

Утвержден
решением годового Общего
собрания акционеров
от « 24 » июня 2013 года
Протокол №_1/13,
Дата составления протокола: _____

Предварительно утвержден
Советом Директоров
« 23 » мая 2013 года
Протокол №_10/2012(113)
Дата составления протокола: 23 мая 2013 г.

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы»
за 2012 год**

Генеральный директор

С.О. Тищенко

Главный бухгалтер

Т.Н. Гришина

Оглавление

1. Сведения об Обществе	3
1.1. Лицензии Общества.....	3
2. Положение Общества в отрасли.....	6
2.1. Общая характеристика отрасли.....	6
2.2. Темпы и перспективы развития отрасли	7
2.3. Анализ конкурентной среды.....	8
3. Приоритетные направления деятельности Общества	9
3.1. Общий перечень направлений деятельности Общества (совместно с предприятиями Концерна).....	9
3.2. Критерии выбора наиболее приоритетных направлений	10
3.3. Маркетинг. Основные мероприятия	10
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	11
4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.....	11
4.2. Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлению) дивидендов.....	17
4.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества	18
5. Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов	28
6. Перспективы развития Общества (совместно с предприятиями Концерна).....	28
6.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год	28
6.2. Основные инновационные и инвестиционные проекты	29
6.3. Планируемая прибыль в 2013 году Общества (совместно с предприятиями Концерна)	30
7. Дивиденды Общества	30
8. Факторы риска в сфере научно-технической деятельности Общества (вместе с предприятиями Концерна)	30
8.1. Факторы, связанные с конъюнктурой рынка	31
8.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Концерна	32
8.3. Риски, связанные с текущей экономической ситуацией.....	34
9. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году	35
10. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в отчетном году.....	49
11. Информация о составе Совета директоров Общества	50
12. Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	52
13. Информация о членах коллегиального исполнительного органа Общества	52
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	53
15. Корпоративная социальная ответственность	53
Приложения.....	57

1. Сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» (далее по тексту Общество).

Свидетельство о государственной регистрации в МРП от 11.07.2000 №002.007.477.

ОГРН от 02.10.2002 №1027739299060.

Местонахождение и почтовый адрес: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8-го Марта д. 10. стр. 1.

Органы управления: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Уставный капитал Общества составляет 26 670 тыс. рублей.

Акционерами Общества являются:

Открытое акционерное общество «РТИ», владеет 97% от общего числа акций.

Боев Сергей Федотович, владеет 3% от общего числа акций.

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья». Лицензия Министерства финансов Российской Федерации № E008617 от 12.10.2007.

Реестродержатель Общества: Открытое акционерное общество «Реестр».

Лицензия ФКЦБ РФ № 10-000-1-00254 от 13.09.2002 без ограничения срока действия.

Общество филиалов и представительств не имеет.

Основными видами деятельности Общества являются в том числе:

- разработка и создание продукции в области радиолокационных, инфотелекоммуникационных систем и аппаратостроения;
- управление научно-производственной деятельностью, материальными и нематериальными активами Общества и Концерна (Концерн – здесь и далее, это Общество совместно с его дочерними предприятиями).

1.1 Лицензии Общества

Номер: 6658-Р-ВТ-Р

Дата выдачи: 11.04.2008

Срок действия: до 11.04.2013

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности

Виды деятельности: Разработка радиолокационных станций, комплексов ПРО, комплексов средств измерений, сбора и обработки информации, техники радиосвязи, навигационного оборудования, техники связи в оптическом диапазоне, техники радиоэлектронной борьбы, техники волоконно-оптической связи, программного обеспечения (ЕКПС классы 1285, 1410,1420, 5820, 5821, 5825, 5826, 5830, 5831, 5840, 5841, 5850, 5865, гр.60, 7015, 7031).

Номер: 6659-Р-ВТ-П

Дата выдачи: 11.04.2008

Срок действия: до 11.04.2013

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности

Виды деятельности: Производство радиолокационных станций, комплексов ПРО, комплексов средств измерений, сбора и обработки информации, техники радиосвязи, навигационного оборудования, техники связи в оптическом диапазоне, техники радиоэлектронной борьбы, техники волоконно-оптической связи, программного обеспечения (ЕКПС классы 1285, 1410,1420, 5820, 5821, 5825, 5826, 5830, 5831, 5840, 5841, 5850, 5865, гр.60, 7015, 7031).

Номер: 6660-Р-ВТ-Рм

Дата выдачи: 11.04.2008

Срок действия: до 11.04.2013

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности

Виды деятельности: Ремонт радиолокационных станций, комплексов ПРО, комплексов средств измерений, сбора и обработки информации, техники радиосвязи, навигационного оборудования, техники связи в оптическом диапазоне, техники радиоэлектронной борьбы, техники волоконно-оптической связи, программного обеспечения (ЕКПС классы 1285, 1410,1420, 5820, 5821, 5825, 5826, 5830, 5831, 5840, 5841, 5850, 5865, гр.60, 7015, 7031).

Номер: 1070К

Дата выдачи: 25.02.2009

Срок действия: до 25.02.2014

Орган, выдавший лицензию: Федеральное космическое агентство

Виды деятельности: Создание и производство космической техники, космических материалов и технологий, а также создание и реконструкция космической инфраструктуры, в части разработки радиолокационной аппаратуры для космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и системы космического мониторинга наземных объектов; использование (эксплуатация) космической техники, космических материалов и космических технологий, в части применения космических систем навигации и связи в наземных информационных и информационно-управляющих телекоммуникационных системах социально-экономического и коммерческого значения; обработка информации, получаемой с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

Номер: №760

Дата выдачи: 04.11.2009

Срок действия: 04.11.2012

Орган, выдавший свидетельство: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

Виды деятельности: на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.

Номер: №760

Дата выдачи: 04.11.2012

Срок действия: 04.11.2017

Орган, выдавший свидетельство: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

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

Номер: МОГ-07369К

Дата выдачи: 25.02.2010

Срок действия: до 25.02.2015

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Виды деятельности: Издание государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, точность и содержание которых обеспечивают решения общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач. Создание и ведение географических информационных систем федерального и регионального значения. Проектирование, составление и издание общегеографических, политико-административных, научно-справочных и других тематических карт и атласов межотраслевого значения, учебных картографических пособий. Картографирование Антарктиды, в том числе создание топографических карт. Картографирование территорий иностранных государств, в том числе создание топографических карт. Создание и ведение географических информационных систем специального назначения. Создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных формах, издание этих карт, планов и атласов. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по картографической деятельности.

Номер: МОГ-06342Г

Дата выдачи: 20.11.2008

Срок действия: до 20.11.2013

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство геодезии и картографии

Виды деятельности: Создание и обновление государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, точность и содержание которых обеспечивают решение общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач; топографический мониторинг. Создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных нивелирных и геодезических сетей, в том числе гравиметрических фундаментальной и 1 класса, плотность и точность которых обеспечивают создание государственных топографических карт и планов, решение общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач. Дистанционное зондирование Земли в целях обеспечения геодезической и картографической деятельности. Создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения иных специальных работ. Геодезические, топографические и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Геодезические, топографические и другие специальные работы при межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах. Выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по геодезической деятельности. Создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных нивелирных и геодезических сетей. Только 3 и 4 класса.

Номер: 0266.1-2011-7713269230-С-018

Дата выдачи: 01.02.2011

Срок действия: без ограничения срока

Орган, выдавший свидетельство: НП «СРО «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

Виды деятельности: работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Номер: 0172.1-2011-7713269230-П-011

Дата выдачи: 01.02.2011

Срок действия: без ограничения срока

Орган, выдавший свидетельство: НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

Виды деятельности: работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Номер: 18233

Дата выдачи: 11.10.2010

Срок действия: до 01.10.2015

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

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

Товарный знак ОАО «Концерн «РТИ Системы» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.11.02. № 228528.

2. Положение Общества в отрасли

2.1. Общая характеристика отрасли

Целевыми рынками для Концерн «РТИ Системы» являются рынки оборонных решений, комплексных систем безопасности и приводной техники.

Обозначенные выше рынки характеризуются высокими темпами роста в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Основная деятельность Концерна сосредоточена на российском рынке.

2.2. Темпы и перспективы развития отрасли

2.2.1. Оборонные решения

В соответствии с утвержденной Государственной программой вооружений суммарный объем государственных расходов на оборону составит до 2020 года около 650 млрд. долл. Ожидается значительный рост спроса на высокотехнологичные продукты, в том числе ожидается, что до 70% средств, выделенных в рамках Государственной программы вооружений до 2020 года, пойдет на закупки новых систем, вооружений и техники. Одним из приоритетных оборонных направлений для государства является сегмент ВКО. На развитие Войск воздушно-космической обороны будут потрачены 20% общего объема финансирования госпрограммы вооружений России.

В 2012 году государственные расходы РФ на оборону составили свыше 55 млрд. долл., экспорт российской военной продукции превысил 14 млрд. долл. В 2013 году государственные расходы на оборону могут составить до 70 млрд. долл.

Основным сегментом рынка оборонных решений, на котором присутствует Концерн, является рынок **информационных средств Воздушно-космической обороны (ВКО)** с объемом около 1 млрд. долл. Это емкий сегмент со стабильным и приоритетным государственным финансированием. Перспективность этого сегмента подтверждается намерениями государства по дальнейшему развитию средств ВКО.

Еще одним сегментом рынка оборонных решений, на котором работает Концерн, являются **средства связи Вооруженных Сил РФ** с объемом около 1 млрд. долл. Это не менее емкий сегмент, чем сегмент ВКО, но более диверсифицированный с точки зрения продуктов и заказчиков.

Также Концерн работает в сегменте **ракетной техники** с объемом около 0,3 млрд. долл. В этом сегменте присутствует узкая специализация участников рынка и высокая зависимость от заказа на основное изделие.

2.2.2. Комплексные системы безопасности

Объем российского рынка систем безопасности в 2012 году оценивается приблизительно в 7 млрд. долл. В среднесрочной перспективе ожидаемый темп роста рынка составит до 15-20%.

Ключевыми тенденциями на рынке, по мнению менеджмента, являются: рост спроса, связанный с необходимостью обеспечения безопасности на мировых спортивных мероприятиях в России в 2013, 2014 и 2018 годах; растущая потребность силовых ведомств в интеллектуальных аналитических системах; развитие когнитивных информационных и ситуационных центров.

Более узкий сегмент комплексных систем безопасности и управления для регионов России находится на пороге исключительного роста. На сегодняшний день это один из самых перспективных и быстрорастущих сегментов рынка. Все больше регионов России демонстрируют спрос или анализируют возможности создания в своих регионах интеллектуальных транспортных систем и систем «Безопасный город/регион». На рынке наблюдается рост спроса на средства и системы городской и региональной угроз безопасности (в первую очередь, проекты ИТС в крупных городах – Москва, Санкт-Петербург; элементы «Безопасного города»).

2.2.3. Приводная техника

Объем российского рынка **приводной техники** составляет около 1,1 млрд. долл, в т.ч. сегмент электродвигателей – около 0,325 млрд. долл. Дальнейший рост прогнозируется на уровне 8-9% в год. При этом ожидается, на рынке РФ вслед за рынками Европы и США будет расти доля энергоэффективной электротехники в общем потреблении.

2.3. Анализ конкурентной среды

2.3.1. Оборонные решения

В высокотехнологичных сегментах государственного оборонного заказа прямая продуктовая конкуренция практически отсутствует из-за наличия у каждого игрока дифференцирующих его уникальных компетенций. В сегменте массового производства вооружений и военной техники конкурентная позиция определяется возможностью компаний к снижению себестоимости продукции.

По большинству осваиваемых научно-технических направлений Концерн является единственным в России и СНГ. Исходя из этого, анализ конкурентов возможен только по отдельным направлениям деятельности.

Основными конкурентами Концерна на рынке оборонных решений являются:

- Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
- ФГУП «ЦНИИ «Комета»;
- Концерн «Созвездие».

Из иностранных компаний - конкурентов в области информационно-телекоммуникационных систем целесообразно выделить Raytheon (США), BAE Systems и ее дочерние компании (Великобритания), Thales (Франция). Не являясь прямыми конкурентами Концерна в сегменте оборонных решений на российском рынке, данные компании составляют конкуренцию на внешнем рынке.

Ключевыми конкурентными преимуществами Концерна в данном сегменте являются:

- уникальные технологии в радиостроении, широкополосной передачи данных с использованием АФАР;
- практический опыт создания больших РЛС в метровом, дециметровом и сантиметровом диапазонах волн;
- эффективная производственно-технологическая база для разработки, производства и технического обслуживания радиолокационных систем, серийного выпуска аппаратуры радиосвязи широкой номенклатуры.

2.3.2. Комплексные системы безопасности

В обозримом будущем ключевым конкурентным преимуществом для российских компаний на этом рынке будет являться наличие собственных лидирующих разработок и продуктов, либо эксклюзивных прав на продукты, что потребует роста инвестиций в собственные разработки со стороны компаний для сохранения конкурентоспособности.

На настоящий момент, рынок не консолидирован, на нем нет явных лидеров. Основными конкурентами в области комплексных систем безопасности на внутреннем рынке для Концерна являются такие компании, как:

- группа компаний Verysell
- КРОК
- Микротест
- и другие компании, участвующие в проектах по безопасности для органов государственной власти, региональных правительств, крупных государственных и частных компаний.

Ключевые конкурентные преимущества Концерна в данном сегменте заключаются в наличии у компаний:

- опыта реализации и тиражирования проектов по строительству и интеграции комплексных систем безопасности (ИТС, внедрения НИКА и т.д.);
- опыта создания центров управления в кризисных ситуациях, в т.ч. Национального Центра Управления в Кризисных Ситуациях МЧС России (НЦУКС);
- собственного архитектора в области разработки и внедрения комплексных систем безопасности;
- собственных разработок и продуктов в области технических и информационных средств безопасности;
- сложившихся партнерских отношений с ведущими вендорами решений в области комплексных систем безопасности (CISCO, Siemens, IBM, Shyam, Thales).

2.3.3. Приводная техника

В области приводной техники основными конкурентами на внутреннем рынке для предприятий Концерна являются: ОАО «ВЭМЗ» г. Владимир; ОАО «Элдин» г. Ярославль; на рынке СНГ: Могилевский завод «Электродвигатель» (Беларусь); ОАО «ХЭЛЗ» - СКБ «Укрэлектромаш» (Украина). Предприятия работают в одном ценовом сегменте, продукция достаточно качественная и пользуется спросом у группы потребителей, которые стремятся к оптимальному соотношению цены и качества продукции.

Иностранцами конкурентами на данном рынке являются ведущие западные компании: Schneider Electric; General Electric; ABB; Siemens; WEG; Klockner Moeller. Продукция данных производителей отличается высоким качеством и относится к дорогому ценовому сегменту. Увеличивается конкуренция со стороны различных китайских малоизвестных производителей (в основном за счет очень низкой цены на свою продукцию при относительно неплохом качестве предлагаемого товара).

3. Приоритетные направления деятельности Общества

3.1. Общий перечень направлений деятельности Общества (совместно с предприятиями Концерна)

Концерн «РТИ Системы» является крупной операционной компанией - интегратором высокотехнологичных научно-производственных и инженерных решений в области крупных оборонных проектов государственной значимости, комплексных систем безопасности и приводной техники.

Концерн имеет собственную R&D-инфраструктуру и реализует уникальные по сложности и масштабу проекты, в т.ч. в сфере радио и космических технологий, аналитических систем и систем поддержки принятия решений.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Оборонные решения;
- Комплексные системы безопасности;

Для развития Приводной техники Концерн ищет крупного отраслевого партнера. При этом рассматривается и вариант частичного или полного выхода Концерна из этого бизнеса.

