

Утвержден
решением годового Общего
собрания акционеров
от «24» июня 2014 года
Протокол № 2/14,
Дата составления протокола: 26 июня 2014 г.

Предварительно утвержден

Советом Директоров

«23» мая 2014 года

Протокол № 14/2013(127)

Дата составления протокола: 23 мая 2014 г.

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы»
за 2013 год**

Генеральный директор



С.О. Тищенко

Главный бухгалтер



Т.Н. Гришина

Оглавление

2. Положение Общества в отрасли.....	7
2.1. Общая характеристика отрасли.....	7
2.2. Темпы и перспективы развития отрасли	7
2.3. Анализ конкурентной среды.....	8
3. Приоритетные направления деятельности Общества	10
3.1. Общий перечень направлений деятельности Общества (совместно с предприятиями Концерна)	10
3.2. Критерии выбора наиболее приоритетных направлений	10
3.3. Маркетинг. Основные мероприятия	11
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	12
4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.....	12
4.2. Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлению) дивидендов.....	19
5. Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов	33
6. Перспективы развития Общества (совместно с предприятиями Концерна).....	33
6.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год	33
6.2. Основные инновационные и инвестиционные проекты (включая ДЗК).....	34
6.3. Планируемая прибыль в 2013 году Общества (совместно с предприятиями Концерна)	38
7. Дивиденды Общества	38
8. Факторы риска в сфере научно-технической деятельности Общества (вместе с предприятиями Концерна)	38
8.1. Факторы, связанные с конъюнктурой рынка	39
8.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Концерна	40
8.3. Риски, связанные с текущей экономической ситуацией.....	42
11. Информация о составе Совета директоров Общества	56
13. Информация о членах коллегиального исполнительного органа Общества	58
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	59
15. Корпоративная социальная ответственность	59
Приложения.....	64

1. Сведения об Обществе

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

Свидетельство о государственной регистрации в МРП от 11.07.2000 №002.007.477.

ОГРН от 02.10.2002 №1027739299060.

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

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

Уставный капитал Общества составляет 26 670 тыс. рублей.

Акционерами Общества являются:

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

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

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья». Лицензия Министерства финансов Российской Федерации № 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 не имеет. Имеются обособленные подразделения:

- г. Оленегорск Мурманская область
- г. Печора республика Коми
- г. Усолье-Сибирское Иркутская область

Основными видами деятельности Общества являются в том числе:

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

1.1 Лицензии Общества

Номер: 6658-Р-ВТ-Р

Дата выдачи: 11.04.2008

Срок действия: до 11.04.2013

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности

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

Номер: 002758 ВВТ-ОПР

Дата выдачи: 03.04.2013

Срок действия: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу

Виды деятельности: Осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники

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

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: 04.11.2012

Срок действия: 04.11.2017

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

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

Номер: МОГ-07369К

Дата выдачи: 25.02.2010

Срок действия: до 25.02.2015

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

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

Номер: МОГ-06342Г

Дата выдачи: 20.11.2008

Срок действия: до 20.11.2013

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство геодезии и картографии

Виды деятельности: Создание и обновление государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, точность и содержание которых обеспечивают решение общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач; топографический мониторинг. Создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных нивелирных и геодезических сетей, в том числе гравиметрических фундаментальной и 1 класса, плотность и точность которых обеспечивают создание государственных топографических карт и планов, решение общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач. Дистанционное зондирование Земли в целях обеспечения геодезической и картографической деятельности. Создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения иных специальных работ. Геодезические, топографические и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Геодезические, топографические и другие специальные работы при межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по геодезической деятельности. Создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных нивелирных и геодезических сетей. Только 3 и 4 класса.

Номер: 0266.1-2011-7713269230-С-018

Дата выдачи: 01.02.2011

Срок действия: без ограничения срока

Орган, выдавший свидетельство: НП «СРО «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

2. Положение Общества в отрасли

2.1. Общая характеристика отрасли

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

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

Основная деятельность Концернa сосредоточена на российском рынке.

2.2. Темпы и перспективы развития отрасли

2.2.1. Оборонные решения

В 2013 году государственные расходы на оборону составили порядка 65 млрд долл. США. Основным сегментом рынка оборонной промышленности, на котором присутствует ОАО «РТИ», является рынок информационных средств воздушно-космической обороны (ВКО) с объемом около 1 млрд долл.

В соответствии с утвержденной Государственной программой вооружений (Программа), до 2020 года суммарный объем государственных расходов на оборону составит около 650 млрд долл. США.

В рамках реализации Программы ожидается значительный рост спроса на высокотехнологичные продукты, а также предполагается, что до 70% средств придется на закупки новых систем, вооружений и техники. Ожидается, что на развитие войск ВКО будет потрачено до 20% общего объема Программы.

2.2.2. Комплексные системы безопасности

Объем российского рынка систем безопасности в 2013 году оценивается приблизительно в 7 млрд долл. США. В среднесрочной перспективе, по мнению аналитиков, ожидаемый темп роста рынка составит до 15-20%.

Ключевыми тенденциями на рынке, по мнению менеджмента, являются: рост спроса, связанный с необходимостью обеспечения безопасности на мировых спортивных мероприятиях в России (Олимпиада «Сочи 2014» и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018); растущая потребность силовых ведомств в интеллектуальных аналитических системах; развитие когнитивных информационных и ситуационных центров.

2.2.3. Приводная техника

Объем российского рынка **приводной техники** составляет около 1,1 млрд. долл, в т.ч. сегмент электродвигателей – около 0,325 млрд. долл. Дальнейший рост прогнозируется на минимальном уровне в 1% в год в связи со сложившейся тенденцией в мировой экономике.

2.3. Анализ конкурентной среды

2.3.1. Оборонные решения

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

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

Основными конкурентами Концерна на рынке оборонных решений являются:

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

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

Ключевыми конкурентными преимуществами Концерна в данном сегменте являются:

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

2.3.2. Комплексные системы безопасности

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

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

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

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

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

2.3.3. Приводная техника

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

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

3. Приоритетные направления деятельности Общества

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

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

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

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Оборонные решения;
- Комплексные системы безопасности;

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

3.2. Критерии выбора наиболее приоритетных направлений

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

Расширение присутствия и наращивание активности достигается:

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

Повышение рентабельности достигается за счет:

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

3.3. Маркетинг. Основные мероприятия

Основные направления маркетинговой стратегии Общества являются:

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

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

4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

Учетная политика Общества.

Учетная политика Общества оформлена по Обществу приказом Генерального директора от 29.12.2012 г. № 60

Наименование показателя	за январь-декабрь 2012 года	за январь-декабрь 2013 года
	тыс. руб.	тыс. руб.
Выручка от продажи продукции	6 481 202	6 619 249
Себестоимость продукции	-6 702 163	-6 491 574
Коммерческие расходы	-	
Управленческие расходы	-	
Прибыль (убыток) от продаж	-220 961	127 675
Проценты к получению	66 430	185 168
Проценты к уплате	-535 547	-847 366
Доходы от участия в других организациях	283 153	407 067
Прочие доходы	492 847	772 942
Прочие расходы	-132 626	-237 974
Прибыль (убыток) до налогообложения	-46 704	407 512
Отложенные налоговые активы	29 696	-1 832
Отложенные налоговые обязательства	43 880	6 065
Налог на прибыль	-	-11 186
Налог с дивидендов	-5 551	
Налоговые санкции	-195	
Чистая прибыль	21 126	400 559
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)	2 203	1 314

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

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

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Задолженность на 01.01.2013	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по оплате на 01.01.2014
1.	Налог на добавленную стоимость	368 667	-306 389	45 956	16 322
2.	Налог на имущество	24	96	107	13
3.	Налог на прибыль	-1 874			-1874
4.	НДФЛ	-	5826	5826	

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

Нарушений не выявлено

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

Санкции не налагались.

Резервный фонд Общества

В соответствии с Уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала в сумме 1 333,5 тыс. руб. На 31.12.2013 резервный фонд полностью сформирован.

Сведения о чистых активах Общества

тыс. руб.

№ п/п		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	Изменения к 2012 г. %
1	Сумма чистых активов	873 416	1 121 862	1 146 533	854 331	1 239 403	145
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	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	-
5	Нераспределенная прибыль	271 422	519 868	544 539	252 337	637 409	252
6	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	3 275	4 206	4 299	3 203	4 647	145
7	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)	3 119	4 006	4 094	3 051	4 425	145

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 1 239 403 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 385 072 тыс. руб. или на 45%, что связано с увеличением прибыли в 2013 году по сравнению с 2012г..

Чистые активы Общества превышают его уставной капитал на 1 212 733 тыс. руб. (в 46 раз)

Чистые активы Общества больше суммы его уставного и резервного капитала.

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

Резервный фонд не использовался.

Сведения о покрытии убытков прошлых лет

Нет сведений.

Основные разделы баланса Общества в 2012 и 2013 годах

Раздел баланса	Отчетный период (тыс.руб)		Изменения к 2012 году (%)	Примечание
	На 31.12.2012	На 31.12.2013		
Валюта баланса	12 035 865	11 548 407	96	Уменьшение полученных авансов под ГОЗ 2014г.
Капитал и резервы	854 331	1 239 403	145	Увеличение прибыли в 2013 году
Долгосрочные обязательства (займы, кредиты)	5 077 430	8 237 748	162	Законодательный переход на кредитную схему финансирования ГОЗ
Краткосрочные обязательства (кредиторская задолженность)	6 096 384	2 069 597	34	Уменьшение задолженности обусловлено уменьшением полученных авансов под выполнение работ 2014года
Дебиторская задолженность	5 795 461	8 737 704	150	Рост задолженности госзаказчика по долгосрочным контрактам, финансируемым по кредитной схеме
Краткосрочные финансовые вложения	1 164 734	744 657	63	Уменьшение за счет уменьшения займов основному акционеру и дочерним компаниям
Долгосрочные финансовые вложения	1 986 857	1 743 357	88	

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

Социальные показатели

№ п/п	Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	397	591	536	41	26
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	265 865	458 106	551 284	123 186	38 725
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)	38 586	59 240	84 611	20 067	6 748
3.1.	в Фонд социального страхования	3 902	6 536	8 277	1 305	382
3.2.	в Пенсионный фонд	30 375	45 683	63 850	16 839	5 586
3.3.	на медицинское страхование	4 309	7 021	12 484	1 923	703
4.	Средняя заработная плата (руб./мес.)	55 807	64 595	85 710	250 378	124 118

В течение 2013 года среднесписочная численность персонала Общества снизилась на 36% и составила 26 человек.

Среднемесячная заработная плата в течение 2013 года уменьшилась на 50% и составила 124 118 руб. На значительное уменьшение среднемесячной зарплаты повлияло отсутствие выплат компенсаций при увольнении и премий уволенным сотрудникам за ранее отработанное время, имеющих место в 2012г.

Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности за 2012 - 2013 год (тыс. руб.)

Наименование продукции (работ, услуг)	2012 Объем производства продукции (работ, услуг)	2013 Объем производства продукции (работ, услуг)	Изменения к 2012 (%)
Гарантийный, авторский и технический надзор	2 126 305	2 333 591	+9,7
НИОКР	3 627 294	2 588 930	-28,6
Поставки	594 961	1 458 417	+145,1
Картографические работы по программе "ГЛОНАСС"	628	89 817	+14 202,1
прочие	132 014	148 494	+12,5
Итого:	6 481 202	6 619 249	+2,0

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

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

**Сведения о закупках продукции (работ, услуг), сырья и комплектующих за 2013 год
(тыс. руб.)**

Наименование продукции (работ, услуг)	Наименование поставщика	В стоимост. выражении
Гарантийный, авторский и технический надзор; поставка	ОАО НПК НИИДАР	36 823
	ОАО НПП Пирамида	95 699
	ЗАО Р.О.С. Спецтехмонтаж	1 417 974
	ОАО РТИ им. Минца	1 366 617
	Красное Знамя завод	560
	ОАО РТИ	780 169
	ОАО ГРЗ	7 346
ОКР	ОАО НПК НИИДАР	1 889 594
	ОАО РТИ им. Минца	460 738
ГЛОНАСС	ОАО ТЦ Геоинформатика	873
	ФГУП Якутское АГП	29 490
		24 538
Итого:		6 110 421

Финансовые показатели Общества

Наименование коэффициента	на 01.01.10	на 01.01.11	на 01.01.12	на 01.01.13	на 01.01.14	Нормат. значение	Пояснения
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,20	0,36	0,28	0,40	0,48	>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»	0,57	0,68	1,79	0,58	0,48	>0,7 – 0,8	Показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может немедленно быть погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также из поступлений по расчетам
Коэффициент текущей ликвидности	0,60	0,75	1,92	1,49	4,72	от 1 до 2	Показывает, какую часть текущих краткосрочных обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства
Коэффициент автономии	0,26	0,20	0,14	0,07	0,1	>0,5	Степень финансовой независимости (Отношение СК к валюте баланса)
Соотношение заёмных и собств. средств	2,87	3,92	11,06	2,63	0,84	<0,7	Превышение означает зависимость от внешних источников финансирования

Консолидированные отчет о прибылях и убытках и показатели финансово-хозяйственной деятельности Концернa в 2013 году в Приложениях 3, 4.

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

По результатам 2013 года Обществом получена прибыль в сумме 400 559 138, 63 руб.

