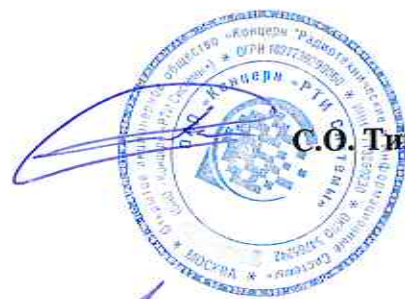


Утвержден
решением годового Общего
собрания акционеров
от «02» июня 2016 года
Протокол № 1/16,
Дата составления протокола: 03.06.2016

Предварительно утвержден
Советом Директоров
«14» апреля 2016 года
Протокол № 11/2015 (155)
Дата составления протокола: 14.04.2016

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» за 2015 год

Генеральный директор



С.О. Тищенко

Главный бухгалтер

Т.Н. Гришина

Оглавление

1. Сведения об Обществе.....	3
2. Положение Общества в отрасли	5
2.1. Общая характеристика отрасли	5
2.2. Темпы и перспективы развития отрасли.....	5
2.3. Анализ конкурентной среды, в том числе в области.....	6
3. Приоритетные направления деятельности Общества	7
3.1. Общий перечень направления деятельности Общества.....	7
3.2. Критерии выбора наиболее приоритетных направлений.....	7
3.3. Маркетинг. Основные мероприятия.....	8
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	9
4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.....	9
4.2. Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлению) дивидендов.....	16
4.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества.....	16
4.4. Информация о проведенных внеочередных общих собраний Общества в 2014 году.....	18
5. Использование в отчетном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов	18
6. Перспективы развития Общества (включая ДЗК)	18
6.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.....	18
6.2. Основные инновационные и инвестиционные проекты.....	19
6.3. Планируемая прибыль в 2015 году Общества.....	22
7. Дивиденды Общества	22
8. Факторы риска в сфере научно-технической деятельности Общества	22
8.1. Факторы, связанные с конъюнктурой рынка.....	23
8.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Концерна.....	25
8.3. Риски, связанные с текущей экономической ситуацией.	26
9. Перечень крупных сделок, совершённых Обществом в отчетном году.....	27
10. Перечень сделок, совершённых Обществом в отчетном году в совершении которых имелась заинтересованность.....	28
11. Информация о составе Совета директоров Общества.....	29
12. Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	30
13. Информация о членах коллегиального исполнительного органа Общества.....	31
14. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	32
15. Корпоративная социальная ответственность (включая ДЗК).....	40
Приложения.....	45

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 26 670 000 рублей.

Акционерами Общества являются:

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

Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ» владеет 1,5% от общего числа акций

Боев Сергей Федотович, владеет 1,5% от общего числа акций.

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья». Является членом: Некоммерческого Партнерства «Российская Коллегия Аудиторов» (НП «РКА»). Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: № ОРНЗ 10705002658.

Реестродержатель Общества: 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:

Обособленное подразделение №1 зарегистрировано по адресу: 184536, Мурманская обл. ,г. Оленегорск, ул. Бардина Д.17А, пом.5-6.

Обособленное подразделение №2 зарегистрировано по адресу: 169600, КОМИ, г. Печора, ул. Гагарина, д. 17 ,пом.9.

Обособленное подразделение №3 зарегистрировано по адресу: 665474, Иркутская обл., Усольский р-н, рп Мишелевка, ул. Ленина, д. 1а лит.Р, пом.6.

Обособленное подразделение №4 зарегистрировано по адресу: 238590, Калининградская обл. ,г. Пионерский, ул. Комсомольская, д.6, пом.6.

Обособленное подразделение №5 зарегистрировано по адресу: 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ефремова, д.256, пом.24.

Обособленное подразделение №6 зарегистрировано по адресу: 369140, Карачаево-Черкесская республика, Зеленчукский р-н, ст-ца Зеленчукская, ул. Ленина, д.45, каб.1.

Обособленное подразделение №7 зарегистрировано по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, д.81, пом.59.