3.2. Критерии выбора наиболее приоритетных направлений

В стратегическом фокусе Концерн «РТИ Системы» находится долгосрочный рост акционерной стоимости, обеспечиваемый удержанием лидерства и расширением присутствия на рынке за счет последовательного развития технологий и компетенций, а также повышением рентабельности бизнеса.

Расширение присутствия и наращивание активности достигается:

- на рынке ГОЗ - за счет предложения государству более экономичных, технологичных и инновационных решений для обороны и безопасности страны;
- в области гражданских систем регионального и муниципального управления и защиты от преднамеренных и непреднамеренных угроз - путем конвергенции лучших технологий, их локализации и постепенного замещения на собственные разработки.

Повышение рентабельности достигается за счет:

- наращивания наукоемкости и интеллектуальной составляющей в конечном продукте;
- стандартизации, унификации и тиражирования решений и их элементов;
- эффективного управления имеющимися ресурсами.

3.3 Маркетинг. Основные мероприятия

Основные направления маркетинговой стратегии Общества являются:

- расширение присутствия компании в государственном оборонном заказе (ГОЗ), государственных программах, ФЦП, КЦП и т.д.;
- аудит существующих продуктовых линий, определение возможностей формирования новых проектов и продуктовых линий военного и гражданского рынков на основе имеющихся продуктов и научно-технических заделов, формирование тематик для конкурсов Госорганов;
- мониторинг и анализ внутренних и внешних рынков, активное участие в тендерах и конкурсах;
- закрепление лидерства на существующих рынках, выход в новые сегменты, в том числе, через реализацию новых форм ГЧП;
- запуск совместных проектов с зарубежными партнерами, получение международных грантов, создание кооперации с крупными игроками рынка;
- развитие компетенций по работе с крупными коммерческими заказчиками (B2B);
- стратегическое позиционирование Концерн на рынке и формирование позитивного образа в сознании основных групп влияния, в том числе, за счет участия в имиджевых и маркетинговых мероприятиях федерального и международного уровня.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В течение отчетного года были достигнуты следующие результаты:

1. ОАО «Концерн «РТИ Системы» продолжил процесс приобретения привилегированных акций типа «А» Открытого акционерного общества «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца».

4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

Учетная политика Общества.

Учетная политика Общества оформлена по Обществу приказом Генерального директора от 30.12.2010 г. № 209

Счет о прибылях и убытках Общества

Наименование показателя	за январь-декабрь 2011 года	за январь-декабрь 2012 года
	тыс. руб.	тыс. руб.
Выручка от продажи продукции	6 228 995	6 481 202
Себестоимость продукции	-6 097 283	-6 702 163
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	131 712	-220 961
Проценты к получению	60 075	66 430
Проценты к уплате	-300 235	-535 547
Доходы от участия в других организациях	212 817	283 153
Прочие доходы	1 701 575	492 847
Прочие расходы	-1 447 767	-132 626
Прибыль (убыток) до налогообложения	358 177	-46 704
Отложенные налоговые активы	-608	29 696
Отложенные налоговые обязательства	-21 681	43 880
Налог на прибыль	-21 710	-
Налог с дивидендов		-5 551

Налоговые санкции	-847	-195
Чистая прибыль	313 331	21 126
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые общества (активы)	8 897	2 203

Прочие доходы и расходы – это в основном положительные и отрицательные курсовые разницы, покупка и продажа валюты, налоги, оплата услуг банков, компенсация процентов по кредитам Министерства обороны.

Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Задолженность на 01.01.2012	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по оплате на 01.01.2013
1.	Налог на добавленную стоимость	39 080	371 689	42 102	368 667
2.	Налог на имущество	43	174	193	24
3.	Налог на прибыль	6 308	742	8 924	-1 874
4.	НДФЛ	-1	15 953	15 952	-

Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.

Обществом уплачено добровольно пени по налогу на прибыль в сумме 192 тыс. руб. и пени по страховым взносам в ПФР в сумме 3 тыс. руб. В связи с подачей уточненных деклараций, образовалась недоимка по налогам, что привело к начислению пени.

Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.

Общество уплатило административный штраф за нарушения, выявленные трудовой инспекцией в ходе выездной проверки, в сумме 40 тыс. руб.

Резервный фонд Общества

В соответствии с Уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала в сумме 1333,5 тыс. руб. На 31.12.2012 резервный фонд полностью сформирован.

Сведения о чистых активах Общества

тыс. руб.

№ п/п		31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	Изменения к 2011 г. %
1	Сумма чистых активов	31.12.2008	873 416	1 121 862	1 146 533	854 331	-25,5
2	Уставной капитал	31.12.2008	26 670	26 670	26 670	26 670	-
3	Добавочный капитал	31.12.2008	573 990	573 990	573 990	573 990	-

4	Резервный капитал	31.12.2008	1 334	1 334	1 334	1 334	-
5	Нераспределенная прибыль	31.12.2008	271 422	519 868	544 539	252 337	-53,7
6	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	31.12.2008	3 275	4 206	4 299	3203	-25,5
7	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)	31.12.2008	3 119	4 006	4 094	3051	-25,5

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 854 331 тыс. руб. За отчетный период они уменьшились на 292 202 тыс. руб. или на 25,5%, что связано с выплатой дивидендов по результатам 2011 года.

Чистые активы Общества превышают его уставной капитал на 827 661 тыс. руб. (в 32 раза)

Чистые активы Общества больше суммы его уставного и резервного капитала.

Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых лет:

Резервный фонд не использовался.

Сведения о покрытии убытков прошлых лет

Нет сведений.

Основные разделы баланса Общества в 2011 и 2012 годах

Раздел баланса	Отчетный период (тыс.руб)		Изменения к 2011 году (%)	Примечание
	На 31.12.2011	На 31.12.2012		
Валюта баланса	7 811 368	12 035 865	54,1	Привлечение долгосрочных кредитов под ГОЗ, получение авансов под ГОЗ 2013г.
Капитал и резервы	1 146 533	854 331	-25,5	Выплата дивидендов по результатам 2011 года, снижение прибыли в 2012 году в связи с переводом собственного объема работ по технадзору на ОАО РТИ
Долгосрочные обязательства (займы, кредиты)	3 631 842	5 077 430	39,8	Законодательный переход на кредитную схему финансирования ГОЗ
Краткосрочные обязательства (кредиторская	2 981 389	6 096 384	104,5	Рост задолженности обусловлен получением аванса по ТиАН под выполнение работ 2013года

задолженность)				
Дебиторская задолженность	4 549 230	5 795 461	27,4	Рост задолженности госзаказчика по долгосрочным контрактам, финансируемым по кредитной схеме
Краткосрочные финансовые вложения	386 118	1 164 734	201,7	Рост за счет выдачи займов основному акционеру и дочерним компаниям
Долгосрочные финансовые вложения	1 986 776	1 986 857	-	

Примечание: Содержания разделов баланса, в том числе перечни основных дебиторов и кредиторов, приведены в приложении 1 к настоящему отчёту.

Социальные показатели

№ п/п	Показатель	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	273	397	591	536	41
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	232 274	265 865	458 106	551 284	123 186
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)	28 153	38 586	59 240	84 611	20 067
3.1.	в Фонд социального страхования	2 893	3 902	6 536	8 277	1 305
3.2.	в Пенсионный фонд	22 096	30 375	45 683	63 850	16 839
3.3.	на медицинское страхование	3 164	4 309	7 021	12 484	1 923
4.	Средняя заработная плата (руб./мес.)	70 902	55 807	64 595	85 710	250 378

В течение 2012 года среднесписочная численность персонала Общества снизилась на 92,4% и составила 41 человек.

Среднемесячная заработная плата в течение 2012 года увеличилась на 192,1% и составила 250 378 руб. На значительный рост среднемесячной зарплаты повлияли выплаты компенсаций при увольнении и премий уволенным сотрудникам за ранее отработанное время.

Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности за 2011 - 2012 год (тыс. руб.)

Наименование продукции (работ, услуг)	2011 Объем производства продукции (работ, услуг)	2012 Объем производства продукции (работ, услуг)	Изменения к 2011 (%)
--	--	--	-------------------------

Гарантийный, авторский и технический надзор	2 002 786	2 126 305	+6,1
НИОКР	3 613 491	3 627 294	+0,4
Поставки	116 134	594 961	+412,3
Картографические работы по программе "ГЛОНАСС"	425 371	628	-676,3
прочие	71 213	132 014	+85,4
Итого:	6 228 995	6 481 202	+4,0

**Сведения о закупках продукции (работ, услуг), сырья и комплектующих за 2011 год
(тыс. руб.)**

Наименование продукции (работ, услуг)	Наименование поставщика	В стоимост. выражении
Гарантийный, авторский и технический надзор; поставка	ОАО НПК НИИДАР	183 771
	ОАО НПП Пирамида	108 850
	ЗАО Р.О.С. Спецтехмонтаж	838 569
	ОАО РТИ им. Минца	52 650
	ЗАО НПП Радиотехника	78 480
	ОАО ГРЗ	4 941
	Прочие	5 859
ОКР	ОАО НПК НИИДАР	2 370 143
	ОАО РТИ им. Минца	750 611
	ОАО СТЗ	517 228
	Прочие	2 343
ГЛОНАСС	ОАО ТЦ Геоинформатика	154 972
	ОАО ГИА Иннотер	17 215
	ФГУП Госгисцентр	48 971
	ФГУП ЗапСибАГП	25 024
	ФГУП Средневолжское АГП	9 591
	ФГУП Уралаэрогеодезия	18 677
	ФГУП Уралгеоинформ	11 790
	ФГУП ВостСиб АГП	10 169
	ФГУП Якутское АГП	9 044

	Прочие	73 323
Итого:		5 292 221

**Сведения о закупках продукции (работ, услуг), сырья и комплектующих за 2012 год
(тыс. руб.)**

Наименование продукции (работ, услуг)	Наименование поставщика	В стоимост. выражении
Гарантийный, авторский и технический надзор; поставка	ОАО НПК НИИДАР	528 312
	ОАО НПП Пирамида	74 965
	ОАО РТИ им. Минца	542 110
	ОАО РТИ	688 597
	ЗАО Р.О.С. Спецтехмонтаж	835 080
	ФГУП НПП Торий	44 068
	Прочие	11 773
ОКР	ОАО НПК НИИДАР	2 687 118
	ОАО РТИ им. Минца	547 443
	ОАО СТЗ	515 019
ГЛОНАСС	ОАО ТЦ Геоинформатика	8 015
	Информап Кипр Лимитед	56 766
	Прочие	1 692
Итого:		6 540 958

Финансовые показатели Общества

Наименование коэффициента	на 01.01.09	на 01.01.10	на 01.01.11	на 01.01.12	на 01.01.13	Нормат. значение	Пояснения
Показатели, характеризующие платежеспособность Общества							
Коэффициент абсолютной	0,21	0,20	0,36	0,28	0,40	>0,1 – 0,7	Показывает, какую часть краткосрочной задолженности можно

ликвидности							погасить в ближайшее время за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений
Коэффициент «критической оценки»	0,64	0,57	0,68	1,79	0,58	>0,7 – 0,8	Показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может немедленно быть погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также из поступлений по расчетам
Коэффициент текущей ликвидности	0,66	0,60	0,75	1,92	1,49	от 1 до 2	Показывает, какую часть текущих краткосрочных обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства
Показатели финансовой устойчивости							
Коэффициент автономии	0,13	0,26	0,20	0,14	0,07	>0,5	Степень финансовой независимости (Отношение СК к валюте баланса)
Соотношение заёмных и собств. средств	6,30	2,87	3,92	11,06	2,63	<0,7	Превышение означает зависимость от внешних источников финансирования

Консолидированные отчет о прибылях и убытках и показатели финансово-хозяйственной деятельности Концернa в 2012 году в Приложениях 3, 4.

4.2. Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлению) дивидендов

По результатам 2012 года Обществом получена прибыль в сумме 21 126 тыс. руб.

Распределение прибыли

Статья расходования	Размер средств (тыс. руб.)
Чистая прибыль к распределению	21 126
Отчисления в резервный фонд	Полностью сформирован

Развитие активов Общества	-
Дивиденды по обыкновенным акциям (включая налог)	21 126

4.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества

За отчетный период с 01.01.2012 по 31.12.2012 Совет директоров провел 10 заседаний, на которых было рассмотрено более 33 вопросов повестки дня, в том числе:

1. Предварительные итоги исполнения бюджета БН за 2011 год в целом
2. Отчет о деятельности департамента внутреннего контроля и аудита за 2011 год
3. Актуализация организационной структуры Общества
4. Об утверждении кандидатов, выдвигаемых Обществом в Советы директоров и Ревизионные комиссии на годовых Общих собраниях акционеров ДЗК группы Концерн (для случая – не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года)
5. О повестке дня заседания Совета директоров 01 марта 2012 года
6. Корректировка Плана работы Совета директоров Концерн на 2012 год
7. Текущий прогноз исполнения бюджета БН 1 кв. 2012 г.; при невыполнении доходной части бюджета – утверждение программы сокращения расходов
8. Об утверждении кандидатов, выдвигаемых Обществом в Советы директоров и Ревизионные комиссии на годовых Общих собраниях акционеров ДЗК группы Концерн
9. Утверждение новой редакции договора с регистратором Общества: ОАО «Реестр»
10. О «Программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО «Концерн «Радиотехнические и Информационные системы»
11. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества (подготовка к ГОСА)
12. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров Общества (подготовка к ГОСА)
13. О планируемых крупных сделках по заключению кредитных соглашений между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО)
14. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества
15. Об освобождении от должности Корпоративного секретаря Тачальского Ю.О.
16. Предварительное утверждение годового отчета и баланса Общества за 2011 год (подготовка к ГОСА)
17. О выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества
18. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества
19. Выборы Председателя Совета директоров
20. Назначение Секретаря Совета директоров
21. О совмещении Генеральным директором работы в органах управления других Обществ
22. Об уточнении персонального состава Правления Общества
23. О совмещении членами Правления работы в органах управления других Обществ
24. Об оплате услуг внешнего аудитора
25. О повестке дня заседания Совета директоров 20 декабря 2012 года

26. Об одобрении изменений существенных условия сделки с заинтересованностью - договора поручительства ОАО «Концерн «РТИ Системы» за ОАО «РТИ».
27. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора поручительства ОАО «Концерн «РТИ Системы» за ОАО «СИТРОНИКС» №38-177-3081/17/621-12-П/24
28. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора поручительства ОАО «Концерн «РТИ Системы» за ОАО «СИТРОНИКС» №38-177-3081/17/660-12-П/2439
29. Итоги финансово-хозяйственной деятельности БН «Радиотехника» за 9 месяцев 2012 года; Текущий прогноз исполнения бюджета БН 2012 год
30. Предварительное одобрение бюджета Общества (в т.ч. инвестиционный план капитальных вложений (CAPEX) на 2013 год
31. Утверждение КПЭ членов Правления и лиц прямого подчинения Генеральному директору
32. Утверждение плана - графика работы Совета директоров на 2013 год
33. Об уточнении составов комитетов при Совете директоров на 2013 год
34. Утверждение организационной структуры Общества

Вопросы с 1 по 18 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым Общим собранием акционеров 16.06.2011.

Вопросы с 19 по 34 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым Общим собранием акционеров 14.06.2012.

