставшихся замечаний;
13. Анализ выполнения регламента подготовки к заседаниям Совета директоров;
14. Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
15. О созыве годового общего собрания акционеров;
16. Предварительное утверждение годового отчета и баланса Общества, утверждение предложений акционерам по размерам дивидендов за 2008 год;
17. Предварительное утверждение новой редакции Устава ОАО РТИ;
18. Предварительное утверждение Положения о Правлении ОАО РТИ;
19. Предварительное утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО РТИ;
20. Предварительное утверждение Положения о генеральном директоре ОАО РТИ;
21. Предварительное утверждение Положения о Совете директоров ОАО РТИ;
22. Предварительное утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО РТИ;
23. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем (пролонгация решения об одобрении сделок, принятого годовым общим собранием акционеров 29.04.2008);
24. О сделке с заинтересованностью по приобретению пакета акций ОАО «РТИ-Эстейт» (пролонгация решения об одобрении сделок, принятого годовым общим собранием акционеров 29.04.2008);
25. Одобрение взаимосвязанных крупных сделок по привлечению кредита (пролонгация решения об одобрении сделок, принятого годовым общим собранием акционеров 29.04.2008);
26. Определение цены приобретаемого имущества (пролонгация решения об одобрении сделок, принятого годовым общим собранием акционеров 29.04.2008);
27. Определение цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций, в порядке реализации требований ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» (пролонгация решения об одобрении сделок, принятого годовым общим собранием акционеров 29.04.2008);
28. О ходе работ по оформлению земельных правоотношений;
29. Выполнение предыдущих решений Совета директоров;
30. Текущий прогноз исполнения бюджета, при невыполнении доходной части бюджета – утверждение программы сокращения расходов, «программа антикризисных мер»;
31. Избрание Председателя Совета директоров;

32. Назначение секретаря Совета директоров;
33. О трудовом договоре генерального директора ОАО РТИ;
34. Утверждение критериальной базы ОАО РТИ на 2009-2012 г.г.;
35. Отчет об управлении рисками и план развития данной функции;
36. О работе комитетов Совета директоров. Утверждение персонального состава комитетов Совета директоров;
37. Устранение замечаний аудитора/ревизионной комиссии за I полугодие и 2008 год в целом;
38. Оценка работы Совета директоров и его членов (утверждение методического пособия (анкеты) по проведению самооценки Совета директоров ОАО РТИ);
39. Участие в конкурсе на выполнение опытно-конструкторской работы;
40. Участие в конкурсе на выполнение опытно-конструкторской работы;
41. Отчет об управлении рисками и план развития данной функции;
42. О бизнес-стратегии ОАО РТИ на 2009-2013 г.г.;
43. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за I-е полугодие 2009 года;
44. О введении должности заместителя генерального директора ОАО РТИ по научной работе;
45. Участие в конкурсе на выполнение опытно-конструкторской работы;
46. Функциональная стратегия в области маркетинга, в т.ч. в области государственного заказа;
47. О программе действий по развитию интеллектуальной собственности и брендов ОАО РТИ;
48. О работе Правления. Утверждение персонального состава Правления;
49. О финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 9 месяцев 2009 года. План мероприятий по обеспечению выполнения бюджета 2009 года;
50. О ходе работ с интеллектуальной собственностью;
51. Прогноз выполнения критериальной базы 2009 года и план мероприятий (сроки, ответственные) по улучшению показателей в случае их отклонения от прогнозных;
52. Функциональная стратегия в области маркетинга, в том числе в области государственного заказа;
53. О работе в области управления персоналом;
54. Функциональная стратегия отдела внутреннего контроля и аудита. Функциональный план работы отдела внутреннего контроля и аудита на 2010 год;
55. О работе комитетов Совета директоров;
56. О награждении Якушева Сергея Владимировича медалью имени академика А.Л. Минца;
57. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора поручительства RBA/7317/C/S1, между Банком «Райффайзенбанк» (закрытое акционерное общество) и Обществом, за выполнение обязательств по кредиту ОАО «Концерн «РТИ Системы»;
58. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора поручительства № 003/07/РТИС-ПР/РИИМ между Банком «ЗЕНИТ» (открытое акционерное общество) и Обществом, за выполнение обязательств по кредиту ОАО «Концерн «РТИ Системы»;
59. О созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества;
60. Бюджет ОАО РТИ, включая инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений (сарех);
61. О выполнении программы перспективных НИР и ОКР;
62. Система менеджмента качества. Отчет за 2009 год. План на 2010 год;
63. Исполнительская дисциплина работников по итогам работы в 2009 году;
64. Утверждение плана-графика работы Совета директоров на 2010 год;
65. Одобрение договора о предоставлении кредита.

Вопросы с 1 по 30 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.

