

**Утвержден
годовым общим собранием
акционеров
30 мая 2012 года
протокол № 1/21**

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Радиотехнический институт имени
академика А.Л.Минца»
за 2011 год**

**Москва
2012 год**

Содержание

1. Сведения об Обществе
 - 1.1. Лицензии
2. Положение Общества в отрасли:
 - 2.1. Основные направления деятельности Общества
 - 2.2. Анализ конкурентной среды
 - 2.3. Риски
3. Отчет о результатах развития общества:
 - 3.1. Характеристика деятельности Общества
 - 3.2. Основные показатели финансовой деятельности
 - 3.3. Перечень совершенных Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью
 - 3.4. Корпоративные действия:
 - 3.4.1. Информация о деятельности Совета директоров
 - 3.4.2. Информация о деятельности Правления
 - 3.4.3. Информация о ревизионной комиссии
 - 3.4.4. Претензионно-арбитражная работа
 - 3.4.5. Изменения, внесенные в Устав
4. Целевые задачи и перспективы развития общества на 2012 год
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;
6. Информация о составе Совета директоров Общества
7. Информация о генеральном директоре Общества
8. Информация о членах Правления Общества
9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
10. Сведения о зависимых организациях Общества
11. Сведения об участии общества в других юридических лицах
12. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
13. Состав аффилированных лиц
14. Распределение чистой прибыли
15. Приложения 1 - 4

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 21.06.1994 за № 007.729, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 07 октября 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным № 1027739323831.

Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

Общество имеет в своем составе филиал. Полное наименование филиала: Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного общества «Радиотехнический институт имени академика А.А.Минца». Место нахождения филиала: г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д.2, лит. А.

Зарегистрирована в установленном порядке и с 27 июня 2011 года вступила в силу для третьих лиц новая редакция Устава Общества (редакция 2011 года), утвержденная общим собранием акционеров 02 июня 2011 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 по состоянию на 31.12.2011–1181.

Крупные акционеры, владеющие голосующими акциями Общества:

- ОАО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» – 66,7 %;

- 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 2011 году было ООО «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья» (лицензия № Е 008617 от 12.10.2007 сроком действия до 12.10.2012).

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.

1.1. Лицензии Общества (по состоянию на 31.12.2011)

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: 18160

Дата выдачи: 01.10.2010

Срок действия: до 01.10.2015

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

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

Номер: 18161

Дата выдачи: 01.10.2010

Срок действия: до 01.10.2015

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: 11327 С

Дата выдачи: 20.10.2011

Срок действия: до 20.10.2016

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: 11328 М

Дата выдачи: 20.10.2011

Срок действия: до 20.10.2016

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: 9394 М

Дата выдачи: 06.09.2010

Срок действия: до 06.09.2015

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: 614

Дата выдачи: 08.02.2010

Срок действия: до 08.02.2013

Орган, выдавший лицензию: *Министерство обороны Российской Федерации*

Виды деятельности: **деятельность в области создания средств защиты информации**

Номер: 0721

Дата выдачи: 07.02.2011

Срок действия: бессрочно

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

Виды деятельности: **на право ведения образовательной деятельности**

Номер: 1323К

Дата выдачи: 29.04.2010

Срок действия: до 29.04.2015

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное космическое агентство*

Виды деятельности: **осуществление космической деятельности**

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Основные направления деятельности Общества

ОАО РТИ упрочил позицию одного из лидеров среди предприятий радиоэлектронной промышленности Российской Федерации в области РАС стратегических систем национальной безопасности (ПРН, ККП и ПРО), вошедших в Воздушно-космическую оборону страны, а также ведущего разработчика средств и сетей высокоскоростной мультисервисной связи в составе наземных, морских и авиационно-космических систем.

На федеральном уровне Общество подтвердило статус единственного поставщика РАС ВЗГ метрового диапазона «Воронеж». Важнейшим событием, упрочившим положение предприятия в отрасли, стало принятие на вооружение головного образца РАС «Воронеж» на основании приказа Министра обороны Российской Федерации от 13 февраля 2012г. № 04.

Закончены межведомственные испытания аппаратуры «Бриз» на вертолете К-52.

Значительную долю портфеля заказов составляли авиационно-космические телекоммуникационные средства. Активное участие Общество продолжало принимать в федеральных целевых программах, проводимых Министерством промышленности и торговли РФ, что позволило создавать инновационные технологии и использовать их в будущем для создания новой конкурентно способной продукции.

Планы развития Общества предусматривают наращивание позиций в сегментах надгоризонтной локации путем разработки многофункциональной РАС ДО нового поколения, развития технологий РАС ВЗГ, модернизации существующих РАС и инфокоммуникационных средств аэрокосмического, наземного и морского базирования.

Динамика ключевых финансовых показателей обеспечила органический рост бизнеса, финансовую устойчивость и увеличение акционерной стоимости Общества.

Наличие коллектива высококвалифицированных специалистов, имеющих за своими плечами богатый опыт в создании многофункциональных РАС, позволял нам выпускать высококлассную, наукоемкую продукцию. В тоже время, в отчетном периоде наметилась проблема нехватки профессионально подготовленных специалистов для выполнения ведущихся и постановки новых НИОКР.

Проведена работа по своевременному продлению сроков действия (оформлению новых) лицензий на право осуществления необходимых видов производственной деятельности. Имеющиеся лицензии на разработку, производство, 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.

В разработках широко используются современное оборудование и технологии отечественных и зарубежных производителей, а также электронная компонентная база. Продолжилось освоение автоматизированных систем разработки продукции и управления производством.

Научно-производственная деятельность осуществлялась в тесной кооперации с ведущими предприятиями управляющей компании - ОАО НПК «НИИДАР», ОАО «Саранский телевизионный завод», ОАО «Ярославский радиозавод», ОАО «ОКБ-Планета», ЗАО «Р.О.С.Спецтехмонтаж».