Действующим Советом директоров в рамках финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году были также рассмотрены следующие вопросы:

1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 004/07/РТИС об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 30 июня 2010 года
2. Утверждение форм трудового договора с Генеральным директором и трудового договора с членами Правления
3. Предварительные итоги исполнения бюджета БН за 2012 года в целом
4. Утверждение бюджета Общества на 2013 год
5. Об утверждении кандидатов, выдвигаемых Обществом в Советы директоров и Ревизионные комиссии на годовых Общих собраниях акционеров ДЗК группы Концерна
6. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества (подготовка к ГОСА)
7. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров Общества (подготовка к ГОСА)
8. Подготовка к годовому Общему собранию акционеров Общества
9. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества

Информация о проведении внеочередных Общих собраний акционеров за 2012 год

За отчетный год проведено: 1 внеочередное Общее собрание акционеров.
Инициаторы внеочередного Общего собрания - Совет директоров Общества.

1. Внеочередное Общее собрание акционеров – 10.09.2012.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Об одобрении крупной сделки – Об одобрении изменений существенных условия сделки - договора поручительства ОАО «Концерн «РТИ Системы» за ОАО «РТИ».

Решения внеочередного Общего собрания акционеров:

□ по первому вопросу повестки дня:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – Рябова Андрея Борисовича.

1.2. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Тачальского Ю.О.

1.3. Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества исполняет Тачальский Ю.О., в т.ч. подсчет результатов голосования и оформление отчета об итогах голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

1.4. Определить время выступления – до 10 минут, время на вопросы и прения – до 10 минут после каждого выступления. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

□ по второму вопросу повестки дня:

2.1. Одобрить изменения условий кредитования ОАО «РТИ» в рамках Соглашения о кредитовании №29-2067/15/2365-11-КР от 24.11.2011 г.:

Заемщик	ОАО «РТИ»			
Вид продукта	<i>Договор поручительства в обеспечения обязательств по Соглашению о кредитовании № 29-2067/15/2365-11-КР от 24.11.2011г.</i>			
Общий объем кредитов в рамках Соглашения	230 000 000 долларов США или рублевый эквивалент.			
Срок действия Соглашения	По 31.12.2018 г.			
Действующие кредиты в рамках Соглашения	Заявление №1 от 25.11.2011 г. сумма 115 000 000 долл. США Заявление №2 от 25.11.2011 г. сумма 3 636 875 000 руб.			
Процентная ставка	Действующие условия		Вносимые изменения	
	<i>По кредитам в рублях</i>	<i>По кредиту в долларах США</i>	<i>По кредитам в рублях</i>	<i>По кредиту в долларах США</i>
	- С даты заявления на выдачу кредита в рамках Соглашения - ставка рефинансирования ЦБ РФ + Маржа в размере 2,25% годовых; - С даты следующей за датой выполнения условий п.11 раздела «Обязательные условия» - ставка рефинансирования ЦБ РФ + Маржа в размере 2,0% годовых;	- С даты заявления на выдачу кредита в рамках Соглашения - Libor 3мес. + Маржа в размере 6,75% годовых; - С даты следующей за датой выполнения условий п.11 раздела «Обязательные условия» - Libor 3мес. + Маржа в размере 6,5% годовых;	- С даты заявления на выдачу кредита в рамках Соглашения по дату заключения доп. соглашений к кредитно-обеспечительной документации о повышении ставки - ставка рефинансирования ЦБ РФ + Маржа в размере 2,25% годовых; - С даты заключения доп. соглашений к кредитно-обеспечительной документации о повышении ставки рефинансирования ЦБ РФ + Маржа в размере 3,25% годовых - С даты следующей за датой выполнения условий п.11 раздела «Обязательные условия» - ставка рефинансирования ЦБ РФ + Маржа в размере 3,0%	- С даты заявления на выдачу кредита в рамках Соглашения по дату заключения доп. соглашений к кредитно-обеспечительной документации о повышении ставки - Libor 3мес. + Маржа в размере 6,75% годовых; - С даты заключения доп.соглашений к кредитно-обеспечительной документации о повышении ставки - Libor 3мес. + Маржа в размере 7,75% годовых - С даты следующей за датой выполнения условий п.11 раздела «Обязательные условия» - Libor 3мес. + Маржа в размере 7,5% годовых;

			годовых;	
			Остальные условия – без изменений	
Обеспечение	4. Поручительство: 1.3. ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» - солидарное 1.4. ООО «СИТРОНИКС Информационные Технологии» - солидарное 5. Право Банка на безакцептное списание денежных средств со счетов Заемщика и Поручителей в ОАО «Банк Москвы». 6. Право Банка на безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика и Поручителей в основных обслуживающих банках (с долей в оборотах 30% и более).		1. Поручительство: 1.3. ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» - субсидиарное, в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 1.4. ООО «СИТРОНИКС Информационные Технологии» - субсидиарное, в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 1.7. SITRONICS FINANCE S.A. (Люксембург) - солидарное поручительство 1.8. SITRONICS IT B.V. (The Kingdom of the Netherlands) – солидарное поручительство. Обязательства Компаний SITRONICS FINANCE S.A. (Люксембург) и SITRONICS IT B.V. (The Kingdom of the Netherlands), возникающие на основе Договора поручительства, регулируются законодательством РФ и споры подлежат урегулированию и рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москвы. 1.9. ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ» солидарное поручительство. <i>Заключение договоров поручительств без нотариального заверения, в присутствии 2-х сотрудников Банка, без предоставления Поручителем письменного заявления о предложении Банку принять поручительство в обеспечение обязательств Заемщика. Подписание договоров поручительства возможно как в помещении Банка, так и в офисе Поручителя.</i> 2. Право Банка на списание денежных средств со счетов Заемщика и Поручителей-резидентов РФ в ОАО «Банк Москвы» без дополнительного распоряжения. 3. Право Банка на списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика и Поручителей-Резидентов РФ без дополнительного распоряжения в основных обслуживающих банках (с долей в оборотах 30% и более). <u>Дополнить:</u> 5. Залог акций ЗАО «Энвижн Групп» в количестве 77 100 шт. Залогодатели: ОАО «РТИ», ОАО «СИТРОНИКС», «СИТРОНИКС-Финанс С.А. (Люксембург) и SITRONICS IT B.V. (The Kingdom of the Netherlands по залоговой стоимости в соответствии с заключением Залоговой службы Банка, дисконт: – 40%. - Залог ценных бумаг осуществляется без передачи ценных бумаг, с учетом прав на ценные бумаги в депозитарии Банка. (распространяется на все кредиты в рамках Соглашения о кредитовании). <u>Обязательства</u> Компаний «СИТРОНИКС-Финанс С.А. (Люксембург) и SITRONICS IT B.V. (The Kingdom of the Netherlands), возникающие на основе Договора залога ценных бумаг, регулируются законодательством РФ и споры подлежат урегулированию и рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москвы. Залоговые сделки должны быть надлежащим образом зарегистрированы в соответствии с законодательством соответствующей компании-залогодателя и в Банк предоставляются апостилированные документы, подтверждающие такую регистрацию (в случае наличия обязательной практики в соответствии с законодательством Люксембурга, The Kingdom of the Netherlands и если это будет отражено в LO). Остальное обеспечение – без изменений	

Отлагательное условие заключения Доп. соглашений к КОД об изменении существенных условий сделки		2. Предоставление в Банк корпоративных решений Уполномоченных органов Заемщика и Поручителей об изменении существенных условий сделок по заключению дополнительных соглашений к действующим договорам (Соглашение о кредитовании/кредитный договор/Договор поручительства) (при необходимости) с учетом п. 13 раздела «Обязательные условия».
Обязательные условия	1. Обеспечивать, начиная с первого полного квартала кредитования, ежеквартально поступление выручки на счета Заемщика и компаний, входящих в списки аффилированных лиц ОАО «РТИ» и ОАО «СИТРОНИКС», в том числе Поручителей (с учетом обязательств Заемщика, ОАО «СИТРОНИКС», ЗАО «СТС», ЗАО «СИТ», ОАО «НИИМЭ и Микрон», ООО «ССТ» и ОАО «Концерн «РТИ Системы» по проведению выручки по другим договорам, заключенным с Банком) в ОАО «Банк Москвы», в суммарном объеме не менее: – 1 000 000 000 рублей в каждом первом и втором календарном квартале; – 2 000 000 000 рублей в каждом третьем календарном квартале, но не менее 6 500 000 000 рублей за каждый календарный год, 2. Предоставить Банку права безакцептного списания средств с расчетных счетов Заемщика и Поручителей в основных обслуживающих банках (с долей в оборотах 30% и более) - в течение 30 календарных дней с даты заключения кредитного договора 7. Каждый квартал, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после истечения сроков, установленных для сдачи квартальной и годовой отчетности в налоговую инспекцию, предоставлять Кредитору бухгалтерскую отчетность Заемщика/Поручителей по форме № 1, 2 РСБУ и 4 (к годовой отчетности) с установленными приложениями (копии с печатью налоговой инспекции, заверенные Заемщиком/Поручителями или с протоколом входного контроля), информацию об открытии счетов в других банках и копии выписок по этим счетам, либо справку о состоянии счета, заверенную обслуживающим банком (по требованию Банка), а также иные документы, характеризующие финансовое и имущественное состояние Заемщика/Поручителей. Обязательства Поручителей отражаются в договорах поручительства; 8. Каждый квартал в срок не позднее 120 дней с даты окончания отчетного квартала предоставлять в Банк заверенную консолидированную отчетность GAAP (не аудированную) ОАО «СИТРОНИКС» и/или ОАО «РТИ» (при наличии у последнего	1. Обеспечивать, начиная с первого полного квартала кредитования, ежеквартально поступление выручки на счета Заемщика и компаний, входящих в списки аффилированных лиц ОАО «РТИ» и ОАО «СИТРОНИКС», в том числе Поручителей (с учетом обязательств Заемщика, ОАО «СИТРОНИКС», ОАО «НИИМЭ и Микрон», ООО «ССТ», ОАО «Концерн «РТИ Системы» и без учета обязательств ООО «СИТ» и ЗАО «СТС» по проведению выручки по другим договорам, заключенным с Банком) в ОАО «Банк Москвы», в суммарном объеме не менее: – 500 000 000 рублей в каждом первом и втором календарном квартале; – 1 500 000 000 рублей в каждом третьем календарном квартале, но не менее 5 000 000 000 рублей за каждый календарный год. 2. Предоставить Банку право списания средств с расчетных счетов Заемщика и Поручителей-резидентов РФ в основных обслуживающих банках (с долей в оборотах 30% и более) без дополнительного распоряжения - в течение 30 календарных дней с даты заключения кредитного договора и соответствующего договора поручительства. 7. Каждый квартал, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после истечения сроков, установленных для сдачи квартальной и годовой отчетности в налоговую инспекцию, предоставлять Кредитору бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (формы ОКУД 0710001 и 0710002 РСБУ Заемщика/Поручителей-резидентов РФ) с установленными приложениями (копии с печатью налоговой инспекции, заверенные Заемщиком/Поручителями-резидентами РФ или с протоколом входного контроля), информацию об открытии счетов в других банках и копии выписок по этим счетам, либо справку о состоянии счета, заверенную обслуживающим банком (по требованию Банка), а также иные документы, характеризующие финансовое и имущественное состояние Заемщика/Поручителей - резидентов РФ. Поручителями – нерезидентами РФ - ежегодно, не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней после истечения отчетного года, предоставлять Кредитору финансовую отчетность заверенную Поручителями-нерезидентами РФ, информацию об открытии счетов в других

	отчетности GAAP), ежегодно в срок не позднее 180 календарных дней с даты окончания отчетного года предоставлять Банку заверенную консолидированную годовую отчетность GAAP (аудированную) ОАО «СИТРОНИКС» и/или ОАО «РТИ» (при наличии у последнего отчетности GAAP) и справки для расчета Oibda и Net Debt. 11. Заключение договора поручительства с поручителем, указанным в п.п. 1.6 раздела «Обеспечение» с предоставлением Банку решений уполномоченных органов Поручителя на подписание договора поручительства (при необходимости) и выписки из ЕГРЮЛ по Поручителю на дату не ранее 30 дней до даты подписания договора поручительства.	банках, а также иные документы, характеризующие финансовое и имущественное состояние Поручителей - нерезидентов РФ. <i>Обязательства Поручителей отражаются в договорах поручительства;</i> 8. Каждый квартал в срок не позднее 120 дней с даты окончания отчетного квартала предоставлять в Банк заверенную консолидированную отчетность GAAP (не аудированную) ОАО «СИТРОНИКС» и ОАО «РТИ», ежегодно в срок не позднее 180 календарных дней с даты окончания отчетного года предоставлять Банку заверенную консолидированную годовую отчетность GAAP (аудированную) ОАО «СИТРОНИКС» и ОАО «РТИ» (при наличии у последнего аудированной отчетности GAAP) и справки для расчета Oibda и Net Debt. 11. В срок не позднее 31.12.2012г. - заключить договор поручительства с ООО «ССТ» с предоставлением одобрения уполномоченных органов Поручителя на заключение договора поручительства (при необходимости) и предоставлением в Банк выписки ЕГРЮЛ Поручителя с датой выдачи не ранее чем за 30 дней до даты подписания Договора поручительства. - предоставить Банку право списания денежных средств с расчетных счетов ООО «ССТ» в ОАО «Банк Москвы» без дополнительного распоряжения. <i>За нарушение – право Банка потребовать предоставления дополнительного обеспечения/замены предоставленного обеспечения, в течение 30 календарных дней с даты направления соответствующего уведомления (п. 1 раздела «Прочие условия»).</i> Дополнить: 13. в срок не позднее 20 сентября 12г. предоставить Кредитору одобрение уполномоченного органа ОАО «НИИМЭ и Микрон» сделки по заключению дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 29-2067/17/2367-11-П/2365 от 24.11.2011г., заключенному между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «НИИМЭ и Микрон», о повышении ставки. <i>За нарушение данного обязательства – право Кредитора объявить кредит срочным к погашению или право Банка начислить неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы задолженности по кредитам в рамках Соглашения на дату нарушения обязательства, за каждый день нарушения обязательства по дату устранения нарушения. Порядок оплаты - ежемесячно, в последний рабочий день месяца, следующего за месяцем в котором произошло нарушение.</i> 14. По обеспечению, указанному в 5 раздела «Обеспечение», в срок не позднее «01» ноября 2012г.: 14.1. предоставить и обеспечить предоставление в Банк Залогодателями: 14.1.1. Договор купли-продажи акций с платежными документами либо документы, подтверждающие законное и окончательное приобретение акций; 14.1.2. Выписку из реестра акционеров либо депозитария (оригинал) подтверждающую то, что акции находятся в собственности Залогодателя и не имеют никаких обременений; 14.1.3. Заверенную Залогодателем копию договора с депозитарием на открытие счета депо; 14.1.4. Бухгалтерскую отчетность ЗАО «Энвижн Груп» бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (формы ОКУД 0710001 и 0710002 РСБУ) с установленными приложениями (копии с печатью налоговой инспекции, заверенные ЗАО «Энвижн Груп» или с протоколом входного контроля)
--	---	---