Вопросы с 31 по 65 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров от 28.05.09 в следующем составе: Боев С.Ф., Тищенко С.О., Лобузько В.В., Зубков С.С., Слока В.К., Шустов В.И., Рахманов А.А., Ротнов В.А., Ступин Д.Д.

Действующим Советом директоров в период с 01.01.2010 г. в рамках финансово-хозяйственной деятельности были также рассмотрены следующие вопросы:

- ✓ Текущий прогноз выполнения бюджета;
- ✓ О работе опытного производства ОАО РТИ;
- ✓ Функциональная стратегия отдела внутреннего контроля и аудита. Функциональный план работы отдела внутреннего контроля и аудита на 2010 год;
- ✓ О ходе работ по оформлению земельных правоотношений;
- ✓ Предложения по новым направлениям научно-технической деятельности (маркетинга);
- ✓ Одобрение договора беспроцентного целевого займа;
- ✓ Функциональная стратегия в области управления персоналом. Кадровый резерв ОАО РТИ;
- ✓ О выполнении критериальной базы ОАО РТИ на 2009 год;
- ✓ О ходе работ с молодыми специалистами;
- ✓ Об организации закупочной деятельности Общества в части изделий электронной компонентной базы;
- ✓ Ход работ по выполнению мероприятий по противодействию мошенничеству (фрод-менеджмент). Совершенствование системы противодействия мошенничеству (фрод-менеджмент) в ОАО РТИ;
- ✓ Итоги ежегодной инвентаризации имущества и финансовых обязательств за 2009 год;
- ✓ Статус устранения замечаний по результатам внешних и внутренних аудиторов и ревизионной проверки за 2009 год.

3.4.2. Информация о деятельности Правления

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление, созданное в сентябре 2009 года. За отчетный период на заседаниях Правления рассмотрены вопросы:

- ✓ о рассмотрении договора о предоставлении кредита, планируемого к заключению между ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО РТИ;
- ✓ о рассмотрении договора поручительства, планируемого к заключению между ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО РТИ;
- ✓ о рассмотрении бюджетов центров на 2010 год.

3.4.3. Информация о ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия избрана общим собранием акционеров в составе:

Дата избрания	28 мая 2009 года
Председатель	Двойченкова О.А.
Член ревизионной комиссии	Галактионова А.В.
Член ревизионной комиссии	Шакуленок А.В.

С момента избрания ревизионной комиссией обеспечено проведение работ в целях совершенствования системы внутреннего контроля в Обществе с привлечением специалистов отдела внутреннего контроля и аудита ОАО РТИ выборочно по следующим направлениям:

- контроль за достоверностью отчетности, в т.ч. контроль хода работ по устранению замечаний внешнего аудита за 2008 год, 1 полугодие 2009 года, 9 месяцев 2009 года;
- контроль за сохранностью активов, в т.ч. выборочная проверка документов инвентаризации имущества и финансовых обязательств Общества за 2009 год;
- контроль за закупочной деятельностью, в т.ч. контроль разработки внутренних нормативных документов по закупочной деятельности;
- контроль за соблюдением процедур и нормативов ОАО РТИ;
- контроль хода работ за полнотой и своевременностью документального оформления финансово-хозяйственных операций;
- контроль хода работ за внедрением программы по борьбе с мошенничеством;
- рассмотрение ежемесячных отчетов о проделанной работе отдела внутреннего контроля и аудита за 2009 год;
- взаимодействие с внешним аудитором Общества.

Также члены ревизионной комиссии принимали участие в анализе и оценке документов представляемых на Совет директоров ОАО РТИ.

3.4.4. Претензионно-арбитражная работа

За отчетный 2009 год к Обществу была предъявлена одна претензия в/ч 53145 о взыскании договорной неустойки и процентов за пользование авансом, на сумму, определяемую на дату оплаты. Претензия признана обоснованной, оплата в соответствии с требованиями претензии будет произведена после выполнения Обществом работ по соответствующему этапу.

В отчетном периоде Обществом была предъявлена одна претензия к ООО «СтройЭнерго» о возврате аванса на сумму 11 102 рубля. По состоянию на конец отчетного периода претензия удовлетворена не была.

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

В отчетном периоде Обществом был предъявлен иск в Хозяйственный суд АР Крым (Украина) к ООО «СП Севастополь» о признании недействительным решения общего собрания участников ООО «СП Севастополь». По состоянию на конец отчетного периода дело находится в стадии рассмотрения.

3.4.5. Изменения, внесенные в Устав

Годовое общее собрание акционеров ОАО РТИ 28 мая 2009 года утвердило новую редакцию Устава Общества (редакция 1-2009).

Новая редакция Устава была разработана в порядке реализации поручения Правления ОАО «АФК «Система» от 09.09.2008 № ПП-22/08 (о приведении учредительных документов входящих в «АФК «Система» предприятий в соответствие с унифицированной редакцией Устава). Внесенные изменения связаны с образованием в Обществе коллегиального исполнительного органа – Правления.