2.1. Основные направления деятельности Общества

Научно-техническая и производственная деятельность осуществлялась по

следующим основным направлениям:

- разработка перспективных РАС ДО для систем ПРН и ПРО;
- организация серийного производства РАС ВЗГ и их составных частей;
- работы по продлению ресурса и модернизации РАС СПРН и ПРО, находящихся на боевом дежурстве;
- работы по авторскому, гарантийному и техническому надзору на радиолокационных комплексах, находящихся в эксплуатации МО РФ;
- создание авиационно-космических телекоммуникационных средств и изготовление их установочных партий, разработку высокоскоростных, беспроводных, мультимедийных каналов связи гарантированной информационной стойкости, в том числе для мобильных абонентов (наземных, морских, воздушных);
- НИОКР по заказу Министерства промышленности и торговли РФ в рамках федеральных целевых программ «Развитие электронной компонентной базы радиоэлектроники на 2008-2015 годы» и «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года»;
- перспективные инициативные работы, выполняемые за счет собственных средств.

2.2. Анализ конкурентной среды

Ситуация на внутреннем рынке характеризовалась существенным ростом уровня конкуренции в связи с повышением значимости информационных средств СПРН и ПРО в обеспечении национальной безопасности страны, появлением спроса на новые информационные средства ВКО для нейтрализации угрозы принципиально новых СВКН, а также функционированием системы размещения заказов на конкурсной основе в соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ.

Новые факторы, влияющие на рынок ГОЗ в истекшем периоде, были связаны с утверждением государственного бюджета на 2012 г. и плановый период 2013-2014 гг. и образованием Войск ВКО и Управления ракетно-космического вооружения и средств воздушно-космической обороны.

Обществу удалось сохранить около 50% рынка надгоризонтных РАС систем ПРН и ПРО, в котором основными предприятиями конкурентами являются ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», «НПК «НИИДАР, «ВНИИРТ», ФНПЦ «ННИИРТ».

ОАО РТИ не является монополистом по разработке и производству авиационно-космических телекоммуникационных средств, осуществляя фазу вхождения в этот рынок. Реальными потребителями на внутреннем сегменте этого рынка являются - силовые структуры (МО, ФСБ, МВД), МЧС, ГК Росатом, Минтранс и Роскосмос России, на внешнем - государственные и коммерческие организации ряда зарубежных государств, в том числе Китая, Индии и др.

Важнейшими конкурентами являются ОАО «НИИТП», ОАО «КБ «Луч», ЗАО «Транзас Авиация».

Международный рынок авиационных и космических телекоммуникационных средств, представлен большим числом зарубежных конкурентов. В их числе следует выделить французскую компанию «Талес», представляющую собой по организационной структуре транснациональную корпорацию, являющуюся мировым лидером в производстве радиосвязного, тепловизионного и навигационного оборудования.

2.3. Сравнение основных показателей деятельности предприятий Департамента РЭП и АСУ за 2012 год

Основные показатели научно-технической деятельности приведены в следующей таблице:

Наименование предприятия	Выручка от	Прибыль до налого-	Выручка на одного	Доля гражданск	Доля экспор	Численность
---------------------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------

	реализация, тыс. руб.	обложения тыс. руб.	сотрудника, млн. руб.	ой продукции в %	та в %	персонала, человек
ОАО «ГСКБ«Алмаз-Антей»	15 249 331	250 000	3 318,7	0,15	14,5	4 595
ОАО «ФНПЦ «НИИРТ»	4 171 254	320 000	1 283,5	0	40,8	3 250
ОАО «НПК «НИИДАР»	4 111 956	278 330	2 361,8	10,6	3,4	1 741
ОАО РТИ	3 067 472	235 330	3 191,9	4	0	961
ОАО «ВНИИРТ»	1 102 029	1 400	963,3	0	0	1 144

По результатам 2011 г. по основным показателям деятельности ОАО РТИ находится в числе лидеров среди аналогичных предприятий РЭК, а по доли выручки на одного сотрудника превосходит показатели конкурентов.

2.4. Риски

Общество 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), а также возникающие при этом финансовые риски.

В 2010 году на предприятии были застрахованы риски невыполнения работ в срок по двум заключенным Государственным контрактам с Минпромторгом РФ и все риски, связанные с транспортировкой на объект оборудования, изготовленного для изделия 77Я6 ВП.

3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Характеристика деятельности Общества

Основные экономические показатели результатов деятельности Общества в 2008 – 2011 годах приведены в таблице 1.

Таблица 2

Экономические показатели		2008	2009	2010	2011
Объем реализации	Всего (млн. руб.)	542,7	2059,2	3432,3	3067,5
	Рост (к предыдущему году) (%)	49,6	379,4	166,7	89,6
	Доля ГОЗ в объеме реализации (%)	91,1	97,7	98,4	97,7
	Объем собственных работ (млн. руб.)	349,1	1094,3	1633,1	1523,2
Прибыль от реализации (млн. руб.)		41,2	204,0	413,2	344,1
Среднесписочная численность		681	726	781	961
Выработка (объем собственных работ/среднесписочная численность, тыс. руб.)		512,6	1507,3	2091,0	1585,0
Среднемесячная заработная плата (руб.)		29 700,00	34 900,00	48 100,00	52 851,00

Снижение объема выручки 2011 года по сравнению с уровнем 2010 года вызвано изменениями сроков завершения работ по 1 сектору изделия 77Я6, ОКР «Волга МП» и поставке оборудования и ЗИП информационных средств РКО по решениям Заказчика на 2012 год. Доля собственных работ в общем объеме выручки превысила значение 2010 года и составила 50%.

В 2011 году в п.Лехтуси проводились контрольные проверки характеристик изделия 77Я6, обеспечена подготовка изделия к сдачу в эксплуатацию. Главный итог работы на объекте в 2011 году – о принятии в эксплуатацию изделия 77Я6 от 10 января 2012 года.