		заверенные ЗАО «Энвижн Груп») за последние пять отчётных периодов – в случае наличия; 14.1.5. Структуру акционерного капитала (выписка из реестра акционеров, содержащая информацию об акционерах, владеющих более 5 % акций) ЗАО «Энвижн Груп»; 14.1.6. Нотариально заверенную копию Уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг ЗАО «Энвижн Груп» Федеральной комиссии по рынкам ценных бумаг; 14.1.7. Нотариально заверенную копию отчета об итогах выпуска ценных бумаг ЗАО «Энвижн Груп»; 14.1.8. договор с реестродержателем . если реестр акционеров ЗАО «Энвижн Груп» ведется независимым регистратором (либо если акции учитываются в депозитарии); 14.1.9. Выписки из книги залогов либо справки об отсутствии обременений акций ЗАО «Энвижн Груп»; 14.1.10. Письма Залогодателей с указанием является или не является сделка залога акций крупной сделкой, подтверждающее наличие/отсутствие признаков сделки с заинтересованностью и подтверждающее необходимость/отсутствие необходимости одобрения сделки согласно требованиям учредительных документов Залогодателя при заключении сделки залога; 14.1.11. Одобрения уполномоченных органов Залогодателей сделок залога акций (в случае необходимости); 14.1.12. Выписки из ЕГРЮЛ Залогодателей с датой выдачи не ранее чем за 30 дней до даты заключения Договора залога акций. 14.1.13. Отчет об оценке независимого оценщика (Deloitte & Touche, Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG или компании согласованной сторонам). 14.1.14. привлечение внешних юридических консультантов (компании, согласованные с Банком Москвы) для оказания в пользу и в интересах Кредитора услуг по предоставлению юридических заключений («Legal Opinion» и/или «Memorandum») в отношении правоспособности и полномочий компаний «СИТРОНИКС-Финанс С.А. (Люксембург) и SITRONICS IT B.V. (The Kingdom of the Netherlands). 14.1.15. доверенности на подписантов со стороны «СИТРОНИКС-Финанс С.А. (Люксембург) солидарное поручительство и SITRONICS IT B.V. (The Kingdom of the Netherlands). 14.2. оформить с Залогодателями залог акций ЗАО «Энвижн Груп» без передачи ценных бумаг, с учетом прав на ценные бумаги в депозитарии Банка. <i>За нарушение обязательств п. 14. – право Кредитора объявить кредит срочным к погашению или право Банка начислить неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы задолженности по кредитам в рамках Соглашения на дату нарушения обязательства, за каждый день нарушения обязательства по дату устранения нарушения. Порядок оплаты - ежемесячно, в последний рабочий день месяца, следующего за месяцем в котором произошло нарушение.</i> 15. Начиная с отчетности на 31.12.12г., каждый квартал обеспечить предоставление Кредитору бухгалтерской отчетности ЗАО «Энвижн Груп»: 15.1. РСБУ в срок не позднее 7 рабочих дней после истечения сроков, установленных для сдачи квартальной и годовой отчетности в налоговую
--	--	--

		инспекцию: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (формы ОКУД 0710001 и 0710002 РСБУ) с установленными приложениями (копии с печатью налоговой инспекции, заверенные ЗАО «Энвижн Груп» или с протоколом входного контроля, заверенные ЗАО «Энвижн Груп»), информацию об открытии счетов в других банках и копии выписок по этим счетам (по требованию Банка), справку реестродержателя о структуре распределения акций общества (на дату не ранее чем за 7 календарных дней до даты предоставления в Банк), а также расшифровки по статьям финансовой отчетности, информацию об обязательствах перед третьими лицами, а также иные документы, характеризующие финансовое и имущественное состояние ЗАО «Энвижн Груп»; 15.2. консолидированную (аудированную /неаудированную) отчетность ГААП Энвижн Групп, в срок не позднее 180 календарных дней с даты окончания отчетного квартала, с расшифровками по статьям финансовой отчетности, информацию об обязательствах перед третьими лицами, а также иные документы, характеризующие финансовое и имущественное состояние. <i>За каждое нарушение – право Банка начислить неустойку в виде пени в размере 0,01% от суммы задолженности кредиту, имеющейся на дату неисполнения обязательства, за каждый день нарушения обязательства по дату устранения нарушения. Порядок оплаты - ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем в котором произошло нарушение.</i> 16. Предоставление отчета об оценке независимого оценщика (Deloitte & Touche, Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG или компании согласованной сторонами) стоимости пакета акций, указанных в п. 5 раздела «Обеспечение» по требованию Банка в сроки, указанные в требовании, но не чаще двух раз в год. 17. В случае наличия хотя бы одного из следующих обстоятельств по результатам анализа консолидированной отчетности (аудированной/неаудированной) ГААП Энвижн Груп и/или отчетности РСБУ ЗАО «Энвижн Груп»: - наличие текущей картотеки неоплаченных документов к банковским счетам на сумму, превышающую 5 % от валюты баланса на предыдущую отчетную дату; - наличие, не оспариваемой в законодательном порядке, просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджет и/или по выплате заработной платы работникам; - возникновение текущих убытков в деятельности и/или снижение среднеквартальных (рассчитанных за четыре квартала, предшествующие последнему отчетному) чистых активов более чем на 15%; - объем обязательств по краткосрочным кредитам и займам, за исключением обязательств перед Банком (срок возврата которых не превышает одного года) увеличился и превышает выручку за последний календарный квартал; - снижение среднеквартальной выручки (рассчитывается за последние четыре последние отчетные квартала) на 10% и более по сравнению с среднеквартальной выручкой, рассчитанной за четыре квартала, предшествующие последнему отчетному. предоставить отчет об оценке независимого оценщика (из Deloitte & Touche, Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG или компании согласованной сторонами) стоимости пакета акций, указанных в п. 5 раздела «Обеспечение» в сроки предоставления в Банк очередной отчетности РСБУ (п. 15.1. данного
--	--	---

		раздела). <i>За каждое нарушение данного обязательства – право банка потребовать предоставления доп. обеспечения/замены предоставленного обеспечения, в течение 30 календарных дней с даты направления соответствующего уведомления (п. 1 раздела «Прочие условия»).</i> 18. В срок не позднее 15.09.12г. заключить договора поручительства с «СИТРОНИКС-Финанс С.А. (Люксембург) солидарное поручительство и SITRONICS IT B.V. (The Kingdom of the Netherlands): - предоставить legal opinion компаний, подготовленных юридической компанией согласованной Банком, и заверенную компаниями финансовую отчетность за 5 последних отчетных периодов и иные документы, для проведения анализа финансового состояния по запросу Банка; - предоставить одобрение уполномоченных органов компаний сделки (при необходимости). - доверенностей на подписантов со стороны «СИТРОНИКС-Финанс С.А. (Люксембург) солидарное поручительство и SITRONICS IT B.V. (The Kingdom of the Netherlands). <i>За нарушение – право Банка потребовать предоставления дополнительного обеспечения/замены предоставленного обеспечения, в течение 30 календарных дней с даты направления соответствующего уведомления (п. 1 раздела «Прочие условия»).</i> 19. В срок не позднее 31.12.12г. - заключить договор поручительства с ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ» с предоставлением одобрения уполномоченных органов Поручителя на заключение договора поручительства (при необходимости) и предоставлением в Банк выписки ЕГРЮЛ Поручителя с датой выдачи не ранее чем за 30 дней до даты подписания Договора поручительства. - предоставить Банку право списания денежных средств с расчетных счетов ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ» в ОАО «Банк Москвы» без дополнительного распоряжения. <i>За нарушение – право Банка потребовать предоставления дополнительного обеспечения/замены предоставленного обеспечения, в течение 30 календарных дней с даты направления соответствующего уведомления (п. 1 раздела «Прочие условия»).</i>
Прочие Условия	1. Банк имеет право потребовать предоставления дополнительного обеспечения/замены предоставленного обеспечения, в течение 30 календарных дней с даты направления соответствующего уведомления, в случаях: 1.1.8. уменьшение пакета акций и/или долей ОАО «СИТРОНИКС» в ОАО «НИИМЭ и Микрон» и/или ООО «ССТ» и/или ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» и/или ООО «СИТРОНИКС Информационные Технологии» до уровня ниже контрольного пакета, прямо или косвенно.	1. Банк имеет право потребовать предоставления дополнительного обеспечения/замены предоставленного обеспечения, в течение 30 календарных дней с даты направления соответствующего уведомления, в случаях: 1.1.8. уменьшение (прямо или косвенно) пакета акций и/или долей ОАО «СИТРОНИКС» в ОАО «НИИМЭ и Микрон» и/или ООО «ССТ» и/или уменьшение (косвенно) пакета акций и/или долей ОАО «РТИ» в ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» и/или ООО «СИТРОНИКС Информационные Технологии» и/или ЗАО «Энвижн Груп» и/или ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ» до уровня ниже контрольного пакета.

	2. Банк имеет право объявить кредит срочным к погашению в случаях: 2.19. увеличения в течение срока действия кредита показателя Net Debt/Oibda по квартальной отчетности GAAP (аудированной, неаудированной), показатель проверяется ежеквартально: 2.19.1. ОАО «СИТРОНИКС» начиная с отчетности за 2 кв 2011г.: - более 13 в 2011 г.; - более 12,5 в 2012 г.; - более 10 в 2013 г.; - более 9 в 2014 г. и далее.	Дополнить: 1.2. снижения стоимости пакета акций, указанного в п. 5 раздела «Обеспечение» по отчету об оценке независимого оценщика, предоставленного в Банк (на основании п. 16 и п.17 раздела «Обязательные условия») на 15% и более по сравнению с отчетом об оценке, указанным в п. 14.1.13 раздела «Обязательные условия». 1.3. снижения пакета акций указанного в п. 5 раздела «Обеспечение» до уровня ниже контрольного пакета. 2. Банк имеет право объявить кредит срочным к погашению в случаях: 2.19. увеличения в течение срока действия кредита показателя Net Debt/Oibda по квартальной отчетности GAAP (аудированной, неаудированной), показатель проверяется ежеквартально: 2.19.1. ОАО «СИТРОНИКС» начиная с отчетности за 2 кв 2011г.: - более 13 в 2011 г.; - более 12,5 в 2012 г.; - более 12,5 в 2013 г.; - более 12 в 2014 г. и далее. Остальные условия - без изменений.
--	---	---

!

5. Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов

Общество в отчетном году арендовало офисные помещения и автотранспорт, вследствие чего не имеет информации об использовании энергетических ресурсов и их видов.

6. Перспективы развития Общества (совместно с предприятиями Концернa)

6.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год

На 2013 год планируется выполнение Концерном работ по:

Государственному оборонному заказу в объеме 21 958 млн. руб. в т.ч. по Обществу 5 245 млн. руб.

Экспорту в объеме 179 млн. руб.

Гражданским заказам и услугам в объеме 4 774 млн. руб.

Общий запланированный на 2013 год объем выручки Концерна от реализации продукции составляет 26 912 млн. руб., в том числе по Обществу 5 245 млн. руб.

Прибыль по основной деятельности по Концерну в целом в 2013 году планируется в размере 3 617 млн. руб., в том числе по Обществу 77 млн. руб.

Консолидированные показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2010-2013 гг. Концерна приведены в Приложениях 2, 3, 4 к настоящему отчету.

Собственные научно-производственные работы Общества в 2013 году планируются в размере около 143 млн. руб. Планируется выполнение функций головного исполнителя и участие в выполнении следующих работ:

1. ОКР ГОЗ:

«Волга-МП» - заказчик Космические войска МО;

«Республика-П» - заказчик Космические войска МО;

«Республика-БК» - заказчик Космические войска МО;

2. Обеспечение технического и авторского надзора – заказчик и потребитель – МО.

6.2. Основные инновационные и инвестиционные проекты

Инвестиционные проекты

Модернизация ОАО «Ярославский радиозавод»

Инвестиционный проект направлен на увеличение производственно-технологических возможностей ОАО «Ярославский радиозавод» путем модернизации производственных мощностей и обновления технологий, а также подготовки производства в соответствии стандартам ECSS.

В ходе проекта реконструируются сборочные цеха №60 и №61, а также корпус №7 под новое производство. Также часть инвестиций будет направлена на развитие конструкторского бюро и внедрение ERP-системы.

За 2011-2012 год освоено инвестиций на общую сумму 389 млн. руб.

С 2013 по 2017 гг. в соответствии актуализированным планом предполагается освоить инвестиций еще 1 495 млн. руб.

Реализация проекта позволит ОАО «Ярославский радиозавод»:

Увеличить производственно-технологические возможности по освоению High-Tech технологий для изготовления конкурентоспособной продукции отвечающей требованиям Заказчика.

Существенно сократить сроки освоения производства новых видов изделий.

Расширить товарный ряд продукции с возможностью оперативного изменения номенклатуры в соответствии с требованиями рынка.
 Повысить рентабельность производства.
 Обеспечить стабильный рост выручки и прибыли, повышение финансовой устойчивости предприятия.

6.3. Планируемая прибыль в 2013 году Общества (совместно с предприятиями Концерна)

Чистая прибыль, всего	2012 год (факт)	2013 год (план)	тыс. руб. Темп роста к 2013 году
	2 496 136	2 416 448	97%

7. Дивиденды Общества

Дивиденды по итогам 2011 года начислены в сумме 313 329,8 тыс. руб., выплачены в отчетном году в сумме 290 001,4 тыс. руб.

8. Факторы риска в сфере научно-технической деятельности Общества (вместе с предприятиями Концерна)

Потенциальные риски, относящиеся к сфере научно-технической деятельности, можно разделить на три группы.

1. Группа факторов, определяющихся конъюнктурой рынка (рынков), на которых работает Концерн. По существу речь идет о рисках неполучения заказов на работы.
2. Группа факторов, определяющихся ресурсными возможностями и научно-техническим потенциалом Концерна. Фактически, это риски, связанные с проблемами (вплоть до невозможности) выполнения заказов.
3. Группа факторов, определяющихся финансовой ситуацией как в целом в отрасли, так и у конкретного заказчика. Здесь речь идет о риске постоянной или временной неплатежеспособности заказчиков либо о потенциальных потерях вследствие каких-либо неверных действий Общества.

Приведенную классификацию следует считать условной, однако ее использование дает возможность определить основные действия по преодолению или снижению факторов риска.

Учитывая, что Концерн в основном позиционирует себя как группа компаний, работающая в сфере B2G и B2B, целесообразно рассмотреть риски, связанные именно с этими сферами. Кроме того, успехи Концерна в сфере B2G будут в значительной мере определять успех в получении заказов в других сферах.

8.1. Факторы, связанные с конъюнктурой рынка

Заказы по оборонной тематике сегодня идут в Концерн из двух источников: госбюджет (Гособоронзаказ) и экспортные заказы. Следует отметить, что экспорт также в определенной степени может быть отнесен к Госзаказу, поскольку заказчиком в этом случае является другое государство. Поэтому факторы риска для каждого из источников (ГОЗ или экспорт) являются аналогичными.

8.1.1. Отсутствие потребности на рынке

В целом, сегодня рынок инфокоммуникационных и радиолокационных технологий остается очень емким, а в свете последних международных событий его значимость может только усилиться. Однако, помимо чисто рыночной конъюнктуры, на рынок может серьезно влиять политическая конъюнктура. Внутри страны это означает возможность снижения внимания военно-политического руководства к проблематике ВКО и РКО. В качестве мер по снижению этих рисков, в первую очередь, следует рассматривать использование административного ресурса Концерна и АФК “Система” по взаимодействию с властными структурами. Дополнительной мерой является повышение эффективности реализации действующих проектов (Армавир, Иркутск, Калининград и т.д.) и перспективных проектов создания информационных средств, поскольку успешное «позиционирование» этих проектов в глазах руководства РФ стимулирует внимание к самим проектам и к направлению ВКО в целом.

Политическая конъюнктура в странах - потенциальных заказчиков продукции Концерна в меньшей степени “доступна” для влияния, поэтому главной мерой по снижению рисков является высокое качество продукции, а также качественный маркетинг и информационно-аналитическое обеспечение, требующие определенных ресурсных вложений.