Новая редакция Устава зарегистрирована в установленном порядке в регистрирующем органе (МИФНС № 46 по г. Москве) за государственным регистрационным № 8097747494144.

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

4. ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2010 ГОД

Основные направления научно-технической деятельности и конкретные задачи Общества на 2010 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 выручки, установленный бюджетом предприятия на 2010 год – 3133,9 млн.руб.

Общество имеет необходимую научно-техническую и технологическую базу для решения поставленных задач. При проведении мероприятий по оснащению самой современной измерительной, стендовой, вычислительной аппаратурой, качественного повышения производительности труда за счет освоения автоматизированных технологий, обеспечению основных подразделений высококвалифицированными специалистами для укрепления руководящего и научно-технического звена и проведению работы с неэффективными специалистами, обеспечению эффективного процесса обучения и переподготовки кадров, созданию системы обеспечения заинтересованности перспективной молодежи в долгосрочной работе на предприятии в 2010 году, Обществом не только будут выполнены все целевые задачи и бюджетные показатели года, но также будет создан научно-технический задел для инновационного развития предприятия в будущем.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ

Дата принятия решения о выплате дивидендов	28.05.2009
Период, за который выплачиваются дивиденды	2008 год
Дата начала выплаты, установленная общим собранием	Август 2009 года
Фактическая дата начала выплаты дивидендов	11.01.2010
Сумма дивидендов к выплате	121,0 тыс. руб.
Способ выплаты	Банк/касса Общества
Сумма выплаченных дивидендов по состоянию на 01.01.2010	6 772,0 тыс. руб.
Остаток невыплаченных дивидендов за предыдущие годы на 01.01.2010	5 922,0 тыс. руб.

По состоянию на 05.04.2010 г. задолженность по выплате дивидендов составила 4 145 тыс. руб. Данная сумма полностью состоит из дивидендов физических лиц, которые не имеют расчетных счетов для ее перечисления, и не обращаются за дивидендами в ОАО РТИ.

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», руководитель Бизнес единицы «Высокие технологии и промышленность». В ОАО РТИ работал с 1971 по 1999 год. С 1999 года – по настоящее время является председателем Совета директоров ОАО РТИ. Владеет акциями ОАО РТИ в количестве 1,3 % от уставного капитала.

ЗУБКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

1965 года рождения, образование высшее (Московский финансовый институт - 1988г.). С 16.01.2009 г. – заместитель генерального директора по экономической и инвестиционной политике ОАО «Концерн «РТИ Системы». Акции ОАО РТИ не владеет.

ЛОБУЗЬКО ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

1954 года рождения, образование высшее (Житомирское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО – 1976г., Иркутский государственный университет – 1986г., Военная командная Краснознаменная академия ПВО – 1986г., Военная академия генерального штаба ВС РФ – 1996г.). Заместитель генерального конструктора по экономике и кооперации ОАО «Концерн «РТИ Системы». 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 по работе с органами государственной власти, целевым программам и исследованиям ОАО «Концерн «РТИ Системы». Акции ОАО РТИ не владеет.

РОТНОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

1960 года рождения, образование высшее (Военно-инженерный институт им. Можайского -1982г., высшие курсы иностранных языков при Министерстве внешних экономических связей РФ – 1995г.). С 2007 года - заместитель генерального директора по стратегическому планированию ОАО «Концерн РТИ Системы». 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.

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.

ТИЩЕНКО СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ

1961 года рождения, образование высшее (Военный инженерный институт им. А.Ф.Можайского - 1983). Генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы». Акции ОАО РТИ не владеет.

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.

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 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.

6. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления	Образование	Место проживания	Место работы и должность	Процент акций Общества, которыми лицо владеет
1	Воробьев Виктор Юрьевич	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Управляющий делами	не владеет
2	Гаврилин Евгений Васильевич	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Зам. генерального директора по научной работе	не владеет
3	Глинцов Виталий Петрович	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Зам. генерального директора по управлению персоналом	не владеет
4	Гордова Елена Николаевна	Среднее специальное	г. Москва	ОАО РТИ, Главный бухгалтер	не владеет
5	Громов Олег Георгиевич	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Зам. генерального директора – главный инженер	не владеет
6	Савченко Владимир Петрович	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Зам. генерального директора по разработкам и конструированию	не владеет
7	Слока Виктор Карлович	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Генеральный конструктор	2,7% от уставного капитала
8	Смоленцев Сергей Иванович	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Зам. генерального директора по безопасности	не владеет
9	Попова Ирина Степановна	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Начальник Юридического отдела	не владеет
10	Флегонтова Лариса Владимировна	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Начальник Планово-экономический отдела	не владеет
11	Шустов Владимир Иванович	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Генеральный директор	0,013% от уставного капитала
12	Ягушкин Дмитрий Николаевич	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Зам. генерального директора – финансовый директор	не владеет