На объекте в 2011 году завершено изготовление и отгрузка полного состава аппаратуры для 1 сектора изделия 77Я6, проведены монтаж, сборка и настройка аппаратуры, обеспечена готовность к проведению предварительных испытаний.

В 2011 году было проведено 9 заседаний НТС, бюро НТС, расширенных заседаний секций. На них рассматривались отчетные материалы этапов НИОКР и актуальные научно-технические вопросы, отзывы на диссертации, по которым ОАО РТИ выступало в качестве ведущей организации, вопросы поддержки выдвижения к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ», а также выдвижение работ молодых специалистов на соискание премий имени академика А.А. Минца 2011 года, текущие вопросы плановых работ института, аттестация аспирантов и соискателей ОАО РТИ.

В марте и сентябре 2011 года были организованы вступительные экзамены в аспирантуру, по результатам которых принято в аспирантуру 4 молодых специалиста ОАО РТИ и 3 сотрудника прикреплены в качестве соискателей. Общая численность аспирантов на конец 2011 года составила 22 человек, соискателей – 12 человек.

На заседаниях Научно-методического совета были рассмотрены и утверждены кандидатуры научных руководителей и темы диссертационных исследований, проведена аттестация группы аспирантов и соискателей, намечены пути дальнейшего совершенствования работы аспирантуры.

В марте 2011 года получена бессрочная лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского образования в аспирантуре ОАО РТИ.

Вышли из печати сборники №3 и №4 научных Трудов РТИ имени академика А.А. Минца, готовится к изданию очередной сборник №5.

12 работников ОАО РТИ в 2011 году приняли участие в 5 внешних научных

мероприятиях (конференциях, семинарах, конкурсах, комиссиях и т.п.), в том числе 2 международных. Следует отметить повышение активности молодых специалистов, аспирантов и соискателей ОАО РТИ в участии в научно-технических конференциях и в публикации научных статей в сборниках трудов РТИ.

Регулярно работал научно-технический семинар ОАО РТИ (круглый стол) на базе отдела перспектив развития РЛС. В 2011 году состоялось 20 заседаний круглого стола по актуальной тематике научно-технического развития ОАО РТИ и смежных организаций с участием ведущих специалистов.

Силами подразделения службы заместителя генерального директора по эксплуатации и подрядных организаций выполнялись работы по поддержанию зданий и инженерных сооружений в нормальном техническом состоянии. Выполнялись сантехнические, электротехнические работы и работы по монтажу систем кондиционирования, профилактические работы. Значительных аварий и сбоев в работе инженерных сетей в 2011 году не было. Отремонтированы основные и производственные помещения общей площадью 4200 кв.м. с заменой оконных блоков на стеклопакеты. Заменен пассажирский лифт в корпусе А2 грузоподъемностью 630 кг.

На объекте ОЭК «Амур» в г. Клин отремонтированы КПП-1, КПП-2, бытовой корпус, производственные помещения. Произведен ремонт дорожного покрытия у корпуса «Орск». Производились обновления измерительной, офисной, вычислительной техники и мебели.

В 2011 году в соответствии с требованиями трудового законодательства проведена аттестация 612 рабочих мест по условиям труда. Весь персонал Общества застрахован от несчастных случаев на производстве.

Основные цели кадровой политики в 2011 году:

- сохранение и укрепление высокопрофессиональных коллективов;
- выявление современных направлений инвестирования в персонал;
- омоложение состава основных научно-производственных коллективов, обеспечение карьерного роста молодых специалистов, снижение среднего возраста до 44 лет;
- подготовка резерва молодых специалистов.

В 2011 году принято на работу 412 человек, из них: 188 чел. в возрасте до 35 лет, 316 чел. в основные подразделения. Доля основных подразделений в структуре персонала достигла 67%.

Доля молодых специалистов составила 35,9 % от всей численности Общества и 42,5% от численности основных подразделений. Проведено замещение 60% должностей руководителей среднего уровня пенсионного возраста талантливыми молодыми специалистами. Назначено из кадрового резерва 17 человек, из них 14 человек в возрасте до 35 лет.

Количество КН и ДН увеличено на 14 чел. и составляет 83 человека. Основной формой подготовки научных кадров высшей квалификации является аспирантура.

В соответствии с Регламентом процесса «Планирование и обучение персонала» прошло обучение 140 человек, что составляет 12% от общего количества работников.

Управлением безопасности проводятся плановые мероприятия по обеспечению режима секретности в ОАО РТИ в части касающейся пропускного и внутриобъектового режима, сопровождения выполнения НИОКР, осуществления допускной работы. Кроме того, в рамках борьбы с мошенничеством (фрод-менеджмент), работниками Управления безопасности проводятся проверки контрагентов юридических лиц, осуществляется выборочная проверка заключенных договоров, контроль объемов и качества выполненных работ.

Благодаря гарантированному портфелю заказов и устойчивому финансово-экономическому положению Общества, а также наличию на предприятии высококвалифицированных специалистов и грамотной деятельности менеджмента, ОАО РТИ закончило 2011 год с выполнением всех заданных бюджетных показателей.