8.1.2. Отсутствие у Заказчика бюджетных средств

Основным заказчиком продукции Концерна является государство, поэтому в условиях сокращения доходной части государственного бюджета всегда существует риск сокращения объемов финансирования Государственной программы вооружений и Федеральных целевых программ, в которых участвует Концерн. В целях снижения данного риска Концерн диверсифицирует свою деятельность за счет участия в новых для себя Федеральных целевых программах и развивает новые тематики в рамках Государственного оборонного заказа. В плане экспортной деятельности предотвращение подобных рисков, как и в случае 8.1.1., связано с качественным информационно-аналитическим обеспечением.

8.1.3. Отсутствие формальных оснований для проведения работ

Формальными основаниями для работ в области радиолокационных технологий (и других областях) являются:

- а) на внутреннем рынке - необходимый набор лицензий на работы по ГОЗ;
- б) на экспортном рынке - необходимые разрешения, соответствующие разрешительные документы на предлагаемые продукты (паспорт экспортного облика и т.п.) и наличие требуемых соглашений с госпосредниками. В качестве мер по снижению рисков необходимо использовать следующие:

А. На внутреннем рынке:

- поддержание действующих лицензий на работы по ГОЗ и своевременное их переоформление и возобновление;
- получение при необходимости новых лицензий на работы по ГОЗ в сложных научно-технических направлениях;

постоянный мониторинг ситуации с лицензионным обеспечением и своевременная реализация мероприятий по устранению замечаний контрольных органов.

Б. На экспортном рынке:

постоянное взаимодействие с компанией «Рособоронэкспорт», мониторинг ситуации и своевременная реакция на новые ситуации; анализ возможностей (легитимных) сотрудничества по линии поставок продукции гражданского или двойного назначения.

Учитывая недостаточное ресурсное обеспечение данной деятельности в Концерне в настоящее время, целесообразно рассмотреть возможность привлечения к этой работе организаций, профессионально работающих в сфере лицензирования и получения разрешений, в том числе, имея в виду организации, созданные на базе контрольных органов.

8.1.4. Конкуренция

При определении головного подрядчика по крупному проекту государственные предприятия могут иметь приоритет перед предприятиями с наиболее высокой эффективностью. В последнее время все чаще решения принимаются в пользу эффективного предприятия, однако в случае изменения государством стратегических ориентиров может реализоваться риск формирования приоритетов по заказам в зависимости от того, кто является собственником предприятия. В целях снижения данного риска акционер Общества (ОАО «РТИ») ведет активную GR-деятельность, интенсивно участвует в разработке государством долгосрочных планов развития по проектам национального значения и развивает государственно-частное партнерство.

8.1.5. Поддержание соответствующего имиджа

На сегодняшний день не все компании Концерна имеют в должной степени продвинутый “бренд” и пользуются, главным образом, высоким имиджем Общества, РТИ им. Минца и НИИДАР. Формирование и поддержание имиджа Концерна как высокотехнологической, наукоемкой и динамичной группы компаний может быть достигнуто путем:

участия на постоянной основе в статусных научно-технических мероприятиях (конференции, семинары, форумы и т.д.);

участия (с новыми высокотехнологичными продуктами) в выставках;

развития системы подготовки и воспроизводства научных и инженерных кадров;

развития R&D комплекса и инновационной деятельности.

Дополнительные возможности создает также грамотное использование бренда АФК «Система» как крупнейшей в России финансовой компании, занимающейся развитием высоких технологий.

8.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Концерна

Устойчивое экономическое положение Концерна определяется не только возможностями получения большого объема заказов, но и возможностями выполнения этих заказов в соответствии с требованиями заказчиков. Поэтому важную роль играют меры по преодолению рисков в этой сфере. К основным рискам здесь можно отнести:

проблемы с кадрами;

проблемы с научно-технической и производственно-технологической базой;

проблемы с информационным обеспечением;

отсутствие оборотных средств.

8.2.1. Риски, связанные с кадровыми проблемами

Риски такого сорта связаны с потенциальной неспособностью компаний Концерна справиться с выполнением заказа вследствие нехватки высококвалифицированных кадровых ресурсов самого продуктивного возраста. Для Концерна нехватку научных и инженерных кадров частично уравнивает высокая квалификация имеющихся кадров. Однако при этом дестабилизирующим фактором является возрастной ценз. Сегодня около 40% научных сотрудников и инженеров основных научно-технических предприятий Концерна (НИИДАР и РТИ) старше 55 лет. Поэтому для предотвращения потенциальных последствий этого возрастного “перекоса” срочно требуются опережающие инвестиции в молодежный трудовой ресурс. Кроме того, в качестве долговременных мер по преодолению данной ситуации необходимо дальнейшее развитие «сквозной» системы подготовки и воспроизводства специалистов, включающей:

сегмент довузовского образования;

сегмент вузовского образования (базовые кафедры ведущих ВУЗов);

сегмент послевузовского образования (аспирантуры, Центр подготовки специалистов).

8.2.2. Риски, связанные со слабостью научно-производственной базы.

Сегодня потребности предприятий Концерна в современной базе удовлетворяются (по разным компонентам этой базы) на уровне от 40 до 60 % от необходимого. Тем самым, Концерн имеет ограниченные возможности по интенсификации и повышению эффективности основных технологических циклов. По итогам 2012 г. средняя выработка на 1 работника составила около 73 тыс. долларов США, в то время, как современное предприятие должно обеспечивать не менее 100 тыс.

Основным способом повышения эффективности основных технологических циклов является радикальная модернизация научно-производственной базы.

8.2.3. Риски, связанные с низким уровнем информационного обеспечения

По оценкам экспертов, около 15% затрат на разработку и создание новых продуктов составляют затраты на информационное обеспечение. Низкий уровень информационного обеспечения приводит к снижению эффективности работы разработчиков и проектировщиков, выражающемся, в частности, в больших непроизводительных затратах на “повторение чужих ошибок” (потери времени могут достигать 50%). Поэтому затраты на информационное обеспечение должны включаться в бюджет каждого предприятия Концерна (в том числе и управляющей структуры). К этому виду затрат относится поддержание сети Интернет, расходы на научно-техническую библиотеку и т.д.

8.2.4. Риски, связанные с отсутствием оборотных средств

Сегодня большинство разработок в гражданской сфере (и частично - в сфере военно-технического сотрудничества) предприятия выполняют на “свои” средства с последующей компенсацией затрат из выручки от продаж. В этих условиях важную роль приобретает фактор наличия оборотных средств, которые предприятие может направить на новые разработки. Наличие большого объема по Госзаказу и возможность авансирования этих работ создают основу для направления оборотных средств на новые разработки. Однако в связи с переходом Минобороны на «кредитную» схему финансирования Гособоронзаказа возникает проблема привлечения оборотных средств на новые НИОКР и, кроме того, использование этих средств требует жесткой финансовой политики, учета и контроля расходов, а также обоснованного прогнозирования сроков возврата средств.

Мировой кризис ликвидности вызвал уменьшение притока «дешевых» заемных средств из-за рубежа, в результате чего существуют риски увеличения стоимости привлекаемых заемных средств.

8.3. Риски, связанные с текущей экономической ситуацией.

К этой проблеме можно отнести следующие факторы риска:
неплатежеспособность заказчика;
несоблюдение правовых и юридических норм в процессе выполнения работы;
валютные риски.

8.3.1. Риски, связанные с неплатежеспособностью заказчика

При выполнении разработки продукта за свой счет предприятие обычно заключает с потенциальным покупателем договор (соглашение) о покупке продукта при условии, что он отвечает необходимым требованиям. Однако, как правило, такой договор заключается формально, поэтому в случае отказа заказчика от оплаты, предприятие не может защитить свои экономические интересы. В качестве мер по предотвращению подобных ситуаций следует использовать инструмент заключения полноценного юридического договора с возможным страхованием этого договора.

8.3.2. Валютные риски

Валютный риск связан с тем, что долгосрочные контракты, составляющие основу портфеля заказов Концерна, предусматривают фиксированную выручку в рублях, заемные же средства, привлекаемые для финансирования текущей деятельности, а также осуществления инвестиций в НИОКР и производственно-техническое обеспечение, возможно, будут номинированы в иностранной валюте. С целью минимизации влияния данного риска Концерн ведет активную деятельность по увеличению степени авансирования по заключаемым им контрактам и концентрируется на НИОКР и научно-производственных проектах, финансируемых государством.

8.3.3. Риски, связанные с нарушением условий выполнения работ

В некоторых случаях заказчик может отказаться от оплаты выполненной работы вследствие невыполнения исполнителем каких-то (в том числе, формальных) условий договора (несоблюдение ТЗ, нарушение сроков и т.п.). В качестве одной из причин может выступать формальное отношение к договорным обязательствам, основанное на «неформальных» взаимоотношениях с заказчиками. Единственная действенная мера в этом случае - четкое и квалифицированное юридическое обеспечение договоров, что требует наличия у предприятий Концерна квалифицированных юридических служб.

8.3.4. Риски, связанные с неправомерным использованием объектов интеллектуальной собственности

Риски такого типа связаны с возможностью получения претензий от какой-либо организации по использованию при проведении той или иной работы объектов интеллектуальной собственности, принадлежащей этой организации. Такая ситуация чревата финансовыми потерями, которые могут во много раз превышать доход от выполненной работы. Для предотвращения подобной ситуации необходима четкая организация работы с объектами интеллектуальной собственности.

9. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году

9.1. Протокол внеочередного общего Собрания акционеров от 10 сентября 2012 года № 2/12

Об одобрении крупной сделки – Об одобрении изменений существенных условия сделки - договора поручительства ОАО «Концерн «РТИ Системы» за ОАО «РТИ».

Заемщик	ОАО «РТИ»			
Вид продукта	Договор поручительства в обеспечения обязательств по Соглашению о кредитовании № 29-2067/15/2365-11-КР от 24.11.2011 г.			
Общий объем кредитов в рамках Соглашения	230 000 000 долларов США или рублевый эквивалент.			
Срок действия Соглашения	По 31.12. 2018 г.			
Действующие кредиты в рамках Соглашения	Заявление №1 от 25.11.2011 г. сумма 115 000 000 долл. США Заявление №2 от 25.11.2011 г. сумма 3 636 875 000 руб.			
Процентная ставка	Действующие условия		Вносимые изменения	
	По кредитам в рублях	По кредиту в долларах США	По кредитам в рублях	По кредиту в долларах США
	- С даты заявления на выдачу кредита в рамках Соглашения - ставка рефинансирования ЦБ РФ + Маржа в размере 2,25% годовых; - С даты следующей за датой выполнения условий п.11 раздела «Обязательные условия» - ставка рефинансирования ЦБ РФ + Маржа в размере 2,0% годовых;	- С даты заявления на выдачу кредита в рамках Соглашения - Libor 3 мес. + Маржа в размере 6,75% годовых; - С даты следующей за датой выполнения условий п. 11 раздела «Обязательные условия» - Libor 3 мес. + Маржа в размере 6,5% годовых;	- С даты заявления на выдачу кредита в рамках Соглашения по дате заключения доп. соглашений к кредитно-обеспечительной документации о повышении ставки - ставка рефинансирования ЦБ РФ + Маржа в размере 2,25% годовых; - С даты заключения доп. соглашений к кредитно-обеспечительной документации о повышении ставки - ставка рефинансирования ЦБ РФ + Маржа в размере 3,25% годовых - С даты следующей за	- С даты заявления на выдачу кредита в рамках Соглашения по дате заключения доп. соглашений к кредитно-обеспечительной документации о повышении ставки - Libor 3 мес. + Маржа в размере 6,75% годовых; - С даты заключения доп. соглашений к кредитно-обеспечительной документации о повышении ставки - Libor 3 мес. + Маржа в размере 7,75% годовых - С даты следующей за датой выполнения условий п.11 раздел

			датой выполнения условий п.11 раздела «Обязательные условия» - ставка рефинансирования ЦБ РФ + Маржа в размере 3,0% годовых;	«Обязательные условия» - Libor 3мес. + Маржа в размере 7,5% годовых;
			Остальные условия – без изменений	
Обеспечение	4. Поручительство: 1.3. ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» - солидарное 1.4. ООО «СИТРОНИКС Информационные Технологии» - солидарное 5. Право Банка на безакцептное списание денежных средств со счетов Заемщика и Поручителей в ОАО «Банк Москвы». 6. Право Банка на безакцептное списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика и Поручителей в основных обслуживающих банках (с долей в оборотах 30% и более).		1. Поручительство: 1.3. ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» - субсидиарное, в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 1.4. ООО «СИТРОНИКС Информационные Технологии» - субсидиарное, в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 1.7. SITRONICS FINANCE S.A. (Люксембург) - солидарное поручительство 1.8. SITRONICS IT B.V. (The Kingdom of the Netherlands) – солидарное поручительство. Обязательства Компаний SITRONICS FINANCE S.A. (Люксембург) и SITRONICS IT B.V. (The Kingdom of the Netherlands), возникающие на основе Договора поручительства, регулируются законодательством РФ и споры подлежат урегулированию и рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москвы. 1.9. ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ» солидарное поручительство. <i>Заключение договоров поручительств без нотариального заверения, в присутствии 2-х сотрудников Банка, без предоставления Поручителем письменного заявления о предложении Банку принять поручительство в обеспечение обязательств Заемщика. Подписание договоров поручительства возможно как в помещении Банка, так и в офисе Поручителя.</i> 2. Право Банка на списание денежных средств с	

		счетов Заемщика и Поручителей-резидентов РФ в ОАО «Банк Москвы» без дополнительного распоряжения. 3. Право Банка на списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика и Поручителей-Резидентов РФ без дополнительного распоряжения в основных обслуживающих банках (с долей в оборотах 30% и более). <u>Дополнить:</u> 5. Залог акций ЗАО «Энвижн Групп» в количестве 77 100 шт. Залогодатели: ОАО «РТИ», ОАО «СИТРОНИКС», «СИТРОНИКС-Финанс С.А. (Люксембург) и SITRONICS IT B.V. (The Kingdom of the Netherlands по залоговой стоимости в соответствии с заключением Залоговой службы Банка, дисконт: – 40%. - Залог ценных бумаг осуществляется без передачи ценных бумаг, с учетом прав на ценные бумаги в депозитарии Банка. (распространяется на все кредиты в рамках Соглашения о кредитовании). <u>Обязательства</u> Компаний «СИТРОНИКС-Финанс С.А. (Люксембург) и SITRONICS IT B.V. (The Kingdom of the Netherlands), возникающие на основе Договора залога ценных бумаг, регулируются законодательством РФ и споры подлежат урегулированию и рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москвы. Залоговые сделки должны быть надлежащим образом зарегистрированы в соответствии с законодательством соответствующей компании-залогодателя и в Банк предоставляются апостилированные документы, подтверждающие такую регистрацию (в случае наличия обязательной практики в соответствии с законодательством Люксембурга, The Kingdom of the Netherlands и если это будет отражено в LO). Остальное обеспечение – без изменений
Отлагательное условие		2. Предоставление в Банк корпоративных решений

