

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
16 июня 2011 года
протокол №3/11

Предварительно утвержден
Советом Директоров
«12» мая 2011 года
протокол №11/2010(94)

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Концерн «Радиотехнические и Информационные
Системы»
за 2010 год**

Генеральный директор



С.О. Тищенко

Главный бухгалтер



Т.Н. Гришина

Содержание

1. Сведения об Обществе	3 стр.
1.1. Лицензии Общества	4 стр.
2. Положение Общества в отрасли	7 стр.
2.1. Общая характеристика отрасли	7 стр.
2.2. Темпы и перспективы развития отрасли	8 стр.
2.3. Анализ конкурентной среды	10 стр.
3. Приоритетные направления деятельности Общества	12 стр.
3.1. Общий перечень направлений деятельности Общества и его предприятий	12 стр.
3.2. Критерий выбора наиболее приоритетных направлений	14 стр.
3.3. Маркетинг. Основные мероприятия.....	15 стр.
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества (в т.ч. с предприятиями Концернa) по приоритетным направлениям деятельности	17 стр.
4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год	18 стр.
4.2. Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлению) дивидендов	26 стр.
4.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества	27 стр.
4.4. Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов	33 стр.
5. Перспективы развития Общества (Общества совместно с предприятиями Концернa)	34 стр.
5.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2011 год	34 стр.
5.2. Основные инвестиционные и инновационные проекты	35 стр.
5.3. Планируемая прибыль в 2011 году (Обществом совместно с предприятиями Концернa)	37 стр.
6. Дивиденды	37 стр.
7. Факторы риска в сфере научно-технической деятельности Общества	38 стр.
7.1. Факторы, связанные с конъюнктурой рынка	38 стр.
7.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Общества	41 стр.
7.3. Факторы, связанные с текущей экономической ситуацией	42 стр.
8. Перечень крупных сделок, совершенных обществом	44 стр.
9. Перечень сделок «с заинтересованностью», совершенных Обществом в отчетном году	44 стр.
10. Информация о составе Совета директоров Общества	45 стр.
11. Информация об исполнительном органе Общества	47 стр.
11.1. Информация о единоличном исполнительном органе Общества	47 стр.
11.2. Информация о коллегиальном исполнительном органе Общества	48 стр.
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	52 стр.
13. Корпоративная социальная ответственность.....	53 стр.
14. Приложения 1-6.....	57 стр.

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: РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 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 № Е008617 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 Бизнес-направление «Радиотехника», т.е. Общество совместно с предприятиями, входящими в Бизнес-направление «Радиотехника»).

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: 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 «АЛЬЯНС 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

Стратегия Концерн «РТИ Системы» сегодня – удержание ведущих позиций в РФ в военном радиостроении и диверсификация в смежные сегменты для обеспечения Государства и крупного бизнеса высокотехнологической продукцией и создания новейших серий продуктов с высокой долей R&D – базы для мощного роста в XXI веке.

Общество укрепляет и обеспечивает развитие позиций Концерн и его предприятий в следующих научно-технических направлениях:

- *Радиостроение и ракетная техника, которое включает:*

Радиолокационные системы и комплексы;

Радиотехнические системы для воздушного транспорта;

Бортовые радиосистемы;

Авиационное и ракетное оборудование.

- *Комплексные системы безопасности и связи, включающие:*

Бортовое и наземное оборудование космических объектов, военной авиации;

Средства связи для МО и МВД, АПД;

АСУ, специальные системы связи, комплексные системы безопасности и навигации для регионов.

- *Приводная техника, включающая:*

Асинхронные и синхронные общепромышленные и специальные электродвигатели;

Редукторы, мотор-редукторы;

Низковольтная аппаратура.

- *Геоинформатика, включающая:*

Геоинформационные системы различного назначения;

Цифровые топографические карты;

Цифровые навигационные карты;

Цифровые планы городов;

Рельефные карты, глобусы и атласы.

Из названных направлений направления 1-2 можно рассматривать как уже сложившиеся в Обществе, а направления 3-4 как находящиеся в стадии формирования. Поэтому, говоря о стратегических задачах для каждого из научно-технических направлений, можно для направлений 1-2 выделить задачи дальнейшей внутренней интеграции с целью достижения качественного органического роста, приоритетного развития R&D, расширения участия в новых ФЦП, продвижения продукции двойного назначения на экспорт, приобретения новых компетенций и передовых технологий за счет партнерства с инновационными финансовыми институтами государства. Для направления 3 стратегическими задачами являются: завоевание лидирующей позиции в качестве системного интегратора, предлагающего эффективные инженерные решения на основе собственных уникальных разработок в области комплексных системных решений по электроприводам; рост контрактной базы за счет привлечения государственных заказов и развития международных проектов; приобретение новых компетенций и передовых технологий за счет стратегического партнерства с передовыми зарубежными компаниями - производителями компонентов приводной техники. Контрактное производство; модернизация производства для поставок энергоэффективной электротехники.

Для направления 4 стратегическими задачами являются: завоевание лидирующего положения на российском рынке навигационной картографической продукции; реализация на профессиональном уровне всех технологических операций обновления топографических карт и создания на их основе карт навигационных, как для массового потребителя, так и государства на федеральном и региональном уровнях, включая решения задачи коммерциализации ФЦП ГЛОНАСС.

Сегодня Концерн «РТИ Системы» – компания «нового типа»: сочетание эффективного управления и политики открытости позволяет принимать стратегически верные решения и находить перспективных партнеров как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

2.2. Темпы и перспективы развития отрасли

Ключевым для Общества рынком продолжает оставаться рынок B2G, который отличается гарантированным объемом и нормированной рентабельностью потенциальных заказов. Информационные системы и комплексы, на

которых специализируется Общество, являются одним из приоритетов Государственной программы вооружений на ближайшие годы.

Объем Государственного оборонного заказа в 2010 году составил около 40 млрд. долл. В соответствии с утвержденной Государственной программой вооружений суммарный объем государственных расходов на оборону составит до 2020 года около 700 млрд. долл. Объем экспорта вооружений и военной техники России (ВиВТ) в 2010 году составил 10 млрд. долл. В 2011 году ожидается рост Государственного оборонного заказа более чем на треть до объема около 51,7 млрд. долл., и сохранение экспорта ВиВТ на уровне не ниже прошлого года в 10 млрд. долл.

Дальняя радиолокация - рынок наземных информационных средств РКО в 2010 году вырос более чем на 20% и составил 9,47 млрд. руб. (российский рынок).

Рынок комплексных систем безопасности и управления для регионов России находится на пороге посткризисного роста и под жестким контролем руководства страны. На сегодняшний день это один из самых перспективных и быстрорастущих рынков.

Объем рынка приводной техники напрямую зависит от экономического развития страны. 2009 год был охарактеризован спадом промышленного производства в РФ (на 14% в сравнении с 2008 г.). Российский рынок потребления электрических машин после падения в 2009 зафиксировался на объеме в 4,6 млрд. рублей. В 2010 произошел рост на 9,8% до 5,0 млрд. рублей. В целом по сегменту приводная техника ожидается органический рост на 10-12% в год, в корреляции к росту ВВП.

Объем рынка картографических работ определяется ключевыми индикаторами ФЦП «ГЛОНАСС» и оценивается в 6,2 млрд. рублей. ФЦП «ГЛОНАСС» (подпрограмма 4 на 2009-2011гг.), в частности, предусматривает создание:

- открытых цифровых навигационных карт на основе обновленных государственных топографических цифровых карт масштаба 1:100 000 и 1:50 000 (вся территория РФ – 17 млн. кв. км);
- открытых цифровых навигационных карт на основе обновленных государственных топографических цифровых карт (масштаб 1:25 000), на территории промышленно развитых регионов и основные транспортные магистрали (47 330 номенклатурных листа);
- цифровых базовых навигационных планов городов масштаба 1:10 000 (350 городов).

На долю научно-технического направления «Геоинформатика» планируется 25% от общего бюджета картографических работ ФЦП «ГЛОНАСС» в объеме 1,3 млрд. рублей. В дальнейшем планируются работы по обновлению созданной картографической продукции. Объем последующего финансирования прогнозируется как 20% от общего объема финансирования ФЦП «ГЛОНАСС» и ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы». В целом, объем ежегодной выручки научно-технического направления «Геоинформатика» к 2018 году планируется на уровне 8 млрд. рублей, включая НДС.

2.3. Анализ конкурентной среды

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

Основные конкуренты Концерна по направлению создания информационно-телекоммуникационных систем (по существу, это направление **«Радиостроение и ракетная техника»**) в сфере бизнесов B2G и B2B (внутри постсоветского пространства):

Компания	Сильные стороны	Слабые стороны
Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	Мощная Гос. поддержка. Работы в области НПРО и амбиции в области стратегической ПРО (НИИРП). Наличие экспортной составляющей. Претензии на лидерство в любом направлении, финансируемом из Госбюджета. Наличие МАК «Вымпел» - мощного системного интегратора в области РКО. Возможность влияния на Концерн через ряд предприятий (НИИДАР, «Пирамида», ГРЗ, ГKB «Луч», КБСП). Опыт создания КП систем РКО.	Отсутствие опыта и заделов по дальней радиолокации. Громоздкая и неоптимальная структура управления. Недостаток опыта создания информационных средств РКО.
«Комета»	Исторически сильные позиции космического «сегмента» РКО. Принципиально отличная от всех концепция построения РКО.	Слабое понимание проблем наземного сегмента. Проблемы в функционировании систем УС-К и УС-КМО. Противоречивый имидж.
Концерн «Созвездие»	Сильные позиции и авторитет по созданию телекоммуникационных комплексов специального назначения. Возможность привлечения бюджетных ресурсов для модернизации научно-производственной базы.	Психология «монополиста» в своей области.