3.2. Основные показатели финансовой деятельности

Динамика изменения активов Общества за 4 года

Таблица 3

Наименование активов	По годам, тыс. руб.			
	2008	2009	2010	2011
Нематериальные активы	18 735	28 791	17 759	13 319
Основные средства	67 612	92 505	153 534	180 016
Долгосрочные финансовые вложения	27 722	60 528	27 722	6 750
Отложенные налоговые активы	34 005	1 504	-	-
Прочие внеоборотные активы	31 848	18 503	101 479	43 832
Итого внеоборотных активов	179 922	201 831	300 494	243 917
Запасы	711 890	1 011 798	867 450	1 830
НДС по приобретенным ценностям	79 668	152 478	175 724	190 120
Дебиторская задолженность	593 979	1 622 046	1 051	2 486
Денежные средства	247 516	434 685	1 228	797 536
Прочие	34 642	24 404	35 385	140 434
Итого оборотных активов	1 667 695	3 245 411	3 358	5 445
Всего активов	1 847 617	3 447 242	3 658	5 688

Несмотря на уменьшение денежных средств на расчетном счете на 431,2 млн.руб. активы Общества в 2011 году увеличились на 2 030,0 млн. рублей (в 1,6 раза по сравнению с 2010 годом). Такой существенный рост активов произошел главным образом за счет увеличения объема незавершенного производства на 946,7 млн.руб. и дебиторской задолженности на 1 434,9 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 4

Наименование показателей	По годам, тыс. руб.			
	2008	2009	2010	2011
Сумма чистых активов	331 902	484 574	777 117	927 945
Уставный капитал	348	348	348	348
Резервный фонд	17	17	17	17
Отношение чистых активов к уставному	954	1 392	2 233	2 666
Отношение чистых активов к уставному капиталу и резервному фонду	909	1 328	2 129	2 542

Чистые активы Общества в 2011 году увеличились на 150,8 млн.руб.

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости

Таблица 5

Наименование показателей	По годам				
	Норма	2008	2009	2010	2011
Коэффициент текущей ликвидности	2,0	1,10	1,2	1,2	2,4
Коэффициент абсолютной ликвидности	>0,1-0,7	0,19	0,17	0,44	0,36
Доля оборотных средств в активах	>0,5	0,90	0,94	0,92	0,96
Обеспеченность собственными	>0,1	0,09	0,09	0,15	0,13

Показатель текущей ликвидности впервые за длительный период превышает нормативное значение по причине существенного увеличения оборотных активов и одновременном существенном снижении кредиторской задолженности Общества (объем непогашенных авансов на 31.12.2011г составил 1 462,6 млн. руб.). Остальные показатели находятся в допустимых пределах.

Показатели рентабельности

Таблица 6

Наименование показателей	По годам, %			
	2008	2009	2010	2011
Рентабельность продаж (%)	7,6	9,90	12,0	11,2
Рентабельность собственных работ (%)	11,8	18,7	25,3	22,6
Рентабельность деятельности по чистой прибыли	2,0	8,2	9,0	5,4
Чистая прибыль на 1 акцию, руб.	3,8	437,4	884,6	477,3

3.3. Перечень совершенных Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью

3.3.1. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году

протокол внеочередного общего собрания акционеров от 07.02.2011 № 1/19:

Сделка по привлечению Обществом кредитных средств для выполнения Госзаказа.

- сумма кредитования – до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей (сумма превышает 50% балансовой стоимости активов Общества – компетенция общего собрания акционеров);
 - процентная ставка – не выше 12% (Двенадцати процентов) годовых;
 - банки-кредиторы – рекомендуемые банки, в т.ч. Банк ВТБ (ОАО), ГПБ (ОАО), Сбербанк России (ОАО);
 - обеспечение возврата кредита – Госгарантии, залог права требования выручки по контракту,
 - поручительство третьих лиц (предприятия ОАО «Концерн «РТИ Системы»);
 - срок погашения – 2015-2018 г.г.;
 - выгодоприобретатель – отсутствует.

протокол общего собрания акционеров от 02.06.2011 № 1/20:

Заключение с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России») Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (далее – Соглашение), Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии в рамках Соглашения, а также заключение между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", ОАО «Сбербанк России» и Обществом договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010г. № 1215.

- в рамках Соглашения открывается четыре невозобновляемые кредитные линии;
- лимиты кредитных линий:

первая кредитная линия: 2 400 000 000 рублей;

вторая кредитная линия: 2 640 000 000 рублей;

третья кредитная линия: 2 428 900 000 рублей;

четвертая кредитная линия: 1 050 000 000 рублей.

• срок кредитования и порядок погашения основного долга по кредитным линиям:
первая кредитная линия: договор заключается в 2011 году на срок по 31.12.2015.
вторая кредитная линия: договор заключается в 2012 году на срок не позднее 30.12.2016.

третья кредитная линия: договор заключается в 2013 году на срок не позднее 29.12.2017.

четвертая кредитная линия: договор заключается в 2014 году на срок не позднее 31.12.2018.

• процентная ставка по первой кредитной линии: 8,55 (Восемь целых пятьдесят пять сотых) процента годовых;

• процентные и комиссионные платежи по второй, третьей и четвертой кредитным линиям будут утверждаться дополнительно;

• обеспечение: государственная гарантия Российской Федерации на сумму, равную сумме лимита по кредитному договору, полученная в связи с заключением договора о предоставлении госгарантии между Министерством финансов РФ, Внешэкономбанком, ОАО «Сбербанк России» и Обществом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010г. № 1215.

протокол Совета директоров от 23.09.2011 № 5(139):

Сделка - продажа компании АДРАМИЛА ХОЛДИНГЗ ЛИМТЕД обыкновенных акций ОАО «РТИ Эстейт».

- Количество -20 972 000 шт. (49% от уставного капитала)
- Цена сделки -42 273 000 рублей.

протокол Совета директоров от 21.10.2011 № 7(141):

Сделка - Договор между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом об открытии кредитной линии (возобновляемая линия)

- Лимит Задолженности не может превышать 100.000.000,00 (Сто миллионов и 00/100) рублей РФ;
- Основные Проценты за пользование Кредитом - 11,5% (Одиннадцать целых и пять десятых процента) годовых
- Повышенные Проценты на сумму просроченной задолженности - 24 % (Двадцать четыре процента) годовых. При этом начисление Основных Процентов на просроченную задолженность по Кредиту прекращается;
- Срок возврата кредита - 28 декабря 2011 года;

3.3.2. Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В 2011 году Общество не совершало сделок с заинтересованностью.