Распределение прибыли

Статья расходования	Размер средств (руб.)
Чистая прибыль к распределению	400 559 138,63
Отчисления в резервный фонд	Полностью сформирован
Пополнение оборотных средств	50 000 657,63
Дивиденды по обыкновенным акциям (включая налог)	350 558 481,00

4.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества

За отчетный период с 01.01.2013 по 31.12.2013 Совет директоров провел 13 заседаний, на которых было рассмотрено более 27 вопросов повестки дня, в том числе:

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

по распределению прибыли (убытков) Общества за 2012 год

о размере дивидендов Общества по акциям и порядку их выплаты

11. О совмещении Генеральным директором ОАО "Концерн "РТИ Системы" должностей в органах управления других Обществ.
12. . Выборы председателя Совета директоров
13. Назначение секретаря Совета директоров
14. О совмещении члена Правления работы в органах управления других Обществ
15. Об оплате услуг внешнего аудитора
16. О планируемых крупных сделках по заключению кредитных соглашений между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО),
17. . О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества
18. Одобрение сделки , в совершении которой имеется заинтересованность (договора поручительства ОАО «Концерн «РТИ Системы перед ОАО «Московский кредитный банк « (в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ситроникс Смарт Технологии»).ОАО)
19. О прекращении участия ОАО «Концерн «РТИ Системы» в ОАО «Интеллект Телеком»
20. Об одобрении крупных сделок,
21. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества
- 22.Одобрение Безотзывной оферты предоставления ОАО «Банку Москвы» «Put - опциона на акции ОАО «РТИ», выдаваемой ОАО «Концерн «РТИ Системы»
23. Итоги исполнения бюджета БН «Радиотехника за 9 месяцев 2013 года; Текущий прогноз исполнения бюджета БН 2013 г
- 24.Утверждение бюджета Общества 2014 года
- 25.Утверждение КПЭ генерального директора, членов Правления и лиц прямого подчинения ГД/Президента (утв. условий трудовых договоров
26. Утверждение плана – графика работы СД на 2014 год
- 27.Согласование кандидатуры на должность финансового директора Общества.
- 28.Об одобрении сделки с заинтересованностью

Информация о проведённых внеочередных общих собраний Общества в 2013 году.

За отчетный год проведено: 2 внеочередных Общих собраний акционеров.

Инициаторы внеочередного Общего собрания - Совет директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров 06 августа 2013 года №2/13

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об одобрении планируемой крупной сделки по заключению кредитного соглашения между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) «Об открытии кредитной линии 1 с лимитом выдачи не более 951.100.000,00 руб. с периодом использования кредита не более 31.12.2014 (включительно)»
3. Об одобрении планируемой крупной сделки по заключению кредитного соглашения между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) «Об открытии кредитной линии 2 с лимитом выдачи не более 1.726.900.000,00 руб. с периодом использования Кредита не более 29 декабря 2017 года (включительно)»

Решения внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества – Лобузько Вячеслава Владимировича.

□ по первому вопросу повестки дня:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – Лобузько Вячеслава Владимировича

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

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

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

По второму вопросу повестки дня

2. Одобрить крупную сделку - заключение кредитного соглашения между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) «Об открытии кредитной линии 1 с лимитом выдачи не более 951.100.000,00 руб. с периодом использования кредита не более 31.12.2014 (включительно) со следующими существенными условиями:

Параметры

сделки Условия сделки

Клиент ОАО «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» (ОАО «Концерн «РТИ Системы»).

Вид сделки Кредитная линия с лимитом выдачи (далее – Кредит).

Источник погашения Денежные средства по Государственному контракту от 03.01.1996г. №452/1391/01 на выполнение опытно-конструкторской работы, заключенному с Министерством обороны Российской Федерации (далее – Госконтракт), в соответствии с правилами предоставления государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, предоставляемым организациям ОПК для целей выполнения государственного оборонного заказа в 2011-2013 годах (далее – Правила).

Сумма и валюта Кредита Не более 951.100.000,00 руб.

Срок действия Кредита Общий срок действия Кредита – не позднее 29 декабря 2017 года (включительно).

Период использования Кредита Не более 31.12.2014 (включительно)

Целевое назначение Выполнение (реализация) государственного оборонного заказа на основе Госконтракта.

Обеспечение (основное) Государственная гарантия Российской Федерации в сумме 951.100.000,00 руб., но не более фактического остатка ссудной задолженности.

Порядок начисления и уплаты процентов Проценты начисляются:

- первый процентный период – с даты, следующей за датой предоставления первого транша по Кредиту, по последний календарный день первого календарного квартала;

- последующие процентные периоды – полный календарный квартал;

-последний процентный период – с первого числа последнего календарного квартала пользования Кредитом по дату окончательного погашения Кредита (включительно).

Начисленные проценты уплачиваются ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим календарным кварталом, и в дату окончательного погашения Кредита.

Отлагательные условия для заключения кредитного соглашения 1. Предоставление ГПБ (ОАО) права производить списание денежных средств инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Клиента) со счетов Клиента, открытых в ГПБ (ОАО).

2. Предоставление в ГПБ (ОАО) следующих документов в отношении Клиента:

2.1 Выписки из ЕГРЮЛ, сроком давности не ранее 30 дней до даты заключения сделок.

2.2 Выписки из реестра акционеров, содержащей сведения о составе акционеров (оригинал или нотариально удостоверенная копия), датированной не ранее 30 календарных дней до даты заключения сделки. В случае наличия номинальных держателей, письма за подписью уполномоченного лица Клиента с раскрытием информации об акционерах Клиента и заявлением о наличии/отсутствии признаков сделки с заинтересованностью и о наличии/отсутствии необходимости одобрения сделки органами управления Клиента как сделки с заинтересованностью.

2.3 Списка аффилированных лиц Клиента на последнюю отчетную дату и изменения в него (при наличии).

2.4 Письма о том, что в ранее представленные в Банк документы (с указанием даты регистрации действующей редакции Устава/последних изменений в него) изменения (дополнения) не вносились, сведения, содержащиеся в них (документах) являются полными и достоверными, полномочия органов управления ни чем иным не ограничены по сравнению с представленным в Банк уставом общества, в обществе отсутствует утвержденный порядок совершения (одобрения) сделок, компетенция единоличного исполнительного органа дополнительно не ограничена по сравнению с положениями устава Клиента.

2.5 Письмо Клиента за подписью Уполномоченного лица Клиента о том, что договор с материнской компанией или иные документы, предоставляющие материнскому обществу право давать дочернему указания, обязательные для последнего, не заключался, либо такой документ, заверенный лицом, подписавшем его от имени Клиента или нотариально.

2.6 Протокол Правления Клиента об одобрении кредитной сделки с указанием всех ее существенных условий в соответствии с требованиями Устава - в виде оригинала или копии, заверенной нотариально. Допускается последующее одобрение сделки в срок не позднее 90 календарных дней со дня совершения сделки.

2.7 Протокол ОСА Клиента об одобрении кредитной сделки с указанием всех ее существенных условий, как крупной с учетом взаимосвязанных сделок - в виде оригинала или копии, заверенной нотариально.

Допускается последующее одобрение сделки в срок не позднее 90 календарных дней со дня совершения сделки.

2.8 После проведения ГОСА Клиента по итогам 2012 года необходимо представить Протокол ГОСА (выписку из него) об избрании членов СД, а также протокол СД (выписку из него) об избрании председателя СД (оригинал или нотариальная копия, или копия, заверенная председателем соответствующего собрания, на котором были избраны члены СД/председатель СД Клиента, или письмо о том, что Председатель СД не избирался). В случае если на дату заключения сделки ГОСА по итогам 2012 года не проведено необходимо представить письмо с указанием планируемой даты проведения ГОСА по итогам 2012 года.

2.9. Дополнительное соглашение от 18.05.2012 к трудовому договору с Генеральным директором в виде копии, заверенной нотариально, или лицом, подписавшем доп. соглашение от имени Клиента, или уполномоченным лицом Клиента.

- 2.10. Актуальную справку о судебных спорах Клиента за подписью уполномоченного лица Клиента (если справку подписывает лицо по доверенности, представить оригинал или нотариальную копию соответствующей доверенности), содержащую сведения о наличии неудовлетворенных обязательств (претензий) перед налоговыми, социальными и другими государственными органами, а также перед партнерами (с указанием сторон и существа спора, суммы исковых требований, стадии рассмотрения, дат ближайших судебных заседаний по делу, возможных перспектив разрешения спора, иных комментариев при необходимости).
- 2.11 Письмо Клиента о применении Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при совершении сделок с Банком.

Отлагательные условия для выдачи денежных средств по кредитному соглашению 1. При отсутствии у Клиента на момент заключения кредитного соглашения Рейтинга кредитоспособности на уровне не ниже минимального, присвоенного одним из международных или национальных рейтинговых агентств, или при отсутствии Заемщика в списках стратегических предприятий и организаций, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. №1009 и Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 №1226-р, предоставление денежных средств в рамках кредитного соглашения осуществляется после предоставления в Банк согласия Заемщика на направление/получение информации в бюро кредитных историй (по форме, установленной Банком).

2. Предоставление реестра целевого использования Кредита по форме, согласованной с Банком.

Дополнительные обязательства 1. Не позднее 30 рабочих дней после окончания 1-ого, 2-ого и 3-его календарных кварталов, а также не позднее 20-го апреля, предоставлять копии следующих документов:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах (отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной и (или) текстовой форме);
- расшифровки к статьям бухгалтерской отчетности, доля которых составляет 5 и более процентов от валюты баланса;
- сведения по кредитам и займам, полученным Клиентом;
- справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней;
- сведения о состоянии расчетов с персоналом по заработной плате;
- сведения о наличии/отсутствии картотеки к банковским счетам;
- сведения по банковским гарантиям, выданным по обязательствам Клиента;
- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности с указанием просроченных платежей и авансов выданных/полученных;
- сведения о наличии скрытых потерь с указанием их величины;
- сведения о начисленной за последний отчетный квартал амортизации;
- иные документы по запросу ГПБ (ОАО).

2. Информировать ГПБ (ОАО) в течение 10 рабочих дней с момента приостановления, отзыва, аннулирования выданных Клиенту лицензий.

3. После 04.11.2017 предоставить лицензию на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны в виде копии, заверенной нотариально или Клиентом.

4. В течение 60 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения заключить с ГПБ (ОАО) договор специального счета и предоставить ГПБ (ОАО) право списывать инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений Клиента) денежные

- средства, поступившие по Госконтракту на специальный счет Клиента в ГПБ (ОАО) и являющихся источником погашения Кредита, в целях своевременного и полного исполнения обязательства Клиента по Кредиту и удовлетворения регрессных требований Российской Федерации.
5. В течение 20 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения, предоставить в ГПБ (ОАО) заверенную уполномоченным лицом Клиента копию письма, направленного в адрес Министерства обороны РФ и содержащего отметку о его приеме, с информацией о том, что банком-кредитором по Госконтракту является ГПБ (ОАО), с указанием:
- сведений о банке-кредиторе, предусмотренных Правилами;
 - суммы и срока Кредита.
- Содержание письма согласовывается с ГПБ (ОАО).
6. В срок до 31.12.2013 г. обеспечить заключение Договора о предоставлении государственной гарантии.
7. В течение не более 2-х рабочих дней с даты поступления денежных средств по Госконтракту в 2017 году на специальный счет Клиента, открываемый в ГПБ (ОАО), направлять поступившие денежные средства на погашение задолженности по основному долгу по Кредиту.
8. Не вносить изменения в Госконтракт в части, предусматривающей поступление денежных средств по Госконтракту, используемых на погашение Кредита, на счета Клиента в ГПБ (ОАО).
9. Проводить расчеты по Госконтракту в части, денежных средств, предусмотренных для погашения Кредита (включая оплату процентов), через счета Клиента в ГПБ (ОАО).
10. Информировать ГПБ (ОАО) об изменениях условий выполнения работ и платежей по Госконтракту в течение 10 рабочих дней от даты внесения таких изменений с предоставлением заверенных Клиентом копий соответствующих дополнений к Госконтракту.
11. Информировать ГПБ (ОАО) о выполнении обязательств по сдаче-приемке выполненных работ по Госконтракту в течение 15 рабочих дней от даты получения подписанного со стороны заказчика акта выполненных работ (ведомости исполнения);
12. Информировать ГПБ (ОАО) о получении денежных средств по Госконтракту в течение 2-х рабочих дней от даты их получения на счета Клиента.
13. Ежеквартально, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой, установленной договором о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации для предоставления Клиентом в Министерство обороны Российской Федерации сведений (отчетов) о целевом использовании денежных средств, полученных Клиентом в рамках Соглашения, информировать ГПБ (ОАО) об исполнении обязательств перед Минобороны России по предоставлению сведений (отчетов) о целевом использовании денежных средств, полученных Клиентом по Соглашению.
- В случае возникновения факта нецелевого использования Кредита незамедлительно информировать ГПБ (ОАО) о таком событии с указанием суммы части Кредита, признанной Минобороны России не соответствующей целевому назначению Кредита.
14. В случае направления денежных средств на пополнение счетов в других банках для выплаты заработной платы, предоставить в течение 10 рабочих дней копии документов (выписок по счетам), подтверждающих зачисление денежных средств со счета этого банка на заработную плату.
15. В случае если сделка совершена на условиях последующего одобрения, в течение 90 календарных дней со дня совершения сделки предоставить в ГПБ (ОАО) решение уполномоченного органа Клиента об одобрении заключаемой сделки в виде оригинала или нотариально заверенной копии.

Досрочное погашение Разрешается досрочное погашение суммы основного долга, при условии письменного уведомления ГПБ (ОАО) не позднее чем за 4 рабочих дня до даты такого погашения.

Комиссия за досрочное погашение не взимается.

Порядок уплаты процентов при досрочном погашении В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев досрочного погашения, связанного с изменением Банком условий кредитования) (полностью или частично) Клиент обязан:

- при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по основному долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) Кредита);

- при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.

Неустойка Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу в размере 0,03% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам – 0,06% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Особые условия сделки После получения обеспечения в форме государственной гарантии любые изменения кредитного соглашения и договора об открытии специального счета подлежат предварительному согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

Решение по третьему вопросу повестки дня

Одобрить крупную сделку - заключение кредитного соглашения между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) «Об открытии кредитной линии 2 с лимитом выдачи не более 1.726.900.000,00 руб. с периодом использования Кредита не более 29 декабря 2017 года (включительно) со следующими существенными условиями:

Параметры

сделки Условия сделки

Клиент ОАО «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» (ОАО «Концерн «РТИ Системы»).