заклучения Доп. соглашений к КОД об изменении существенных условий сделки		Уполномоченных органов Заемщика и Поручителей об изменении существенных условий сделок по заключению дополнительных соглашений к действующим договорам (Соглашение о кредитовании/кредитный договор/Договор поручительства) (при необходимости) с учетом п. 13 раздела «Обязательные условия».
Обязательные условия	1. Обеспечивать, начиная с первого полного квартала кредитования, ежеквартально поступление выручки на счета Заемщика и компаний, входящих в списки аффилированных лиц ОАО «РТИ» и ОАО «СИТРОНИКС», в том числе Поручителей (с учетом обязательств Заемщика, ОАО «СИТРОНИКС», ЗАО «СТС», ЗАО «СИТ», ОАО «НИИМЭ и Микрон», ООО «ССТ» и ОАО «Концерн «РТИ Системы» по проведению выручки по другим договорам, заключенным с Банком) в ОАО «Банк Москвы, в суммарном объеме не менее: – 1 000 000 000 рублей в каждом первом и втором календарном квартале; – 2 000 000 000 рублей в каждом третьем календарном квартале., но не менее 6 500 000 000 рублей за каждый календарный год, 2. Предоставить Банку права безакцептного списания средств с расчетных счетов Заемщика и Поручителей в основных обслуживающих банках (с долей в оборотах 30% и более) - в течение 30 календарных дней с даты заключения кредитного договора 7. Каждый квартал, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после истечения сроков, установленных для сдачи квартальной и годовой отчетности в налоговую инспекцию, предоставлять Кредитору бухгалтерскую отчетность Заемщика/Поручителей по форме № 1, 2 РСБУ и 4 (к годовой отчетности) с установленными приложениями (копии с печатью налоговой инспекции, заверенные Заемщиком/Поручителями или с протоколом входного контроля), информацию об	1. Обеспечивать, начиная с первого полного квартала кредитования, ежеквартально поступление выручки на счета Заемщика и компаний, входящих в списки аффилированных лиц ОАО «РТИ» и ОАО «СИТРОНИКС», в том числе Поручителей (с учетом обязательств Заемщика, ОАО «СИТРОНИКС», ОАО «НИИМЭ и Микрон», ООО «ССТ», ОАО «Концерн «РТИ Системы» и без учета обязательств ООО «СИТ» и ЗАО «СТС» по проведению выручки по другим договорам, заключенным с Банком) в ОАО «Банк Москвы», в суммарном объеме не менее: – 500 000 000 рублей в каждом первом и втором календарном квартале; – 1 500 000 000 рублей в каждом третьем календарном квартале., но не менее 5 000 000 000 рублей за каждый календарный год. 2. Предоставить Банку право списания средств с расчетных счетов Заемщика и Поручителей-резидентов РФ в основных обслуживающих банках (с долей в оборотах 30% и более) без дополнительного распоряжения - в течение 30 календарных дней с даты заключения кредитного договора и соответствующего договора поручительства. 7. Каждый квартал, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после истечения сроков, установленных для сдачи квартальной и годовой отчетности в налоговую инспекцию, предоставлять Кредитору бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (формы ОКУД 0710001 и 0710002 РСБУ Заемщика/Поручителей»

	открытии счетов в других банках и копии выписок по этим счетам, либо справку о состоянии счета, заверенную обслуживающим банком (по требованию Банка), а также иные документы, характеризующие финансовое и имущественное состояние Заемщика/Поручителей. Обязательства Поручителей отражаются в договорах поручительства; 8. Каждый квартал в срок не позднее 120 дней с даты окончания отчетного квартала предоставлять в Банк заверенную консолидированную отчетность GAAP (не аудированную) ОАО «СИТРОНИКС» и/или ОАО «РТИ» (при наличии у последнего отчетности GAAP), ежегодно в срок не позднее 180 календарных дней с даты окончания отчетного года предоставлять Банку заверенную консолидированную годовую отчетность GAAP (аудированную) ОАО «СИТРОНИКС» и/или ОАО «РТИ» (при наличии у последнего отчетности GAAP) и справки для расчета Oibda и Net Debt. 11. Заключение договора поручительства с поручителем, указанным в п.п. 1.6 раздела «Обеспечение» с предоставлением Банку решений уполномоченных органов Поручителя на подписание договора поручительства (при необходимости) и выписки из ЕГРЮЛ по Поручителю на дату не ранее 30 дней до даты подписания договора поручительства.	резидентов РФ) с установленными приложениями (копии с печатью налоговой инспекции, заверенные Заемщиком/Поручителями-резидентами РФ или с протоколом входного контроля), информацию об открытии счетов в других банках и копии выписок по этим счетам, либо справку о состоянии счета, заверенную обслуживающим банком (по требованию Банка), а также иные документы, характеризующие финансовое и имущественное состояние Заемщика/Поручителей - резидентов РФ. Поручителями – нерезидентами РФ - ежегодно, не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней после истечения отчетного года, предоставлять Кредитору финансовую отчетность заверенную Поручителями-нерезидентами РФ, информацию об открытии счетов в других банках, а также иные документы, характеризующие финансовое и имущественное состояние Поручителей - нерезидентов РФ. <i>Обязательства Поручителей отражаются в договорах поручительства;</i> 8. Каждый квартал в срок не позднее 120 дней с даты окончания отчетного квартала предоставлять в Банк заверенную консолидированную отчетность GAAP (не аудированную) ОАО «СИТРОНИКС» и ОАО «РТИ», ежегодно в срок не позднее 180 календарных дней с даты окончания отчетного года предоставлять Банку заверенную консолидированную годовую отчетность GAAP (аудированную) ОАО «СИТРОНИКС» и ОАО «РТИ» (при наличии у последнего аудированной отчетности GAAP) и справки для расчета Oibda и Net Debt. 11. В срок не позднее 31.12.2012г. - заключить договор поручительства с ООО «ССТ» с предоставлением одобрения уполномоченных органов Поручителя на заключение договора поручительства (при необходимости) и предоставлением в Банку
--	--	---

		выписки ЕГРЮЛ Поручителя с датой выдачи не ранее чем за 30 дней до даты подписания Договора поручительства. - предоставить Банку право списания денежных средств с расчетных счетов ООО «ССТ» в ОАО «Банк Москвы» без дополнительного распоряжения. <i>За нарушение – право Банка потребовать предоставления дополнительного обеспечения/замены предоставленного обеспечения, в течение 30 календарных дней с даты направления соответствующего уведомления (п. 1 раздела «Прочие условия»).</i> Дополнить: 13. в срок не позднее 20 сентября 12г. предоставить Кредитору одобрение уполномоченного органа ОАО «НИИМЭ и Микрон» сделки по заключению дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 29-2067/17/2367-11-П/2365 от 24.11.2011г., заключенному между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «НИИМЭ и Микрон», о повышении ставки. <i>За нарушение данного обязательства – право Кредитора объявить кредит срочным к погашению или право Банка начислить неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы задолженности по кредитам в рамках Соглашения на дату нарушения обязательства, за каждый день нарушения обязательства по дате устранения нарушения. Порядок оплаты - ежемесячно, в последний рабочий день месяца, следующего за месяцем в котором произошло нарушение.</i> 14. По обеспечению, указанному в 5 раздела «Обеспечение», в срок не позднее «01» ноября 2012г.: 14.1. предоставить и обеспечить предоставление в Банк Залогодателями: 14.1.1. Договор купли-продажи акций с платежными документами либо документы, подтверждающие законное и окончательное приобретение акций;
--	--	---

		14.1.2. Выписку из реестра акционеров либо депозитария (оригинал) подтверждающую то, что акции находятся в собственности Залогодателя и не имеют никаких обременений; 14.1.3. Заверенную Залогодателем копию договора с депозитарием на открытие счета депо; 14.1.4. Бухгалтерскую отчетность ЗАО «Энвижн Груп» бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (формы ОКУД 0710001 и 0710002 РСБУ) с установленными приложениями (копии с печатью налоговой инспекции, заверенные ЗАО «Энвижн Груп» или с протоколом входного контроля, заверенные ЗАО «Энвижн Груп») за последние пять отчётных периодов – в случае наличия; 14.1.5. Структуру акционерного капитала (выписка из реестра акционеров, содержащая информацию об акционерах, владеющих более 5 % акций) ЗАО «Энвижн Груп»; 14.1.6. Нотариально заверенную копию Уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг ЗАО «Энвижн Груп» Федеральной комиссии по рынкам ценных бумаг; 14.1.7. Нотариально заверенную копию отчета об итогах выпуска ценных бумаг ЗАО «Энвижн Груп»; 14.1.8. договор с реестродержателем . если реестр акционеров ЗАО «Энвижн Груп» ведется независимым регистратором (либо если акции учитываются в депозитарии); 14.1.9. Выписки из книги залогов либо справки об отсутствии обременений акций ЗАО «Энвижн Груп»; 14.1.10. Письма Залогодателей с указанием является или не является сделка залога акций крупной сделкой, подтверждающее наличие/отсутствие признаков сделки с заинтересованностью и подтверждающее необходимость/отсутствие необходимости одобрения сделки согласно требованиям учредительных документов Залогодателя при заключении сделки залога;
--	--	---

		14.1.11. Одобрения уполномоченных органов Залогодателей сделок залога акций (в случае необходимости); 14.1.12. Выписки из ЕГРЮЛ Залогодателей с датой выдачи не ранее чем за 30 дней до даты заключения Договора залога акций. 14.1.13. Отчет об оценке независимого оценщика (Deloitte & Touche, Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG или компании согласованной сторонам). 14.1.14. привлечение внешних юридических консультантов (компании, согласованные с Банком Москвы) для оказания в пользу и в интересах Кредитора услуг по предоставлению юридических заключений («Legal Opinion» и/или «Memorandum») в отношении правоспособности и полномочий компаний «СИТРОНИКС-Финанс С.А. (Люксембург) и SITRONICS IT B.V. (The Kingdom of the Netherlands). 14.1.15. доверенности на подписантов со стороны «СИТРОНИКС-Финанс С.А. (Люксембург) солидарное поручительство и SITRONICS IT B.V. (The Kingdom of the Netherlands). 14.2. оформить с Залогодателями залог акций ЗАО «Энвижн Груп» без передачи ценных бумаг, с учетом прав на ценные бумаги в депозитарии Банка. <i>За нарушение обязательств п. 14. – право Кредитора объявить кредит срочным к погашению или право Банка начислить неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы задолженности по кредитам в рамках Соглашения на дату нарушения обязательства, за каждый день нарушения обязательства по дату устранения нарушения. Порядок оплаты - ежемесячно, в последний рабочий день месяца, следующего за месяцем в котором произошло нарушение.</i> 15. Начиная с отчетности на 31.12.12г., каждый квартал обеспечить предоставление Кредитору
--	--	--

		бухгалтерской отчетности ЗАО «Энвижн Групп»: 15.1. РСБУ в срок не позднее 7 рабочих дней после истечения сроков, установленных для сдачи квартальной и годовой отчетности в налоговую инспекцию: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (формы ОКУД 0710001 и 0710002 РСБУ) с установленными приложениями (копии с печатью налоговой инспекции, заверенные ЗАО «Энвижн Групп» или с протоколом входного контроля, заверенные ЗАО «Энвижн Групп»), информацию об открытии счетов в других банках и копии выписок по этим счетам (по требованию Банка), справку реестродержателя о структуре распределения акций общества (на дату не ранее чем за 7 календарных дней до даты предоставления в Банк), а также расшифровки по статьям финансовой отчетности, информацию об обязательствах перед третьими лицами, а также иные документы, характеризующие финансовое и имущественное состояние ЗАО «Энвижн Групп»; 15.2. консолидированную (аудированную /неаудированную) отчетность ГААП Энвижн Групп, в срок не позднее 180 календарных дней с даты окончания отчетного квартала, с расшифровками по статьям финансовой отчетности, информацию об обязательствах перед третьими лицами, а также иные документы, характеризующие финансовое и имущественное состояние. <i>За каждое нарушение – право Банка начислить неустойку в виде пени в размере 0,01% от суммы задолженности кредиту, имеющейся на дату неисполнения обязательства, за каждый день нарушения обязательства по дату устранения нарушения. Порядок оплаты - ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем в котором произошло нарушение.</i> 16. Предоставление отчета об оценке независимого оценщика (Deloitte & Touche, Ernst&Young
--	--	--

		PricewaterhouseCoopers, KPMG или компании согласованной сторонами) стоимости пакета акций, указанных в п. 5 раздела «Обеспечение» по требованию Банка в сроки, указанные в требовании, но не чаще двух раз в год. 17. В случае наличия хотя бы одного из следующих обстоятельств по результатам анализа консолидированной отчетности (аудированной/неаудированной) ГААП Энвижн Груп и/или отчетности РСБУ ЗАО «Энвижн Груп»: - наличие текущей картотеки неоплаченных документов к банковским счетам на сумму, превышающую 5 % от валюты баланса на предыдущую отчетную дату; - наличие, не оспариваемой в законодательном порядке, просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджет и/или по выплате заработной платы работникам; - возникновение текущих убытков в деятельности и/или снижение среднеквартальных (рассчитанных за четыре квартала, предшествующие последнему отчетному) чистых активов более чем на 15%; - объем обязательств по краткосрочным кредитам и займам, за исключением обязательств перед Банком (срок возврата которых не превышает одного года) увеличился и превышает выручку за последний календарный квартал; - снижение среднеквартальной выручки (рассчитывается за последние четыре последние отчетные квартала) на 10% и более по сравнению с среднеквартальной выручкой, рассчитанной за четыре квартала, предшествующие последнему отчетному. предоставить отчет об оценке независимого оценщика (из Deloitte & Touche, Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG или компании согласованной сторонами) стоимости пакета акций, указанных в п. 5 раздела «Обеспечение» в сроки предоставления в Банк очередной отчетности РСБУ (п44
--	--	---

		15.1. данного раздела). <i>За каждое нарушение данного обязательства – право банка потребовать предоставления доп. обеспечения/замены предоставленного обеспечения, в течение 30 календарных дней с даты направления соответствующего уведомления (п. 1 раздела «Прочие условия»).</i> 18. В срок не позднее 15.09.12г. заключить договора поручительства с «СИТРОНИКС-Финанс С.А. (Люксембург) солидарное поручительство и SITRONICS IT B.V. (The Kingdom of the Netherlands): - предоставить legal opinion компаний, подготовленных юридической компанией согласованной Банком, и заверенную компаниями финансовую отчетность за 5 последних отчетных периодов и иные документы, для проведения анализа финансового состояния по запросу Банка; - предоставить одобрение уполномоченных органов компаний сделки (при необходимости). - доверенностей на подписантов со стороны «СИТРОНИКС-Финанс С.А. (Люксембург) солидарное поручительство и SITRONICS IT B.V. (The Kingdom of the Netherlands). <i>За нарушение – право Банка потребовать предоставления дополнительного обеспечения/замены предоставленного обеспечения, в течение 30 календарных дней с даты направления соответствующего уведомления (п. 1 раздела «Прочие условия»).</i> 19. В срок не позднее 31.12.12г. - заключить договор поручительства с ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ» с предоставлением одобрения уполномоченных органов Поручителя на заключение договора поручительства (при необходимости) и предоставлением в Банк выписки ЕГРЮЛ Поручителя с датой выдачи не ранее чем за 30 дней до даты подписания Договора поручительства.
--	--	--