Представительство ОАО «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» зарегистрировано по адресу: Республика Ирак, г. Багдад.

Общество имеет представительство в Республике Беларусь.

Полное наименование представительства: Представительство Открытого акционерного общества "Концерн "Радиотехнические и Информационные Системы" (Российская Федерация) в Республике Беларусь.

Место нахождения представительства: 222652, Республика Беларусь, Минская обл., Клецкий район, агр. Синявка, ул. Шоссейная, д. 50, ком. 23

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).

Общество имеет лицензии:

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.

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: 77-00393Ф

Дата выдачи: 13.01.2014

Срок действия: бессрочно

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

Виды деятельности: Осуществление геодезических и картографических работ, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение

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

Номер: 27277

Дата выдачи: 05.11.2015

Срок действия: до 05.11.2020

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

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

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

2. Положение Общества в отрасли

2.1. Общая характеристика отрасли

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

Данные рынки характеризуются высокими темпами роста в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Основная деятельность Концерн «РТИ Системы» сосредоточена на российском рынке, при этом также обеспечивается присутствие на рынках стран Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Индии и стран ЮВА.

2.2. Темпы и перспективы развития отрасли

2.2.1 Оборонные решения

В сегменте оборонной промышленности ожидается значительный рост спроса на высокотехнологичные продукты. В соответствии с утвержденной государственной программой вооружений до 2020 года суммарный объем бюджетных расходов на оборону составит около 20 трлн. руб. Предполагается, что до 70% средств придется на закупки новых систем вооружений и техники.

	2014	2015	2016
Расходы на национальную оборону, трлн. руб.	2,47	3,11	3,15

2.2.2 Комплексные системы безопасности

Российский рынок информационных и коммуникационных технологий в рублевом выражении показал положительную динамику. В среднем рост на рынке информационных и коммуникационных технологий по оценкам компании прогнозируется на уровне 7% ежегодно до 2018 года, при этом сегмент комплексных систем безопасности является наиболее привлекательным.

	2014	2015	2016	2017	2018
Рынок информационных технологий, млрд. руб.	698	740	794	850	897

2.3. Анализ конкурентной среды, в том числе в области

2.2.3 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 «РТИ Системы» является единственным разработчиком и производителем в России и СНГ. Основными конкурентами Концерна «РТИ Системы» в области создания оборонных информационно-телекоммуникационных систем являются:

- Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
- Корпорация «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 «РТИ Системы» в сегменте оборонных решений на российском рынке, данные компании составляют конкуренцию на внешнем рынке.

Ключевыми конкурентными преимуществами Концерна «РТИ Системы» 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.

2.2.4 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 «РТИ Системы» являются:

- компании системные интеграторы, предоставляющие комплексные инфраструктурные решения
- Поставщики систем наблюдения и технологических решений в области безопасности
- и другие компании, участвующие в проектах по безопасности для органов государственной власти, региональных правительств, крупных государственных и частных компаний.

Ключевые конкурентные преимущества Концерна «РТИ Системы» в данном сегменте заключаются в наличии у компании:

- 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 том числе 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.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

3.1.Общий перечень направления деятельности Общества

Концерн «РТИ Системы» – крупный российский отраслевой холдинг, разработчик-производитель высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений..

Концерн «РТИ Системы» имеет собственную R&D-инфраструктуру и реализуют уникальные по сложности и масштабу исследовательские и опытно-конструкторские проекты в сфере радио и космических технологий, аналитических систем и систем поддержки принятия решений.

Стратегия Концерна «РТИ Системы» фокусируется на развитии бизнес-сегментов:

- «Оборонные решения»;
- «Комплексные системы безопасности».

3.2. Критерии выбора наиболее приоритетных направлений

Стратегия Концерна «РТИ Системы» направлена на интенсивное развитие ключевых экономически привлекательных сегментов.