10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Положения Кодекса корпоративного поведения носят рекомендательный характер (распоряжение ФКЦБ 04.04.2002 № 421/р). Общество, 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	да	п.28.9 Устава
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	да	п.8.22. Положения об ОСА
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	да	п.8.22. Положения об ОСА

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	да	п.12.3. Положения об ОСА
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 требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	да	п.32.3 (29) Устава
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.2.4.2 Положения о СД

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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.2.3.2 Положения о СД
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	да	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да	п.4.2 Положения о СД
23	Наличие во внутренних документах акционерного 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	да	п.27.10 (34) 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.2.2.2 Положения о СД
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	да	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	да	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	да	п.3.4 Положения о СД

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	да	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	да	п.35.1 (6) Устава
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 Положение о Правлении

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	да	
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.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.6.6. Положения об ОСА
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	да	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 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	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	да	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	да	

Примечания.

1. Сокращения в тексте: ОСА – общее собрание акционеров, СД – 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.

11. СВЕДЕНИЯ О ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВА (на 31.12.2009)

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 %.

12. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ (на 31.12.2009)

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. Состав аффилированных лиц на 31.12.2009

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному у лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>Боев Сергей Федотович</i>	<i>г. Москва</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров Общества</i>	<i>28.05.2009</i>	<i>1,31</i>	<i>1,73</i>
2.	<i>Воробьев Виктор Юрьевич</i>	<i>г. Москва</i>	<i>Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества</i>	<i>23.09.2009</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3.	<i>Гаврилин Евгений Васильевич</i>	<i>г. Москва</i>	<i>Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества</i>	<i>23.09.2009</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4.	<i>Глинцов Виталий Петрович</i>	<i>г. Москва</i>	<i>Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества</i>	<i>23.09.2009</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5.	<i>Гордова Елена Николаевна</i>	<i>г. Москва</i>	<i>Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества</i>	<i>23.09.2009</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
6.	<i>Громов Олег Георгиевич</i>	<i>г. Москва</i>	<i>Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества</i>	<i>23.09.2009</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
7.	<i>Зубков Сергей Сергеевич</i>	<i>г. Москва</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров Общества</i>	<i>28.05.2009</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
8.	<i>Лобузько Вячеслав Владимирович</i>	<i>Московская область, г. Химки</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров Общества</i>	<i>28.05.2009</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
9.	<i>Попова Ирина Степановна</i>	<i>г.Москва</i>	<i>Лицо является членом коллегиального исполнительного органа</i>	<i>23.09.2009</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

			Общества			
10.	Ротнов Валерий Анатольевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	28.05.2009	-	-
11.	Рахманов Александр Алексеевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	28.05.2009	-	-
12.	Савченко Владимир Петрович	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	23.09.2009	-	-
13.	Смоленцев Сергей Иванович	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	23.09.2009	-	-
14.	Ступин Дмитрий Дмитриевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	28.05.2009	-	-
15.	Слока Виктор Карлович	г. Москва	1. Лицо является членом Совета директоров Общества 2. Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	28.05.2009 23.09.2009	2,74	3,64
16.	Тищенко Сергей Олегович	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	28.05.2009	-	-
17.	Флегонтова Лариса Владимировна	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	23.09.2009	-	-
18.	Шустов Владимир Иванович	г. Москва	1. Лицо является членом Совета директоров Общества 2. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного Общества	28.05.2009 23.09.2009	0,01	0,008
19.	Ягушкин Дмитрий Николаевич	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	23.09.2009	-	-

20.	Закрытое акционерное общество «Центр перспективного проектирования «Вымпел-система»	127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1	<p>1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.</p> <p>2. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций Общества.</p>	17.06.1996 29.04.1998	25	33,3
21.	Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы»	127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций Общества	21.11.2002	39,27	51,29
22.	Открытое акционерное общество «РТИ-Эстейт»	127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д.10, стр.12	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	10.01.2000	-	-

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО ИТОГАМ 2009 ГОДА

Направления использования	Сумма, тыс. руб.	
Чистая прибыль к распределению (тыс.руб.)	152 200,0	
СТАТЬИ РАСХОДОВАНИЯ:		
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям	15 220,0	
Инвестиции на развитие Общества	136980,0	
СПРАВОЧНО		
Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа «А», находящихся в обращении (шт.)	86 982	
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа «А» (руб.)		174,98
Дивиденды по обыкновенным акциям		-

Распределение чистой прибыли регламентировано Уставом Общества.

Генеральный директор

В.И.Шустов

Главный бухгалтер

Е.Н.Гордова