3.4. Корпоративные действия

3.4.1. Информация о деятельности Совета директоров

За отчетный период с 01.01.11 по 31.12.11 Совет директоров провел 16 заседаний, на которых было рассмотрено более 80 вопросов повестки дня, в том числе:

1. Текущий прогноз исполнения бюджета;
2. Выполнение предыдущих решений Совета директоров;
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО РТИ по вопросу одобрения крупной сделки по привлечению кредитных средств для выполнения Госзаказа;
4. О финансовых результатах и исполнении бюджета за 2010 год. Итоги (предварительные) выполнения плана 2010 года;

5. Функциональная стратегия в области финансов и инвестиций и план работ по ее реализации;
6. О работе опытного производства ОАО РТИ;
7. Функциональная стратегия в области управления персоналом;
8. Итоги ежегодной обязательной инвентаризации имущества и финансовых обязательств Общества за 2010 год;
9. Рассмотрение хода реализации стратегии ОАО РТИ;
10. Ход выполнения работ по основным (приоритетным) темам ГОЗ;
11. Утверждение Программы создания научной инфраструктуры ОАО РТИ;
12. О выполнении критериальной базы ОАО РТИ за 2010 год;
13. Утверждение критериальной базы ОАО РТИ на 2011-2014 г.г.;
14. Функциональная стратегия в области маркетинга;
15. О ходе работ по устранению замечаний аудитора/ревизионной комиссии. Отчет за 2010 год. План работ на 2011год;
16. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 2010 год;
17. Ход работ по совершенствованию системы противодействия мошенничеству (фрод-менеджмент) в ОАО РТИ;
18. О ходе работ по оформлению земельных правоотношений;
19. Одобрение крупной сделки;
20. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 3 месяца 2011 года;
21. 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;
22. О созыве годового общего собрания акционеров;
23. Предварительное утверждение годового отчета и баланса Общества, утверждение предложений акционерам по размерам дивидендов за 2010 год;
24. Предварительное утверждение проекта новой редакции Устава ОАО РТИ;
25. Утверждение Кодекса корпоративного поведения;
26. Утверждение Положения о дивидендной политике;
27. О выдаче кредита Гавриленко А.В. в сумме 1.500.000 рублей сроком на 1,5 года с ежемесячным погашением суммы кредита;
28. Одобрение крупной сделки;
29. О создании в г. Саратове обособленного подразделения ОАО РТИ – научно-тематического центра мощной высоковольтной СВЧ аппаратуры и микромощных усилительных устройств (НТЦ-5);
30. О согласовании кандидатуры на должность директора НТЦ-5;
31. Самооценка работы Совета директоров. Результаты самооценки;
32. Избрание Председателя Совета директоров;
33. Назначение секретаря Совета директоров;
34. Текущий прогноз исполнения бюджета;
35. Выполнение предыдущих решений Совета директоров;
36. Рассмотрение хода реализации стратегии ОАО РТИ;
37. Ход выполнения работ по основным (приоритетным) темам ГОЗ;
38. Рассмотрение хода работ по тематике «БРИЗ»;
39. О выполнении программы перспективных НИР и ОКР. О программе R&D;
40. Ход реализации Программы создания научной инфраструктуры;
41. Отчет о работе комитетов СД. Утверждение персонального состава комитетов.
42. О предоставлении беспроцентного целевого займа работникам ОАО РТИ;
43. О перемещении памятника А.А.Минцу на временное хранение в связи с ремонтными работами;
44. О консолидированных финансовых итогах и исполнении бюджета за 1 полугодие 2011 года;
45. О внесении изменений в План расходования прибыли в 2011 году и увеличении расходов на участие в выставках;

46. Ход выполнения работ по основным (приоритетным) темам ГОЗ;
47. Отчет о работе с ОИС, в том числе управление объектами интеллектуальной собственности и брендами. О программе действий по развитию стоимости интеллектуальной собственности и брендов;
48. Определение стоимости пакета обыкновенных акций 20 972 000 шт. (49% от уставного капитала) ОАО «РТИ Эстейт»;
49. О прекращении участия ОАО РТИ в ОАО «РТИ Эстейт»;
50. Одобрение сделки продажи акций ОАО «РТИ Эстейт»;
51. Об одобрении совершения Обществом сделки – Договора об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) № 002/07/РИИМ, планируемого к заключению между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом;
52. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 9 месяцев 2011 года;
53. О ходе работ по формированию портфеля заказов на 2012 год и анализ сформированного портфеля заказов;
54. О работе научной инфраструктуры (НТС, НМС, аспирантура, сборник «Труды РТИ»);
55. Отчеты о статусе реализации функциональных стратегий:
 - 1) в области управления персоналом;
 - 2) в области маркетинга;
 - 3) в области финансов и инвестиций
56. О предоставлении беспроцентного целевого займа работнику Общества;
57. О присуждении премии имени академика А.Л.Минца;
58. Одобрение сделки - продажи Открытому акционерному обществу «Концерн РТИ Системы» обыкновенных именных акций Закрытого акционерного общества "Центр перспективного проектирования "Вымпел-система";
59. Об одобрении заключения Обществом договора купли-продажи 2-х комнатной квартиры общей площадью 54,1 кв. м.;
60. Об одобрении заключения Обществом договора купли-продажи 2-х комнатной квартиры общей площадью 71,1 кв. м.;
61. Бюджет компании на 2012 год, включая инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений (сарех);
62. Прогноз выполнения критериальной базы 2011 года;
63. Стратегия развития Общества на 2011-2014 г.г.;
64. Утверждение КПЭ топ-менеджмента на 2012 год;
65. Отчет об управлении рисками и план развития данной функции;
66. Система менеджмента качества. Отчет за 2011 год. План на 2012 год;
67. Утверждение плана работы Совета директоров на 2012 год;
68. Об упразднении в Обществе функций внутреннего аудита;
69. Утверждение плана работы комитетов Совета директоров на 2012 год:
 - по вознаграждениям и назначениям;
 - по аудиту.