Из иностранных компаний - конкурентов в области информационно-телекоммуникационных систем для В2G и В2В целесообразно выделить следующие:

- Компания Raytheon (США);
- Компания BAe Systems и ее дочерние компании (Великобритания);
- Компания Thales (Франция);
- Компания Raytheon Systems Canada LTD (ЗГ РАС)- Канада;
- Компания Integrated Surveillance Solutions Pty Ltd (ЗГ РАС)- Австралия.

Эти компании, безусловно, не могут конкурировать с Концерном на российском рынке, но являются серьезными соперниками на внешнем рынке. Основные их преимущества - высокотехнологичные производства и постоянное наличие оборотных средств, которое позволяет им быстро формировать новые научно-технические заделы. С другой стороны, преимущества Концерна - в меньшей стоимости создаваемых изделий, а также в наличии практического опыта создания больших РАС РКО в метровом, дециметровом и сантиметровом диапазонах волн. Следует признать, что компания Raytheon сегодня опережает Концерн в части перебазируемых РАС (типа «ТНААД»), хотя в области загоризонтных РАС поверхностной волны уровень примерно одинаков. Это касается и Raytheon Systems Canada.

Английские и французские компании по уровню технологии не уступают американским, но не имеют опыта создания мощных РАС. Следовательно, успех деятельности Концерна на внутреннем рынке в основном определяется возможностями использования «административного ресурса», а успех действий на зарубежных рынках определяется возможностями по созданию и продвижению российских наукоемких технологий и продуктов.

Основными конкурентами в области **комплексных систем связи и безопасности** на внутреннем рынке для предприятий Концерна являются такие компании, как ITV, ISS, VOCORD, Группа компаний «Астра Системные Технологии» и другие. Их компетенция – это в основном участие в проектах «Безопасный город» в регионах РФ. При этом у участников рынка отсутствует комплексность и системность подхода к работе с региональными органами власти. Среди зарубежных компаний можно отметить решения Honeywell International Inc., Tyco International Ltd., United Technologies Corporation, Ingersoll-Rand Company Ltd., Siemens, Thales. По ценовым предложениям западные решения гораздо дороже российских, но они не всегда применимы в условиях российского климата. Основные конкуренты в области создания средств спутниковой радиосвязи и навигации: ФГУП НПЦ «Вигстар», ФГУП «НПО «Радиосвязь», ОАО «Ижевский радиозавод». В области средств наземной радиосвязи тактического звена управления ОАО «Концерн «Созвездие». Также иностранные производители «Motorola», «ICOM Incorporated», «Thales», «Q-MAX Electronics», «Thomson-CSF» и др.

В области приводной техники конкурентами на внутреннем рынке для предприятий Концерна являются: ОАО «ВЭМЗ» г. Владимир; ОАО «Элдин» г. Ярославль; ОАО «Сибэлектромотор» г. Томск; ЗАО «Мосэлектромаш» г.Лобня. 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. Существенна доля китайских малоизвестных производителей (в основном за счет очень низкой цены на свою продукцию при относительно неплохом качестве предлагаемого товара).

В области направления «Геоинформатика» наиболее продвинутыми конкурентами Концерн являются компании «TeleAtlas», «Центр Навигационных Технологий» (ЦНТ), «Новикарт» и компания «JJ-Group». Появление новых компаний, способных конкурировать на рынке маловероятно, т.к. требует преодоления высокого барьера первоначальных инвестиций для создания конкурентного продукта, отвечающего требованиям большинства крупных покупателей. Для преодоления основных барьеров выхода на рынок предполагается максимальное участие научно-технического направления «Геоинформатика и радионавигация» Концерн в формировании коммерчески перспективных геоинформационных продуктов.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

3.1. Общий перечень направлений деятельности Общества и его предприятий

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Радиостроение и ракетная техника;
- Комплексные системы связи и безопасности;
- Приводная техника;
- Геоинформатика.

В стратегическом фокусе Общества находится долгосрочный рост акционерной стоимости, обеспечиваемый последовательным развитием технологий и компетенций, удержанием лидерства и расширением присутствия на B2G рынке, повышением эффективности бизнеса.

Концерн на рынке наземных информационных средств вооружений и военной техники занимает лидирующее положение. В сегменте наземного компонента СПРН доля Концерна составляет более 90%. В остальных сегментах информационных средств РКО доля Концерна более 50%.

В 2010 году Концерн вышел на рынок комплексных систем безопасности и управления для регионов России. Работы проводятся в Сибирском и Уральском федеральных округах. В 2011 году планируется выход в Центральный и Приволжский федеральные округа. Работы проводятся в рамках государственной политики создания и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры субъектов РФ. Основные направления: создание комплексных информационно-аналитических систем безопасности и управления регионами России, развитие инфраструктуры связи, создание и развитие центров мониторинга глав Субъектов РФ. На сегодняшний день это перспективный и быстрорастущий сегмент рынка. В 2011 году Концерн планирует принять участие в государственной Программе «Информационное общество (2011-2020 годы)» по созданию комплексных систем информационно-аналитического обеспечения деятельности Федеральных округов и Субъектов РФ.

Растет популярность сегментов: комплексная безопасность, электронное правительство, единое информационное пространство, навигация. Совместные с МГРС проекты по модернизации связи в Москве.

Долголетней тенденцией является нахождение компаний Концерна в четверке лидирующих российских производителей в сегменте приводная техника. Доля компаний на рынке изменилась с 5,4% в 2009 году до 5,7% в 2010 году. И в планах дальнейшее увеличение присутствия компаний до 14%. В сегменте стандартных и энергоэффективных низковольтных электродвигателей доля компаний на конец 2010 года составила 6,7%. И все также компании бизнес-направления «Приводная техника» – являются лидером по экспортным поставкам асинхронных двигателей малой и средней мощности. Компании представлены в шести крупнейших из восьми федеральных округах РФ, в которых занимают от 6% до 10% рынка.

До настоящего времени одной из основных причин, сдерживающих развитие навигации в РФ, является дефицит актуальных цифровых навигационных карт с достоверным и подробным графом дорог и слоем POI. Выпускаемые на российский рынок навигационные карты, как правило, создаются на базе неактуализированной топографической основы и, в основном, для наиболее коммерчески привлекательных регионов.

Планируется, что Концерн станет высокотехнологичным центром компетенции в России, специализирующимся на создании навигационных карт, полностью соответствующих всем современным требованиям отечественных и международных потребителей картографической продукции, благодаря:

- использованию современного оборудования и высококвалифицированных специалистов;
- участием в разработке российских стандартов на навигационную картографическую продукцию;
- созданию и обновлению навигационных карт только с использованием актуализированных по космоснимкам ЦТК;

- созданию и своевременному обновлению графов дорог с применением высокотехнологичных мобильных комплексов MMS.

В течение 3-х лет усилиями специалистов Концерна планируется создать единое актуальное покрытие навигационными картами всей территории РФ и создать навигационные планы всех городов РФ.

Такая производственная программа по созданию уникальной картографической продукции, обеспечит Концерну безусловные конкурентные преимущества и создаст объективные предпосылки для успешного освоения российского рынка.

3.2. Критерии выбора наиболее приоритетных направлений

Степень приоритетности направлений деятельности Концерна определяется по следующим основным критериям:

- степень вклада в достижение стратегической задачи компании по максимизации акционерной стоимости;
- обеспечение лидерства в инновациях и высокотехнологичных продуктах;
- расширение существующих и занятие новых рыночных ниш на рынках B2G;
- обеспечение высокого и стабильного дохода в долгосрочной перспективе (Приложение 1).

Проекты, гарантирующие долгосрочные (до 15 лет) заказы с высоким и стабильным доходом, а также обеспечивающие Концерну лидирующие позиции в разработке высокотехнологичных продуктов:

- Разработка и создание нового поколения радиолокационных станций (РАС) для системы ракетно-космической обороны (РКО);
- Работы по РАС высокой заводской готовности (РАС ВЗГ) на объектах МО РФ. Серийное производство аппаратуры РАС метрового диапазона и их последующая модернизация;
- Развитие новой РАС ВЗГ-ДМ;
- Освоение серийного производства новейшей широкополосной радиолинии связи для авиационных и морских носителей.

Проекты, обеспечивающие Концерну расширение существующих и выход на новые рынки, в том числе на рынки СНГ и зарубежные:

- Создание региональных ситуационных Центров комплексных систем безопасности;
- Участие в ФЦП «Глобальная навигационная система», «Национальная технологическая база», «Развитие оборонно-промышленного комплекса», «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники», «Развитие гражданской морской техники», «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций» (отработка новых современных технологий в области радиостроения, телекоммуникации и связи);

- Работы по созданию унифицированных бортовых радиоэлектронных комплексов для БПЛА (высокая емкость экспортного рынка);
- Проекты по созданию инфотелекоммуникационных систем с возможностью радиолокационного мониторинга и элементами космического базирования для контроля и управления стратегически важными объектами государственного значения - территории добычи минеральных и биологических ресурсов, морских и воздушных транспортных маршрутов и т.д.

3.3. Маркетинг. Основные мероприятия.