Стратегия сегмента «Оборонных решений» нацелена на рост бизнеса за счет выхода на перспективные инновационные направления рынка государственного заказа, развития и модернизации основной линейки продуктов, развития научных школ, научно-образовательной и научно-технологической экосистемы. Компания фокусируется на развитии продуктового портфеля сложных информационных систем воздушно-космической обороны, а также средств загоризонтной радиолокации воздушных, морских и наземных объектов. В качестве ключевых заказчиков сегмента компания рассматривает силовые ведомства и операторов стратегических объектов и критической инфраструктуры. Среди среднесрочных приоритетов – последующая конверсия разработок в гражданские и экспортные продукты.

Стратегия в сегменте «Комплексные системы безопасности» направлена на развитие собственных информационных решений и сервисов для силовых структур и государства в области мониторинга и контроля. Основная задача ближайших лет – стать крупнейшим в России поставщиком комплексных решений освещения обстановки, мониторинга и контроля угроз, а также систем поддержки принятия решений на базе технологий и продуктов Концерна «РТИ Системы» и партнеров.

К стратегическим задачам также относятся повышение рентабельности за счет наращивания доли интеллектуальной собственности в конечном продукте, создание портфеля тиражируемых решений на базе наиболее передовых информационно-коммуникационных технологий, расширение участия в реализации стратегических интеграционных проектов национального масштаба, формирование новых целевых рынков в интересах всего Концерна «РТИ Системы».

Стратегия R&D-подразделений нацелена на развитие наиболее перспективных и прорывных технологий, обеспечивающих долгосрочное лидерство компании на целевых рынках. Концерн «РТИ Системы» планирует развивать свою R&D-сеть через приобретение, удержание и развитие ключевых компетенций и взаимодействие с ведущими разработчиками в интересующих компанию направлениях.

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.;
- постоянное взаимодействие с госорганами с целью участия в формировании самих ФЦП и ГОЗ в части, касающейся компетенции ОАО «РТИ» для вхождения в наиболее значимые и перспективные проекты, в качестве головного исполнителя;
- понимание принципов формирования и реализации государственно-частного партнёрства (ГЧП), места и роли частных партнеров в их реализации. Участие в работе Совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по развитию государственно-частного партнерства в интересах создания и производства нового поколения вооружения, военной и специальной техники;
- закрепление лидерства на существующих рынках, выход в новые сегменты, в том числе, через реализацию новых форм ГЧП;
- запуск совместных проектов с зарубежными партнерами, создание кооперации с крупными игроками рынка;
- стратегическое позиционирование ОАО «РТИ» на российском и зарубежном рынках, формирование позитивного образа и репутации компании в сознании основных групп влияния (заказчики, клиенты, СМИ, потенциальные партнеры), а также повышение узнаваемости бренда в основных целевых аудиториях.

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

4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

Наименование показателя	за январь-декабрь 2014 года	за январь-декабрь 2015 года
	тыс. руб.	
Выручка от продажи продукции	3 741 997	7 437 503
Себестоимость продукции	-3 562 172	-7 293 039
Коммерческие расходы		
Управленческие расходы		
Прибыль (убыток) от продаж	179 825	144 464
Проценты к получению	173 354	124 542
Проценты к уплате	-1085492	-767 182
Доходы от участия в других организациях	487 617	693 892
Прочие доходы	851 180	640 090
Прочие расходы	-91 533	-93 542
Прибыль (убыток) до налогообложения	514 951	742 264
Отложенные налоговые активы	- 8 083	-18 174
Отложенные налоговые обязательства	-2 750	-83
Текущий налог на прибыль (налог с дивидендов)	- 1 599	-23
Налоговые санкции	-264	
Прочее	- 5074	
Чистая прибыль	497 181	723 984
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)	2 300	-8583

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

Учетная политика Общества.

Учетная политика Общества оформлена по Обществу приказом Генерального директора от 30.12.2014 г. № 59

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

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Задолженность на 01.01.2015	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по оплате на 01.01.2016
1.	Налог на добавленную стоимость	241	52 558	52 714	85
2.	Налог на имущество	8	33	38	3
3.	Налог на прибыль	-146	0	0	-146
4.	НДФЛ		10 458	10 460	-2

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 31.12.2015 резервный фонд полностью сформирован.