Вопросы с 1 по 31 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров от 09.06.10 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.

Вопросы с 32 по 69 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров от 02.06.2011 г. в следующем составе: Боев С.Ф., Михайлов Н.В., Тищенко С.О., Лобузько В.В., Зубков С.С., Рахманов А.А., Ротнов В.А., Ступин Д.Д., Клочков В.Н.

3.4.2. Информация о деятельности Правления

1. Текущий прогноз исполнения бюджета
2. О финансовых результатах и исполнении бюджета за 2010 год. Итоги (предварительные) выполнения плана 2011 года

3. Функциональная стратегия в области финансов и инвестиций и план работ по ее реализации
4. О работе опытного производства ОАО РТИ
5. Функциональная стратегия в области управления персоналом, в том числе работа с молодыми специалистами
6. Итоги ежегодной обязательной инвентаризации имущества и финансовых обязательств за 2010 год
7. Порядок оформления выходов на работу в выходные и праздничные дни
8. Рассмотрение хода реализации стратегии ОАО РТИ
9. Ход выполнения работ по основным (приоритетным) темам ГОЗ
10. Утверждение Программы научной деятельности ОАО РТИ
11. О выполнении критериальной базы ОАО РТИ за 2010 г.
12. Утверждение критериальной базы ОАО РТИ на 2011-2015 гг
13. Функциональная стратегия в области маркетинга
14. О ходе работ по устранению замечаний аудитора/ревизионной комиссии. Отчет за 2010 год. План работ на 2011 г
15. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 2010
16. Ход работ по совершенствованию системы противодействия мошенничеству (фрод-менеджмент) в ОАО РТИ
17. О ходе работ по оформлению земельных правоотношений
18. Отчет о статусе реализации инвестиционного проекта «Амур»
19. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 3 месяца 2011 года
20. О мерах по совершенствованию планово-экономической работы в ОАО РТИ
21. Подготовка к годовому общему собранию акционеров:
 - (1) 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
 - (2) О созыве годового общего собрания акционеров
 - (3) Предварительное утверждение годового отчета и баланса Общества за 2010 год, в том числе, заключение аудитора и ревизионной комиссии, бухгалтерской отчетности, рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли, о дивидендах по итогам работы за 2010 год, их размере, порядке и сроках выплаты
22. Предварительное утверждение проекта новой редакции Устава
23. Утверждение Кодекса корпоративного поведения
24. Утверждение Положения о дивидендной политике
25. Рассмотрение хода работ по тематике «БРИЗ»
26. О выполнении программы перспективных НИР и ОКР. О программе R&D ОАО РТИ
27. Ход реализации Программы создания научной инфраструктуры ОАО РТИ
28. Текущий прогноз исполнения бюджета. О консолидированных финансовых итогах и исполнении бюджета за I полугодие 2011
29. О плане мероприятий по устранению замечаний внешних аудиторов и его реализации. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за I полугодие 2011 года
30. Отчет о работе с ОИС, в том числе управление объектами интеллектуальной собственности и брендами. Анализ работы и предложения.
31. О программе действий по развитию стоимости интеллектуальной собственности и брендов
32. Об оценке результатов закупочной деятельности
33. Текущий прогноз исполнения бюджета. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 9 месяцев 2011 года
34. О ходе работ по формированию портфеля заказов на 2012 год и анализ сформированного портфеля заказов
35. О работе научной инфраструктуры (НТС, НМС, аспирантура, сборник «Труды РТИ»)
36. Отчеты о статусе реализации функциональных стратегий
 - 1) в области управления персоналом;

- 2) в области маркетинга;
- 3) финансов и инвестиций
- 37. Бюджет компании на 2012 год, включая инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений (сарех)
- 38. Прогноз выполнения критериальной базы 2011 года
- 39. Утверждение КПЭ топ-менеджмента на 2012 год
- 40. Стратегия развития Общества на 2011-2014 гг
- 41. Функциональная стратегия подразделения внутреннего контроля и аудита на 2012 год
- 42. Отчет об управлении рисками и план развития данной функции
- 43. Система менеджмента качества. Отчет за 2011 год. План на 2012 год
- 44. Утверждение плана работы:
 - Совета директоров/Правления на 2012 год.
 - Комитетов Совета директоров на 2012 год
- 45. Вопросы по текущей деятельности РТИ:
- 46. Ход исполнения поручений, поставленных на кон троль

3.4.3. Информация о ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия избрана общим собранием акционеров в составе:

Дата избрания	02 июня 2011 года
Председатель	Двойченкова Ольга Александровна
Член ревизионной комиссии	Тархов Алексей Борисович
Член ревизионной комиссии	Вишнягова Екатерина Александровна

3.4.4. Претензионно-арбитражная работа

За отчетный 2011 год к Обществу была предъявлена одна претензия – от ФГУП «РНИИРС» о взыскании задолженности на сумму 1004890 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 83335, 62 руб. Претензия удовлетворена Обществом в части касающейся задолженности, в остальной части претензия признана необоснованной.

Общество в отчетном периоде претензий к другим юридическим лицам не предъявляло.

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

По предъявленному Обществом в предыдущем отчетном периоде иску о признании денежных требований в процессе по делу о банкротстве ООО «СП Севастополь», определением Хозяйственного суда АР Крым (Украина) от 29.10.2010, постановлением Севастопольского апелляционного хозяйственного суда от 30.11.2010 и постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 17.02.2011 отказано. По предъявленному ОАО РТИ заявлению о пересмотре постановления суда кассационной инстанции постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 29.04.2011 отказано в допуске дела к рассмотрению Верховного Суда Украины.