Вид сделки Кредитная линия с лимитом выдачи (далее – Кредит).

Источник погашения Денежные средства по Государственному контракту от 29.05.1991 г. №423/1391 на выполнение опытно-конструкторской работы «Республика-П», заключенному с Министерством обороны Российской Федерации (далее – Госконтракт), в соответствии с правилами предоставления государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, предоставляемым организациям ОПК для целей выполнения государственного оборонного заказа в 2011-2013 годах (далее – Правила).

Сумма и валюта Кредита Не более 1.726.900.000,00 руб.

Срок действия Кредита Общий срок действия Кредита – не позднее 29 декабря 2017 года (включительно).

Период использования Кредита не более 31.12.2014 (включительно)

Целевое назначение Выполнение (реализация) государственного оборонного заказа на основе Госконтракта.

Обеспечение (основное) Государственная гарантия Российской Федерации в сумме 1.726.900.000,00 руб., но не более фактического остатка ссудной задолженности.

Порядок начисления и уплаты процентов Проценты начисляются:

- первый процентный период – с даты, следующей за датой предоставления первого транша по Кредиту, по последний календарный день первого календарного квартала;
- последующие процентные периоды – полный календарный квартал;
- последний процентный период – с первого числа последнего календарного квартала пользования Кредитом по дату окончательного погашения Кредита (включительно).

Начисленные проценты уплачиваются ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим календарным кварталом, и в дату окончательного погашения Кредита.

Отлагательные условия для заключения кредитного соглашения 1. Предоставление ГПБ (ОАО) права производить списание денежных средств инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Клиента) со счетов Клиента, открытых в ГПБ (ОАО).

2. Предоставление в ГПБ (ОАО) следующих документов в отношении Клиента:

2.1 Выписки из ЕГРЮЛ, сроком давности не ранее 30 дней до даты заключения сделок.

2.2 Выписки из реестра акционеров, содержащей сведения о составе акционеров (оригинал или нотариально удостоверенная копия), датированной не ранее 30 календарных дней до даты заключения сделки. В случае наличия номинальных держателей, письма за подписью уполномоченного лица Клиента с раскрытием информации об акционерах Клиента и заявлением о наличии/отсутствии признаков сделки с заинтересованностью и о наличии/отсутствии необходимости одобрения сделки органами управления Клиента как сделки с заинтересованностью.

2.3 Списка аффилированных лиц Клиента на последнюю отчетную дату и изменения в него (при наличии).

2.4 Письма о том, что в ранее представленные в Банк документы (с указанием даты регистрации действующей редакции Устава/последних изменений в него) изменения (дополнения) не вносились, сведения, содержащиеся в них (документах) являются полными и достоверными, полномочия органов управления ни чем иным не ограничены по сравнению с представленным в Банк уставом общества, в обществе отсутствует утвержденный порядок совершения (одобрения) сделок, компетенция единоличного исполнительного органа дополнительно не ограничена по сравнению с положениями устава Клиента Уполномоченного лица Клиента о том, что договор с материнской компанией или иные документы, предоставляющие материнскому обществу право давать дочернему указания, обязательные для последнего, не заключался, либо такой документ, заверенный лицом, подписавшем его от имени Клиента или нотариально.

2.6 Протокол Правления Клиента об одобрении кредитной сделки с указанием всех ее существенных условий в соответствии с требованиями Устава - в виде оригинала или копии, заверенной нотариально. Допускается последующее одобрение сделки в срок не позднее 90 календарных дней со дня совершения сделки.

2.7 Протокол ОСА Клиента об одобрении кредитной сделки с указанием всех ее существенных условий, как крупной с учетом взаимосвязанных сделок - в виде оригинала или копии, заверенной нотариально.

Допускается последующее одобрение сделки в срок не позднее 90 календарных дней со дня совершения сделки.

2.8 После проведения ГОСА Клиента по итогам 2012 года необходимо представить Протокол ГОСА (выписку из него) об избрании членов СД, а также протокол СД (выписку из него) об избрании председателя СД (оригинал или нотариальная копия, или копия, заверенная председателем соответствующего собрания, на котором были избраны члены СД/председатель СД Клиента, или письмо о том, что Председатель СД не избирался). В случае если на дату заключения сделки ГОСА по итогам 2012 года не проведено необходимо представить письмо с указанием планируемой даты проведения ГОСА по итогам 2012 года.

2.9. Дополнительное соглашение от 18.05.2012 к трудовому договору с Генеральным директором в виде копии, заверенной нотариально, или лицом, подписавшем доп. соглашение от имени Клиента, или уполномоченным лицом Клиента.

2.10. Актуальную справку о судебных спорах Клиента за подписью уполномоченного лица Клиента (если справку подписывает лицо по доверенности, представить оригинал или нотариальную копию соответствующей доверенности), содержащую сведения о наличии неудовлетворенных обязательств (претензий) перед налоговыми, социальными и другими государственными органами, а также перед партнерами (с указанием сторон и существа спора, суммы исковых требований, стадии рассмотрения, дат ближайших судебных заседаний по делу, возможных перспектив разрешения спора, иных комментариев при необходимости).

2.11 Письмо Клиента о применении Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при совершении сделок с Банком.

Отлагательные условия для выдачи денежных средств по кредитному соглашению 1. При отсутствии у Клиента на момент заключения кредитного соглашения Рейтинга кредитоспособности на уровне не ниже минимального, присвоенного одним из международных или национальных рейтинговых агентств, или при отсутствии Заемщика в списках стратегических предприятий и организаций, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. №1009 и Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 №1226-р, предоставление денежных средств в рамках кредитного соглашения осуществляется после предоставления в Банк согласия Заемщика на направление/получение информации в бюро кредитных историй (по форме, установленной Банком).

2. Предоставление реестра целевого использования Кредита по форме, согласованной с Банком.

Дополнительные обязательства 1. Не позднее 30 рабочих дней после окончания 1-ого, 2-ого и 3-его календарных кварталов, а также не позднее 20-го апреля, предоставлять копии следующих документов:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах (отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной и (или) текстовой форме);
- расшифровки к статьям бухгалтерской отчетности, доля которых составляет 5 и более процентов от валюты баланса;
- сведения по кредитам и займам, полученным Клиентом;
- справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней;
- сведения о состоянии расчетов с персоналом по заработной плате;
- сведения о наличии/отсутствии картотеки к банковским счетам;
- сведения по банковским гарантиям, выданным по обязательствам Клиента;
- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности с указанием просроченных платежей и авансов выданных/полученных;
- сведения о наличии скрытых потерь с указанием их величины;
- сведения о начисленной за последний отчетный квартал амортизации;
- иные документы по запросу ГПБ (ОАО).

2. Информировать ГПБ (ОАО) в течение 10 рабочих дней с момента приостановления, отзыва, аннулирования выданных Клиенту лицензий.

3. После 04.11.2017 предоставить лицензию на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны в виде копии, заверенной нотариально или Клиентом.

4. В течение 60 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения заключить с ГПБ (ОАО) договор специального счета и предоставить ГПБ (ОАО) право списывать инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений Клиента) денежные

- средства, поступившие по Госконтракту на специальный счет Клиента в ГПБ (ОАО) и являющихся источником погашения Кредита, в целях своевременного и полного исполнения обязательства Клиента по Кредиту и удовлетворения регрессных требований Российской Федерации.
5. В течение 20 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения, предоставить в ГПБ (ОАО) заверенную уполномоченным лицом Клиента копию письма, направленного в адрес Министерства обороны РФ и содержащего отметку о его приеме, с информацией о том, что банком-кредитором по Госконтракту является ГПБ (ОАО), с указанием:
- сведений о банке-кредиторе, предусмотренных Правилами;
 - суммы и срока Кредита.
- Содержание письма согласовывается с ГПБ (ОАО).
6. В срок до 31.12.2013 г. обеспечить заключение Договора о предоставлении государственной гарантии.
7. В течение не более 2-х рабочих дней с даты поступления денежных средств по Госконтракту в 2017 году на специальный счет Клиента, открываемый в ГПБ (ОАО), направлять поступившие денежные средства на погашение задолженности по основному долгу по Кредиту.
8. Не вносить изменения в Госконтракт в части, предусматривающей поступление денежных средств по Госконтракту, используемых на погашение Кредита, на счета Клиента в ГПБ (ОАО).
9. Проводить расчеты по Госконтракту в части, денежных средств, предусмотренных для погашения Кредита (включая оплату процентов), через счета Клиента в ГПБ (ОАО).
10. Информировать ГПБ (ОАО) об изменениях условий выполнения работ и платежей по Госконтракту в течение 10 рабочих дней от даты внесения таких изменений с предоставлением заверенных Клиентом копий соответствующих дополнений к Госконтракту.
11. Информировать ГПБ (ОАО) о выполнении обязательств по сдаче-приемке выполненных работ по Госконтракту в течение 15 рабочих дней от даты получения подписанного со стороны заказчика акта выполненных работ (ведомости исполнения);
12. Информировать ГПБ (ОАО) о получении денежных средств по Госконтракту в течение 2-х рабочих дней от даты их получения на счета Клиента.
13. Ежеквартально, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой, установленной договором о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации для предоставления Клиентом в Министерство обороны Российской Федерации сведений (отчетов) о целевом использовании денежных средств, полученных Клиентом в рамках Соглашения, информировать ГПБ (ОАО) об исполнении обязательств перед Минобороны России по предоставлению сведений (отчетов) о целевом использовании денежных средств, полученных Клиентом по Соглашению.
- В случае возникновения факта нецелевого использования Кредита незамедлительно информировать ГПБ (ОАО) о таком событии с указанием суммы части Кредита, признанной Минобороны России не соответствующей целевому назначению Кредита.
14. В случае направления денежных средств на пополнение счетов в других банках для выплаты заработной платы, предоставить в течение 10 рабочих дней копии документов (выписок по счетам), подтверждающих зачисление денежных средств со счета этого банка на заработную плату.
15. В случае если сделка совершена на условиях последующего одобрения, в течение 90 календарных дней со дня совершения сделки предоставить в ГПБ (ОАО) решение уполномоченного органа Клиента об одобрении заключаемой сделки в виде оригинала или нотариально заверенной копии.

Досрочное погашение Разрешается досрочное погашение суммы основного долга, при условии письменного уведомления ГПБ (ОАО) не позднее чем за 4 рабочих дня до даты такого погашения.

Комиссия за досрочное погашение не взимается.

Порядок уплаты процентов при досрочном погашении В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев досрочного погашения, связанного с изменением Банком условий кредитования) (полностью или частично) Клиент обязан:

- при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по основному долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) Кредита);

- при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.

Неустойка Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу в размере 0,03% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам – 0,06% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Особые условия сделки После получения обеспечения в форме государственной гарантии любые изменения кредитного соглашения и договора об открытии специального счета подлежат предварительному согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

1. Внеочередное Общее собрание акционеров – 08.10.2013.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения собрания акционеров Общества.
2. Об одобрении Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №159/13-Р от 19.08.2013г., заключенного между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) (далее «Соглашение»), как крупной сделки, взаимосвязанной с кредитными соглашениями об открытии кредитной линии №56/11-Р от 31.03.2011г., №57/11-Р от 31.03.2011г., №164/12-Р от 27.03.2012г., №165/12-Р от 27.03.2012г., №160/13-Р от 19.08.2013г., заключенными между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО)
3. Об одобрении Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №160/13-Р от 19.08.2013г., заключенного между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) (далее «Соглашение»), как крупной сделки, взаимосвязанной с кредитными соглашениями об открытии кредитной линии №56/11-Р от 31.03.2011г., №57/11-Р от 31.03.2011г., №164/12-Р от 27.03.2012г., №165/12-Р от 27.03.2012г., №159/13-Р от 19.08.2013г., заключенными между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО).
4. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, как крупной сделки и взаимосвязанной с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 19.08.2013 №159/13-Р
5. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, как крупной сделки и взаимосвязанной с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 19.08.2013 №160/13-Р

Решения внеочередного Общего собрания акционеров:

☐ Решение по первому вопросу повестки дня:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – Лобузько Вячеслава Владимировича .

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

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

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

☐ Решение по второму вопросу повестки дня:

2.1. Одобрить Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 159/13-Р от 19.08.2013г., заключенное между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) (далее – «Соглашение»), как крупную сделку, взаимосвязанную с кредитными соглашениями об открытии кредитной линии №56/11-Р от 31.03.2011г., №57/11-Р от 31.03.2011г., №164/12-Р от 27.03.2012г., №165/12-Р от 27.03.2012г., № 160/13-Р от 19.08.2013г., заключенными между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО), на следующих существенных условиях:

Заемщик: ОАО «Концерн «РТИ Системы»

Кредитор: ГПБ (ОАО)

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

Сумма и валюта кредитной линии: кредитная линия с лимитом выдачи 951 100 000,00 (Девятьсот пятьдесят один миллион сто тысяч, 00/100) рублей.

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

Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии - «29» декабря 2017 года (включительно).

Стоимостные условия: Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке: 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу – 0,03% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам – 0,06% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Обеспечение: Государственная гарантия Российской Федерации в сумме 951 100 000,00 (Девятьсот пятьдесят один миллион сто тысяч, 00/100) рублей, но не более фактического остатка ссудной задолженности. При этом договор о предоставлении государственной гарантии, оформляемой в обеспечение по кредитной линии, должен быть оформлен в срок не позднее 31.12.2013.