Сведения о чистых активах Общества

№ п/п							тыс. руб.
		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Соотношение к 2014 г. %
1	Сумма чистых активов	1 146 533	854 331	1 239 403	1 386 025	1 699 558	123
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	544 539	252 337	637 409	784 031	1 097 564	140
6	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	4 299	3 203	4 647	5 197	6 373	123
7	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)	4 094	3 051	4 425	4 949	6 069	123

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 1 699 558 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 313 533 тыс. руб. или на 23%, что связано с увеличением прибыли в 2015 году по сравнению с 2014г..

Чистые активы Общества превышают его уставной капитал на 1 672 888 тыс. руб. (в 64 раза)

Чистые активы Общества больше суммы его уставного и резервного капитала.

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

Резервный фонд не использовался.

Основные разделы баланса Общества в 2014 и 2015 годах

Раздел баланса	Отчетный период (тыс.руб)		Соотношение к 2014 году (%)	Примечание
	На 31.12.2014	На 31.12.2015		
Валюта баланса	15 319 761	13 674 484	89	Погашение по сроку дебиторской задолженности по ГОЗ МО и возврат кредитов ГПБ по гозоборонзаказу.
Капитал и резервы	1 386 025	1 699 558	123	Увеличение прибыли в 2015 году
Долгосрочные обязательства (займы, кредиты)	5 931 299	3 226 900	54	Частичное погашение долгосрочных кредитов, перевод задолженности по долгосрочным кредитам в краткосрочную
Краткосрочные обязательства (кредиторская задолженность)	7 991 189	8 735 248	109	В связи с приближением срока погашения долгосрочных кредитов задолженность по ним оценивается как краткосрочная
Дебиторская задолженность	12 205 670	8 521 260	70	Погашение задолженности госзаказчика по долгосрочным контрактам, финансируемым по кредитной схеме
Краткосрочные финансовые вложения	796 358	1 470 628	185	Увеличение за счет увеличения займов основному акционеру и дочерним компаниям
Долгосрочные финансовые вложения	1 759 325	1 857 065	106	Увеличение доли в ОАО "Система Саров"

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

Социальные показатели

№ п/п	Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	536	41	26	33	83
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	551 284	123 186	38 725	63 141	88 937
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)	84 611	20 067	6 748	10 021	18 390
3.1.	в Фонд социального страхования	8 277	1 305	382	518	1 745
3.2.	в Пенсионный фонд	63 850	16 839	5 586	8 454	12 838
3.3.	на медицинское страхование	12 484	1 923	703	924	3 807
4.	Средняя заработная плата (руб./мес.)	85 710	250 378	124 118	159 447	89 294

В течение 2015 года среднесписочная численность персонала Общества увеличилась на 152%.

Среднемесячная заработная плата в течение 2015 года уменьшилась на 44% и составила 89 294 руб. На значительный уменьшение среднемесячной зарплаты повлияли структурные изменения в штатных единицах, т.е. значительное увеличение численности производственного персонала.

Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности за 2014 - 2015 год (тыс. руб.)

Наименование продукции (работ, услуг)	2014 Объем производства продукции (работ, услуг)	2015 Объем производства продукции (работ, услуг)	Отношение к 2014 (%)
Гарантийный, авторский и технический надзор	2 050 403	1 996 129	97
НИОКР	957 544	4 136 018	432
Поставки	502 296	1 138 779	227
прочие	231 754	166 577	72
Итого:	3 741 997	7 437 503	199

**Сведения о закупках продукции (работ, услуг), сырья и комплектующих за 2014 год
(тыс. руб.)**

Наименование продукции (работ, услуг)	В стоимост. выражении
Сервисное обслуживание и поставка ЗИП	3 645 441
ОКР	976 369
ИТОГО	3 621 810

**Сведения о закупках продукции (работ, услуг), сырья и комплектующих за 2015 год
(тыс. руб.)**

Наименование продукции (работ, услуг)	В стоимост. выражении
Сервисное обслуживание и поставка ЗИП	3 105 687
ОКР	4 150 192
ИТОГО	7 165 879