		- предоставить Банку право списания денежных средств с расчетных счетов ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ» в ОАО «Банк Москвы» без дополнительного распоряжения. <i>За нарушение – право Банка потребовать предоставления дополнительного обеспечения/замены предоставленного обеспечения, в течение 30 календарных дней с даты направления соответствующего уведомления (п. 1 раздела «Прочие условия»).</i>
Прочие Условия	1. Банк имеет право потребовать предоставления дополнительного обеспечения/замены предоставленного обеспечения, в течение 30 календарных дней с даты направления соответствующего уведомления, в случаях: 1.1.8. уменьшение пакета акций и/или долей ОАО «СИТРОНИКС» в ОАО «НИИМЭ и Микрон» и/или ООО «ССТ» и/или ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» и/или ООО «СИТРОНИКС Информационные Технологии» до уровня ниже контрольного пакета, прямо или косвенно. 2. Банк имеет право объявить кредит срочным к погашению в случаях: 2.19. увеличения в течение срока действия кредита показателя Net Debt/Oibda по квартальной отчетности GAAP (аудированной, неаудированной), показатель проверяется ежеквартально: 2.19.1. ОАО «СИТРОНИКС» начиная с отчетности за 2 кв. 2011 г.: - более 13 в 2011 г.; - более 12,5 в 2012 г.; - более 10 в 2013 г.; - более 9 в 2014 г. и далее.	1. Банк имеет право потребовать предоставления дополнительного обеспечения/замены предоставленного обеспечения, в течение 30 календарных дней с даты направления соответствующего уведомления, в случаях: 1.1.8. уменьшение (прямо или косвенно) пакета акций и/или долей ОАО «СИТРОНИКС» в ОАО «НИИМЭ и Микрон» и/или ООО «ССТ» и/или уменьшение (косвенно) пакета акций и/или долей ОАО «РТИ» в ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» и/или ООО «СИТРОНИКС Информационные Технологии» и/или ЗАО «Энвижн Груп» и/или ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ» до уровня ниже контрольного пакета. Дополнить: 1.2. снижения стоимости пакета акций, указанного в п. 5 раздела «Обеспечение» по отчету об оценке независимого оценщика, предоставленного в Банк (на основании п. 16 и п.17 раздела «Обязательные условия») на 15% и более по сравнению с отчетом об оценке, указанным в п. 14.1.13 раздела «Обязательные условия». 1.3. снижения пакета акций указанного в п. 5 раздела «Обеспечение» до уровня ниже контрольного пакета. 2. Банк имеет право объявить кредит срочным к погашению в случаях: 2.19. увеличения в течение срока действия кредита показателя Net Debt/Oibda по квартальной отчетности GAAP (аудированной, неаудированной), показатель

		проверяется ежеквартально: 2.19.1. ОАО «СИТРОНИКС» начиная с отчетности за 2 кв. 2011 г.: - более 13 в 2011 г.; - более 12,5 в 2012 г.; - более 12,5 в 2013 г.; - более 12 в 2014 г. и далее. Остальные условия - без изменений.
--	--	--

9.2. Протокол годового общего Собрания акционеров от 14 июня 2012 года № 1/12

Одобрить совершение крупной взаимосвязанной сделки по заключению между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) кредитного соглашения о предоставлении кредитной линии (далее «Соглашение») на следующих существенных условиях:

Принятое решение:

Заемщик: ОАО «Концерн «РТИ Системы»

Кредитор: ГПБ (ОАО)

По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Сумма и валюта кредитной линии: кредитная линия с лимитом выдачи 2 094 200 000 руб.

Целевое назначение кредитной линии: выполнение (реализация) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта от 03.01.1996 г. №452/1391/01 на выполнение опытно-конструкторской работы, заключенного с Министерством обороны Российской Федерации (далее – Госконтракт).

Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитной линии: не позднее 30.12.2016.

Стоимостные условия: Процентная ставка 10% годовых. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу – 0,02% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, начисляется Кредитором только в случае поступления денежных средств по Госконтракту от Минобороны России на специальный счет в ГПБ (ОАО) в 2016 году и неиспользования Клиентом поступивших денежных средств на цели погашения кредитной линии.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам – 0,04% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Обеспечение: Государственная гарантия Российской Федерации в сумме 2 094 200 00 руб., но не более фактического остатка ссудной задолженности. При этом договор о государственной гарантии, оформляемой в обеспечение по кредитной линии, должен быть оформлен в срок не позднее 31.12.2012.

Соглашением предусмотрено право Кредитора по своему усмотрению отменить, прекратить, приостановить использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Соглашении сроков.

Наделить полномочиями на заключение от имени Общества Соглашения с правом самостоятельного определения иных условий Соглашения и подписания необходимых для его заключения документов генерального директора Общества Тищенко С.О.

9.3. Протокол годового общего Собрания акционеров от 14 июня 2012 года № 1/12

Одобрить совершение крупной взаимосвязанной сделки по заключению между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) кредитного соглашения о предоставлении кредитной линии (далее «Соглашение») на следующих существенных условиях:

Принятое решение:

Заемщик: ОАО «Концерн «РТИ Системы»

Кредитор: ГПБ (ОАО)

По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Сумма и валюта кредитной линии: кредитная линия с лимитом выдачи 1 295 700 000 руб.

Целевое назначение кредитной линии: выполнение (реализация) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта (договора) от 29.05.1991 г. №423/1391 на выполнение опытно-конструкторской работы, заключенного с Министерством обороны Российской Федерации (далее – Госконтракт).

Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитной линии: не позднее 30.12.2016.

Стоимостные условия: Процентная ставка 10% годовых. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу – 0,02% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, начисляется Кредитором только в случае поступления денежных средств по Госконтракту от Минобороны России на специальный счет в ГПБ (ОАО) в 2016 году и неиспользования Клиентом поступивших денежных средств на цели погашения кредитной линии.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам – 0,04% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Обеспечение: Государственная гарантия Российской Федерации в сумме 1 295 700 000 руб., но не более фактического остатка ссудной задолженности. При этом договор о государственной гарантии, оформляемой в обеспечение по кредитной линии, должен быть оформлен в срок не позднее 31.12.2012.

Соглашением предусмотрено право Кредитора по своему усмотрению отменить, прекратить, приостановить использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Соглашении сроков.

Наделить полномочиями на заключение от имени Общества Соглашения с правом самостоятельного определения иных условий Соглашения и подписания необходимых для его заключения документов генерального директора Общества Тищенко С.О.

10. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в отчетном году

10.1. Протокол Совета директоров от 4 сентября 2012 года № 3/2012(106)

Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора поручительства ОАО «Концерн «РТИ Системы» за ОАО «СИТРОНИКС» №38-177-3081/17/621-12-П/24

Принятое решение:

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества для решения вопроса по одобрению сделки – заключение Договора поручительства ОАО «Концерн «РТИ Системы» с ОАО «Банк Москвы» в обеспечение исполнения Открытым акционерным обществом «СИТРОНИКС» своих обязательств по Кредитному договору № 38-177-3081/15/24-11-КР от «03» апреля 2012г. в сумме 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, - не проводить.

Рекомендовать Генеральному директору Общества заключить Договор поручительства ОАО «Концерн «РТИ Системы» с ОАО «Банк Москвы» в обеспечение исполнения Открытым акционерным обществом «СИТРОНИКС» своих обязательств по Кредитному договору № 38-177-3081/15/24-11-КР от «03» апреля 2012г. в сумме 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Заинтересованность: всех акционеров Общества.

10.2. Протокол Совета директоров от 4 сентября 2012 года № 3/2012(107)

Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора поручительства ОАО «Концерн «РТИ Системы» за ОАО «СИТРОНИКС» №38-177-3081/17/660-12-П/2439

Принятое решение:

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества для решения вопроса по одобрению сделки – заключение Договора поручительства ОАО «Концерн «РТИ Системы» с ОАО «Банк Москвы» №38-177-3081/17/660-12-П/2439 в обеспечение исполнения Открытым акционерным обществом «СИТРОНИКС» своих обязательств по кредитным договорам, которые будут заключены между ОАО «Банк Москвы» и ОАО

«СИТРОНИКС» в рамках действия Соглашения о кредитовании № 29-262/15/2439-10-КР от «24» сентября 2010г в сумме 700 000 000,00 (Семьсот миллионов 00/100) рублей - не проводить.

Рекомендовать Генеральному директору Общества заключить Договор поручительства ОАО «Концерн «РТИ Системы» с ОАО «Банк Москвы» №38-177-3081/17/660-12-П/2439 в обеспечение исполнения Открытым акционерным обществом «СИТРОНИКС» своих обязательств по кредитным договорам, которые будут заключены между ОАО «Банк Москвы» и ОАО «СИТРОНИКС» в рамках действия Соглашения о кредитовании № 29-262/15/2439-10-КР от «24» сентября 2010г в сумме 700 000 000,00 (Семьсот миллионов 00/100) рублей.

Заинтересованность: всех акционеров Общества.

11. Информация о составе Совета директоров Общества

На годовом Общем собрании акционеров в 2011 году были избраны в состав Совета директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата рождения	Образование	Место проживания	Место работы и должность	Процент акций Общества, которым лицо владеет
1.	Асланян Сергей Гарегинович	1973	Высшее	г. Москва	Президент ОАО "СИТРОНИКС"	не владеет
2.	Боев Сергей Федотович	1973	Высшее	г. Москва	Генеральный директор ОАО «РТИ»	владеет 3% обыкновенных акций от УК
3.	Козлов Игорь Ильич	1965	Высшее	г. Москва	Исполнительный вице-президент Бизнес-Единицы «Высокие технологии и промышленность» ОАО АФК «Система»	не владеет
4.	Мадорский Евгений Леонидович	1975	высшее	г. Москва	Директор Департамента инвестиционного анализа Комплекса стратегии и развития ОАО АФК «Система»	не владеет

5.	Мякотникова Елена Александровна	1975	высшее	г. Москва	Заместитель генерального директора - руководитель финансово-инвестиционного комплекса ОАО «РТИ»	не владеет
6.	Тищенко Сергей Олегович	1961	высшее	г. Москва	Генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
7.	Шишкин Сергей Анатольевич	1970	высшее	г. Москва	Директор Департамента имущественных проектов Имущественного комплекса ОАО АФК «Система»	не владеет

На годовом Общем собрании акционеров в 2012 году были избраны в состав Совета директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата рождения	Образование	Место проживания	Место работы и должность	Процент акций Общества, которым лицо владеет
1.	Лобузько Вячеслав Владимирович	1954	высшее	г. Химки	Исполнительный директор Дивизиона "Оборонные решения" - заместитель генерального конструктора ОАО "РТИ"	не владеет
2.	Ротнов Валерий Анатольевич	1960	высшее	г. Москва	Заместитель руководителя Комплекса стратегии и развития - начальник Управления портфельной стратегии и М&А ОАО "РТИ"	не владеет
3.	Рычков Ростислав Юрьевич	1980	высшее	г. Москва	Заместитель руководителя Комплекса финансов, инвестиций и экономики - начальник Управления финансов, инвестиций и экономики ОАО "РТИ"	не владеет

4.	Рябов Андрей Борисович	1967	высшее	г. Москва	Заместитель генерального директора - руководитель Комплекса корпоративного управления и имущественных отношений ОАО "РТИ"	не владеет
5.	Тищенко Сергей Олегович	1961	высшее	г. Москва	Генеральный директор ОАО "Концерн "РТИ Системы"	не владеет

В отчетном периоде членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

12. Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. В отчетном периоде функции Генерального директора исполнял Тищенко Сергей Олегович.

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Место проживания	Место работы и должность	Процент акций Общества, которым лицо владеет
Тищенко Сергей Олегович	04.05.1961	высшее Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского, Оптико-электронные приборы, военный инженер электронной техники-оптики, 1983 г.	г. Москва	Генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет

Выплата и размер вознаграждения генерального директора производится в соответствии с положениями трудового договора.

13. Информация о членах коллегиального исполнительного органа Общества

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление.

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления	Дата рождения	Образование	Место проживания	Место работы и должность	Процент акций Общества, которым лицо владеет
-------	------------------------	---------------	-------------	------------------	--------------------------	--

1.	Гришина Татьяна Николаевна	02.04.1965	высшее Московский экономико-статистический институт, 1989 г.	г. Москва	Главный бухгалтер ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
2.	Тищенко Сергей Олегович	04.05.1961	высшее Военный инженерный Краснознаменный институт им.А.Ф.Можайского, Оптико-электронные приборы, военный инженер электронной техники-оптики, 1983 г.	г. Москва	Генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
3.	Филатов Валерий Николаевич	20.10.1950	высшее Ленинградское высшее военно-топографическое командное Краснознаменное ордена Красной Звезды училище, Картография, инженер-аэрофотогеодезист, 1972 г. Военно-инженерная ордена Ленина Краснознаменная академия имени В.В.Куйбышева, Командно-штабная ВТС, офицер с высшим военным образованием, 1979 г. доктор военных наук, Военная геодезия, топография и фототопография, 1998 г. профессор, 2000 г.	г. Москва	Заместитель генерального директора – руководитель комплекса геоинформатики и радионавигации ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Положения Кодекса корпоративного поведения носят рекомендательный характер. Общество и его органы управления в своей деятельности ориентируются на нормы и правила корпоративного поведения, предлагаемые в Кодексе. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении 5.

15. Корпоративная социальная ответственность

Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» публикует корпоративную социальную отчетность (КСО) в рамках годового отчета Компании.

Основные принципы КСО

Достоверность и прозрачность обеспечивается принятой в Обществе системой управления отчетностью, - сбором, консолидацией и проверкой информации.

Общество раскрывает информацию о своей деятельности для всех заинтересованных сторон. На сайте Общества существует специальный раздел «Раскрытие информации» <http://www.rtisystems.ru/about/shareinfo/> , на котором выложены годовые отчеты компании, годовая бухгалтерская отчетность, аудиторские отчеты, существенные факты, сведения об аффилированных лицах.

На сайте Общества есть раздел «Корпоративное управление» <http://www.rtisystems.ru/about/controlstructure/> , где выкладывается информация об органах управления Общества, структуре управления Концерна, социальный и корпоративный отчеты, а также Устав, Кодекс корпоративного поведения, Этический кодекс и другие документы, регулирующие деятельность Общества.

Принципы КСО по отношению к Концерну в целом:

- производство необходимой обществу и соответствующей требованиям безопасности продукции;
- осуществление производства наиболее эффективным способом с использованием ресурсосберегающих технологий;
- безусловное соблюдение законодательства стран, где присутствуют ДЗК Концерна;
- предоставление рабочих мест населению территорий присутствия;
- уплата налогов в местные и региональные бюджеты;
- взаимодействие с органами государственной власти;
- обеспечение экологической и промышленной безопасности регионов присутствия;
- реализация проектов, содействующих социально-экономическому развитию территорий присутствия.

Принципы КСО Концерна по отношению к персоналу:

- предоставление рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты труда и социальных льгот;
- безусловное соблюдение установленных законодательством и коллективными соглашениями норм в сфере социально-трудовых отношений;
- дополнительное медицинское страхование;
- обеспечение безопасных условий труда и достойного уровня социально бытовых условий на производстве;
- содействие профессиональному развитию работников.

Управление социальным развитием

С момента своего существования Концерн претворял в жизнь социальные программы. Сегодня можно говорить о результатах социальных программ.

В Концерне реализуется Политика в области КСО.

Оплата труда персонала Концерна

Вознаграждение сотрудников формируется следующим образом: оклад + переменная составляющая. Переменная составляющая зависит от выполнения ключевых показателей эффективности и оценки руководителя. Также используются такие системы материального поощрения как премии за проекты, разовые выплаты за личные достижения.

Инвестиции в человеческие ресурсы Общества (совместно с предприятиями Концерна)

Динамика изменения численности работников Концерна

2011 г.	10 242 чел.
2012 г.	10 492 чел.

Сравнительный анализ заработной платы

Среднеотраслевой показатель	28 000 руб.
Среднемесячная заработная плата (на одного работающего) 2011	48 774 руб.
Среднемесячная заработная плата (на одного работающего) 2012	51 064 руб.

Затраты Концерна на программы обучения/повышения квалификации

2011 год	13 886 775 руб.
2012 год	12 489 726 руб.