Соглашением предусмотрено право Кредитора по своему усмотрению отменить, прекратить, приостановить использование Кредитной линии

или сократить Лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Соглашении сроков.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Одобрить Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 160/13-Р от 19.08.2013г., заключенное между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) (далее – «Соглашение»), как крупную сделку, взаимосвязанную с кредитными соглашениями об открытии кредитной линии №56/11-Р от 31.03.2011г., №57/11-Р от 31.03.2011г., №164/12-Р от 27.03.2012г., №165/12-Р от 27.03.2012г., № 159/13-Р от 19.08.2013г., заключенными между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО), на следующих существенных условиях:

Заемщик: ОАО «Концерн «РТИ Системы»

Кредитор: ГПБ (ОАО)

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

Сумма и валюта кредитной линии: кредитная линия с лимитом выдачи 1 726 900 000,00 (Один миллиард семьсот двадцать шесть миллионов девятьсот тысяч, 00/100) рублей.

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

Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии - «29» декабря 2017 года (включительно).

Стоимостные условия: Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке: 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу – 0,03% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам – 0,06% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Обеспечение: Государственная гарантия Российской Федерации в сумме 1 726 900 000,00 (Один миллиард семьсот двадцать шесть миллионов девятьсот тысяч, 00/100) рублей, но не более фактического остатка ссудной задолженности. При этом договор о предоставлении государственной гарантии, оформляемой в обеспечение по кредитной линии, должен быть оформлен в срок не позднее 31.12.2013.

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

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Одобрить заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации (далее – Договор), как крупной сделки и взаимосвязанной с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 19.08.2013 №159/13-Р; Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 31.03.2011 №56/11-Р; Договором о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации от 17.11.2011 №01-01-06/04-427; Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 27.03.2012 №164/12-Р; Договором о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации от 29.12.2012 №01-01-06/04-559.

на следующих основных условиях:

1. Стороны по Договору:

- Гарант: Министерство финансов Российской Федерации;
- Агент: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Принципал: Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и информационные Системы» (ОАО «Концерн «РТИ Системы»);
- Бенефициар: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО)).

2. Сумма государственной гарантии Российской Федерации – 951 100 000 руб.

3. Обеспечиваемое обязательство:

Обеспечение исполнения обязательств ОАО «Концерн «РТИ Системы» по возврату суммы кредита (погашению основного долга) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 19.08.2013 №159/13-Р, заключенному с ГПБ (ОАО), в соответствии с которым ОАО «Концерн «РТИ Системы» предоставлена кредитная линия на следующих существенных условиях:

- лимит выдачи 951 100 000 руб.;
 - срок действия - 29.12.2017 (включительно);
 - процентная ставка – 9,75% годовых;
 - целевое назначение – выполнение (реализация) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта от 03.01.1996 №452/1391/01 на выполнение опытно-конструкторской работы, заключенный с Министерством обороны Российской Федерации.
4. Срок действия государственной гарантии Российской Федерации – срок действия обеспечиваемого обязательства (Кредитное соглашение об открытии кредитной линии от 19.08.2013 №159/13-Р), увеличенный на 70 календарных дней.

5. Государственная гарантия предоставляется безвозмездно.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

5.1. Одобрить заключение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации (далее – Договор), как крупной сделки и взаимосвязанной с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 19.08.2013 №160/13-Р; Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 31.03.2011 №57/11-Р; Договором о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации от 30.12.2011 №01-01-06/04-585; Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 27.03.2012 №165/12-Р; Договором о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации от 29.12.2012 №01-01-06/04-558.

на следующих основных условиях:

1. Стороны по Договору:

- Гарант: Министерство финансов Российской Федерации;
- Агент: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

- Принципал: Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и информационные Системы» (ОАО «Концерн «РТИ Системы»);
- Бенефициар: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО)).
- 2. Сумма государственной гарантии Российской Федерации – 1 726 900 000,00 руб.
- 3. Обеспечиваемое обязательство:
Обеспечение исполнения обязательств ОАО «Концерн «РТИ Системы» по возврату суммы кредита (погашению основного долга) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 19.08.2013 №160/13-Р, заключенному с ГПБ (ОАО), в соответствии с которым ОАО «Концерн «РТИ Системы» предоставлена кредитная линия на следующих существенных условиях:
 - лимит выдачи 1 726 900 000,00 руб.;
 - срок действия - 29.12.2017 (включительно);
 - процентная ставка – 9,75% годовых;
 - целевое назначение – выполнение (реализация) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта от 29.05.1991 г. №423/1391 на выполнение опытно-конструкторской работы, заключенный с Министерством обороны Российской Федерации.
- 4. Срок действия государственной гарантии Российской Федерации – срок действия обеспечиваемого обязательства (Кредитное соглашение об открытии кредитной линии от 19.08.2013 №160/13-Р), увеличенный на 70 календарных дней.

5. Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов

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

6. Перспективы развития Общества (совместно с предприятиями Концерна)

6.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

На 2014 год планируется выполнение Концерном работ по:
Государственному оборонному заказу в объёме 27 292 млн. руб. в т.ч. 3 620 млн. руб. по Обществу;
Экспорту в объёме 115 млн. руб.;

Гражданским заказам и услугам в объёме 4 450 млн. руб.

Общий запланированный на 2014 год объём выручки Концерна от реализации продукции составляет 31 857 млн. руб., в том числе по Обществу 3 620 млн. руб.

Прибыль по основной деятельности по Концерну в целом в 2014 году планируется в размере 4 133 млн. руб., в том числе по Обществу 88 млн. руб.

Консолидированные показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2011-2014 гг. Концерн приведены в Приложениях 2,3, 4 к настоящему отчету.

Собственные научно-производственные работы Общества в 2014 году планируются в размере около 19 млн. руб. Планируется выполнение функций головного исполнителя и участие в выполнении следующих работ:

1. ОКР ГОЗ:

- «Волга-МП» - заказчик Космические войска МО;
- «Республика-П» - заказчик Космические войска МО;
- «Республика-БК» - заказчик Космические войска МО;

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

6.2. Основные инновационные и инвестиционные проекты (включая ДЗК)

Модернизация ОАО «Ярославский радиозавод»

Инвестиционный проект направлен на увеличение производственно-технологических возможностей ОАО «Ярославский радиозавод» путем модернизации производственных мощностей и обновления технологий, а также подготовки производства в соответствие стандартам ECSS. В ходе проекта реконструируются сборочные цеха №60 и №61, а также корпус №7 под новое производство. Также часть инвестиций будет направлена на развитие конструкторского бюро и внедрение ERP-системы.

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.

Цифровая сеть транкинговой связи

Инвестиционный проект «Цифровая сеть транкинговой связи» (ЦСТС) направлен на создание на территории г. Москвы и Московской области цифровой системы транкинговой связи.

ЦСТС в диапазоне 450 МГц, заменит действующую (аналоговую) систему транкинговой радиосвязи EDACS в диапазоне 470 МГц, эксплуатируемую компанией с 1998 года. Переход к цифровым стандартам позволит значительно расширить перечень высокотехнологичных услуг, предоставляемых абонентам.

Разработка элементов интеллектуальной системы обеспечения комплексного безопасного функционирования города

Разрабатываемые в рамках проекта различные аппаратно-программные комплексы (АПК) войдут в состав комплексной системы – «Безопасный город», которая обеспечит:

- создание безопасных и комфортных условий проживания жителей города;
- обеспечение эффективного управления городскими службами;
- обеспечение безопасности объектов путем снижения вероятности реализации угроз природного, техногенного, криминального, террористического и иного характера за счет предотвращения кризисных ситуаций путем оснащения объектов защиты техническими средствами обеспечения безопасности и инструментальными средствами контроля функционирования средств (систем) жизнеобеспечения.

В рамках первого этапа проекта будут созданы аппаратно-программные комплексы, обеспечивающие эффективный мониторинг текущей обстановки и представление информации для действий органов исполнительной власти и должностных лиц администраций объектов:

1. Система мониторинга зданий и инженерных сооружений;
2. Система акустического мониторинга обстановки в городе;
3. Система автоматической обработки звонков на тревожные номера;
4. Интеллектуальная сетевая система независимой интеграции оперативной информации. Система ситуационного мобильного мониторинга.

Разработанные АПК в составе системы «Безопасный город» позволят:

- осуществлять сбор и анализ информации о состоянии защищенности объектов защиты службам федеральных органов исполнительной власти, администраций объектов с массовым пребыванием людей (в пределах их компетенции) и оперативным штабам;
- обеспечить аналитическую и управленческую деятельность территориальных органов исполнительной власти, администраций объектов с массовым пребыванием людей, оперативных штабов в рамках решения ими задач по противодействию угрозам природного, техногенного, криминального, террористического и иного характера;
- обеспечить информационное взаимодействие территориальных органов исполнительной власти, администраций объектов с массовым пребыванием людей и оперативных штабов при решении совместных задач в целях безопасности жизнедеятельности населения.

Создание Центра математического моделирования технико-технологических процессов железнодорожного транспорта.

В результате реализации проекта будут разработаны уникальные продукты для железных дорог:

- Аппаратно-программных бортовых комплексов дальней (превышающий длину тормозного пути) локации рельсового пути для высокоскоростных поездов, работающих в режиме реального времени на ходу поезда.
- Аппаратно-программных бортовых комплексов мониторинга системы «колесо-рельс» железнодорожного состава, на основе электромагнитной локации, работающие при движении поезда.
- Стационарных и мобильных систем оповещения о приближающемся поезде на основе технологии электромагнитного зондирования рельсового пути.
- Аппаратно-программных комплексов постоянного мониторинга технического (эксплуатационного) состояния железнодорожного подвижного состава и верхнего строения пути, на основе акусто-эмиссионных технологий, работающих в режиме реального времени.
- Аппаратно-программных диагностических комплексов для технической диагностики деталей и узлов железнодорожного подвижного состава при ремонте и продлении срока службы, на основе акусто-эмиссионных технологий.
- Программных продуктов для улучшения качества обслуживания пассажиров на основе технологий дикторонезависимого распознавания речи и использовании современных каналов связи.

Предполагается использование данных разработок различными группами потребителей в том числе:

- Инфраструктурные предприятия – владельцы железнодорожной инфраструктуры (предприятия холдинга РЖД, предприятия промышленного железнодорожного транспорта ППЖТ, железнодорожные предприятия стран постсоветского пространства, частные предприятия, владеющие соответствующей инфраструктурой, например, ОАО «АК» «Железные дороги Якутии», ОАО «Ямальская железнодорожная компания», ОАО «Норильская горная компания», ООО «Газпромтранс» и др.);
- Владельцы подвижного состава, включая ремонтные предприятия (предприятия холдинга РЖД, вагоноремонтные заводы, частные компании – владельцы подвижного состава);
- Проектные и научные организации (компании, занимающиеся проектированием сооружений верхнего строения пути, тягового, мотор-вагонного, пассажирского и грузового подвижного состава).

Разработанными приборами могут быть оснащены: 30 тыс. локомотивов, 2 тыс. диспетчерских пунктов, 500 ремонтных бригад, 20 тыс. пассажирских вагонов, 400 ремонтных депо, 200 пунктов технического осмотра.

В декабре 2012 года заключены договоры с ОАО «РЖД» на разработку продуктов по тематикам «Разработка системы передачи информации на пешеходные переходы и переезды о приближении подвижного состава» и «Создание постовой системы диагностики ходовых частей».

Разработка и изготовление радиофотонных трактов АФАР в интересах радиолокационных и телекоммуникационных комплексов нового поколения и изготовление опытных образцов (Радиофотоника)

Инновационный проект, направленный на создание перспективных технологий создания радиофотонных трактов АФАР.

Радиофотонная элементная база является новым высокотехнологичным продуктом и должна образовать новый сегмент рынка. Развитие радиофотонной элементной базы ныне направлено на создание аналогов традиционных радиотехнических функциональных узлов с повышенными потребительскими качествами за счёт привлечения возможностей когерентных оптических систем. Применительно к целям данного проекта, используется возможность разработки и изготовления электрооптического модулятора и фазовращателя в одном

технологическом процессе и, соответственно, замены электронных малошумящего усилителя и фазовращателя традиционного канала тракта АФАР.

Проект рассчитан на 4 года: с 2012 года по 2016 года (фаза НИОКР).

Разработка и изготовление продуктового ряда радиофотонных линий передачи цифровых и аналоговых сигналов

Создание радиофотонных линий передачи аналоговых сигналов предназначены для трансляции и когерентного распределения:

- аналоговых сигналов с расширенным динамическим диапазоном в сверхширокополосных системах радиотехнического мониторинга;
- прецизионных аналоговых сигналов синхронизации в оптических распределительных системах АФАР;
- аналоговых сигналов промежуточной частоты;
- аналоговых сигналов от малошумящих усилителей спутниковых систем связи;
- мощных аналоговых сигналов задающих импульсов в радиопередающих комплексах и модулях.

Радиофотонные линии передачи цифровых сигналов обеспечивают информационный обмен цифровыми потоками, сигналами управления, контроля, импульсов синхронизации и т.д.

Этап 1. Сроки реализации: 11.2013- 02.2014 (завершён)

Разработка эскизно-технического проекта, разработка комплекта ЭКД продуктового ряда радиофотонных линий передачи цифровых и аналоговых сигналов, макетирование отдельных узлов.

Разработка предложений по изготовлению опытных образцов согласованного с Заказчиком продуктового ряда радиофотонных линий и предложений по постановке технологии проектирования и технологии изготовления радиофотонных систем АФАР.

Этап 2. Сроки реализации: 03.2014- 12.2014. (выполняется)

Разработка РКД радиофотонных устройств для наземного, авиационного и космического применения.

Разработка и создание стендового образца излучателя миллиметрового диапазона для локационного комплекса

Перспективным направлением в области локации высокого разрешения является создание излучателей направленной энергии на основе сверхмощных СВЧ устройств миллиметрового диапазона длин волн. Научные исследования, выполненные рядом ЦНИИ Минобороны, показали целесообразность разработки и создания средств когерентного мощного источника миллиметрового диапазона для радиолокационного комплекса нового поколения. Такого рода излучатели будут востребованы при разработке современных средств РЛС и РЭБ наземного, морского и, возможно, воздушного и космического базирования, решающих задачи в интересах различных видов ВС РФ. Основной задачей НИР является разработка технических средств для создания когерентного мощного источника для радиолокационного комплекса нового поколения.