В настоящих условиях маркетинг Концерна основывается на:

- Концентрации усилий на максимизации участия в ГОЗ и ФЦП;
- Определении возможностей формирования новых проектов и продуктовых линий военного и гражданского рынков на основе имеющихся продуктов и научно-технических заделов предприятий Концерна
- Сохранении главного конкурентного преимущества - «умении» создавать передовой инновационный продукт и формировать и реализовывать крупные системные проекты;
- Закреплении рыночных позиций, удержании ключевых клиентов и создании предпосылок для расширения рынков и клиентской базы на выходе из кризиса;
- Проработке возможностей по выходу на международный рынок.

Ключевой задачей маркетинга является:

- постоянное взаимодействие с госорганами с целью участия в формировании самих ФЦП и ГОЗ в части, касающейся компетенции Концерна для вхождения в наиболее значимые и перспективные проекты в качестве головного исполнителя

Потенциальный объем работ Концерна по долгосрочным (до 2020 г.) государственным контрактам с Министерством обороны составляет \$ 5,1 млрд.

Концерн укрепляет свои позиции на рынке Федеральных целевых программ (ФЦП), в том числе участвуя в ФЦП на условиях государственно-частного партнёрства.

Ключевыми факторами успеха маркетинговой деятельности Концерна являются:

- Основная компетенция Концерна - ведение крупных системных проектов.
- Знание потребностей Государства, ведомственных заказчиков, крупных государственных и частных корпораций.
- Умение работать в ФЦП и региональных целевых программах.

- Понимание принципов формирования и реализации государственно-частного партнёрства (ГЧП), места и роли частных партнеров в их реализации.
- Владение «критическими» технологиями мирового уровня.
- Наличие собственной производственно-технологической базы.
- Самодостаточность и долгосрочная стабильность бизнеса.

Среди конкретных мероприятий по осуществлению маркетинговой деятельности можно выделить:

- Выполнение работ по реализуемым проектам и их сдача заказчику в установленные контрактами сроки без рекламаций;
- Поиск возможностей по увеличению собственных объёмов работ в рамках выполняемых проектов;
- Максимальное освоение всех объёмов работ по поддержанию работоспособности РАС СПРН;
- Постоянный мониторинг ситуации по ФЦП - принятие оперативных решений по участию;
- Приоритетное развитие R&D в целях совершенствования имеющихся заделов по основной тематике;
- Создание в Концерне НТЦ по разработке системных проектов, ориентированных на основных клиентов;
- Разработка (совместно с РАН, МинВУЗом, Миннауки, «РоснаноТех») программы поисковых и фундаментальных НИР под системные проекты развития продуктовых рядов;
- Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей выполнение Концерном функций системного интегратора;
- Использование новых площадок для совместного развития научной базы (Академия им. Можайского, МИФИ, ТУ им. Баумана, Дубна, Саров, Томск и др.).

В мае 2010 году Бизнес-направление Комплексные системы связи и безопасности приняло участие в Московском Международном Салоне «Комплексная безопасность-2010». Также была подготовлена статья С.Ф.Боева «ВМЕСТЕ - НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ» для юбилейного сборника «Системы связи, оповещения, автоматизации и безопасности МЧС России»

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества (в т.ч. с предприятиями Концерн) по приоритетным направлениям его деятельности

В течение отчетного года:

- По итогам процедуры, предусмотренной ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах», Концерн «РТИ Системы» консолидировал 100% обыкновенных акций ОАО «Радиотехнический институт им. академика А.Л. Минца».
- Концерн «РТИ Системы» приобрел 100% обыкновенных именных акций ОАО «Интеллект Телеком».
- Концерн «РТИ Системы» создал ОАО «ИТЦ Система-Саров». Доля Концерн в уставном капитале 100%.
- Концерн «РТИ Системы» приобрел 25% + 1 акция ЗАО НИИ «Центрпрограммсистем» (г. Тверь).
- Концерн «РТИ Системы» консолидировал до 100% долю в ЗАО «Уралэлектро-СТМ».
- Концерн «РТИ Системы» приобрел 50% акций ОАО ТЦ «Геоинформатика» увеличив, тем самым общую долю владения до 59%.
- Концерн «РТИ Системы» уменьшил долю владения в ОАО «НИС» с 25% до 0%.
- Концерн "РТИ Системы" совместно с ГК (ОАО) Роснано участвовал в создании ЗАО «Международный инновационный нанотехнологический центр» в г. Дубна. Доля участия составила 9% УК.

4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

Учетная политика Общества

Учетная политика Общества оформлена по Обществу приказом Генерального директора от 30.12.2009 г. № 176

Счет о прибылях и убытках Общества

Наименование показателя	за январь-декабрь 2009 года	за январь-декабрь 2010 года
	тыс. руб.	тыс. руб.
Выручка от продажи продукции	3 781 652	4 846 388
Себестоимость продукции	-3 686 539	-4 523 326
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	95 113	323 062
Проценты к получению	226 810	31 555
Проценты к уплате	-315 397	-147 556
Доходы от участия в других организациях	182 686	174 425
Прочие доходы	768 040	463 901
Прочие расходы	-794 201	-348 287
Прибыль (убыток) до налогообложения	163 051	497 100
Отложенные налоговые активы	13 047	- 84 140
Отложенные налоговые обязательства	-18 729	-4 383
Налог на прибыль		
Налог с дивидендов	-10 894	-13 683
Налоговые санкции	-31	-2
Чистая прибыль	146 444	394 892
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые об-ва (активы)	4 191	21 975

Прочие доходы и расходы – это в основном положительные и отрицательные курсовые разницы, покупка и продажа валюты, налоги, оплата услуг банков.

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

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Задолженность на 01.01.2010	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по оплате на 01.01.2011
1.	Налог на добавленную стоимость	8 523	153 612	104861	57 274
2.	Налог на имущество	33	156	142	47
3.	Налог на прибыль	-496			-496
4.	НДФЛ	-	56 096	56 096	-

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

Нарушений не было.

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

Не налагались.

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 31.12.2010 резервный фонд полностью сформирован.

Сведения о чистых активах Общества

тыс. руб.

№ п/п		31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	Изменения к 2009 г. %
1	Сумма чистых активов	719 835	858 735	726 972	873 416	1 121 862	+28
2	Уставной капитал	26 670	26 670	26 670	26 670	26 670	-
3	Добавочный капитал	573 990	573 990	573 990	573 990	573 990	-
4	Резервный капитал	936	1 334	1 334	1 334	1 334	-
5	Нераспределенная прибыль	118 240	256 741	124 978	271 422	519 868	+92
6	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	2 699	3 220	2 726	3 275	4 206	+28
7	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)	2 608	3 066	2 596	3 119	4 006	+28

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 1 121 862 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 247 446 тыс. руб. или на 28%.

Чистые активы Общества превышают его уставной капитал на 1 095 192 тыс. руб. (в 42 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 балансов Общества в 2009 и 2010 годах

Раздел баланса	Отчетный период (тыс.руб)		Изменения к 2009 году (%)	Примечание
	На 31.12.2009	На 31.12.2010		
Валюта баланса	3 381 312	5 519 931	+63	
Капитал и резервы	873 416	1 121 862	+28	
Долгосрочные обязательства (займы, кредиты)	276 876 (252 336)	229 922 (200 000)	-17 (-21)	
Краткосрочные обязательства (кредиторская задолженность)	2 231 020 (487 991)	4 168 147 (1 799 823)	+87 (+269)	
Дебиторская задолженность	811 385	1 346 030	+66	
Краткосрочные финансовые вложения	98 500	715 192	+626	
Долгосрочные финансовые вложения	1 961 588	2 362 902	+20	

Примечание: Содержания разделов баланса, в том числе перечни основных дебиторов и кредиторов, приведены в приложении 2 к настоящему отчёту.

Социальные показатели

№ п/п	Показатель	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	131	145	273	397	591
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	73 822	112 012	232 274	265 865	458 106
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)	9 880	13 252	28 153	38 586	59 240
3.1.	в Фонд социального страхования	1 138	1 544	2 893	3 902	6 536
3.2.	в Пенсионный фонд	7 670	10 312	22 096	30 375	45 683
3.3.	на медицинское страхование	1 072	1 396	3 164	4 309	7 021
4.	Средняя заработная плата (руб./мес.)	46 960	64 375	70 902	55 807	64 595

В течение 2010 года среднесписочная численность персонала Общества выросла на 72,3% и составила 591 человек. Среднемесячная заработная плата в течение 2010 года увеличилась на 15,7% и составила 64 595 руб.

Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности за 2009 - 2010 год (тыс. руб.)

Наименование продукции (работ, услуг)	2009 Объем производства продукции (работ, услуг)	2010 Объем производства продукции (работ, услуг)	Изменения к 2009 (%)
Гарантийный, авторский и технический надзор	668 519	1 118 983	+67
НИОКР	2 968 190	2 892 317	-3
Строительство	8 557	-	-
Поставки	-	174 490	-

Картографические работы по программе "ГЛОНАСС"	57 524	525 736	+914
прочие	78 862	127 933	+162
Итого:	3 781 652	4 839 459	+28

**Сведения о закупках продукции (работ, услуг), сырья и комплектующих за 2009 год
(тыс. руб.)**

Наименование продукции (работ, услуг)	Наименование поставщика продукции (работ, услуг)	в стоимостном выражении
Гарантийный, авторский и технический надзор	ОАО РТИ	2 860
	ЗАО РТИ Радио	3 176
	ОАО НПК НИИДАР	152 533
	ОАО МТУ Сатурн	7 550
	Р.О.С. Спецтехмонтаж	200 363
	ОАО ГЦСО ПВО Гранит	3 898
	ОАО НИИВК им. Карцева	1 837
	НПК ВТиСС	20 094
	ОАО НИИРП	1 189
	ОАО НПП Пирамида	27 552
	Прочие	5 595
ГЛОНАСС	Апогей	2 300
	ИНТЭКАРТ	3 255
	ИНФОРМАП ТЕХНОЛОДЖИ	5 899
	ЗапсиБАГП	20 839
	УНИИНТЕХ	5 577
	Прочие	3 309
Итого:		3 359 396

**Сведения о закупках продукции (работ, услуг), сырья и комплектующих за 2010 год
(тыс. руб.)**

Наименование продукции (работ, услуг)	Наименование поставщика	В стоимост. выражении
Гарантийный, авторский и технический надзор; поставка	ОАО НПК НИИДАР	166 629
	ОАО НПП Пирамида	38 490
	ЗАО С.Е.Д.-СПб	33 677
	ЗАО Р.О.С. Спецтехмонтаж	269 327
	ОАО РТИ	267 153
	ЗАО НПП Радиотехника	52 975
	ОАО МТУ Сатурн	3 949
	Прочие	4 289
ГЛОНАСС	ОАО ТЦ Геоинформатика	92 377
	Инфомап Кипр Лимитед	92 976
	ООО Апогей	6 504
	ООО Геоинжиниринг	14 750
	ООО УНИИНТЕХ	9 149
	РАН им. Трапезникова	3 174
	ФГУП Верхневолжское АГП	6 803
	ФГУП ЗапсибАГП	16 018
	ФГУП Уралаэрогеодезия	27 139
	ФГУП Уралгеоинформ	32 877
	ФГУП ВостСиб АГП	12 758
	ФГУП Картография ПКО	38 288
	ФГУП ЯАГП Якутское	23 679
	Прочие	56 890
Итого:		4 106 350

Финансовые показатели Общества

Наименование коэффициента	на 01.01.07	на 01.01.08	на 01.01.09	на 01.01.10	на 01.01.11	Нормативное значение	Пояснения
Показатели, характеризующие платежеспособность Общества							
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,12	0,21	0,20	0,36	>0,1 – 0,7	Показывает, какую часть краткосрочной задолженности можно погасить в ближайшее время за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений
Коэффициент «критической оценки»	0,14	0,21	0,64	0,57	0,68	>0,7 – 0,8	Показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может немедленно быть погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных цен. бумагах, а также из поступлений по расчетам
Коэффициент текущей ликвидности	0,17	0,22	0,66	0,60	0,75	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	0,11	0,12	0,13	0,26	0,20	>0,5	Степень финансовой независимости (Отношение СК к валюте баланса)
Соотношение заёмных и	8,30	7,30	6,30	2,87	3,92	<0,7	Превышение означает зависимость от внешних

собств. средств							источников финансирования
-----------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------

Коэффициенты имеют положительную динамику, но нормативным значениям пока не соответствуют.

Консолидированные отчет о прибылях и убытках и показатели финансово-хозяйственной деятельности Концерна в 2009 году в Приложениях 3, 4.

4.2. Предложения по распределению прибыли 2010 года, в т.ч. по размеру (объявлению) дивидендов

По результатам 2010 года Обществом получена прибыль в сумме 394 892 тыс. руб.

Распределение прибыли

Статья расходования	Размер средств, тыс.руб.
Чистая прибыль к распределению	394 892
Отчисления в резервный фонд	Полностью сформирован
Развитие активов Общества	106 232
Дивиденды по обыкновенным акциям в том числе на одну акцию	288 660 1,08234

В соответствии с долями владения чистая прибыль распределяется:

1. ОАО РТИ (97%) - 280 000 тыс. руб.
2. миноритарии (3%). – 8 660 тыс. руб.

4.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества

За отчетный период с 01.01.2010 по 31.12.2010 Совет директоров провел 9 заседаний, на которых было рассмотрено более 110 вопросов повестки дня, в том числе:

1. Бюджет Компании, (в т.ч. инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений (сарех).

2. Предварительные итоги исполнения бюджета БН в 4 кв. и 2009 года в целом.
3. Функциональная стратегия в области управления персоналом.
4. О ходе выполнения функционального плана ОАО «Концерн «РТИ Системы» по взаимодействию с органами государственной власти в 2009 году.
5. О функциональном плане ОАО «Концерн «РТИ Системы» по взаимодействию с органами государственной власти в 2010 году.
6. Отчёт председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям.
7. Рассмотрение и утверждение новой редакции Положения о премировании (краткосрочная мотивация).
8. Текущий прогноз исполнения бюджета БН; при невыполнении доходной части бюджета – утверждение программы сокращения расходов.
9. Функциональная стратегия в области маркетинга.
10. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 2009г. в целом.
11. О плане мероприятий по устранению замечаний внешних аудиторов и ходе его реализации.
12. Функциональная стратегия в области финансов на 2010 год и мероприятия по ее реализации.
13. Ход реализации функциональной стратегии в имущественной области и области структуры владения.
14. Отчёт об управлении рисками за 2009 года и план развития данной функции в 2010 году.
15. О развитии в ОАО «Концерн «РТИ Системы» направления «Приводная техника».
16. Об утверждении кандидатов, выдвигаемых Концерном в СД и РК ДЗК группы Концерна.
17. О введении в состав правления Лобузько В.В..
18. О контрольных показателях на 2010 год для генерального директора Общества.
19. О приобретении пакета акций ОАО КБ СП (Республика Беларусь).
20. О кандидатуре аудитора.
21. О приобретении доли уставного капитала ООО «М2М-Телематика».
22. О консолидированных (аудированных) финансовых результатах и исполнении бюджета за 2009г.
23. Подготовка к ГОСА: О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
24. Подготовка к ГОСА: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества.
25. Подготовка к ГОСА: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
26. О портфеле заказов на 2010 год и анализ сформированного портфеля.
27. О системе менеджмента качества (Технологическая стратегия).
28. Об управлении долгом Концерна.

29. О работе Совета директоров ОАО СТЗ.
30. О работе Совета директоров ОАО «Ярославский радиозавод».
31. О функциональной стратегии в области маркетинга.
32. Оценка эффективности работы менеджмента и премия персоналу Концерн за 2009 год.
33. Оценка работы СД Концерн и его членов (формализованная самооценка).
34. О ходе реализации программы ДМПР.
35. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 3 месяца 2010 г. Текущий прогноз исполнения бюджета БН; при невыполнении доходной части бюджета – утверждение программы сокращения расходов.
36. Комплексная программа развития R&D в БН «Радиотехника».
37. Подготовка к ГОСА: Предварительное утверждение годового отчета и баланса Общества за 2009 г., предложений по распределению прибыли.
38. Подготовка к ГОСА: Предварительное утверждение Устава Общества в новой редакции (ред. 2010), подлежащей утверждению на ОСА.
39. Подготовка к ГОСА: Предварительное утверждение «Положения об ОСА» Общества в новой редакции (ред. 2010), подлежащего утверждению на ОСА.
40. Подготовка к ГОСА: Предварительное утверждение «Положения о СД» Общества в новой редакции (ред. 2010), подлежащего утверждению на ОСА.
41. Ход работ по совершенствованию системы противодействия мошенничеству (фрод – менеджмент) в Концерне.
42. О работе комитетов СД.
43. О работе Совета директоров ОАО «Уралэлектро»
44. О работе Совета директоров ОАО «ОКБ-Планета».
45. О ходе реализации программы ДМПР: О годовом фонде программы долгосрочного материального поощрения работников Концерн.
46. О внесении изменений в «Положение о премировании работников ОАО «Концерн «РТИ Системы».
47. Выборы председателя Совета директоров.
48. Назначение секретаря Совета директоров.
49. Утверждение персональных составов комитетов при Совете директоров.
50. О совмещении генеральным директором Общества работы в Советах директоров других Обществ.
51. Уточнение состава Правления Общества.
52. О совмещении членами Правления Общества работы в Советах директоров других Обществ.
53. О ходе реализации функциональной стратегии в имущественной области и области структуры владения.
54. Актуализация организационной структуры Общества.

55. О награждении работников Общества знаками отличия Концерна.
56. Об итогах стратегической сессии.
57. О консолидированных финансовых итогах (предварительных) деятельности и исполнении бюджета за 1-е полугодие 2010 г.
58. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 1-е полугодие 2010 г.
59. О ликвидации филиала Концерна в г. Санкт-Петербурге.
60. Об аудированных консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 1-е полугодие 2010 г. Текущий прогноз исполнения бюджета БН; при невыполнении доходной части бюджета - утверждение программы сокращения расходов.
61. О стратегии и плане развития Концерна на 2010-2014 г.г.
62. Отчет о статусе реализации функциональной стратегии в области маркетинга.
63. Отчет о статусе реализации функциональной стратегии в области управления персоналом.
64. Отчёт об управлении рисками и план развития данной функции.
65. О системе менеджмента качества (Технологическая стратегия).
66. Об утверждении условий договора с внешним аудитором.
67. О кандидатуре на должность зам ген.директора Общества по безопасности.
68. Ход реализации имущественной стратегии в 3 квартале 2010 года..
69. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: «Приобретение нераспределенных акций ОАО «ТЦ «Геоинформатика» в размере 50% УК (2.500.000 акций) по рыночной стоимости 1 руб. за акцию. Сумма сделки 2.5. млн. руб.».
70. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: отчуждение 25,5% акций ОАО «НИС» в пользу ОАО АФК «Система».
71. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: приобретение акций ОАО «Интеллект Телеком».
72. Об одобрении участия в уставном капитале ЗАО «Международный инновационный нанотехнологический центр» в г. Дубна в размере не менее 9% УК на общую сумму до 17 500 000 руб. при условии последующего одобрения участия в срок до 11.10.2010 г. КФИ ОАО АФК «Система».
73. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 9 месяцев 2010г.
74. Бюджет Компании, (в т.ч. инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений (сарех) (проект 2011).
75. Функциональная стратегия в области ВКиА (актуализация).
76. Отчет о качестве корпоративного управления и план развития данной функции.
77. Утверждение графика работы Совета директоров Общества на 2011 год.