Финансовые показатели Общества

Наименование коэффициента	на 01.01.12	на 01.01.13	на 01.01.14	на 01.01.15	на 01.01.16	Нормат. значение	Пояснения
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,28	0,40	0,48	0,14	0,19	>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»	1,79	0,58	0,48	0,05	0,36	>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	1,92	1,49	4,72	1,69	1,35	от 1 до 2	Показывает, какую часть текущих краткосрочных обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства
Коэффициент автономии	0,14	0,07	0,1	0,1	0,1	>0,5	Степень финансовой независимости (Отношение СК к валюте баланса)
Соотношение заёмных и собств. средств	11,06	2,63	8,42	8,0	4,54	<0,7	Превышение означает зависимость от внешних источников финансирования

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

По результатам 2015 года Обществом получена прибыль в сумме 723 984 тыс. руб.

Распределение прибыли

Статья расходования	Размер средств (тыс. руб.)
Чистая прибыль к распределению	723 984
Отчисления в резервный фонд	Полностью сформирован
Пополнение оборотных средств	123 989
Дивиденды по обыкновенным акциям (включая налог)	599 995

4.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества

За отчетный период с 01.01.2015 по 31.12.2015 Совет директоров провел 14 заседаний, на которых было рассмотрено 31 вопрос повестки дня, в том числе:

1. Об утверждении кандидатов, выдвигаемых Обществом в Советы директоров и Ревизионные комиссии на годовых общих собраниях акционеров ДЗК группы Концерн (со сроком предложений до 30.01).
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
3. Об утверждении кандидатов, выдвигаемых Обществом в Советы директоров и Ревизионные комиссии на годовых общих собраниях акционеров ДЗК группы Концерн (со сроком предложений 100 дней).
4. О стандарте «Нормативы по материально-техническому обеспечению деятельности ОАО «Концерн «РТИ Системы», редакция 2015 г.
5. О «Положении о Системе внутреннего контроля ОАО «Концерн «РТИ Системы».
6. О секретаре Совета директоров Общества.
7. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ОАО "Концерн "РТИ Системы", о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Концерн "РТИ Системы" и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО "Концерн "РТИ Системы".
8. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "Концерн "РТИ Системы".
9. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О продлении полномочий Генерального директора ОАО "Концерн "РТИ Системы".
11. О назначении Корпоративного секретаря.
12. Об утверждении «Положения о корпоративном секретаре ОАО «Концерн «РТИ Системы» в новой редакции.
13. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Концерн «РТИ Системы» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «Концерн «РТИ Системы» за 2014 год, выработка рекомендаций годовому Общему собранию акционеров ОАО «Концерн «РТИ Системы» по распределению прибыли (убытков) ОАО «Концерн «РТИ