В 2013 году выполнен этап 1 НИР: Подготовка материалов для эскизного проекта.

Сроки реализации проекта: 08.2013 – 07.2015

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

тыс. руб.

Чистая прибыль, всего	2013 год (факт)	2014 год (план)	Темп роста к 2013 году
	2 425 942	2 855 767	118%

7. Дивиденды Общества

Дивиденды по итогам 2012 года начислены в сумме 21 122,6 тыс. руб., выплачены в отчетном году в сумме 64 452,5 тыс. руб. (с учетом задолженности за 2011г.)

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

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

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

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

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

8.1. Факторы, связанные с конъюнктурой рынка

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

8.1.1. Отсутствие потребности на рынке

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

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

8.1.2. Отсутствие у Заказчика бюджетных средств

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

8.1.3. Отсутствие формальных оснований для проведения работ

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

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

А. На внутреннем рынке:

поддержание действующих лицензий на работы по ГОЗ и своевременное их переоформление и возобновление;

получение при необходимости новых лицензий на работы по ГОЗ в сложных научно-технических направлениях;
постоянный мониторинг ситуации с лицензионным обеспечением и своевременная реализация мероприятий по устранению замечаний контрольных органов.

Б. На экспортном рынке:

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

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

8.1.4. Конкуренция

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

8.1.5. Поддержание соответствующего имиджа

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

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

участия (с новыми высокотехнологичными продуктами) в выставках;

развития системы подготовки и воспроизводства научных и инженерных кадров;

развития R&D комплекса и инновационной деятельности.

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

8.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Концерна

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

проблемы с кадрами;
проблемы с научно-технической и производственно-технологической базой;
проблемы с информационным обеспечением;
отсутствие оборотных средств.

8.2.1. Риски, связанные с кадровыми проблемами

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

сегмент довузовского образования;
сегмент вузовского образования (базовые кафедры ведущих ВУЗов);
сегмент послевузовского образования (аспирантуры, Центр подготовки специалистов).

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

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

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

8.2.3. Риски, связанные с низким уровнем информационного обеспечения

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

8.2.4. Риски, связанные с отсутствием оборотных средств

Сегодня большинство разработок в гражданской сфере (и частично - в сфере военно-технического сотрудничества) предприятия выполняют на “свои” средства с последующей компенсацией затрат из выручки от продаж. В этих условиях важную роль приобретает фактор

наличия оборотных средств, которые предприятие может направить на новые разработки. Наличие большого объема по Госзаказу и возможность авансирования этих работ создают основу для направления оборотных средств на новые разработки. Однако в связи с переходом Минобороны на «кредитную» схему финансирования Гособоронзаказа возникает проблема привлечения оборотных средств на новые НИОКР и, кроме того, использование этих средств требует жесткой финансовой политики, учета и контроля расходов, а также обоснованного прогнозирования сроков возврата средств.

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

8.3. Риски, связанные с текущей экономической ситуацией.

К этой проблеме можно отнести следующие факторы риска:

неплатежеспособность заказчика;
несоблюдение правовых и юридических норм в процессе выполнения работы;
валютные риски.

8.3.1. Риски, связанные с неплатежеспособностью заказчика

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

8.3.2. Валютные риски

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

8.3.3. Риски, связанные с нарушением условий выполнения работ

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

8.3.4. Риски, связанные с неправомерным использованием объектов интеллектуальной собственности

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

9. Перечень крупных сделок, совершённых Обществом в отчётном году

9.1. Протокол внеочередного Общего собрания акционеров 06 августа 2013 года №2/13

2. Об одобрении планируемой крупной сделки по заключению кредитного соглашения между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) «Об открытии кредитной линии 1 с лимитом выдачи не более 951.100.000,00 руб. с периодом использования кредита не более 31.12.2014 (включительно)»

Решение:

2. Одобрить крупную сделку - заключение кредитного соглашения между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) «Об открытии кредитной линии 1 с лимитом выдачи не более 951.100.000,00 руб. с периодом использования кредита не более 31.12.2014 (включительно) со следующими существенными условиями:

Параметры сделки	Условия сделки
Клиент	ОАО «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» (ОАО «Концерн «РТИ Системы»).
Вид сделки	Кредитная линия с лимитом выдачи (далее – Кредит).
Источник погашения	Денежные средства по Государственному контракту от 03.01.1996г. №452/1391/01 на выполнение опытно-конструкторской работы, заключенному с Министерством обороны Российской Федерации (далее – Госконтракт), в соответствии с правилами предоставления государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, предоставляемым организациям ОПК для целей выполнения государственного оборонного заказа в 2011-2013 годах ¹ (далее – Правила).
Сумма и валюта Кредита	Не более 951.100.000,00 руб.
Срок действия Кредита	Общий срок действия Кредита – не позднее 29 декабря 2017 года (включительно).
Период использования Кредита	Не более 31.12.2014 (включительно)

¹ Постановление Правительства Российской Федерации №1215 от 31.12.2010.

Целевое назначение	Выполнение (реализация) государственного оборонного заказа на основе Госконтракта.
Обеспечение (основное)	Государственная гарантия Российской Федерации в сумме 951.100.000,00 руб., но не более фактического остатка ссудной задолженности.
Порядок начисления и уплаты процентов	Проценты начисляются: - первый процентный период – с даты, следующей за датой предоставления первого транша по Кредиту, по последний календарный день первого календарного квартала; - последующие процентные периоды – полный календарный квартал; - последний процентный период – с первого числа последнего календарного квартала пользования Кредитом по дату окончательного погашения Кредита (включительно). Начисленные проценты уплачиваются ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим календарным кварталом, и в дату окончательного погашения Кредита.
Отлагательные условия заключения кредитного соглашения для	1. Предоставление ГПБ (ОАО) права производить списание денежных средств инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Клиента) со счетов Клиента, открытых в ГПБ (ОАО). 2. Предоставление в ГПБ (ОАО) следующих документов в отношении Клиента: 2.1 Выписки из ЕГРЮЛ, сроком давности не ранее 30 дней до даты заключения сделок. 2.2 Выписки из реестра акционеров, содержащей сведения о составе акционеров (оригинал или нотариально удостоверенная копия), датированной не ранее 30 календарных дней до даты заключения сделки. В случае наличия номинальных держателей, письма за подписью уполномоченного лица Клиента с раскрытием информации об акционерах Клиента и заявлением о наличии/отсутствии признаков сделки с заинтересованностью и о наличии/отсутствии необходимости одобрения сделки органами управления Клиента как сделки с заинтересованностью. 2.3 Списка аффилированных лиц Клиента на последнюю отчетную дату и изменения в него (при наличии). 2.4 Письма о том, что в ранее представленные в Банк документы (с указанием даты регистрации действующей редакции Устава/последних изменений в него) изменения (дополнения) не вносились, сведения, содержащиеся в них (документах) являются полными и достоверными, полномочия органов управления ни чем иным не ограничены по сравнению с представленным в Банк уставом общества, в обществе отсутствует утвержденный порядок совершения (одобрения) сделок, компетенция единоличного исполнительного органа дополнительно не ограничена по сравнению с положениями устава Клиента. 2.5 Письмо Клиента за подписью Уполномоченного лица Клиента о том, что договор с материнской компанией или иные документы, предоставляющие материнскому обществу право давать дочернему указания, обязательные для последнего, не заключался, либо такой документ, заверенный лицом, подписавшем его от имени Клиента или нотариально. 2.6 Протокол Правления Клиента об одобрении кредитной сделки с указанием всех ее существенных условий в соответствии с требованиями Устава - в виде оригинала или копии, заверенной нотариально. Допускается последующее одобрение сделки в срок не позднее 90 календарных дней со дня совершения сделки. 2.7 Протокол ОСА Клиента об одобрении кредитной сделки с указанием всех ее существенных условий, как крупной с учетом взаимосвязанных сделок - в виде оригинала или копии, заверенной нотариально. Допускается последующее одобрение сделки в срок не позднее 90 календарных дней со дня совершения сделки. 2.8 После проведения ГОСА Клиента по итогам 2012 года необходимо представить Протокол ГОСА (выписку из него) об избрании членов СД, а также протокол СД (выписку из него) об избрании председателя СД (оригинал или нотариальная копия, или копия, заверенная председателем соответствующего собрания, на котором были избраны члены СД/председатель СД Клиента, или письмо о том, что Председатель СД не избирался). В случае если на дату заключения сделки ГОСА по итогам 2012 года не проведено необходимо представить письмо с указанием планируемой даты проведения ГОСА по итогам 2012 года. 2.9. Дополнительное соглашение от 18.05.2012 к трудовому договору с Генеральным директором в виде копии, заверенной нотариально, или лицом, подписавшем доп. соглашение от имени Клиента, или уполномоченным лицом Клиента. 2.10. Актуальную справку о судебных спорах Клиента за подписью уполномоченного лица Клиента (если справку

	подписывает лицо по доверенности, представить оригинал или нотариальную копию соответствующей доверенности), содержащую сведения о наличии неудовлетворенных обязательств (претензий) перед налоговыми, социальными и другими государственными органами, а также перед партнерами (с указанием сторон и существа спора, суммы исковых требований, стадии рассмотрения, дат ближайших судебных заседаний по делу, возможных перспектив разрешения спора, иных комментариев при необходимости). 2.11 Письмо Клиента о применении Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при совершении сделок с Банком.
Отлагательные условия для выдачи денежных средств по кредитному соглашению	1. При отсутствии у Клиента на момент заключения кредитного соглашения Рейтинга кредитоспособности на уровне не ниже минимального, присвоенного одним из международных или национальных рейтинговых агентств, или при отсутствии Заемщика в списках стратегических предприятий и организаций, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. №1009 и Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 №1226-р, предоставление денежных средств в рамках кредитного соглашения осуществляется после предоставления в Банк согласия Заемщика на направление/получение информации в бюро кредитных историй (по форме, установленной Банком). 2. Предоставление реестра целевого использования Кредита по форме, согласованной с Банком.
Дополнительные обязательства	1. Не позднее 30 рабочих дней после окончания 1-ого, 2-ого и 3-его календарных кварталов, а также не позднее 20-го апреля, предоставлять копии следующих документов: - бухгалтерский баланс; - отчет о финансовых результатах (отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной и (или) текстовой форме); - расшифровки к статьям бухгалтерской отчетности, доля которых составляет 5 и более процентов от валюты баланса; - сведения по кредитам и займам, полученным Клиентом; - справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней; - сведения о состоянии расчетов с персоналом по заработной плате; - сведения о наличии/отсутствии картотеки к банковским счетам; - сведения по банковским гарантиям, выданным по обязательствам Клиента; - расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности с указанием просроченных платежей и авансов выданных/полученных; - сведения о наличии скрытых потерь с указанием их величины; - сведения о начисленной за последний отчетный квартал амортизации; - иные документы по запросу ГПБ (ОАО). 2. Информировать ГПБ (ОАО) в течение 10 рабочих дней с момента приостановления, отзыва, аннулирования выданных Клиенту лицензий. 3. После 04.11.2017 предоставить лицензию на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны в виде копии, заверенной нотариально или Клиентом. 4. В течение 60 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения заключить с ГПБ (ОАО) договор специального счета и предоставить ГПБ (ОАО) право списывать инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений Клиента) денежные средства, поступившие по Госконтракту на специальный счет Клиента в ГПБ (ОАО) и являющихся источником погашения Кредита, в целях своевременного и полного исполнения обязательства Клиента по Кредиту и удовлетворения регрессных требований Российской Федерации. 5. В течение 20 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения, предоставить в ГПБ (ОАО) заверенную уполномоченным лицом Клиента копию письма, направленного в адрес Министерства обороны РФ и содержащего отметку о его приеме, с информацией о том, что банком-кредитором по Госконтракту является ГПБ (ОАО), с указанием: - сведений о банке-кредиторе, предусмотренных Правилами; - суммы и срока Кредита. Содержание письма согласовывается с ГПБ (ОАО). 6. В срок до 31.12.2013 г. обеспечить заключение Договора о предоставлении государственной гарантии. 7. В течение не более 2-х рабочих дней с даты поступления денежных средств по Госконтракту в 2017 году на специальный счет Клиента, открываемый в ГПБ (ОАО), направлять поступившие денежные средства на погашение задолженности по основному долгу по Кредиту. 8. Не вносить изменения в Госконтракт в части, предусматривающей поступление денежных средств по Госконтракту,