3.4.5. Изменения, внесенные в Устав

Годовое общее собрание акционеров Общества 02 июня 2011 года утвердило новую редакцию Устава Общества (редакция 2011 года).

В текст новой редакции Устава вошли изменения, утвержденные (в виде отдельного приложения) Советом директоров Общества на заседании 08 ноября 2010 года и вносимые в Устав в связи с созданием филиала в г. Санкт-Петербурге, также были дополнены виды деятельности Общества в связи с созданием обособленного подразделения в г. Саратов (НПЦ-5).

Новая редакция Устава зарегистрирована в установленном порядке МИФНС №

46 по г. Москве 27 июня 2011 года за государственным регистрационным №9117746682980.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2012 ГОД

Основные направления научно-технической деятельности и конкретные задачи развития Общества на 2012 год определены утвержденной стратегией развития ОАО РТИ.

К ним относятся:

- достижение лидирующего положения в мире в области суперрадиолокации, загоризонтной радиолокации и средств инфокоммуникаций аэрокосмического базирования;
- сохранение и укрепление позиций в сегменте надгоризонтной и расширение присутствия в сегменте инфокоммуникационных комплексов на базе сетевых технологий и телекоммуникационных средств;
- выход на новые рынки сбыта, расширение участия в ФЦП с перспективными НИОКР.

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 2012 год – 6195,5 млн. руб.

Для совершенствования научно-технической и технологической базы Общества разработана Программа создания научной инфраструктуры института, предусматривающая создание научной школы, постоянно действующего семинара, совета взаимодействия с вузами. В соответствии с планом выполняются мероприятия Проекта модернизации Центра комплексной стыковки и испытаний опытно-экспериментального комплекса «Амур» г. Клин. Сформированы обособленные подразделения ОАО РТИ в г. Саратов и п. Токсово. В целях совершенствования процесса автоматизации разработки и производства продукции начаты работы по созданию системы управления базой данных (PDM)

В целях повышения кадрового потенциала Советом директоров утверждена новая структура ОАО РТИ. Проведены необходимые организационно-штатные мероприятия.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ

Дата принятия решения о выплате дивидендов	02.06.2011
Период, за который выплачиваются дивиденды	2010 год
Дата начала выплаты, установленная общим собранием	со дня принятия решения о выплате дивидендов
Фактическая дата начала выплаты дивидендов	02.08.2011
Сумма дивидендов к выплате	15 221,8 тыс.руб.
Способ выплаты	Банк/касса Общества
Сумма выплаченных дивидендов по состоянию на 01.01.2012	14 088,7 тыс.руб.
Остаток невыплаченных дивидендов за предыдущие годы на 01.01.2012	6 335,8 тыс.руб.

По состоянию на 06.04.2012г. задолженность по выплате дивидендов составила 6 253,9 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. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (на 31.12.2011г.)

№ п / п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата рождения	Образование	Место работы и должность	Процент акций Общества, которыми лицо владеет
1	Боев Сергей Федотович	17.09.1953	Высшее: 1. Всесоюзный юридический заочный институт, 1978 г. 2. Московский институт управления им. С.Орджоникидзе, 1984г. Доктор экономических наук, профессор	Генеральный директор ОАО «РТИ»	Не владеет
2	Зубков Сергей Сергеевич	11.04.1965	Высшее: Московский Финансовый институт, 1988 г.	Заместитель руководителя Комплекса финансов, инвестиций и экономики – начальник Управления корпоративных финансов ОАО «РТИ»	Не владеет
3	Клочков Владимир Николаевич	17.03.1961	Высшее: Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе	Начальник экономического отдела ОАО «РТИ»	Не владеет

4	Лобузько Вячеслав Владимирович	30.09.1954	<p>Высшее:</p> <p>1) Житомирское высшее командное училище радиотехники ПВО им. Ленинского комсомола (1972-1976г.г.),</p> <p>2)Иркутский государственный университет им. А.А.Жданова (1980-1986 г.г.),</p> <p>3)Военная Краснознаменная академия ПВО им. Маршала Советского Союза Жукова Г.К. (1983-1986 г.г.),</p> <p>4)Военная академия генерального штаба ВС РФ (1993-1996 г.г.).</p> <p>Кандидат экономических наук, Академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.</p>	Исполнительный директор Дивизиона «Оборонные решения» - заместитель генерального конструктора ОАО «РТИ»	Не владеет
5	Михайлов Николай Васильевич	14.05.1937	<p>Высшее:</p> <p>МВТУ им. Баумана, 1961 г.</p> <p>Доктор экономических наук, профессор</p>	Генеральный директор ЗАО «ПромТоргЦентр»	Не владеет
6	Рахманов Александр Алексеевич	22.01.1948	<p>Высшее:</p> <p>Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище ПВО 1971 г.</p>	Директор Научно-тематического центра системного анализа и научно-тематического развития – заместитель генерального конструктора ОАО «РТИ»	Не владеет
7	Ротнов Валерий Анатольевич	05.04.1960	<p>Высшее:</p> <p>1)Военно-инженерный институт имени А.Ф. Можайского. 1982 г.</p> <p>2)Высшие курсы</p>	Заместитель руководителя Комплекса стратегии и развития – начальник Управления	Не владеет

			иностранных языков при Министерстве внешних экономических связей Российской Федерации (МВЭС РФ). 1995 г.	портфельной стратегии и М&А ОАО «РТИ»	
8	Ступин Дмитрий Дмитриевич	25.07.1955	Высшее: Московский физико-технический институт 1978 г. Кандидат технических наук (2001 г.).	Заместитель генерального директора – руководитель комплекса инновационного развития и интеллектуальной собственности ОАО «Концерн «РТИ Системы».	Не владеет
9	Тищенко Сергей Олегович	04.05.1961	Высшее: Военный инженерный институт им. А.Ф. Можайского по специальности – «инженер по оптике и радиоэлектронике». 1983 г.	Генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»	Не владеет

7. ИНФОРМАЦИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Место проживания	Место работы и должность	Процент акций Общества, которыми лицо владеет
Савченко Владимир Петрович	25.05.1952	Высшее Ленинградский государственный университет, 1975 г.	г. Фрязино	ОАО РТИ Генеральный директор	не владеет

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 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.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ (на 31.12.2011г.)