Социальный пакет

Все сотрудники Концерна обеспечены социальным пакетом по ТК: компенсация расходов на съем жилья для иногородних работников; добровольное медицинское страхование; материальная помощь по различным основаниям; оплата мобильной связи (в зависимости от категории должности); оплата обучения; подарки от компании на праздники; проведение корпоративных мероприятий; обеспечение сотрудников питьевой водой; корпоративные спортивные мероприятия; корпоративные скидки на фитнес; подарки детям к новому году.

Концерн направляет работников на обучение по программам МВА и магистерским программам.

Концерн участвует в программах Центра занятости населения и Департамента науки и промышленной политики и предпринимательства г. Москвы.

ВУЗы, с которыми Концерн сотрудничает в рамках обучения/повышения квалификации работников:

- Московский Государственный Университет им. М.В Ломоносова;
- Международный университет природы, общества и человека (Дубна);
- Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого;
- Мордовский Государственный Университет им. Н.П. Огарева,
- МАИ,
- МФТИ,
- МГТУ им. Н.Э. Баумана,
- МИЭТ,

- Оренбургский политехнический государственный университет,
- Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославский государственный технический университет,
- Рыбинская государственная авиационная технологическая академия им. П.А. Соловьева, Московский институт радиотехники электроники и автоматики,
- Московский энергетический институт, Московский авиационный институт (Технический университет),
- Московский Государственный университет приборостроения и информатики.

Большое внимание уделяется в Концерне работе с регионами, и эта работа уже принесла весомые результаты.

Обратная связь

Высокий уровень доверия работников поддерживается наличием *обратной связи*.

Любой сотрудник может обратиться к руководству через e-mail, также есть «горячая линия» для оповещения о недостатках. Телефоны и e-mail «горячей линии» размещены как на сайте Концерна, так и на стендах с информацией.

Кроме этого обычной практикой стали личные встречи на разных уровнях, анкетирование, оценка «360 градусов».

Ответственная деловая практика

В Концерне приняты и действуют следующие нормативные документы: Кодекс корпоративного поведения, Этический кодекс, Политика раскрытия информации.

Противодействие коррупции:

- Приказом № 1 от 14.01.2011г. по Обществу введен «План по противодействию фроду в группе компаний ОАО «Концерн «РТИ Системы»;
- Приказом № 15 от 9.02.2011 г. по Обществу введена «Политика по борьбе с фродом»;
- Приказом № 26 от 2.03.2011 г. по Обществу введен Регламент процесса «Ведение реестра недобросовестных поставщиков товаров, работ и услуг»;
- Приказом № 14 от 9.02.2011 г. по Обществу введен Регламент процесса «Проведение служебных расследований»;
- Создан комитет по дисциплине. Введено «Положение о комитете по дисциплине»;
- Создан комитет по безопасности группы компаний ОАО «Концерн «РТИ Системы». Утверждено Положение о комитете по безопасности».

Приложения

Приложение 1

Содержания разделов баланса Общества 2012 года

Долгосрочные займы и кредиты

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2012 составляют 5 077 430 тыс. руб. (Газпромбанк).

Сведения о кредиторской задолженности

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2012 определена в размере 4 053 337 тыс. руб.

Кредиторы	2011 год	2012 год	Изменения к 2011 (%)
поставщики и подрядчики	383 269	1 149 675	200
задолженность перед персоналом организации	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	3 578	-	-100
задолженность перед бюджетом	45 433	368 692	712
прочие кредиторы	930 299	2 534 970	172

Перечень основных кредиторов 1 125 593 тыс. руб.

ОАО ТЦ Геоинформатика	65 183
ОАО НПК НИИДАР	546 121
ОАО РТИ им. Минца	209 735
ОАО СТЗ	25 844
ОАО Пирамида	20 755
ЗАО Р.О.С. Спецтехмонтаж	257 955

Из них дочерние предприятия 1 104 838 тыс. руб.

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2012 составляет 5 795 461 тыс. руб.

Дебиторы	2011 год	2012 год	Изм. к 2011 (%)
покупатели и заказчики	2 194 643	5 074 024	131
авансы выданные	2 142 856	553 908	-74
прочие дебиторы	315 993	167 529	-47

Перечень основных дебиторов 5 086 543 тыс. руб.

Покупатели и заказчики	
Министерство обороны РФ	5 074 906
ОАО Концерн Гранит-Электрон	4 557
ОАО РТИ им. Минца	1 322
ОАО Уралэлектро	3 389
ЗАО РТИ-Радио	686
ОАО Ситроникс	924
прочие	759
Резервы по сомнительным долгам	-12519
Из них предприятия концерна	5 397
Авансы выданные	
ОАО РТИ им. Минца	39 407
ОАО «РТИ»	74 011
ОАО НПК НИИДАР	391 082
ОАО НПП Пирамида	86 848
Прочие	7 666
Из них предприятия Концерна	430 489
Прочие дебиторы	167 529
Из них предприятия Концерна	72 834

Краткосрочные финансовые вложения 1 164 734 тыс. руб.

ОАО «ТЦ Геоинформатика»	108 000
-------------------------	---------

ОАО «Управляющая компания "Дубна-Система»	1 008
ЗАО НПК «ВТиСС»	25 000
ОАО "РТИ"	799 000
ЗАО «РТИ-Радио»	25 000
ООО Ситроникс СТ	10 000
ОАО «Система-Саров»	7 000
ОАО «Ситроникс»	165 006
ЗАО «Ситроникс-КАСУ»	21 830
ЗАО «Уралэлектро-К»	2 760
НОУ ЦПС Концерн РТИ Системы	130
Итого	

Долгосрочные финансовые вложения 1 986 857 тыс. руб.

ООО «Материк»	100
ОАО «ТЦ Геоинформатика»	3 362
ОАО ДМЗ Федорова	411 300
ЗАО «Центр-Телко»	12 687
ОАО «Интеллект-Телеком»	243 500
ЗАО «Международный инновационный нанотехнологический центр»	17 500
ОАО НПК НИИДАР	39 841
ЗАО НПК «ВТиСС»	100
ОАО НПП Пирамида	2
ОАО ОКБ Планета	26037
ЗАО «Радио Тесла Система»	579
ОАО РТИ им. Минца	163 151
ЗАО «Радиотехнические Информационные Системы ВКО»	51
ЗАО РТИ-Инвест	20
ЗАО РТИ-Радио	1 500
ОАО СТЗ	93 469

ОАО МТУ Сатурн	72 884
ОАО «Инновационный технологический центр «Система-Саров»	100
ЗАО «Р.О.С.Спецтехмонтаж»	182 235
ОАО «Уралэлектро»	186 215
ЗАО «Уралэлектро-К»	93 590
ЗАО «НИИ « Центрпрограммсистем»	31 045
ЗАО »ЦПП Вымпел-Система»	134 797
ОАО» ЯРЗ»	272 792
Итого	1 986 857

Приложение 2

Консолидированный Отчет о прибылях и убытках Концерна за 2010-2012 гг. (в стандартах US GAAP, тыс. руб., неаудированные)

Наименование показателя	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Выручка от продажи продукции	15 366 237	18 026 358	21 946 631
Себестоимость продукции	12 048 697	13 814 469	17 061 150
Валовая прибыль (+), убыток (-)	3 317 540	4 211 889	4 885 481
Коммерческие и управленческие расходы	1 104 726	1 359 441	1 647 306
Амортизация	432 470	433 048	548 588
Прочие операционные доходы (+), расходы (-)	-101 908	-332 555	641 895
Эффект от выбытия дочерних компаний	-	362 462	-
Прибыль (+), убыток (-) от основной деятельности	1 678 435	2 449 307	3 331 482
Проценты к получению	20 361	27 497	128 259
Проценты к уплате	284 869	251 705	334 418
Курсовые разницы и эффект пересчёта валют, изменения учетной политики (+) прибыль, (-) убыток	-32 934	-100 348	- 9 522
Прибыль (убыток) до налогообложения и вычета доли миноритарных акционеров в прибыли и убытках дочерних предприятий	1 380 993	2 124 751	3 115 801
Налог на прибыль	535 235	435 135	619 665
Чистая прибыль всего, до вычета миноритарных акционеров в прибыли и убытках дочерних предприятий	845 758	1 689 616	2 496 136

Доля миноритарных акционеров в прибылях и убытках дочерних предприятий	422 376	564 351	740 015
Чистая прибыль в доле ОАО РТИ	423 382	1 125 265	1 756 121

Приложение 3

Консолидированные показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2012-2013 гг. Концерна (в стандартах US GAAP, тыс. руб.)

Наименование контрольных показателей	Всего за 2012г.			План 2013г.
	План	Факт	% выполнения	
Выручка от реализации	22 348 543	21 946 631	98	26 911 597
Операционная прибыль	2 716 854	3 331 482	123	3 617 010
OIBDA	3 099 082	3 880 070	125	4 101 293
Чистая прибыль всего	1 733 323	2 496 136	144	2 416 448
Чистая прибыль в доле ОАО РТИ	1 227 177	1 756 121	143	2 061 775
Рентабельность по операционной прибыли	12,2	15,2	+3,0	13,5
Рентабельность по OIBDA, %	13,9	17,7	+3,8	15,3
КиАУР/Выручка, %	7,3	7,5	+0,2	6,2
Долг (без задолженности по кредитам ГОЗ)	2 702 786	4 591 767	170	4 251 124
Долг/OIBDA	0,9	1,2	+0,3	1,0
Долг (с учетом задолженности по кредитам ГОЗ)	15 390 985	14 708 767	96	19 685 752

В период 2010-2012 гг. наблюдается положительная динамика всех показателей, рост выручки, прибыли от основной деятельности, чистой прибыли. Законодательное изменение схемы финансирования долгосрочных контрактов по ГОЗ приводит к существенному росту общей задолженности. В 2012 году наблюдалась повышенная рентабельность по операционной прибыли и OIBDA по сравнению с рядом предшествующих лет.

План 2012 года по основным финансовым показателям выполнен: выручка близка к бюджетным значениям, по операционной прибыли, OIBDA и чистой прибыли бюджет значительно перевыполнен. Рост внешней задолженности (без кредитов ГОЗ) объясняется необходимостью предконтрактного финансирования долгосрочных направлений работ по ГОЗ.

В 2013 году выручка запланирована на 23%, чистая прибыль в доле ОАО РТИ на 17% выше фактического уровня 2012 года. Запланировано снижение долга (без задолженности по кредитам ГОЗ) на 7%.

Приложение 4

Структура выручки Концерна в 2012 – 2013 гг. по направлениям (тыс. руб.)

Наименование	Факт 2012	План 2013
--------------	-----------	-----------

Выручка от реализации (без НДС, акцизов и аналогичных платежей, внутренних оборотов), всего	21 946 631	26 911 597
в том числе:		
государственный оборонный заказ и экспорт	17 520 215	22 137 611
гражданские работы и услуги (включая федеральные целевые программы)	4 426 416	4 773 986

Темпы роста в 2013 году составят:

по выручке от реализации 124%

в том числе:

по государственному оборонному заказу и экспорту 126%

по гражданской продукции и услугам (включая ФЦП) 108%

Выработка на одного работающего:

в 2011 году составила 1 820 тыс. руб./чел., в 2012 году 2 260 тыс. руб./чел. (рост на 24%).

на 2013год планируется не менее 2 651 тыс. руб./чел, что на 17% выше достигнутого уровня 2012года.

Приложение 5

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Примечание: Согласно Методическим рекомендациям в данном разделе отчета приводятся вопросы, связанные с соблюдением Обществом положений, рекомендованных Кодексом корпоративного поведения.

№ n/n	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
№ n/n	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	да	п.28.9 62

	независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок		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.23.2(9) Устава
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.23.5(1) Устава
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.2 раздела 7 Положения о СД
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.5.16 Положения о ОСА
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	да	п.29.5 Устава
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
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	да	«Регламент управления рисками» утвержден СД 06.12.05
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	да	п.32.2(12) 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	Регламент процесса «Согласова- ние...»
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	да	п.32.2(12) Устава
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет	
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	да, отсутствуют	

	наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
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, отсутствуют	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	да	абз.4) п.9.2. п.9., п.10.2. п.10
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	Полож. 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	Полож. о СД
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	да	п.33.3. Устава
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	п.33.3. Устава
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да	Полож. 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.32.2(19) 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 не предоставление такой информации	да	разд.8,п. 1 Полож. 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	
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	Полож. о комитете по аудиту
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	
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	Полож. о комитете по аудиту
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	Полож. о комитете по вознаграждениям 64

31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	да	комитет при ген.дир-ре
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	да	комитет при СД по корпоративн. поведению
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	да	разд.16 Полож. о СД
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	
<i>Исполнительные органы</i>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	да	р. 35 Устава, Полож. о правлении
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о 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	разд.35 Устава
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да, отсутствуют	
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, отсутствуют	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	
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	Кодекс этики
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации	да	п.32.2(2)5

	(управляющего)		Устава
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	да	
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	п.31.12 Устава, Полож. о
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	да	корпоративн ом секретаре
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	да	р 11 Полож. о корпоративн ом секретаре
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
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	нет	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	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, отсутствует	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	да	п.4.5 Устава
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (положения об информационной политике)	да	Полож. об информацио н-ной политике

59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	
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.28.12 Устава
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном Обществе на этом веб-сайте	да	www.rtisystems.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	да	Регламент
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	да	Полож. о процедурах вн.контроля
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	да	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	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, отсутствуют	
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, отсутствуют	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	да	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	да	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	

73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	да	Полож. о ревиз.ком.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	да	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	да	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	да	п.п.2.3., 2.6. Положения
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети	да	
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.23.2(9) Устава
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.23.5(1) Устава
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.2 раздела 7 Положения о СД
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.5.16 Положения о ОСА
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	да	п.29.5 Устава
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
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	да	«Регламент управления рисками»

			утвержден СД 06.12.05
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	да	п.32.2(12) 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	Регламент процесса «Согласова- ние...»
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	да	п.32.2(12) Устава
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет	
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, отсутствуют	
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, отсутствуют	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	да	абз.4) п.9.2. р.9., п.10.2. р.10
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	Полож. 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	Полож. о СД
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	да	п.33.3. Устава
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	п.33.3. Устава
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да	Полож. 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,	да	п.32.2(19) Устава

	совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности		
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 не предоставление такой информации	да	разд.8,п. 1 Полож. 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	
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	Полож. о комитете по аудиту
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	
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	Полож. о комитете по аудиту
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	Полож. о комитете по вознаграж- дениям
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	да	комитет при ген.дир-ре
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	да	комитет при СД по корпоративн .поведению
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	да	разд.16 Полож. о СД
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	
<i>Исполнительные органы</i>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	да	р. 35 Устава, Полож. о правлении
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о 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	разд.35 Устава
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки	нет	70

	финансово-хозяйственного плана акционерного общества		
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да, отсутствуют	
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, отсутствуют	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	
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	Кодекс этики
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	да	п.32.2(22) Устава
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	да	
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	п.31.12 Устава, Полож. о
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	да	корпоративн ом секретаре
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	да	р 11 Полож. о корпоративн ом секретаре
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
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного	нет	71

	общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	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, отсутствует	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	да	п.4.5 Устава
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (положения об информационной политике)	да	Полож. об информации-ной политике
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	
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.28.12 Устава
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном Обществе на этом веб-сайте	да	www.rtisystems.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	да	Регламент
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	да	Полож. о процедурах вн.контроля
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля	да	72

	(контрольно-ревизионной службы)		
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	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, отсутствуют	
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, отсутствуют	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	да	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	да	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	да	Полож. о ревиз.ком.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	да	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	да	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	да	п.п.2.3., 2.6. Положения
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети	да	