	используемых на погашение Кредита, на счета Клиента в ГПБ (ОАО). 9. Проводить расчеты по Госконтракту в части, денежных средств, предусмотренных для погашения Кредита (включая оплату процентов), через счета Клиента в ГПБ (ОАО). 10. Информировать ГПБ (ОАО) об изменениях условий выполнения работ и платежей по Госконтракту в течение 10 рабочих дней от даты внесения таких изменений с предоставлением заверенных Клиентом копий соответствующих дополнений к Госконтракту. 11. Информировать ГПБ (ОАО) о выполнении обязательств по сдаче-приемке выполненных работ по Госконтракту в течение 15 рабочих дней от даты получения подписанного со стороны заказчика акта выполненных работ (ведомости исполнения); 12. Информировать ГПБ (ОАО) о получении денежных средств по Госконтракту в течение 2-х рабочих дней от даты их получения на счета Клиента. 13. Ежеквартально, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой, установленной договором о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации для предоставления Клиентом в Министерство обороны Российской Федерации сведений (отчетов) о целевом использовании денежных средств, полученных Клиентом в рамках Соглашения, информировать ГПБ (ОАО) об исполнении обязательств перед Минобороны России по предоставлению сведений (отчетов) о целевом использовании денежных средств, полученных Клиентом по Соглашению. В случае возникновения факта нецелевого использования Кредита незамедлительно информировать ГПБ (ОАО) о таком событии с указанием суммы части Кредита, признанной Минобороны России не соответствующей целевому назначению Кредита. 14. В случае направления денежных средств на пополнение счетов в других банках для выплаты заработной платы, предоставить в течение 10 рабочих дней копии документов (выписок по счетам), подтверждающих зачисление денежных средств со счета этого банка на заработную плату. 15. В случае если сделка совершена на условиях последующего одобрения, в течение 90 календарных дней со дня совершения сделки предоставить в ГПБ (ОАО) решение уполномоченного органа Клиента об одобрении заключаемой сделки в виде оригинала или нотариально заверенной копии.
Досрочное погашение	Разрешается досрочное погашение суммы основного долга, при условии письменного уведомления ГПБ (ОАО) не позднее чем за 4 рабочих дня до даты такого погашения. Комиссия за досрочное погашение не взимается.
Порядок уплаты процентов при досрочном погашении	В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев досрочного погашения, связанного с изменением Банком условий кредитования) (полностью или частично) Клиент обязан: - при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по основному долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) Кредита); - при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.
Неустойка	Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу в размере 0,03% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам – 0,06% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
Особые условия сделки	После получения обеспечения в форме государственной гарантии любые изменения кредитного соглашения и договора об открытии специального счета подлежат предварительному согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

Об одобрении планируемой крупной сделки по заключению кредитного соглашения между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) «Об открытии кредитной линии 2 с лимитом выдачи не более 1.726.900.000,00 руб. с периодом использования Кредита не более 29 декабря 2017 года (включительно)»

Решение :

Одобрить крупную сделку - заключение кредитного соглашения между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) «Об открытии

кредитной линии 2 с лимитом выдачи не более 1.726.900.000,00 руб. с периодом использования Кредита не более 29 декабря 2017 года (включительно) со следующими существенными условиями:

Параметры сделки	Условия сделки
Клиент	ОАО «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» (ОАО «Концерн «РТИ Системы»).
Вид сделки	Кредитная линия с лимитом выдачи (далее – Кредит).
Источник погашения	Денежные средства по Государственному контракту от 29.05.1991 г. №423/1391 на выполнение опытно-конструкторской работы «Республика-П», заключенному с Министерством обороны Российской Федерации (далее – Госконтракт), в соответствии с правилами предоставления государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, предоставляемым организациям ОПК для целей выполнения государственного оборонного заказа в 2011-2013 годах (далее – Правила).
Сумма и валюта Кредита	Не более 1.726.900.000,00 руб.
Срок действия Кредита	Общий срок действия Кредита – не позднее 29 декабря 2017 года (включительно).
Период использования Кредита	не более 31.12.2014 (включительно)
Целевое назначение	Выполнение (реализация) государственного оборонного заказа на основе Госконтракта.
Обеспечение (основное)	Государственная гарантия Российской Федерации в сумме 1.726.900.000,00 руб., но не более фактического остатка ссудной задолженности.
Порядок начисления и уплаты процентов	Проценты начисляются: - первый процентный период – с даты, следующей за датой предоставления первого транша по Кредиту, по последний календарный день первого календарного квартала; - последующие процентные периоды – полный календарный квартал; - последний процентный период – с первого числа последнего календарного квартала пользования Кредитом по дату окончательного погашения Кредита (включительно). Начисленные проценты уплачиваются ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим календарным кварталом, и в дату окончательного погашения Кредита.
Отлагательные условия заключения кредитного соглашения для	1. Предоставление ГПБ (ОАО) права производить списание денежных средств инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Клиента) со счетов Клиента, открытых в ГПБ (ОАО). 2. Предоставление в ГПБ (ОАО) следующих документов в отношении Клиента: 2.1 Выписки из ЕГРЮЛ, сроком давности не ранее 30 дней до даты заключения сделок. 2.2 Выписки из реестра акционеров, содержащей сведения о составе акционеров (оригинал или нотариально удостоверенная копия), датированной не ранее 30 календарных дней до даты заключения сделки. В случае наличия номинальных держателей, письма за подписью уполномоченного лица Клиента с раскрытием информации об акционерах Клиента и заявлением о наличии/отсутствии признаков сделки с заинтересованностью и о наличии/отсутствии необходимости одобрения сделки органами управления Клиента как сделки с заинтересованностью. 2.3 Списка аффилированных лиц Клиента на последнюю отчетную дату и изменения в него (при наличии). 2.4 Письма о том, что в ранее представленные в Банк документы (с указанием даты регистрации действующей редакции Устава/последних изменений в него) изменения (дополнения) не вносились, сведения, содержащиеся в них (документах) являются полными и достоверными, полномочия органов управления ни чем иным не ограничены по сравнению с представленным в Банк уставом общества, в обществе отсутствует утвержденный порядок совершения (одобрения) сделок, компетенция единоличного исполнительного органа дополнительно не ограничена по сравнению с положениями устава Клиента Уполномоченного лица Клиента о том, что договор с материнской компанией или иные документы, предоставляющие материнскому обществу право давать дочернему указания, обязательные для последнего, не заключался, либо такой документ, заверенный лицом, подписавшем его от имени Клиента или нотариально. 2.6 Протокол Правления Клиента об одобрении кредитной сделки с указанием всех ее существенных условий в соответствии с требованиями Устава - в виде оригинала или копии, заверенной нотариально. Допускается последующее одобрение сделки в срок не позднее 90 календарных дней со дня совершения сделки. 2.7 Протокол ОСА Клиента об одобрении кредитной сделки с указанием всех ее существенных условий, как крупной с учетом

	взаимосвязанных сделок - в виде оригинала или копии, заверенной нотариально. Допускается последующее одобрение сделки в срок не позднее 90 календарных дней со дня совершения сделки. 2.8 После проведения ГОСА Клиента по итогам 2012 года необходимо представить Протокол ГОСА (выписку из него) об избрании членов СД, а также протокол СД (выписку из него) об избрании председателя СД (оригинал или нотариальная копия, или копия, заверенная председателем соответствующего собрания, на котором были избраны члены СД/председатель СД Клиента, или письмо о том, что Председатель СД не избирался). В случае если на дату заключения сделки ГОСА по итогам 2012 года не проведено необходимо представить письмо с указанием планируемой даты проведения ГОСА по итогам 2012 года. 2.9. Дополнительное соглашение от 18.05.2012 к трудовому договору с Генеральным директором в виде копии, заверенной нотариально, или лицом, подписавшем доп. соглашение от имени Клиента, или уполномоченным лицом Клиента. 2.10. Актуальную справку о судебных спорах Клиента за подписью уполномоченного лица Клиента (если справку подписывает лицо по доверенности, представить оригинал или нотариальную копию соответствующей доверенности), содержащую сведения о наличии неудовлетворенных обязательств (претензий) перед налоговыми, социальными и другими государственными органами, а также перед партнерами (с указанием сторон и существа спора, суммы исковых требований, стадии рассмотрения, дат ближайших судебных заседаний по делу, возможных перспектив разрешения спора, иных комментариев при необходимости). 2.11 Письмо Клиента о применении Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при совершении сделок с Банком.
Отлагательные условия для выдачи денежных средств по кредитному соглашению	1. При отсутствии у Клиента на момент заключения кредитного соглашения Рейтинга кредитоспособности на уровне не ниже минимального, присвоенного одним из международных или национальных рейтинговых агентств, или при отсутствии Заемщика в списках стратегических предприятий и организаций, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. №1009 и Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 №1226-р, предоставление денежных средств в рамках кредитного соглашения осуществляется после предоставления в Банк согласия Заемщика на направление/получение информации в бюро кредитных историй (по форме, установленной Банком). 2. Предоставление реестра целевого использования Кредита по форме, согласованной с Банком.
Дополнительные условия	1. Не позднее 30 рабочих дней после окончания 1-ого, 2-ого и 3-его календарных кварталов, а также не позднее 20-го апреля, предоставлять копии следующих документов: - бухгалтерский баланс; - отчет о финансовых результатах (отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной и (или) текстовой форме); - расшифровки к статьям бухгалтерской отчетности, доля которых составляет 5 и более процентов от валюты баланса; - сведения по кредитам и займам, полученным Клиентом; - справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней; - сведения о состоянии расчетов с персоналом по заработной плате; - сведения о наличии/отсутствии картотеки к банковским счетам; - сведения по банковским гарантиям, выданным по обязательствам Клиента; - расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности с указанием просроченных платежей и авансов полученных; - сведения о наличии скрытых потерь с указанием их величины; - сведения о начисленной за последний отчетный квартал амортизации; - иные документы по запросу ГПБ (ОАО). 2. Информировать ГПБ (ОАО) в течение 10 рабочих дней с момента приостановления, отзыва, аннулирования выданных Клиенту ий. 3. После 04.11.2017 предоставить лицензию на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны в виде копии, заверенной нотариально или Клиентом. 4. В течение 60 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения заключить с ГПБ (ОАО) договор специального и предоставить ГПБ (ОАО) право списывать инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений Клиента) ые средства, поступившие по Госконтракту на специальный счет Клиента в ГПБ (ОАО) и являющихся источником погашения а, в целях своевременного и полного исполнения обязательства Клиента по Кредиту и удовлетворения регрессных требований ской Федерации. 5. В течение 20 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения, предоставить в ГПБ (ОАО) заверенную моченным лицом Клиента копию письма, направленного в адрес Министерства обороны РФ и содержащего отметку о его приеме, омацией о том, что банком-кредитором по Госконтракту является ГПБ (ОАО), с указанием: - сведений о банке-кредиторе, предусмотренных Правилами; - суммы и срока Кредита. Содержание письма согласовывается с ГПБ (ОАО).

	6. В срок до 31.12.2013 г. обеспечить заключение Договора о предоставлении государственной гарантии. 7. В течение не более 2-х рабочих дней с даты поступления денежных средств по Госконтракту в 2017 году на специальный счет а, открываемый в ГПБ (ОАО), направлять поступившие денежные средства на погашение задолженности по основному долгу по у. 8. Не вносить изменения в Госконтракт в части, предусматривающей поступление денежных средств по Госконтракту, зачисляемых на погашение Кредита, на счета Клиента в ГПБ (ОАО). 9. Проводить расчеты по Госконтракту в части, денежных средств, предусмотренных для погашения Кредита (включая оплату тов), через счета Клиента в ГПБ (ОАО). 10. Информировать ГПБ (ОАО) об изменениях условий выполнения работ и платежей по Госконтракту в течение 10 рабочих дней с внесения таких изменений с предоставлением заверенных Клиентом копий соответствующих дополнений к Госконтракту. 11. Информировать ГПБ (ОАО) о выполнении обязательств по сдаче-приемке выполненных работ по Госконтракту в течение 15 рабочих дней от даты получения подписанного со стороны заказчика акта выполненных работ (ведомости исполнения); 12. Информировать ГПБ (ОАО) о получении денежных средств по Госконтракту в течение 2-х рабочих дней от даты их зачисления на счета Клиента. 13. Ежеквартально, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой, установленной договором о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации для предоставления Клиентом в Министерство обороны Российской Федерации отчетов) о целевом использовании денежных средств, полученных Клиентом в рамках Соглашения, информировать ГПБ (ОАО) о выполнении обязательств перед Минобороны России по предоставлению сведений (отчетов) о целевом использовании денежных средств, полученных Клиентом по Соглашению. В случае возникновения факта нецелевого использования Кредита незамедлительно информировать ГПБ (ОАО) о таком факте с указанием суммы части Кредита, признанной Минобороны России не соответствующей целевому назначению Кредита. 14. В случае направления денежных средств на пополнение счетов в других банках для выплаты заработной платы, предоставить в течение 10 рабочих дней копии документов (выписок по счетам), подтверждающих зачисление денежных средств со счета этого банка на заработную плату. 15. В случае если сделка совершена на условиях последующего одобрения, в течение 90 календарных дней со дня совершения сделки предоставить в ГПБ (ОАО) решение уполномоченного органа Клиента об одобрении заключаемой сделки в виде оригинала или заверенной копии.
Досрочное погашение	Разрешается досрочное погашение суммы основного долга, при условии письменного уведомления ГПБ (ОАО) не позднее чем за 10 рабочих дня до даты такого погашения. Комиссия за досрочное погашение не взимается.
Порядок уплаты процентов при досрочном погашении	В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев досрочного погашения, связанного с изменением Банком условий кредитования) (полностью или частично) Клиент обязан: - при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по основному долгу на начало очередного дня даты погашения (возврата) Кредита); - при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.
Неустойка	Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу в размере 0,03% от суммы просроченного долга за каждый день просрочки. Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам – 0,06% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
Особые условия	После получения обеспечения в форме государственной гарантии любые изменения кредитного соглашения и договора об открытии специального счета подлежат предварительному согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров – 08.10.2013 №3/13

Об одобрении Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №159/13-Р от 19.08.2013г., заключенного между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) (далее «Соглашение»), как крупной сделки, взаимосвязанной с кредитными соглашениями

об открытии кредитной линии №56/11-Р от 31.03.2011г., №57/11-Р от 31.03.2011г., №164/12-Р от 27.03.2012г., №165/12-Р от 27.03.2012г., № 160/13-Р от 19.08.2013г., заключенными между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО).

Решение:

2.1. Одобрить Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 159/13-Р от 19.08.2013г., заключенное между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) (далее – «Соглашение»), как крупную сделку, взаимосвязанную с кредитными соглашениями об открытии кредитной линии №56/11-Р от 31.03.2011г., №57/11-Р от 31.03.2011г., №164/12-Р от 27.03.2012г., №165/12-Р от 27.03.2012г., № 160/13-Р от 19.08.2013г., заключенными между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО), на следующих существенных условиях:

Заемщик: ОАО «Концерн «РТИ Системы»

Кредитор: ГПБ (ОАО)

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

Сумма и валюта кредитной линии: кредитная линия с лимитом выдачи 951 100 000,00 (Девятьсот пятьдесят один миллион сто тысяч, 00/100) рублей.