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление.

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления	Дата рождения	Образование	Место работы и должность	Процент акций Общества, которым лицо владеет
1	Воробьев Виктор Юрьевич	08.02.1958	Высшее	ОАО РТИ, Управляющий делами	Не владеет
2	Гаврилин Евгений Васильевич	20.02.1937	Высшее	ОАО РТИ, Заместитель генерального директора по научной работе	Не владеет
3	Глинцов Виталий Петрович	07.08.1960	Высшее	ОАО РТИ, Заместитель генерального директора по управлению персоналом	Не владеет
4	Головкова Ольга Викторовна		Высшее	ОАО РТИ, Заместитель генерального директора по экономике и инвестициям	Не владеет
5	Гордова Елена Николаевна	25.05.1957	Среднее специальное	ОАО РТИ, Главный бухгалтер	Не владеет
6	Громов Олег Георгиевич	13.08.1954	Высшее	ОАО РТИ, Заместитель генерального директора – главный инженер	Не владеет
7	Попова Ирина Степановна	13.07.1970	Высшее	ОАО РТИ, Начальник Юридического отдела	Не владеет
8	Савченко Владимир Петрович	25.05.1952	Высшее	ОАО РТИ, Генеральный директор	Не владеет
9	Слока Виктор Карлович	20.02.1932	Высшее	ОАО РТИ, Генеральный конструктор	Не владеет
10	Смоленцев Сергей Иванович	05.07.1954	Высшее	ОАО РТИ, Заместитель генерального директора по безопасности	Не владеет
11	Шустов Владимир Иванович	06.04.1946	Высшее	ОАО РТИ, Заместитель генерального директора -главный конструктор РАС ВЗГ-М	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 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.5.9 Положения об ОСА
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	да	п.6.9 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.3.7. 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.8.21. 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.8.21. 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.8.5. 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.32.2 (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
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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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.27.1 (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
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	да	п.3.4.1 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	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	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
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	да	п.34.1 Устава

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	да	п.4.5 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	
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов	да	п.23.9 Устава

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.

10. СВЕДЕНИЯ О ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВА (на 31.12.2011)

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).

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ (на 31.12.2011)

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).

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Использованный объем
1	Атомная энергия	
2	Тепловая энергия (Гкал)	7403,77
3	Электрическая энергия (Квтч)	6852285
4	Электромагнитная энергия	
5	Нефть	
6	Бензин автомобильный (л)	124769,09
7	Топливо дизельное (л)	36633
8	Мазут топочный (кг)	
9	Газ естественный (природный) (куб.м.)	
10	Уголь	
11	Горючие сланцы	
12	Торф	
13	Вода (куб.м.)	55745

13. Состав аффилированных лиц на 31.12.2011

№ 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 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>02.06.2011</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>	-	-
3.	<i>Гаврилин Евгений Васильевич</i>	<i>г. Москва</i>	<i>Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества</i>	<i>23.09.2009</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>	-	-
5.	<i>Гордова Елена Николаевна</i>	<i>г. Москва</i>	<i>Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества</i>	<i>23.09.2009</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>	-	-
7.	<i>Зубков Сергей Сергеевич</i>	<i>г. Москва</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров Общества</i>	<i>02.06.2011</i>	-	-

8.	Клочков Владимир Николаевич	г.Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	02.06.2011		
9.	Лобузко Вячеслав Владимирович	Московская область, г. Химки	Лицо является членом Совета директоров Общества	02.06.2011	-	-
10.	Михайлов Николай Васильевич	г.Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	02.06.2011		
11.	Попова Ирина Степановна	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	23.09.2009	-	-
12.	Ротнов Валерий Анатольевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	02.06.2011	-	-
13.	Рахманов Александр Алексеевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	02.06.2011	-	-
14.	Савченко Владимир Петрович	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества Лицо является членом единоличного исполнительного органа Общества	23.09.2009 01.10.2011	-	-
15.	Смоленцев Сергей Иванович	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	23.09.2009	-	-
16.	Ступин Дмитрий Дмитриевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	02.06.2011	-	-
17.	Слока Виктор Карлович	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	02.06.2011 23.09.2009	-	-

18.	Тищенко Сергей Олегович	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	02.06.2011	-	-
19.	Шустов Владимир Иванович	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	23.09.2009	-	-
20.	Головкова Ольга Викторовна	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	18.11.2010	-	-
21.	Закрытое акционерное общество «Центр перспективного проектирования «Вымпел-система»	127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. 2. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций Общества.	17.06.1996 29.04.1998	25	33,3
22.	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	55,23	66,67
23.	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 2011 ГОДА

Направления использования	Сумма,
Чистая прибыль к распределению (тыс. руб.)	166 051
СТАТЬИ РАСХОДОВАНИЯ:	
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям (тыс. руб.)	16 613,6
Инвестиции на развитие Общества (тыс. руб.)	149 437,4
СПРАВОЧНО	
Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа «А», находящихся в обращении (шт.)	86 982
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа «А» (руб.)	190,90
Дивиденды по обыкновенным акциям	-

Распределение чистой прибыли регламентировано Уставом Общества.

Размер дивидендов на одну привилегированную акцию типа «А» по итогам 2011 года вырос на 9,1 % по сравнению с 2010 годом.

Генеральный директор

В.П. Савченко

Главный бухгалтер

Е.Н.Гордова