78. Стратегия развития научно-производственно-технологической базы Концерна.
79. О совершенствовании процесса охраны коммерческой тайны.
80. Проект создания компании «Центр исследований и разработок «Система-Саров».
81. Результаты реализации инвестпроектов и программ долгосрочных капитальных вложений (сарех) прошлых периодов.
82. О ходе работ по формированию портфеля заказов 2011» и «О работах Концерна на экспорт в 2010-2011г.г..
83. Отчёт о работе комитетов СД и планы работы комитетов на 2011 год.
84. Утверждение КПЭ топ-менеджмента на 2011 год.
85. О стратегии в области энергосбережения (формирование стратегии управления энергосбережением в ДЗК Концерна).
86. Утверждение показателей долгосрочной финансовой модели по Группе Концерна.
87. Об оценке результатов закупочной деятельности соответствующих ДЗК) и новых правилах управления закупочной деятельностью.
88. О приоритетных мероприятиях по повышению статуса оргзрелости по направлениям: «Процессы управления», «Персонал.
89. О принципах оценки эффективности деятельности руководителей высшего звена ОАО «Концерн «РТИ Системы».
90. О выкупе здания ОАО «ОКБ-Планета».
91. О выкупе пакета акций в размере 25% УК ЗАО «Р.О.С.РОСПЕЦТЕХМОНТАЖ».
92. О годовой премии персоналу Общества.
93. Выполнение предыдущих решений

Вопросы с 1 по 46 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров 18.06.2009.

Вопросы с 47 по 92 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров 30.06.2010.

Вопросы 8 и 93 рассматривались Советом директоров на каждом заседании.

Действующим Советом директоров в 2011 году в рамках финансово-хозяйственной деятельности были также рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительный итоги исполнения бюджета БН 2010 года в целом.
2. О ходе выполнения функционального плана Общества в области маркетинга и GR в 2010 году. ФС и ФП в области маркетинга и GR на 2011 год.
3. Об устранении замечаний внешних аудиторов.

4. Об управлении рисками.
5. Об одобрении приобретения у ОАО «Ситроникс» 1% УК (50 000 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций) ОАО ТЦ «Геоинформатика» по цене, составляющей 75 500 рублей.
6. Об одобрении приобретения Обществом у ОАО «ОКБ- Планета» 1% доли УК ООО «Материк» по цене, определенной независимым оценщиком, составляющей 100 000 рублей.
7. Об одобрении приобретения Обществом у ЗАО «УралЭлектро-К» 1 обыкновенной именной бездокументарной акции ЗАО «Уралэлектро» по стоимости, определенной независимым оценщиком, и составляющей 31 руб. 41 коп.
8. О привлечении кредитных средств для выполнения государственного заказа (о созыве ВОСА в целях одобрения крупной сделки).
9. Текущий прогноз исполнения бюджета БН; при невыполнении доходной части бюджета – утверждение программы сокращения расходов.
10. О ходе реализации стратегии Общества.
11. Отчет о деятельности департамента внутреннего контроля и аудита за 2010 год.
12. О портфеле заказов на 2011 год и анализ сформированного портфеля.
13. Ход реализации стратегии в имущественной области и структуры владения.
14. Об управлении долгом Общества.
15. Об утверждении кандидатов, выдвигаемых Обществом в Советы директоров и Ревизионные комиссии на годовых общих собраниях акционеров ДЗК группы Концерн.
16. Отчёт о работе СД ДЗК1 (ОАО «Ярославский радиозавод»).
17. Программа ДМП (актуализация программы и утверждение списка участников программы на 2011 год).
18. Утверждение независимой оценки активов непубличных ДЗК (ОАО « Концерн «РТИ Системы») за 2010 г.
19. Утверждение списка инвестиционных (стратегических) проектов Концерн.
20. О регламенте процесса «Согласование кандидатур на должности в составе исполнительных органов управления и в непосредственном подчинении Президента/ Генерального директора ДЗК».
21. О созыве внеочередного общего собрания акционеров в целях одобрения взаимосвязанных крупных сделок (привлечение кредитных средств для выполнения Государственного заказа).

22. Выполнение предыдущих решений

Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за 2010 год

За отчетный год внеочередные собрания акционеров не проводились.

4.4. Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов

Консолидированные данные по энергозатратам ДЗК ОАО "Концерн "РТИ Системы"

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Использованный объем	Стоимость, тыс.руб
----------	-----------------------------	----------------------	--------------------

1	Атомная энергия	-	-
2	Тепловая энергия (Гкал)	165 818	58 063
3	Электрическая энергия (Квтч)	101 208 742	138 362
4	Электромагнитная энергия	-	-
5	Нефть	-	-
6	Бензин автомобильный (л)	988 730	13 060
7	Топливо дизельное (л)	527 329	9 239
8	Мазут топочный (кг)	5 763 000	57 693
9	Газ естественный (природный) (куб.м.)	21 123 698	61 654
10	Уголь	7 000	28
11	Горючие сланцы	-	-
12	Торф	-	-
13	Вода (куб.м.)	661 810	14 805
14	СНГ (сжиженный нефтяной газ) (л)	58 767	725
	ИТОГО		353 630

5. Перспективы развития Общества (и Общества совместно с предприятиями Концерна)

5.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2011 год

На 2011 год планируется выполнение Концерном работ по:

Государственному оборонному заказу в объеме 12 650 млн. руб. в т.ч. по Обществу 6 367 млн. руб.

Экспорту в объеме 193 млн. руб.

Гражданским заказам и услугам в объеме 6 408 млн. руб.

Общий запланированный на 2011 год объем выручки Концерна от реализации продукции составляет 19 1251 млн. руб., в том числе по Обществу 7 400 млн. руб.

Чистая прибыль по Концерну в целом в 2011 году планируется в размере 751 млн. руб., в том числе по Обществу 162 млн. руб.

Консолидированные показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2008-2011 гг. Концерна приведены в Приложениях 3, 4, 5 к настоящему отчету.

Собственные научно-производственные работы Общества в 2011 году планируются в размере более 1000 млн. руб. Планируется выполнение следующих работ:

1. Участие в ОКР:

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

5.2. Основные инновационные и инвестиционные проекты

Инвестиционные проекты

Перспективный план развития 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 будут реконструированы сборочные цеха №60 и №61, а также корпус №7 под новое производство, модернизирован гальванический участок, перемещен склад готовых деталей. Также часть инвестиций будет направлена на развитие конструкторского бюро и внедрение ERP-системы.

Общая стоимость проекта – 566,2 млн. руб.

За 2010 год освоено инвестиций на общую сумму 116,6 млн. руб. Все инвестиции – собственные средства.

Реализация проекта позволит ОАО «ЯРЗ»:

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.

Модернизация и обновление технологий ОАО «Уралэлектро»

В 2010 году одобрен инвестиционный проект по модернизации ОАО «Уралэлектро». Инвестиционный проект направлен на повышение эффективности производства Уралэлектро за счет модернизации текущего производства, а также за счет освоения, организации производства и реализации дополнительной продуктовой линейки на базе выпуска стандартной номенклатуры группы предприятий Уралэлектро.

Основные задачи проекта:

1. Увеличение объемов выпуска и реализации продуктов и как следствие увеличение прибыли.
2. Организация производства новых изделий на базе выпуска стандартной номенклатуры, в том числе:
 - организация сборочного производства электродвигателей 160 и 180 ВОВ;
 - организация сборочного производства электродвигателей для нужд объектов атомной энергетики с ВОВ 63 – 400 мм;
 - организация производства энергоэффективных электродвигателей с ВОВ 80 – 132 мм;

- организация сборочного производства редукторов и мотор – редукторов мощностью до 90 кВт;
- организация производства пускателей КМД на токи 95 и 150 ампер для нужд объектов атомной энергетики;
- организация сборочного производства пускателей КМД на токи до 400 ампер.

3. Повышение качества выпускаемой продукции за счет внедрения прогрессивного технологического и контрольно-испытательного оборудования.

4. Сокращение сроков исполнения заказов за счет частичного изменения технологических маршрутов в производстве, механизации складских и внутритранспортных работ.

5. Снижение затрат на производство и повышение производительности труда за счет реконструкции и механизации производственных и складских участков.

6. Улучшение условий труда за счет реконструкции производственных участков и бытовых помещений.

7. Увеличение производственных мощностей и их стабилизация с учетом «расшивки узких мест» в производстве.

8. Снижение материалоемкости серийно выпускаемых и вновь осваиваемых изделий.

9. Создание условий для выполнения работ по комплексному управляемому приводу.

Общая стоимость проекта составляет 143,2 млн.р.

В 2010 году в рамках проекта разработана конструкторская документация, затраты на которую включены в себестоимость продукции.

Реализация данного инвестиционного проекта позволит увеличить прибыль предприятия за счет выхода с новыми продуктами в новые сегменты рынка с низким уровнем конкуренции и высоким уровнем рентабельности; расширения своего присутствия и увеличение объема продаж на внутреннем рынке за счет расширения номенклатуры выпускаемых изделий и сокращения затрат по их производству; выхода на более качественно высокий уровень выпускаемой продукции, соответствующий требованиям перспективному техническому мировому уровню с переходом в премиум-сегмент с высокой добавленной стоимостью.

5.3. Планируемая прибыль в 2011 году (Общество совместно с предприятиями Концерна)

Чистая прибыль	2010 год (факт)	2011 год (план)	Темп роста к 2010 году
	423 382	751 080	177%

тыс.руб.

6. Дивиденды

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Дивиденды по итогам 2009 г. начислены и выплачены в 2010 году в сумме 146 444,97 тыс. руб.

7. Факторы риска в сфере научно-технической деятельности Общества

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 более Концерн позиционирует себя как компания, 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.

7.1. Факторы, связанные с конъюнктурой рынка

Заказы по радиолокационной 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.

7.1.1. Отсутствие потребности на рынке

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

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

7.1.2. 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 Концерна предотвращение подобных рисков, как и в случае 8.1.1., связано с качественным информационно-аналитическим обеспечением.

7.1.3. 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 Рособоронэкспортом, 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.

7.1.4. 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 Концерн ведет активную GR-деятельность, а также интенсивно участвует в разработке государством долгосрочных планов развития по проектам национального значения.

7.1.5. Отсутствие соответствующего имиджа

На сегодняшний день Концерн не имеет в должной степени продвинутого “бренда” и пользуется, главным образом, высоким имиджем РТИ и НИИДАРа. Формирование имиджа Концерна как высокотехнологической, наукоемкой и динамичной организации может быть достигнуто путем разработки и реализации «Программы комплексных мер по повышению привлекательности бренда Концерна», включающей:

- продвижение бренда Концерна в Интернете;
- участие на постоянной основе в научно-технических мероприятиях (конференции, семинары, Форумы и т.д.);
- участие (с новыми высокотехнологичными продуктами) в выставках;
- развитие системы подготовки и воспроизводства научных и инженерных кадров;
- развитие R&D комплекса и инновационной деятельности, создание и развитие GR-службы;
- наличие мощной структуры, осуществляющей рекламно-информационную деятельность и PR-мероприятия.

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

7.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Концерна

Устойчивое экономическое положение Компании определяется не только возможностями получения большого объема заказов, но и возможностями выполнения этих заказов в соответствии с требованиями заказчиков. В этой связи 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.

7.2.1. Риски, связанные с кадровыми проблемами

Риски такого сорта связаны с потенциальной неспособностью компании справиться с выполнением заказа вследствие нехватки кадровых ресурсов самого продуктивного возраста. Для Концерна “РТИ Системы” частично нехватку кадров уравнивает высокая квалификация имеющихся кадров. Однако при этом дестабилизирующим фактором является возрастной ценз. Сегодня более 45% научных сотрудников и инженеров научно-технических предприятий Концерна

(НИИДАР и РТИ) старше 60 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 для Концерна, включающей:

сегмент довузовского образования;

сегмент вузовского образования (базовые кафедры ведущих ВУЗов);

сегмент послевузовского образования (аспирантуры, Центр подготовки специалистов Концерна).

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

Сегодня потребности предприятий Концерна в современной базе удовлетворяются (по разным компонентам этой базы) на уровне от 20 до 30 % от необходимого. Тем самым, Концерн имеет ограниченные возможности по интенсификации и повышению эффективности основных технологических циклов. По итогам 2010 г. средняя выработка на 1 работника составила около 55 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.

7.2.3. 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.

7.2.4. 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 при условии перехода 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.

7.3. 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.

7.3.1. 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.

7.3.2. Валютные риски

Валютный риск связан с тем, что долгосрочные контракты, составляющие основу портфеля заказов Концерна, предусматривают фиксированную выручку в рублях, а заемные же средства, привлекаемые для финансирования текущей деятельности Концерна, 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, финансируемых государством.

7.3.3. 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 создания в Концерне квалифицированной юридической службы.

7.3.4. 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.

8. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году

В 2010 году Общество не совершало крупных сделок.

9. Перечень сделок «с заинтересованностью», совершенных Обществом в отчетном году

9.1. (протокол СД от 23.09.2010 №3/2010(86))

9.1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: «Приобретение нераспределенных акций ОАО «ТЦ «Геоинформатика» в размере 50% УК (2.500.000 акций) по рыночной стоимости 1 руб. за акцию. Сумма сделки 2.5. млн. руб.».

Заинтересованные лица: Тищенко С.О. - член СД, Филатов В.Н. - член Правления.

9.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: продажа в пользу ОАО АФК «Система» 2550 акций (25,5% УК) ОАО «Навигационно-информационные системы» (на условии получения от ФАС России предварительного согласия на осуществление сделки).

Заинтересованные лица: Боев С.Ф., все акционеры ОАО «Концерн «РТИ Системы».

9.1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: по приобретению Концерном 100% УК ОАО «Интеллект Телеком» на общую сумму не более 250 000 000 руб. с возможностью последующей дополнительной эмиссии ОАО «Интеллект Телеком» на сумму 242 000 000 руб. (на условии получения от ФАС России предварительного согласия на осуществление сделки).

Заинтересованные лица: Боев С.Ф., все акционеры ОАО «Концерн «РТИ Системы».

10. Информация о составе Совета директоров Общества

На годовом общем собрании акционеров в 2010 году были избраны в состав Совета директоров:

№ 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 Гарегинovich	18.09.1973	высшее Московский государственный университет, Прикладная математика, 1997 г.	г. Москва	президент ОАО «СИТРОНИКС»	не владеет

2.	Боев Сергей Федотович	17.09.1953	высшее Всесоюзный юридический заочный институт, Правоведение, юрист, 1978 г. Московский институт управления им.С.Орджоникидзе, Организация управления в машиностроительной промышленности, организатор управления производством, 1984 г. Высшие курсы Госплана СССР, 1988 г. доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ, действительный член Академии военных наук и Международной академии связи, почетный радист	г. Москва	Генеральный директор ОАО «РТИ» (с февраля 2011) вице-президент – руководитель Бизнес- Единицы «Высокие технологии и промышленность» ОАО АФК «Система» генеральный конструктор ОАО «Концерн «РТИ Системы	владеет 3% обыкновенны х акций от УК
3.	Козлов Игорь Ильич	09.01.1965	высшее Рижское высшее военное авиационное инженерное училище им.Я.Алксниса, Авиационное оборудование, инженер-электрик, 1987 г. Военно-воздушная инженерная академия имени профессора Н.Е.Жуковского, Военное и административное управление, специалист в области управления, 1999г. Магистерская программа Калифорнийского университета (UCLA) по направлению Strategy&Economics,MSc, 2000 г. Бизнес-школа Эсслингенского Университета (Германия), направление Industrial Management, MBA, 2005 г. Кандидат технических наук, 1997 г	г. Москва	исполнительный вице-президент Бизнес-Единицы «Высокие технологии и промышленность» ОАО АФК «Система»	не владеет
4.	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

5.	Троицкий Игорь Александрович	31.07.1973	высшее Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова, География, Экономическая география, географ, экономико-географ, специалист по географии мирового хозяйства, референт-переводчик, 1995г	г. Москва, Олимпийская деревня	директор Департамента портфельной стратегии Комплекса стратегии и развития ОАО АФК «Система»	не владеет
6.	Устинов Дмитрий Владимирович	30.10.1972	высшее Московский государственный университет путей сообщения, Экономика и управление на транспорте, инженер-экономист, 1995 г.	г. Калуга	Вице-президент по финансам ОАО «НК «Русснефть»	не владеет
7.	Шишкин Сергей Анатольевич	31.08.1970	высшее Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова, Правоведение, юрист, 1992 г.	г. Москва	директор Департамента имущественных проектов Имущественного комплекса ОАО АФК «Система»	не владеет

В отчетном периоде членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

11. Информация об исполнительном органе Общества

11.1 Информация о единоличном исполнительном органе 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.

11.2 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.	Бакин Владимир Юрьевич	25.11.1953	высшее Высшее военное училище, 1975 г. Военная общевойсковая академия, 1986 г. Военная академия ГШ, 1995 г.	г.Москва	исполнительный директор БН «Комплексные системы связи и безопасности» ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет

2.	Донковцев Дмитрий Николаевич	26.07.1977	высшее Московская государственная юридическая академия, юриспруденция, юрист, 1999 г.	г.Москва	руководитель имущественного департамента ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
3.	Зубков Сергей Сергеевич	11.05.1965	высшее Московский финансовый институт, Финансы и кредит, экономист, 1988 г.	г.Москва	заместитель генерального директора по экономической и инвестиционной политике ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
4.	Киселев Владимир Викторович	11.09.1955	высшее Оренбургский политехнический институт, Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты, инженер-механик, 1978 г. Оренбургский государственный университет, Экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер, 1996 г.	г.Москва	заместитель генерального директора – руководитель дивизиона силового аппаратостроения ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
5.	Линкевичиус Александр Павилас	25.06.1952	высшее Житомирское высшее командное Краснознаменное училище радиоэлектроники ПВО им.Ленинского комсомола, Командная, эксплуатация радиотехнических средств, офицер войск ПВО страны, инженер по эксплуатации радиотехнических средств, 1974 г. Военная инженерная радиотехническая академия ПВО, Инженерная оперативно- тактическая войск ПВО, офицер с высшим военным образованием, 1991 г. Институт финансов, экономики и права офицеров запаса, Финансы и кредит, экономист, 2002 г. ГОУ ВПО Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального развития РФ, Финансы и кредит, экономист Профессиональная переподготовка в Московской международной высшей школе бизнеса «МИРБИС» (институт) по программе «Менеджмент в коммерческой деятельности», 1999 г.	г.Москва	заместитель генерального директора - руководитель департамента по персоналу ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет

6.	Лобузько Вячеслав Владимирович	30.09.1954	высшее Житомирское высшее командное училище радиозлектроники ПВО им.Ленинского комсомола, Командная тактическая радиотехнических средств, инженер по эксплуатации радиотехнических средств, 1976 г. Военная командная Краснознаменная академия ПВО им.Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, Командно штабная оперативно-тактическая, офицер по управлению боевыми действиями, 1986 г. Иркутский государственный университет им.А.А.Жданова, История, историк, преподаватель истории и обществоведения, 1986 г. Военная академия Генерального штаба ВС РФ, Командно-штабная оперативно-стратегическая, офицер с высшим военным оперативно-стратегическим образованием, 1996 г. кандидат экономических наук, 2007 г	МО, г.Химки	исполнительный директор по БН «Радиостроение и ракетная техника» - зам.генерального конструктора РАС ВЗГ СПРН ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
----	--------------------------------------	------------	---	-------------	---	------------

7.	Николаев Андрей Иванович	21.04.1949	высшее Московское высшее общевойсковое командное ордена Ленина Краснознаменное училище имени Верховного Совета РСФСР, Командная общевойсковая, офицер с высшим военным образованием, 1971 г. Военная ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова академия им.М.В.Фрунзе, Командно-штабная оперативно-тактическая общевойсковая, офицер с высшим военным образованием, 1976 г. Военная ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова академия ГШ ВС СССР им.К.Е.Ворошилова, Командно-штабная оперативно-тактическая, офицер с высшим военным стратегическим образованием, 1988 г. доктор наук в области информационных технологий, действительный член Академии естественных наук, профессор Международной Академии информационных технологий		советник генерального директора ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
8.	Рахманов Александр Алексеевич	22.01.1948	высшее Минское высшее инженерное зенитно- ракетное училище ПВО, Радиотехническое вооружение зенитных ракетных войск, военный инженер по радиотехнике, 1971 г. доктор технических наук, действительный член Академии военных наук, профессор по специальности Вооружение и военная техника, комплексы системы военного назначения, действительный член (академик) Российской Академии ракетных и артиллерийских наук	г.Москва	заместитель генерального директора – руководитель комплекса по работе с органами государственной власти, целевым программам и исследованиям ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет

9.	Ротнов Валерий Анатольевич	05.04.1960	высшее Военный инженерный Краснознаменный институт им.А.Ф.Можайского, Автоматизированная обработка информации, военный инженер-математик, 1982 г. Высшие курсы иностранных языков при Министерстве внешних экономических связей РФ, Международная экономика, 1995 г.	г.Москва	заместитель генерального директора – руководитель комплекса стратегического развития ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
10.	Смоляков Юрий Александрович	12.08.1980	высшее Московская академия МВД РФ, Юриспруденция, юрист, 2001 г.у	г.Москва	руководитель правового департамента ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
11.	Ступин Дмитрий Дмитриевич	25.07.1955	высшее Московский физико-технический институт, Автоматика и электроника, инженер-физик, 1978 г. кандидат технических наук	г.Москва	заместитель генерального директора – руководитель комплекса инновационного развития и интеллектуальной собственности ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
12.	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

13.	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.	Павлюк Олег Дмитриевич	21.01.1970	высшее Высшее военное пограничное училище, 1992 г., Академия ФСБ России, 2009 г.	Г.Москва	заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет

12. 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 6.

13. Корпоративная социальная ответственность

Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» продолжает практику публикации корпоративной социальной отчетности (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 Концерна создан специальный раздел «Раскрытие информации» <http://www.rtisystems.ru/about/shareinfo/> , на котором выложены годовые отчеты компании, годовая бухгалтерская отчетность, аудиторские отчеты.

Также 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 ОАО «Концерн «РТИ Системы» по отношению к обществу 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;
- обеспечение экологической и промышленной безопасности регионов присутствия;
- реализация проектов, содействующих социально-экономическому развитию территорий присутствия.

Принципы КСО ОАО «Концерн «РТИ Системы» по отношению к персоналу:

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

Управление социальным развитием

С момента своего существования Общество претворяло в жизнь социальные программы. Сегодня мы можем говорить о результатах социальных программ.

В Общество реализуется Политика в области КСО.

Инвестиции в человеческие ресурсы

Динамика изменения численности работников Концерна

Начало 2010 г.	9 552 чел.
Конец 2010 г.	10 403 чел.

Динамика изменения численности сотрудников дочерних компаний за рубежом (СНГ и дальнее зарубежье)

Конец 2009 г.	170 чел.
Конец 2010 г.	204 чел.

Сравнительный анализ заработной платы

Среднеотраслевой показатель	25 400 руб.
Средняя з/п по компании (без учета Топ-менеджмента)	37 861 руб.

Общие затраты компании на программы обучения/повышения квалификации

2009 год	6 900 000 руб.
2010 год	10 500 000 руб.

Количество сотрудников, которым оплачено обучение и повышение квалификации

2009 год	2 333 чел.
2010 год	2 860 чел.

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

В ОАО Радиотехнический институт им. академика А.А. Минца работает аспирантура (лицензия А № 165843 от 20.03.2006, срок действия – 5 лет, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки). В 2010 году в ней прошли обучение 25 человек.

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.

В 2010 году по итогам Республиканского конкурса «Коллективный договор – основа защиты трудовых прав работников» лучшим был признан колдоговор ОАО «Саранский телевизионный завод». Министерство промышленности Республики Мордовия опубликовало рейтинг 25 крупнейших предприятий Республики Мордовия на 1 января 2010 года. Саранский телевизионный завод по всем основным показателям (объем производства, темпы роста производства) занял общее второе место. ОАО «Ярославский радиозавод» вошло в десятку крупнейших предприятий области.

Эффективность персонала

Одним из значимых событий года стало участие Концерна в исследовании эффективности персонала с привлечением международной консалтинговой компании Хэй Груп. Результаты превзошли все ожидания: уровень эффективности персонала – 84%.

Обратная связь

Не последнюю роль в таком высоком уровне доверия работников играет наличие *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 Концернa, 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.

В 2010 году внедрена Закупочная деятельность. Актуальная редакция «Политики закупочная деятельность» и «Регламента процесса осуществления закупок» утверждены приказом от 31.05.2010 №80. Также внедрена система электронных закупок.

Общая экономия за счет внедрения закупочных процедур составила в 2010 году 118,9 тыс. руб.

Противодействие коррупции:

- Приказом № 1 от 14.01.2011 г. введен «План по противодействию фроду в группе компаний ОАО «Концерн «РТИ Системы»»;
- Приказом № 15 от 9.02.2011 г. введена «Политика по борьбе с фродом»;
- Приказом № 26 от 2.03.2011 г. введен Регламент процесса «Ведение реестра недобросовестных поставщиков товаров, работ и услуг»;
- Приказом № 14 от 9.02.2011 г. введен Регламент процесса «Проведение служебных расследований»;
- Приказом № 206 от 29.12.2010 года введен Регламент процесса «Проверка контрагентов»;
- Создан механизм мониторинга информации об угрозах корпоративной безопасности в группе компаний Концернa (Письмо генерального директора № 2582/РТИС от 19.11.2010 г.);
- 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».

14. Приложения

Приложение 1

Перечень видов работ, выполняемых Концерном в рамках реализации приоритетных направлений деятельности

№	Виды работ	Обоснование приоритетов	Потребители
Направление деятельности - управляющая организация			
1.	позиционирование Концерна, участие в органах управления предприятий Концерна; поддержание, модернизация, совершенствование и оптимизация всех ресурсов Концерна; разработка и организация новых проектов в области тематических направлений деятельности; организация совместных работ с предприятиями, входящими в сферу интересов Концерна (в том числе и с предприятиями РАН, Росатома и т.д.); поглощение предприятий, попадающих в сферу интересов Концерна; организация сотрудничества и взаимодействия с внешней научно-образовательной средой.	Организация работ по управлению производственной деятельностью и единой научно-технической политикой и Концерна	
Тематические направления деятельности			
2.	Разработка и создание нового поколения НГ	Высокий и гарантированный доход. Высокая	ГОЗ, экспорт

	РАС РКО, в том числе, на экспорт	емкость экспортного рынка	
3.	Обеспечение создания и эксплуатации РАС ВЗГ метрового диапазона	Серийное производство аппаратуры для объекта в Иркутске и последующей модернизации РАС метрового диапазона. Гарантированный доход в течение 10-15 лет. Возможность модернизации производственных мощностей.	ГОЗ
4.	Обеспечение создания и эксплуатации РАС ВЗГ дециметрового диапазона	Переход к серийному производству аппаратуры для новых объектов РКО. Высокий и гарантированный доход в течение 7-10 лет. Увеличение объема собственных работ	ГОЗ, экспорт
5.	Создание приемо-передающей аппаратуры радиолиний передачи данных между вертолетами, кораблями и наземными средствами	Выход в принципиально новые рыночные экспортно-пригодные ниши - корабельной и бортовой РЭА.	ГОЗ, экспорт
6.	Завершение испытаний ЗГ РАС «Контейнер»	Факт наличия образца на вооружении ВС РФ увеличивает экспортный потенциал ЗГ РАС «Контейнер»	ГОЗ, экспорт
7.	Разработка стендового оборудования для боедежурящих и создаваемых РАС, включая корабельные	Обеспечивает увеличение объема собственных работ за счет расширения спектра обслуживаемых средств РКО, включая ВМФ	ГОЗ, экспорт