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

Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии - «29» декабря 2017 года (включительно).

Стоимостные условия: Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке: 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу – 0,03% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам – 0,06% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Обеспечение: Государственная гарантия Российской Федерации в сумме 951 100 000,00 (Девятьсот пятьдесят один миллион сто тысяч, 00/100) рублей, но не более фактического остатка ссудной задолженности. При этом договор о предоставлении государственной гарантии, оформляемой в обеспечение по кредитной линии, должен быть оформлен в срок не позднее 31.12.2013.

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

Об одобрении Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №160/13-Р от 19.08.2013г., заключенного между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) (далее «Соглашение»), как крупной сделки, взаимосвязанной с кредитными соглашениями об открытии кредитной линии №56/11-Р от 31.03.2011г., №57/11-Р от 31.03.2011г., №164/12-Р от 27.03.2012г., №165/12-Р от 27.03.2012г., № 159/13-Р от 19.08.2013г., заключенными между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО).

Решение :

Одобрить Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 160/13-Р от 19.08.2013г., заключенное между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) (далее – «Соглашение»), как крупную сделку, взаимосвязанную с кредитными соглашениями об открытии кредитной линии №56/11-Р от 31.03.2011г., №57/11-Р от 31.03.2011г., №164/12-Р от 27.03.2012г., №165/12-Р от 27.03.2012г., № 159/13-Р от 19.08.2013г., заключенными между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО), на следующих существенных условиях:

Заемщик: ОАО «Концерн «РТИ Системы»

Кредитор: ГПБ (ОАО)

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

Сумма и валюта кредитной линии: кредитная линия с лимитом выдачи 1 726 900 000,00 (Один миллиард семьсот двадцать шесть миллионов девятьсот тысяч, 00/100) рублей.

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

Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии - «29» декабря 2017 года (включительно).

Стоимостные условия: Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке: 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу – 0,03% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам – 0,06% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Обеспечение: Государственная гарантия Российской Федерации в сумме 1 726 900 000,00 (Один миллиард семьсот двадцать шесть миллионов девятьсот тысяч, 00/100) рублей, но не более фактического остатка ссудной задолженности. При этом договор о предоставлении государственной гарантии, оформляемой в обеспечение по кредитной линии, должен быть оформлен в срок не позднее 31.12.2013.

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

Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, как крупной сделки и взаимосвязанной с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 19.08.2013 №159/13-Р

Решение:

Одобрить заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации (далее – Договор), как крупной сделки и взаимосвязанной с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 19.08.2013 №159/13-Р; Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 31.03.2011 №56/11-Р; Договором о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации от 17.11.2011 №01-01-06/04-427; Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 27.03.2012 №164/12-Р; Договором о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации от 29.12.2012 №01-01-06/04-559.

на следующих основных условиях:

1. Стороны по Договору:

- Гарант: Министерство финансов Российской Федерации;
- Агент: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Принципал: Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и информационные Системы» (ОАО «Концерн «РТИ Системы»);
- Бенефициар: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО)).

2. Сумма государственной гарантии Российской Федерации – 951 100 000 руб.

3. Обеспечиваемое обязательство:

Обеспечение исполнения обязательств ОАО «Концерн «РТИ Системы» по возврату суммы кредита (погашению основного долга) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 19.08.2013 №159/13-Р, заключенному с ГПБ (ОАО), в соответствии с которым ОАО «Концерн «РТИ Системы» предоставлена кредитная линия на следующих существенных условиях:

- лимит выдачи 951 100 000 руб.;
- срок действия - 29.12.2017 (включительно);
- процентная ставка – 9,75% годовых;
- целевое назначение – выполнение (реализация) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта от 03.01.1996 №452/1391/01 на выполнение опытно-конструкторской работы, заключенный с Министерством обороны Российской Федерации.

4. Срок действия государственной гарантии Российской Федерации – срок действия обеспечиваемого обязательства (Кредитное соглашение об открытии кредитной линии от 19.08.2013 №159/13-Р), увеличенный на 70 календарных дней.

5. Государственная гарантия предоставляется безвозмездно.

Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, как крупной сделки и взаимосвязанной с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 19.08.2013 №160/13-Р

Решение:

Одобрить заключение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации (далее – Договор), как крупной сделки и взаимосвязанной с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 19.08.2013 №160/13-Р; Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 31.03.2011 №57/11-Р; Договором о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации от 30.12.2011 №01-01-06/04-585; Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 27.03.2012 №165/12-Р; Договором о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации от 29.12.2012 №01-01-06/04-558.

на следующих основных условиях:

1. Стороны по Договору:

- Гарант: Министерство финансов Российской Федерации;
- Агент: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Принципал: Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и информационные Системы» (ОАО «Концерн «РТИ Системы»);

- Бенефициар: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО)).

2. Сумма государственной гарантии Российской Федерации – 1 726 900 000,00 руб.

3. Обеспечиваемое обязательство:

Обеспечение исполнения обязательств ОАО «Концерн «РТИ Системы» по возврату суммы кредита (погашению основного долга) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 19.08.2013 №160/13-Р, заключенному с ГПБ (ОАО), в соответствии с которым ОАО «Концерн «РТИ Системы» предоставлена кредитная линия на следующих существенных условиях:

- лимит выдачи 1 726 900 000,00 руб.;

- срок действия - 29.12.2017 (включительно);

- процентная ставка – 9,75% годовых;

- целевое назначение – выполнение (реализация) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта от 29.05.1991 г. №423/1391 на выполнение опытно-конструкторской работы, заключенный с Министерством обороны Российской Федерации.

4. Срок действия государственной гарантии Российской Федерации – срок действия обеспечиваемого обязательства (Кредитное соглашение об открытии кредитной линии от 19.08.2013 №160/13-Р), увеличенный на 70 календарных дней.

5. Государственная гарантия предоставляется безвозмездно.

10. Перечень сделок «с заинтересованностью», совершенных Обществом в отчётном году.

10.1. Протокол Совета директоров от 10 июля 2013 года № 4/2013(116)

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договора поручительства ОАО «Концерн «РТИ Системы» перед ОАО «Московский кредитный банк» (в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ситроникс Смарт Технологии»).ОАО)

Принятое решение:

Одобрить сделку,

- договор поручительства ОАО «Концерн «РТИ Системы»(далее -Поручитель) перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОАО)(далее-Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ситроникс Смарт Технологии)", - в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Концерн «РТИ Системы» - ОАО «РТИ, имеющего, совместно со своими аффилированным лицом (ОАО «Ситроникс»), 20 и более процентов долей ООО "Ситроникс Смарт Технологии" (Должник), являющегося выгодоприобретателем в сделке, на следующих условиях:

Кредитная линия с лимитом задолженности - 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей

Срок возврата кредита - "03" июня 2014 включительно Условия предоставления кредита:

Комиссия за открытие ссудного счета (% от суммы установленного лимита)	0,5000
Процентная ставка за пользование Кредитом (% годовых)	11,7500
Комиссия за ведение ссудного счета (% годовых)	0,0000
Комиссия за неиспользованный лимит (% годовых)	0,0000
Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% от суммы не исполненных в срок обязательств)	0,20
Комиссия за годовое обслуживание Договора основного обязательства (% от суммы установленного лимита)	0,00
Срок, на который предоставляется каждый Кредит в рамках лимита	До 180 календарных дней

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,20 (Ноль целых две десятых) процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности.

Поручитель отвечает перед Банком солидарно с Должником за исполнение всех обязательств по Кредитному договору, в том числе по уплате комиссий, штрафных неустоек по Кредитному договору в объеме задолженности Должника на момент удовлетворения требований Банка.

10.2. Протокол Совета директоров от 25 декабря 2013 года № 8/2013(121)

Об одобрении сделки с заинтересованностью

Принятое решение:

Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и Банком договора поручительства, являющегося обеспечением исполнения обязательств ОАО «МТУ Сатурн», по заключаемому между ОАО «МТУ Сатурн» и Банком Договору о выдаче банковских гарантий, на следующих существенных условиях:

Основные условия обеспечиваемого обязательства (Договора о выдаче банковских гарантий):

- сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Принципала в рамках Договора, не должна превышать 200.000.000,00 (Двести миллионов, 00/100) российских рублей;
 - срок действия каждой отдельной Гарантии должен истекать не позднее 31 декабря 2015 года;
 - за выдачу каждой отдельной Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процентов годовых, но не менее 9.000,00 (Девять тысяч, 00/100) рублей за календарный квартал или его часть, рассчитываемое за срок, на который выдана соответствующая Гарантия.
- Вознаграждение Гаранта за каждое изменение условий Гарантии составляет 9.000,00 (Девять тысяч, 00/100) рублей.
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору Принципал уплатит Гаранту (не позднее чем на дату окончательного погашения своих обязательств по Договору) неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства с даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору и заканчивая датой их надлежащего исполнения Принципалом за каждый календарный день просрочки платежа.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Принципал отвечают перед Банком солидарно. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Принципал, включая суммы регрессных требований Банка к Принципалу по каждой Гарантии, суммы вознаграждений, неустоек (пеней), возмещения убытков, комиссий, расходов и иных платежей, определенных Договором о выдаче банковских гарантий, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом.

Договор поручительства заключается на условиях солидарной ответственности на срок до 31 декабря 2018 года.

11. Информация о составе Совета директоров Общества

На годовом Общем собрании акционеров в 2012 году (июнь 2012- июнь 2013) были избраны в состав Совета директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата рождения	Образование	Место проживания	Место работы и должность	Процент акций Общества, которым лицо владеет
1.	Лобузько Вячеслав Владимирович	1954	высшее	г. Химки	Исполнительный директор Дивизиона "Оборонные решения" - заместитель генерального конструктора ОАО "РТИ"	не владеет
2.	Ротнов Валерий Анатольевич	1960	высшее	г. Москва	Заместитель руководителя Комплекса стратегии и развития - начальник Управления портфельной стратегии и M&A ОАО "РТИ"	не владеет
3.	Рычков Ростислав Юрьевич	1980	высшее	г. Москва	Заместитель руководителя Комплекса финансов, инвестиций и экономики - начальник Управления финансов, инвестиций и экономики ОАО "РТИ"	не владеет
4.	Рябов Андрей Борисович	1967	высшее	г. Москва	Заместитель генерального директора - руководитель Комплекса корпоративного управления и имущественных отношений ОАО "РТИ"	не владеет
5.	Тищенко Сергей Олегович	1961	высшее	г. Москва	Генеральный директор ОАО "Концерн "РТИ Системы"	не владеет

На годовом Общем собрании акционеров в 2013 году (июнь 2013- июнь 2014) были избраны в состав Совета директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата рождения	Образование	Место проживания	Место работы и должность	Процент акций Общества, которым лицо владеет
1.	Лобузько Вячеслав Владимирович	1954	высшее	г. Химки	Исполнительный директор Дивизиона "Оборонные решения" - заместитель генерального конструктора ОАО "РТИ"	не владеет
2.	Ротнов Валерий Анатольевич	1960	высшее	г. Москва	Заместитель руководителя Комплекса стратегии и развития - начальник Управления портфельной стратегии и M&A ОАО "РТИ"	не владеет
3.	Рычков Ростислав Юрьевич	1980	высшее	г. Москва	Заместитель руководителя Комплекса финансов, инвестиций и экономики - начальник Управления финансов, инвестиций и экономики ОАО "РТИ"	не владеет
4.	Рябов Андрей Борисович	1967	высшее	г. Москва	Заместитель генерального директора - руководитель Комплекса корпоративного управления и имущественных отношений ОАО "РТИ"	не владеет
5.	Тищенко Сергей Олегович	1961	высшее	г. Москва	Генеральный директор ОАО "Концерн "РТИ Системы"	не владеет

В отчетных периодах членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

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

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

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

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

13. Информация о членах коллегиального исполнительного органа Общества

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление.

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления	Дата рождения	Образование	Место проживания	Место работы и должность	Процент акций Общества, которым лицо владеет
1.	Гришина Татьяна Николаевна	02.04.1965	высшее Московский экономико-статистический институт, 1989 г.	г. Москва	Главный бухгалтер ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
2.	Тищенко Сергей Олегович	04.05.1961	высшее Военный инженерный Краснознаменный институт им.А.Ф.Можайского, Оптико-электронные приборы, военный инженер электронной техники-оптики, 1983 г.	г. Москва	Генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет

3.	Филатов Валерий Николаевич	20.10.1950	высшее Ленинградское высшее военно-топографическое командное Краснознаменное ордена Красной Звезды училище, Картография, инженер-аэрофотогеодезист, 1972 г. Военно-инженерная ордена Ленина Краснознаменная академия имени В.В.Куйбышева, Командно-штабная ВТС, офицер с высшим военным образованием, 1979 г. доктор военных наук, Военная геодезия, топография и фототопография, 1998 г. профессор, 2000 г.	г. Москва	Заместитель генерального директора – руководитель комплекса геоинформатики и радионавигации ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
----	----------------------------	------------	---	-----------	--	------------

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

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

15. Корпоративная социальная ответственность

Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» (далее - Концерн) 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 Общества существует специальный раздел «Раскрытие информации» <http://www.rtisystems.ru/about/shareinfo/>, на котором выложены годовые отчеты компании, годовая бухгалтерская отчетность, аудиторские отчеты, существенные факты, сведения об аффилированных лицах.

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

Принципы КСО по отношению к Концерну в целом:

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

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

- предоставление рабочих мест с конкурентно-способным уровнем оплаты труда и социальных льгот, расширение штата;
- стимулирование персонала;
- реализация внутренних социальных программ;
- дополнительное медицинское страхование персонала;
- оказание помощи работникам в критических ситуациях;
- развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и программы подготовки и повышения квалификации;
- 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 Концерн претворял в жизнь социальные программы. Сегодня можно говорить о результатах социальных программ.