- Системы» за 2014 год и по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
14. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Концерн «РТИ Системы».
 15. Об утверждении текстов сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Концерн «РТИ Системы» и бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Концерн «РТИ Системы».
 16. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Концерн «РТИ Системы».
 17. Об образовании коллегиального исполнительного органа Общества.
 18. Выборы председателя Совета директоров ОАО "Концерн "РТИ Системы".
 19. Назначение секретаря Совета директоров ОАО "Концерн "РТИ Системы".
 20. О восстановлении 100% целевого премиального фонда.
 21. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «Концерн «РТИ Системы».
 22. О согласовании кандидатуры Фиалко Валерия Васильевича на должность начальника Испытательной лаборатории электронных карт ОАО «Концерн «РТИ Системы».
 23. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность:
 - Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства от 31.12.2013 №8212ГЛ/13-Р-П.
 - Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства от 31.12.2013 №8212ГЛ/13-Р-П на общую сумму не более 260 000 000,00 (Двухсот шестидесяти миллионов) рублей.
 24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
 - Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях одобрения внеочередным Общим собранием акционеров ОАО "Концерн "РТИ Системы" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № 29-2067/17/2370-11-П/2365 от 24.11.2011 г. заключенному между ОАО "Концерн "РТИ Системы" и ОАО "Банк Москвы" в обеспечение исполнения обязательств ОАО «РТИ» перед ОАО «Банк Москвы» по Соглашению о кредитовании № 29-2067/15/2365-11-КР от 24.11.2011 и заявлениям на получение кредита (Кредитным договорам/Кредитам), заключенным в рамках указанного Соглашения.
 - О вынесении на внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Концерн "РТИ Системы" вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № 29- 2067/17/2370-11-П/2365 от 24.11.2011 г., заключенному между ОАО "Концерн "РТИ Системы" и ОАО "Банк Москвы" в обеспечение исполнения обязательств ОАО «РТИ» перед ОАО «Банк Москвы» по Соглашению о кредитовании № 29-2067/15/2365-11-КР от 24.11.2011 и заявлениям на получение кредита (Кредитным договорам/Кредитам), заключенным в рамках указанного Соглашения на общую сумму не более 410 000 000 (Четырехсот десяти миллионов) долларов США или эквивалент в рублях по курсу ОАО «Банк Москвы» на дату выдачи соответствующего кредита в рамках Соглашения о кредитовании №29-2067/15/2365-11-КР от 24.11.2011 г.
 25. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Концерн "РТИ Системы".
 26. Об участии ОАО "Концерн "РТИ Системы" в закрытой подписке на акции ОАО ИТЦ "Система-Саров".
 27. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО "Концерн "РТИ Системы" на 2016 год.
 28. Об утверждении КПЭ Генерального директора ОАО "Концерн "РТИ Системы", членов Правления и лиц прямого (непосредственного) подчинения Генеральному директору ОАО "Концерн "РТИ Системы" на 2016 год.

- 29. Об утверждении бюджета ОАО "Концерн "РТИ Системы" на 2016 г.
- 30. О выплате премии за 2015 г.
- 31. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора.

4.4. Информация о проведённых внеочередных общих собраний Общества в 2015 году.

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

Внеочередное Общее собрание акционеров 15 декабря 2015 года №2/15

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Концерн "Радиотехнические и Информационные Системы".
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № 29-2067/17/2370-11-П/2365 от 24.11.2011 г. между ОАО "Концерн "РТИ Системы" и ОАО "Банк Москвы" в обеспечение исполнения обязательств ОАО «РТИ» перед ОАО «Банк Москвы» по Соглашению о кредитовании № 29-2067/15/2365-11-КР от 24.11.2011 и заявлениям на получение кредита (Кредитным договорам/Кредитам), заключенным в рамках указанного Соглашения на общую сумму не более 410 000 000 (Четырехсот десяти миллионов) долларов США или эквивалент в рублях по курсу ОАО «Банк Москвы» на дату выдачи соответствующего кредита в рамках Соглашения о кредитовании №№29-2067/15/2365-11-КР от 24.11.2011 г.

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 (включая ДЗК)

6.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

На 2016 год планируется выполнение Концерном работ по:

Государственному оборонному заказу в объеме 10 152 150 тыс. руб. в т.ч.

Гражданским заказам и услугам в объеме 159 549 тыс. руб.

Запланированный на 2016 год объем выручки Концерна от реализации продукции составляет 10 152 150 тыс. руб.

Прибыль по основной деятельности по Концерну в 2016 году планируется в размере 525 420 тыс. руб..

. Планируется выполнение функций головного исполнителя и участие в выполнении следующих работ:

1. ОКР ГОЗ:

«Волга-МП»
«Республика-П»
«Республика-БК»

2. Сервисное обслуживание и поставка ЗИП

6.2. Основные инновационные и инвестиционные проекты

Проект «РЛК СУВД»

Проект предусматривает создание высокотехнологичного производства радиолокационного комплекса для системы управления воздушным движением с удаленной диспетчеризацией для российских аэропортов («РЛК СУВД»). Проект реализует в сотрудничестве с ОАО «РТИ им академика А.Л. