

**Утвержден
годовым общим собранием
акционеров**

**протокол № 1/26
от 09.06.2014 г.**

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Радиотехнический институт имени
академика А.Л.Минца»
за 2013 год**

**Москва
2014 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 2013 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. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. 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.Л. Минца». Место нахождения филиала: г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д.2, лит. А.

Устав Общества (редакция 2012 года), утвержденный общим собранием акционеров 30 мая 2012 года, зарегистрирован в установленном порядке.

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 31.12.2013–1161.

Крупные акционеры, владеющие голосующими (обыкновенными) акциями Общества:

- ОАО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» – 66,67 %;

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

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

Аудитором Общества в 2013 году было ООО «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья» (член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов» ОРНЗ 10705002658).

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 31.12.2013)

Номер: 002685ВВТ-ОПР

Дата выдачи: 04.02.2013

Срок действия: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу

Виды деятельности: **Разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию 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: 1470

Дата выдачи: 14.02.2012

Срок действия: до 14.02.2017

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: 901

Дата выдачи: 08.02.2013

Срок действия: до 08.02.2018

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**

Номер: 1560

Дата выдачи: 02.04.2012

Срок действия: до 01.10.2015

Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по Саратовской области

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

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Основные направления деятельности Общества

- ОАО РТИ – лидер в областях ключевых компетенций:
- головной исполнитель РАС нового поколения, создаваемых в интересах МО РФ и РАН
- ключевой игрок на рынке аэрокосмических инфокоммуникационных средств
- ОАО РТИ –высокотехнологичная компания, способная решать комплексные технические задачи по заказам государства и внешних потребителей на основе передовых компетенций
- Деятельность ОАО РТИ осуществлялась в соответствии со стратегическими целями:
- Достижение лидирующего положения в мире в области мощной супер-радиолокации и аэрокосмических инфокоммуникационных средств. Сохранение и укрепление позиций в данных сегментах рынка.
- Завоевание компетенций в области разработки и создания радиолокационно-информационных комплексов ДЗЗ авиационного и космического базирования для систем СРП ВКО.
- Выход на новые рынки сбыта. Выручка в 2017 году 9,3 млрд. руб. Рост капитализации в 2017 году до 4,5 млрд. руб.

2.2. Анализ конкурентной среды

Ситуация на внутреннем рынке характеризовалась существенным ростом уровня конкуренции в связи с повышением значимости информационных средств СРПН и ПРО в обеспечении национальной безопасности страны, появлением спроса на новые СРПВКН, а также функционированием системы размещения заказов на конкурсной основе в соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ.

Тенденции на внешних рынках характеризуются следующими аспектами:

- Размещение заказов на изготовление новых образцов ВВТ и оказание услуг в интересах федеральных органов власти на конкурсной основе.
- Повышение значимости информационных средств СРПН и ПРО в обеспечении национальной безопасности. Появление спроса на новые информационные средства ВКО для нейтрализации угрозы принципиально новых СВКН. Разработка Программы действий ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» и ОАО «Концерн «РТИ Системы» до 2015 г.
- Образование Войск ВКО и Управления ракетно-космического вооружения и средств воздушно-космической обороны.
- На рынке информационных средств РКО ОАО РТИ продолжает занимать около 50% рынка. В сегменте авиационных и морских телекоммуникационных средств осуществляется стадия выхода на рынок. Достигнутые результаты и прогноз развития рынков обеспечивают рост объема контрактов по продукции военного назначения, выход в сегмент коммерческой продукции и производство продукции для экспорта. Международный рынок авиационных и космических телекоммуникационных средств, представлен большим числом зарубежных конкурентов. В их числе следует выделить компании Raytheon, Thales, Lockheed Martin, Northrop Grumman Corporation.

Показатели основных международных фирм – конкурентов на рынке радиолокационной и авиационно-космической продукции приведены в таблице:

Компания	Оборот, млрд. дол.	Чистая прибыль, млрд. дол.	Число сотрудников, тыс. чел.	Продукция
----------	-----------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------

Raytheon	\$24,4	\$1,9	68	Радиолокационные комплексы, системы наведения, системы связи и управления, компоненты космических систем
Boeing	64,3	3,3	160,5	Гражданские, военные самолёты, космическая техника
Northrop Grumman Corporation	33,94	-1,262	123,6	Электроника, судостроение, авиастроение
Lockheed Martin	39,71	2,92	120	Противоракетная оборона, радары, космическая техника
Thales	13,1	0,107	64	Информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения.

Показатели фирм-конкурентов на рынке радиолокационной техники приведены в таблице:

Наименование предприятия	Выручка от реализации, тыс. руб.	Прибыль до налогообложения тыс. руб.	Выручка на одного сотрудника, млн. руб.	Доля гражданской продукции в %	Доля экспорта в %	Численность персонала, человек	Головная роль интегратора сложных многокомпонентных систем
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»*	15 249 331	250 000	3 318,7	0,15	14,5	4 481	есть
ОАО «ФНПЦ «НИИРТ» **	4 033 651	271 422	1 241,1	0	0,2	3 250	нет
ОАО «НПК «НИИДАР»*	4 111 956	278 330	2 361,8	10,6	3,4	1 741	нет
ОАО «ВНИИРТ»*	1 102 029	1 400	963,3	0	0	1 144	нет

* основные показатели деятельности за 2012 г.

** источник - отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2013 г.

2.3. Риски

Общество ориентировано на выполнение работ по Государственному оборонному заказу. Объем гражданских работ и услуг составляет не более 2 процентов. Высокая зависимость деятельности от ГОЗ, низкая диверсификация бизнеса определили ключевые риски и направления работы по их снижению в 2013 году.

К рискам при работе по ГОЗ необходимо отнести риск неполучения заказов при конкурсной системе реализации заказов на производство продукции военного

назначения, а также в случае изменения приоритетов в ГПВ.

Также к рискам относятся риск невыполнения/ несвоевременного выполнения работ из-за нехватки квалифицированных кадров и/или срыва сроков работ контрагентами.

Существенными рисками являются отсутствие своевременного и/или достаточного финансирования работ со стороны Госзаказчика, а также выполнение работ по ГОЗ с длительным производственным циклом в условиях продолжительного по времени согласования контрактов со стороны Минобороны РФ.

Обществом ежегодно реализуется интегрированная система управления рисками, включающая идентификацию, оценку, регулярный мониторинг рисков, а также разработку плана мероприятий и своевременное реагирование владельцами рисков.

Ключевым элементом ERM является страхование. Так в 2013 году на предприятии были застрахованы риски невыполнения работ по всем Государственным контрактам, заключенным 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

В 2013 году было проведено 14 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, а также выдвижение работ молодых специалистов на соискание премий имени академика А.А. Минца 2013 года (6 премий), текущие вопросы плановых работ института, аттестация аспирантов и соискателей ОАО РТИ.

Проведена госаккредитация 2-х специальностей аспирантуры (05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникации; 05.12.14 – Радиолокация и радионавигация).

В марте и августе 2013 года были организованы вступительные экзамены в аспирантуру. Общая численность аспирантов на конец 2013 года составила 27 человек, соискателей – 8 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 соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

В 2013 г. сотрудниками защищены 2 кандидатские и 1 (совместителем) докторская диссертации.

Изданы:

коллективная монография «Мощные надгоризонтные РЛС дальнего обнаружения» под редакцией С.Ф. Боева;

выпуск журнала «Наукоемкие технологии» (№ 9, 2013 г., т. 14), подготовленный коллективом ОАО РТИ и посвященный современным проблемам радиоэлектроники.

В 2013 году 31 работник ОАО РТИ принял участие в 5 научных мероприятиях (конференциях, семинарах, школах, конкурсах и т.п.), в том числе в 2-х международных. Следует отметить повышение активности молодых специалистов, аспирантов и соискателей ОАО РТИ: 12 аспирантов и соискателей приняли участие в научно-технических конференциях, а также 13 аспирантов и соискателей стали авторами и соавторами 20 публикаций в рецензируемых научных изданиях.

В 2013 году силами подразделения службы заместителя генерального директора по общим

РФ на условии отложенных платежей. Необходимо отметить ежегодную стабильную динамику роста активов Общества.

Сведения о чистых активах

Таблица 4

Наименование показателей	По годам, тыс. руб.			
	2010	2011	2012	2013
Сумма чистых активов	777 117	927 945	1 434	1 714
Уставный капитал	348	348	348	348
Резервный фонд	17	17	17	17
Отношение чистых активов к уставному	2 233	2 666	4 121	4 928
Отношение чистых активов к уставному капиталу и резервному фонду	2 129	2 542	3 929	4 698

Чистые активы Общества в 2013 году увеличились на 280,7 млн. руб.

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости

Таблица 5

Наименование показателей	По годам				
	Норма	2010	2011	2012	2013
Коэффициент текущей ликвидности	2,0	1,2	2,4	2,7	2,3
Коэффициент абсолютной ликвидности	>0,1-0,7	0,44	0,36	0,52	0,34
Доля оборотных средств в активах	>0,5	0,92	0,96	0,97	0,96
Обеспеченность собственными	>0,1	0,15	0,13	0,11	0,07

Некоторое снижение показателя обеспеченности собственными средствами объясняется финансированием серийных поставок Гособоронзаказа с привлечением кредитов, выдаваемых под Государственный гарантии РФ на условии отложенных платежей. Остальные показатели находятся в допустимых пределах или превышают их.

Показатели рентабельности

Таблица 6

Наименование показателей	По годам, %			
	2010	2011	2012	2013
Рентабельность продаж (%)	12,0	11,2	10,0	8,1
Рентабельность собственных работ (%)	25,3	22,6	17,2	14,1
Рентабельность деятельности по чистой прибыли	9,0	5,4	10,0	6,1
Чистая прибыль на 1 акцию, руб.	884,6	477,3	1502,4	957,0

3.3. Перечень совершенных Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью

3.3.1. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году

протокол Совета директоров от 17.01.2013 № 10(159)/1:

Договор поручительства между Обществом и ОАО «Банк ЗЕНИТ» в обеспечение исполнения обязательства ОАО «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» по Договору об открытии кредитной линии, заключенного с Банком на следующих условиях:

ОАО «Банк ЗЕНИТ» – Кредитор
ОАО «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» - Заемщик
Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика
А.Л.Минца» - Поручитель

сумма кредитной линии не может превышать – 300 000 000 рублей (Триста миллионов);

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с заемщиком за полное исполнение последним его обязательств по договору об открытии кредитной линии.

протокол Совета директоров от 21.01.2013 № 11(160):

Договор поручительства между Обществом и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в обеспечение исполнения обязательства ОАО «НИИ «МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЗАВОД «МИКРОН»» по кредитному договору, заключенного с Банком на следующих условиях:

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» – Кредитор

ОАО «НИИ «МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЗАВОД «МИКРОН»» - Должник

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика
А.Л.Минца» - Поручитель

сумма кредита – 1 000 000 000 рублей (Один миллиард);

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за полное исполнение последним его обязательств по кредитному договору.

протокол Совета директоров от 07.02.2013 № 13(162):

Взаимосвязанные крупные сделки:

1) заключение с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России») Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии,

2) заключение с ОАО «Сбербанк России» договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий в рамках Соглашения.

3) 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.

цель кредитования: выполнение (реализация) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта, заключенного между Обществом и Министерством обороны Российской Федерации;

в рамках Соглашения открываются две невозобновляемые кредитные линии;

лимиты кредитных линий:

первая кредитная линия: 1 675 788 205 ,63 рублей;

вторая кредитная линия: 1 450 000 000,00 рублей

протокол Совета директоров от 11.04.2013 № 16(165)/1:

Кредитный договор Общества с ОАО «Банк ЗЕНИТг» на следующих условиях:

- Сумма возобновляемой кредитной линии – 500 000 000 рублей (Пятьсот миллионов);
- процентная ставка – 11 % (Одиннадцать процентов) годовых;
- обеспечение возврата кредита
 - поручительство ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени Н.П.Федорова»
 - поручительство ОАО «Саранский телевизионный завод»

3.3.2. Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом в

отчетном году

В 2013 году Общество не совершало сделок с заинтересованностью.

3.4. Корпоративные действия

3.4.1. Информация о деятельности Совета директоров

За отчетный период с 01.01.13 по 31.12.13 Совет директоров провел 19 заседаний, на которых было рассмотрено более 60 вопросов повестки дня, в том числе:

1. Текущий прогноз исполнения бюджета (каждое заседание);
2. Выполнение предыдущих решений Совета директоров (каждое заседание);
3. Одобрение заключения договора аренды земельного участка;
4. О предварительных финансовых результатах и исполнения бюджета за 2012 год. Итоги выполнения плана 2012 года;
5. Утверждение бюджета Общества;
6. О ходе реализации утвержденной стратегии Общества. Корректировка стратегии Общества;
7. Аудированные финансовые итоги и прирост масштаба бизнеса за 2012 год;
8. Об использовании недвижимых активов Общества;
9. Функциональная стратегия в области управления персоналом на 2013 год;
10. Утверждение КПЭ топ-менеджмента на 2013 год;
11. Одобрение крупной сделки – договора поручительства;
12. Назначение секретаря Совета директоров;
13. Одобрение нескольких взаимосвязанных крупных сделок;
14. Функциональная стратегия в области финансов и инвестиций на 2013 год и план работ по ее реализации;
15. Отчет о работе отдела внутреннего контроля за 2013 год. Утверждение плана работы отдела внутреннего контроля на 2013 год;
16. Рассмотрение проекта создания производства капсульного эндоскопического комплекса по результатам конкурса Минобрнауки РФ;
17. О ликвидации обособленного подразделения в Ленинградской области пос. Токсово;
18. О финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 3 месяца 2013 года;
19. О результатах оценки (самооценки) работы Совета директоров;
20. Ход выполнения работ по основным (приоритетным) темам ГОЗ;
21. Подготовка к ГОСА:
 - рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества;
 - о созыве годового общего собрания акционеров;
 - о включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества;
22. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2012 год, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям Общества;
23. Предварительное утверждение годового отчета и баланса Общества за 2012 год;
24. О ходе работ по устранению замечаний аудитора/ревизионной комиссии. Отчет за 2012 год. План работ на 2013 год;
25. Утверждение состава Правления;
26. Выборы председателя Совета директоров;
27. Назначение секретаря Совета директоров;
28. О работе комитетов при Совете директоров:
 - по вознаграждениям и назначениям;
 - по аудиту;
29. О ходе реализации стратегии Общества. Корректировка стратегии;

30. Утверждение персонального состава Комитетов Совета директоров:
 - по вознаграждениям и назначениям;
 - по аудиту;
31. Рассмотрение уточненной стратегии ОАО РТИ до 2020 года
32. Определение размера оплаты услуг аудитора;
33. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 1-е полугодие 2013 года;
34. О внесении изменений и дополнений в «Положение о премировании работников ОАО Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца»;
35. Одобрение сделки с заинтересованностью;
36. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 1-е полугодие 2013;
37. О работе научной инфраструктуры;
38. Одобрение договора поручительства;
39. Управление долгом Общества;
40. Об утверждении Стандарта «Нормативы по материально-техническому обеспечению деятельности Общества»;
41. Одобрение сделки – долгосрочный договор аренды земельного участка;
42. О готовности ОАО РТИ к переходу на автоматизированную систему планирования и управления процессами разработки изделий на базе платформы Windchill;
43. О готовности «План-графика реализации принятых решений по увеличению объемов заказов ОАО РТИ» и организации его выполнения;
44. О создании научно-производственного центра № 8 по управлению и координации проектов космических информационно-управляющих систем;
45. Об установлении максимальных размеров выплат при увольнении работников;
46. О целесообразности продажи (сохранения) Дома отдыха ОАО РТИ «Будь здоров»;
47. Стратегия и План развития Общества на 2013-2017 годы (корректировка);
48. Рассмотрение перспективного плана работ ОАО РТИ на 2014 год;
49. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества;
50. Ход выполнения работ по основным (приоритетным) темам ГОЗ;
51. Отчет об управлении рисками и план развития данной функции;
52. Предварительное одобрение проекта бюджета Общества на 2014 год, включая инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений (CAPEX);
53. Утверждение КПЭ генерального директора и руководителей прямого подчинения генеральному директору на 2014 год;
54. Отчет о статусе реализации функциональной стратегии в области управления персоналом;
55. Отчет о статусе реализации функциональной стратегии в области финансов и инвестиций;
56. О присуждении премии имени академика А.Л.Минца;
57. О принятии участия в аукционе по продаже муниципального имущества;
58. Управление долгом Общества;
59. Функциональная стратегия подразделения внутреннего контроля на 2014 год;
60. Утверждение плана-графика работы СД на 2014 год;
61. Утверждение плана-графика работы Комитетов СД на 2014 год
 - по вознаграждениям и назначениям;
 - по аудиту.

Вопросы с 1 по 25 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров от 30.05.12 в следующем составе Боев С.Ф., Михайлов Н.В., Тищенко С.О., Лобузько В.В., Зубков С.С., Рахманов А.А., Ротнов В.А.

Вопросы с 26 по 61 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров от 30.05.2013 г. В следующем составе: Боев С.Ф., Бевзюк И.А., Заболотнева М.В., Михайлов Н.В., Лобузько В.В., Рахманов А.А., Ротнов В.А.

34. Стратегия развития НПЦ-5 на период 2014-2018гг.
35. Утверждение КПЭ топ-менеджмента на 2014 г. и методика их расчета
36. Об одобрении совершения Обществом сделки между ОАО "Банк "Санкт-Петербург" и Обществом

3.4.3. Информация о ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия избрана общим собранием акционеров в составе:

Дата избрания	30 мая 2013 года
Розбицкий Мирослав Геннадьевич	
Чуркин Владимир Анатольевич	
Емельянова Светлана Валентиновна	

3.4.4. Претензионно-арбитражная работа

За отчетный 2013 год к Обществу было предъявлено три претензии:

- претензия от ЗАО «Кронштадт «Технологии» об уплате неустойки в связи с нарушением сроков исполнения этапов на сумму 2669075 рублей удовлетворена Обществом частично путем зачета встречного однородного требования в сумме 2515350 рублей;
- претензия от ОАО «Гомельский радиозавод» об оплате выполненных работ на сумму 723450 рублей отклонена как необоснованная;
- претензия от Минобороны РФ о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков исполнения этапов на сумму 338250 рублей отклонена как необоснованная.

Общество в отчетном периоде предъявило пять претензий:

- претензия к ЗАО «Кронштадт «Технологии» о взыскании неустойки на сумму 2 154 960 рублей. Претензия не удовлетворена, подано исковое заявление в арбитражный суд.
- претензия к ООО «РКТЦ» о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков поставки на сумму 102544,20 рублей. Претензия не удовлетворена.
- претензия к ООО «Артэкс» о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков поставки на сумму 35345,27 рублей. Претензия не удовлетворена.
- претензия к ООО «Техпак» о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков поставки на сумму 131911,43 рублей. Претензия не удовлетворена.
- претензия к ЗАО «Цифроник» о взыскании штрафа и неустойки за нарушение сроков исполнения этапов на сумму 2 044 195 рублей. Претензия удовлетворена частично путем зачета встречного однородного требования в сумме 1503485 рублей.

В отчетном 2013 году Общество предъявило два иска:

- исковое заявление к Администрации муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области о признании недействительным в силу ничтожности аукциона по реализации муниципального имущества (иск неимущественного характера). Исковые требования удовлетворены полностью.
- исковое заявление к ЗАО «Кронштадт «Технологии» о взыскании неустойки за несвоевременную оплату выполненных Обществом работ на сумму 2 461 607 рублей. Судебное разбирательство не закончено.

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

3.4.5. Изменения, внесенные в Устав

В отчетном 2013 году изменений в Устав не вносилось.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ

Дата принятия решения о выплате дивидендов	30.05.2013
Период, за который выплачиваются дивиденды	2012 год
Дата начала выплаты, установленная общим собранием	со дня принятия решения о выплате дивидендов
Фактическая дата начала выплаты дивидендов	31.03.2014
Сумма дивидендов к выплате	52273,6 тыс.руб.
Способ выплаты	Банк/касса Общества
Сумма выплаченных дивидендов по состоянию на 31.12.2012	-
Остаток невыплаченных дивидендов за предыдущие годы на 31.12.2012	59966,7 тыс.руб.

По состоянию на 01.04.2013г. задолженность по выплате дивидендов 34766,6 тыс. руб.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (на 31.12.2013г.)

№ 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, Правоведение, Юрист 1978 г. 2. Московский институт управления им. С.Орджоникидзе, организация управления производством, 1984 г. Высшие курсы госплана 1988 г. Доктор экономических наук, профессор Действительный член	Генеральный директор ОАО «РТИ»	Не владеет

			академии военных наук и Международной академии связи		
2	Бевзюк Игорь Анатольевич	21.01.1977	Высшее	Заместитель генерального директора – руководитель Комплекса инновационного развития и управления R&D ОАО «РТИ»	Не владеет
3	Заболотнева Марина Викторовна	31.07.1972	Высшее: Волгоградский государственный университет 1989-94, -аспирантура 1994-97, ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (2010г)	Заместитель генерального директора – руководитель Комплекса финансов. инвестиций и экономики ОАО «РТИ»	Не владеет
4	Лобузько Вячеслав Владимирович	30.09.1954	Высшее: 1) Житомерское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО им. Ленинского комсомола (1972- 1976г.г.), 2) Иркутский государственный университет им. А.А.Жданова (1980- 1986 г.г.), Военная Краснознаменная академия ПВО им. Маршала Советского Союза Жукова Г.К. (1983-1986 г.г.), Военная академия генерального штаба ВС РФ (1993-1996 г.г.). Кандидат экономических наук (2007 г.). Академик –	Исполнительный директор Дивизиона «Оборонные решения» - заместитель генерального конструктора РЛС ВЗГ СПРН ОАО «РТИ»	Не владеет

			Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.		
5.	Михайлов Николай Васильевич	14.05.1937	Высшее: МВТУ им. Баумана, Машины и технология обработки металлов давлением, Инженер-механик, 1961 г. Доктор экономических наук, профессор	Советник генерального директора по вопросам инновационного развития ОАО «РТИ»	Не владеет
6.	Рахманов Александр Алексеевич	22.01.1948	Высшее - в 1971 г. окончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище ПВО Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ	Директор НТЦ – 2 – заместитель генерального конструктора ОАО «РТИ»	Не владеет
7.	Ротнов Валерий Анатольевич	05.04.1960	Высшее - в 1982 г. окончил Военно-инженерный институт имени А.Ф. Можайского. В 1995 г. – высшие курсы иностранных языков при Министерстве внешних экономических связей Российской Федерации (МВЭС РФ).	Заместитель руководителя Комплекса стратегии и развития – начальник Управления М&А ОАО «РТИ»	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 31.12.2013г.)

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление.

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления	Место работы и должность	Процент акций Общества, которым лицо владеет
1	Савченко Владимир Петрович	ОАО РТИ, Генеральный директор, Председатель Правления	Не владеет
2	Володин Павел Владимирович	ОАО РТИ, директор НТЦ-3	Не владеет
3	Герасименко Александр Павлович	ОАО РТИ, заместитель генерального директора по разработке приемо-передающей аппаратуры	Не владеет
4	Головкова Ольга Викторовна	ОАО РТИ, Заместитель генерального директора по экономике и инвестициям	Не владеет
5	Глинцов Виталий Петрович		Не владеет
6	Михайлов Николай Васильевич	Советник генерального директора по вопросам инновационного развития ОАО «РТИ»	Не владеет
7	Попова Ирина Степановна	ОАО РТИ, Начальник Юридического отдела	Не владеет
8	Слока Виктор Карлович	ОАО РТИ, Генеральный конструктор	Не владеет
9	Шустов Владимир Иванович	ОАО РТИ, Заместитель генерального директора - главный конструктор РАС ВЗГ-М	Не владеет

9. 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.5.9 Положения об ОСА
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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
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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	
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	да	п.32.2 (19) Устава

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	сделки до ее совершения		
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	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	да	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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 31.12.2013г.)

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 31.12.2013г.)

В других юридических лицах Общество в отчетном году не участвовало.

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)	5911
3	Электрическая энергия (Квтч)	4900
4	Электромагнитная энергия	
5	Нефть	
6	Бензин автомобильный (л)	173570
7	Топливо дизельное (л)	80984
8	Мазут топочный (кг)	
9	Газ естественный (природный) (куб.м.)	
10	Уголь	
11	Горючие сланцы	
12	Торф	
13	Вода (куб.м.)	22902

13. Состав аффилированных лиц на 31.12.2013

№ 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 аффилированном у лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Бевзюк Игорь Анатольевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	30.05.2013	-	-
2.	Боев Сергей Федотович	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	30.05.2013	-	-
3.	Заболотнева Марина Викторовна	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	30.05.2013	-	-
4.	Володин Павел Владимирович	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	26.04.2013	-	-
5.	Герасименко Александр Павлович	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	26.04.2013	-	-
6.	Глинцов Виталий Петрович	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	26.04.2013	-	-
7.	Головкова Ольга Викторовна	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	26.04.2013	-	-
8.	Михайлов Николай Васильевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	30.05.2013 26.04.2013		

9.	Лобузько Вячеслав Владимирович	Московская область, г. Химки	Лицо является членом Совета директоров Общества	30.05.2013	-	-
10.	Попова Ирина Степановна	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	26.04.2013	-	-
11.	Ротнов Валерий Анатольевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	30.05.2012	-	-
12.	Рахманов Александр Алексеевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	30.05.2013	-	-
13.	Савченко Владимир Петрович	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества Лицо является членом единоличного исполнительного органа Общества	26.04.2013 01.10.2011	-	-
14.	Слока Виктор Карлович	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	26.04.2013	-	-
15.	Шустов Владимир Иванович	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	26.04.2013	-	-
16.	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, принадлежащих 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

17.	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
-----	--	---	--	------------	-------	-------

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА

Направления использования	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль к распределению (тыс.руб.)	332 974,0
СТАТЬИ РАСХОДОВАНИЯ:	
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям (тыс.руб.)	33 297,6
Инвестиции на развитие Общества (тыс.руб.)	299 676,4
СПРАВОЧНО	
Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа «А», находящихся в обращении (штук)	86 982
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа «А» (руб.)	382,81
Дивиденды по обыкновенным акциям (руб.)	-

Распределение чистой прибыли регламентировано Уставом Общества.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.П. Савченко

Л.И. Перлова