В Концерне реализуется Политика в области КСО.

Оплата труда персонала Концерна

Вознаграждение работников формируется следующим образом: Оклад + переменная составляющая. Переменная составляющая зависит от выполнений ключевых показателей эффективности и оценки руководителя. Доля оклада и переменной части зависит от категории (грейда) должности.

Помимо этого, используются такие системы материального поощрения как премии за проекты, разовые выплаты за личные достижения.

В 2013 году для повышения материальной мотивации работников, стимулирования их к более результативной и эффективной реализованы проекты и мероприятия:

- Выплачены квартальные и годовые премии согласно «Положению о премировании работников Концерна.
- Выплачены разовые и проектные премии за личные достижения.

Динамика изменения численности работников Концерна

2011 г.	10 242 чел.
2012 г.	10 492 чел.
2013 г.	10 754 чел.

Сравнительный анализ заработной платы

Среднемесячная заработная плата (на одного работающего) 2011	48 774 руб.
Среднемесячная заработная плата (на одного работающего) 2012	51 064 руб.
Среднемесячная заработная плата (на одного работающего) 2013	65 228 руб.

Затраты Концерна на программы обучения/повышения квалификации

2011 год	13 886 775 руб.
2012 год	12 489 726 руб.
2013 год	13 417 034 руб.

Научный потенциал Концерна в целом составляет:

2011 год КН – 206 чел.
ДН – 41 чел.
Профессора – 30 чел.

2012 год КН – 210 чел.
ДН – 48 чел.
Профессора - 28 чел.

2013 год КН – 193 чел.
ДН – 40 чел.
Профессора - 36 чел.

Социальный пакет

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

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

Взаимодействие с ВУЗАМИ

Концерн заинтересован в том, чтобы привлекать подготовленных специалистов, знакомых с технологиями и условиями работы на предприятиях Общества, и ведет целенаправленную работу в этом направлении. Один из ее основных аспектов - сотрудничество с профильными вузами.

ВУЗы, с которыми Компания 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 Государственный университет приборостроения и информатики;
- Московский энергетический институт, Московский авиационный институт (Технический университет).

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

Обратная связь

Высокий уровень доверия работников поддерживается наличием *обратной связи*.

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

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

Ответственная деловая практика

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

Противодействие коррупции:

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

Охрана труда, здоровья и окружающей среды

- Обеспечение безопасных условий труда и строгое соблюдение установленных законодательством требований в области охраны окружающей среды в числе основных принципов Концерна.
- Компания стремится создать и поддерживать такие условия труда, которые не наносят бы ущерба здоровью сотрудников, обучает и стимулирует их к наиболее безопасным, надежным, ответственным и эффективным способам выполнения работы.
- В настоящее время на всех предприятиях Компании действуют системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, проводится анализ возможных рисков, связанных с нарушениями в области охраны труда и промышленной безопасности.
- Работники Компании обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с установленными государством требованиями. Специалисты в области охраны труда нацелены на поиск и подбор современных, более эффективных средств защиты.
- Разработаны мероприятия по улучшению условий охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков.

Спорт

Для повышения физической культуры сотрудников учрежден и финансируется баскетбольный турнир памяти академика А.Л. Минца, организован ежегодный розыгрыш Кубка по футболу, проводятся регулярные турниры по баскетболу, боулингу, волейболу, бильярду.

Помимо этого, сотрудники Общества регулярно принимают участие в спортивных мероприятиях, проводимых в рамках Спартакиады АФК «Система».

Приложения

Приложение 1

Содержания разделов баланса Общества 2013 года

Долгосрочные займы и кредиты

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2013 составляют 8 237 748 тыс. руб. (Газпромбанк).

Сведения о кредиторской задолженности

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2013 определена в размере 521 955 тыс. руб.

Кредиторы	2012 год	2013 год	Изменения к 2012 (%)
поставщики и подрядчики	1 149 675	66 929	-94,2
задолженность перед персоналом организации	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	-	-
задолженность перед бюджетом	368 692	16 335	-95,6
прочие кредиторы	2 534 970	438 691	-82,69

Перечень основных кредиторов 305 488 тыс. руб.

ФГУП ЯАГП	7 000
ОАО НПК НИИДАР	10 730
ОАО РТИ им. Минца	32 337
ОАО ЯРЗ	89 205
Министерство обороны	166 216

Из них дочерние предприятия 139 272 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2013 составляет 8 737 704 тыс. руб.

Дебиторы	2012 год	2013 год	Изм. к 2012 (%)
покупатели и заказчики	5 074 024	7 096 770	+40
авансы выданные	553 908	1 291 851	+133
прочие дебиторы	167 529	349 083	+108

Перечень основных дебиторов 8 409 627 тыс. руб.

Покупатели и заказчики	
Министерство обороны РФ	7 088 092
ОАО Концерн Гранит-Электрон	4 557
ОАО Уралэлектро	63
Из них предприятия концерна	63
Авансы выданные	
ОАО РТИ им. Минца	1 232 216
ОАО НПК НИИДАР	84 699
Из них предприятия Концерна	1 316 915

Краткосрочные финансовые вложения 744 657 тыс. руб.

ОАО «ТЦ Геоинформатика»	69 200
ОАО «Управляющая компания "Дубна-Система»	960
ЗАО НПК «ВТиСС»	21 000
ОАО "РТИ"	460 014
ЗАО «РТИ-Радио»	1 500
ОАО «Система-Саров»	7 000
ОАО «Ситроникс»	165 005
ЗАО «Центр-Телко»	18 088
ЗАО «Уралэлектро-К»	1 890
Итого	744 657

Долгосрочные финансовые вложения 1 743 357 тыс. руб.

ООО «Материк»	100
ОАО «ТЦ Геоинформатика»	3 362
ОАО ДМЗ Федорова	411 300
ЗАО «Центр-Телко»	12 687
ЗАО «Международный инновационный нанотехнологический центр»	17 500
ОАО НПК НИИДАР	39 841
ЗАО НПК «ВТиСС»	100
ОАО НПП Пирамида	2
ОАО ОКБ Планета	26037
ЗАО «Радио Тесла Система»	579
ОАО РТИ им. Минца	163 151
ЗАО «Радиотехнические Информационные Системы ВКО»	51
ЗАО РТИ-Инвест	20
ЗАО РТИ-Радио	1 500
ОАО СТЗ	93 469
ОАО МТУ Сатурн	72 884
ОАО «Инновационный технологический центр «Система-Саров»	100
ЗАО «Р.О.С.Спецтехмонтаж»	182 235
ОАО «Уралэлектро»	186 215
ЗАО «Уралэлектро-К»	93 590
ЗАО «НИИ « Центрпрограммсистем»	31 045
ЗАО «ЦПП Вымпел-Система»	134 797
ОАО» ЯРЗ»	272 792
Итого	1 743 357

**Консолидированный Отчет о прибылях и убытках Концерна за 2011-2013 гг.
(в стандартах US GAAP, тыс. руб.)**

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Выручка от продажи продукции	18 026 358	21 946 631	26 249 517
Себестоимость продукции	13 814 469	17 061 150	19 922 340
Валовая прибыль (+), убыток (-)	4 211 889	4 885 481	6 327 177
Коммерческие и управленческие расходы	1 359 441	1 647 306	1 569 680
Амортизация	433 048	548 588	627 854
Прочие операционные доходы (+), расходы (-)	-332 555	641 895	-435 676
Эффект от выбытия дочерних компаний	362 462	-	-
Прибыль (+), убыток (-) от основной деятельности	2 449 307	3 331 482	3 693 967
Проценты к получению	27 497	128 259	1 131 700
Проценты к уплате	251 705	334 418	1 813 186
Курсовые разницы и эффект пересчёта валют, изменения учетной политики (+) прибыль, (-) убыток	-100 348	- 9 522	-4 985
Прибыль (убыток) до налогообложения и вычета доли миноритарных акционеров в прибыли и убытках дочерних предприятий	2 124 751	3 115 801	3 007 495
Налог на прибыль	435 135	619 665	581 554
Чистая прибыль всего, до вычета миноритарных акционеров в прибыли и убытках дочерних предприятий	1689 616	2 496 136	2 425 942
Доля миноритарных акционеров в прибылях и убытках дочерних предприятий	564 351	740 015	330 353
Чистая прибыль в доле ОАО РТИ	1 125 265	1 756 121	2 095 589

**Консолидированные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Концерна на 2013-2014 гг.
(в стандартах US GAAP, тыс. руб.)**

Наименование контрольных показателей	2013г.			План 2014г.
	План	Факт	% выполнения	
Выручка от реализации	26 911 597	26 249 517	98	31 857 144
Операционная прибыль	3 617 010	3 693 967	102	4 132 757
OIBDA	4 101 293	4 321 821	105	4 814 605
Чистая прибыль всего	2 416 448	2 425 942	100	2 855 767
Чистая прибыль в доле ОАО РТИ	2 061 775	2 095 589	102	2 454 709
Рентабельность по операционной прибыли	13,5	14,1	+0,6	13,0
Рентабельность по OIBDA, %	15,2	16,5	+1,3	15,1
КиАУР/Выручка, %	6,2	6,0	-0,2	6,3
Долг (без задолженности по кредитам ГОЗ)	4 251 124	5 811 178	137	4 747 114
Долг/OIBDA	1,0	1,3	+0,3	1,0
Долг (с учетом задолженности по кредитам ГОЗ)	19 685 752	22 797 139	116	28 941 271

В период 2011-2014 гг. наблюдается положительная динамика всех показателей, рост выручки, прибыли от основной деятельности, чистой прибыли. Законодательное изменение схемы финансирования долгосрочных контрактов по ГОЗ приводит к существенному росту общей задолженности. В эти годы наблюдалась повышенная рентабельность по операционной прибыли и OIBDA за счет предприятий, выполняющих гособоронзаказ, которая в 2014 году незначительно снизится за счет повышения доли поставочных контрактов.

План 2013 года по основным финансовым показателям выполнен: выручка близка к бюджетным значениям, по операционной прибыли, OIBDA и чистой прибыли бюджет перевыполнен. Рост внешней задолженности (без кредитов ГОЗ) объясняется необходимостью предконтрактного финансирования долгосрочных направлений работ по ГОЗ.

В 2014 году выручка запланирована на 21% выше, чистая прибыль в доле ОАО РТИ на 17% выше фактического уровня 2013 года. Запланировано снижение долга (без задолженности по кредитам ГОЗ) на 18%.

**Структура выручки Концерна в 2013 – 2014 гг. по направлениям
(тыс. руб.)**

Наименование	Факт 2013	План 2014
Выручка от реализации (без НДС, акцизов и аналогичных платежей, внутренних оборотов), всего	26 249 517	31 857 144
в том числе:		
государственный оборонный заказ и экспорт	22 633 489	27 407 462
гражданские работы и услуги (включая федеральные целевые программы)	3 616 028	4 449 682

Темпы роста в 2014 году составят:

по выручке от реализации 121%

в том числе:

по государственному оборонному заказу и экспорту 121%

по гражданской продукции и услугам (включая ФЦП) 123%

Выработка на одного работающего:

в 2012 году составила 2 260 тыс. руб./чел., в 2013 году 2 625 тыс. руб./чел. (рост на 16%).

на 2014 год планируется не менее 3 090 тыс. руб./чел, что на 18% выше достигнутого уровня 2013года.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

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

№ n/n	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
№ n/n	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения 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. р.9., п.10.2. р.10
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	да	Полож. о СД
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	да	Полож. о СД
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	да	п.33.3. Устава
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	да	п.33.3. Устава
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да	Полож. о СД

23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, 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	
<i>Исполнительные органы</i>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	да	р. 35 Устава, Полож. о

			правлении
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	да	разд.35 Устава
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да, отсутствуют	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	да, отсутствуют	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	да	Кодекс этики
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	да	п.32.2(22) Устава
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	да	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	да	
Секретарь Общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	да	п.31.12 Устава, Полож. о
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	да	корпоративн ом секретаре
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	да	р 11 Полож. о корпоративн ом

			секретаре
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	да	п.32.2(19) Устава
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	да	п.4.5. Устава
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного 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 информации-ной политике
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	да	п.28.12 Устава
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном Обществе на этом веб-сайте	да	www.rtisystems.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	

64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	да	Регламент
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	да	Полож. о процедурах вн.контроля
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (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	да	п.п.2.3., 2.6. Положения

	выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества		
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети	да	
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	да	п.28.9 Устава
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	да	п.23.2(9) Устава
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	да	п.23.5(1) Устава
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	да	п.2 раздела 7 Положения о СД
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	да	п.5.16 Положения о ОСА
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	да	п.29.5 Устава
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да	п.32.2(1) Устава
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	да	«Регламент управления рисками» утвержден СД 06.12.05
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	да	п.32.2(12) Устава
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	да	Регламент процесса «Согласова- ние...»
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным	да	п.32.2(12)

	директором и членами правления		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	
<i>Исполнительные органы</i>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	да	р. 35 Устава, Полож. о правлении
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	да	разд.35 Устава
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да, отсутствуют	

43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	да, отсутствуют	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	да	Кодекс этики
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	да	п.32.2(22) Устава
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	да	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	да	
Секретарь Общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	да	п.31.12 Устава, Полож. о
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	да	корпоративн ом секретаре
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	да	р 11 Полож. о корпоративн ом секретаре
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	да	п.32.2(19) Устава
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	да	п.4.5. Устава
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих	нет	

	органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	да	п.4.5 Устава
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	да, отсутствует	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	да	п.4.5 Устава
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (положения об информационной политике)	да	Полож. об информации-ной политике
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	да	п.28.12 Устава
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном Обществе на этом веб-сайте	да	www.rtsystems.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	