8.	Работы по созданию и развитию широкополосных мультисервисных линий связи	Обеспечение коммерческой привлекательности изделий за счет демонстрации возможностей потенциальным заказчикам, в том числе иностранным, а также выставочной деятельности.	ГОЗ, экспорт и гражданская продукция.
9.	Расширение товарного ряда быстроразворачиваемых информационных зон и его модификаций	Представление различных вариантов и модификаций обеспечивает расширение круга потенциальных иностранных заказчиков	Экспорт
10.	Работы по созданию унифицированных бортовых радиоэлектронных комплексов для БПЛА	Создание качественного новой экспортнопригодной продукции военного и двойного назначения обеспечивает увеличение объема работ за счет выхода на рынок авионики. Высокая емкость экспортного рынка	Экспорт, ГОЗ
11.	Участие в ФЦП: «ГЛОНАСС»; «Развитие оборонно-промышленного комплекса»; «Развитие электронной компонентной базы»; «Развитие гражданской морской техники»; «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций»	Отработка новых современных технологий в области радиостроения, телекоммуникации и связи	Экспорт, ГОЗ
12.	Создание антикризисных и управляющих центров региональных и субъектов РФ для органов власти регионов РФ.	Гарантированный заказ на 5-8 лет. Возможность диверсификации создаваемых технологий в другие отрасли и научно-технические направления	Экспорт, ГОЗ

Содержания разделов баланса Общества 2010 года

Долгосрочные займы и кредиты

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2010 составляют 200 тыс. руб. (Райффайзенбанк).

Сведения о кредиторской задолженности

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2010 определена в размере 1 799 823 тыс. руб.

Кредиторы	2009 год	2010 год	Изменения к 2009 (%)
поставщики и подрядчики	66 622	617 096	+826
задолженность перед персоналом организации	-	418	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	33	-
задолженность перед бюджетом	8 557	57 323	+570
прочие кредиторы	412 812	1 124 953	+173

Перечень основных кредиторов 617 096 тыс. руб.

ОАО Геоинжиниринг	14 629
ОАО ТЦ Геоинформатика	109 005
ОАО НПК НИИДАР	5 064
ОАО РТИ	120 733
ЗАО Р.О.С. Спецтехмонтаж	32 766
Инфомап Кипр Лимитед	91 456
ООО УНИИНТЕХ	10 407
ФГУП ЗапСиБАГП	18 902

ФГУП Уралаэрогеодезия	32 024
ФГУП Уралгеоинформ	38 795
ФГУП ПКО Картография	29 338
Прочие	128 607

Из них предприятия Концерн 159 014 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2010 составляет 1 340 030 тыс. руб.

Дебиторы	2009 год	2010 год	Изм. к 2009 (%)
покупатели и заказчики	20 018	80 813	+304
авансы выданные	385 429	794 431	+106
прочие дебиторы	405 938	464 786	+15

Перечень основных дебиторов 1 340 030 тыс. руб.

Покупатели и заказчики	
ОАО Концерн Гранит-Электрон	13 282
ОАО НПК НИИДАР	11 441
ЗАО НПК ВТиСС	530
ОАО РТИ	2 622
ОАО Уралэлектро	2 960
ЗАО УралЭлектроК	20
ЗАО ПКП Южстрой	239
ФГУП Уралгеодезия	49 719
Из них предприятия концерна	17 573
Авансы выданные	
ОАО РТИ	492 894
ОАО НИС	350

ОАО НПК НИИДАР	286 012
ООО СтройИВКОМС	2 070
ФГУП Госгисцентр	8 560
Прочие	4 545
Из них предприятия концерна	779 256
Прочие дебиторы	464 786
Из них предприятия концерна	138 385

Краткосрочные финансовые вложения 715 192 тыс. руб.

ОАО «ТЦ Геоинформатика»	137 000
ОАО «Управляющая компания "Дубна-Система»	1 008
ОАО «Навигационно-информационные системы»	235 000
ЗАО НПК «ВТиСС»	24 504
ОАО СТЗ	300 000
ЗАО «Уралэлектро-К»	17 400
НОУ «ЦПС "Концерн «РТИС»	280
Итого	715 192

Долгосрочные финансовые вложения 2 362 902 тыс. руб.

WATT DRIVE ANTRIEBSTECHNIK GMBH	552 980
ОАО «ТЦ Геоинформатика»	3 116
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	26 038
ЗАО «Радио Тесла Система»	579
ОАО РТИ им. Минца	162 709
ЗАО РТИ-Инвест	21
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»	126 911
ОАО «Уралэлектро»	186 215
ЗАО «Уралэлектро-К»	93 590
ЗАО «НИИ « Центрпрограммсистем»	31 045
ЗАО «ЦПП Вымпел-Система»	14 025
ОАО» ЯРЗ»	272 792
Итого	2 362 902

Приложение 3

Консолидированный Отчет о прибылях и убытках Концерн за 2008-2010 гг.
(в стандартах US GAAP, тыс.руб.)

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Выручка от продажи продукции	11 718 326	13 001 831	15 366 237
Себестоимость продукции	9 346 208	9 675 780	12 048 697
Валовая прибыль (+), убыток (-)	2 372 118	3 326 051	3 317 540
Коммерческие и управленческие расходы	822 231	1 232 111	1 104 726
Амортизация	192 997	385 690	432 470
Прочие операционные доходы (+), расходы (-)	-181 235	-465 596	-101 908
Прибыль (+), убыток (-) от основной деятельности	1 175 655	1 242 654	1 678 435
Проценты к получению	129 083	220 240	20 361
Проценты к уплате	378 754	411 880	284 869
Курсовые разницы и эффект пересчёта валют (+) прибыль, (-) убыток	-261 715	117 564	-32 934
Прибыль (убыток) до налогообложения и вычета доли миноритарных акционеров в прибыли и убытках дочерних предприятий	664 269	1 168 578	1 380 993
Налог на прибыль	174 345	267 187	535 235
Чистая прибыль всего, до вычета миноритарных акционеров в прибыли и убытках дочерних предприятий	489 924	901 391	845 758
Доля миноритарных акционеров в прибылях и убытках дочерних предприятий	283 287	468 622	422 376
Чистая прибыль в доле Концерн	206 637	432 769	423 382

Приложение 4

Консолидированные показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2010-2011 гг. Концерна
(в стандартах US GAAP, тыс.руб.)

Наименование контрольных показателей	Всего за 2010 г.			План 2011 г.
	План	Факт	% выполнения	
Выручка от реализации	13 850 237	15 366 237	111	19 251 399
Операционная прибыль	1 365 655	1 678 435	123	2 035 962
OIBDA	1 676 879	2 110 906	126	2 401 900
Чистая прибыль всего	751 942	845 758	112	1 255 582
Чистая прибыль в доле Концерна	388 435	423 382	109	751 080
Рентабельность по операционной прибыли	9,9%	10,9%	+1,0 п.п.	10,6%
Рентабельность по OIBDA, %	12,1%	13,7%	+1,6 п.п.	12,5%
КиАУР/Выручка, %	7,2%	7,2%	-	8,1%
Долг (задолженность по кредитам и займам)	2 457 984	2 467 490	100	3 665 800
Долг/OIBDA	1,5	1,2	-0,3	1,5
ROIC	21,5%	26,1%	+4,6п.п.	29,7%

В период 2008-2010 г.г наблюдается положительная динамика всех показателей, рост выручки, прибыли, при стабильной величине задолженности по кредитам и займам, увеличение отдачи на вложенный капитал (ROIC).

План 2010 года выполнен по всем показателям.

В 2011 году выручка запланирована на 24% выше фактического уровня 2010 года, операционная прибыль и OIBDA на 25% выше, запланирован рост рентабельности, Долг увеличится в связи с реализацией инвестиционных проектов, однако ROIC будет иметь положительную динамику (рост на 2,3 п.п.) в связи с ростом операционной прибыли.

Приложение 5

Структура выручки Концерн в 2010 – 2011 гг. по направлениям, тыс. руб.

Наименование	Факт 2010	План 2011
Выручка от реализации (без НДС, акцизов и аналогичных платежей, внутренних оборотов), всего	15 366 237	19 251 399
в том числе:		
государственный оборонный заказ и экспорт	11 443 292	12 843 012
гражданские работы и услуги (включая федеральные целевые программы)	3 922 945	6 408 387

Темпы роста в 2011 году составят:

по выручке от реализации 125%

в том числе:

по государственному оборонному заказу и экспорту 112%

по гражданской продукции и услугам 163%

Выработка на одного работающего:

в 2009 году составила 1 366 тыс. руб./чел., в 2010 году 1 570 тыс. руб./чел. (рост на 15%).

на 2011 год планируется не менее 1 800 тыс. руб./чел, что на 15% выше достигнутого уровня 2010 года.

Приложение 6

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.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	да	п.28.9 Устава
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	да	п.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 «Согласование...»
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. 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
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	
Исполнительные органы			
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 (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,
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	да	Полож. о корпоративном секретаре
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	да	р 11 Полож. о корпоративном 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 информацион-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 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	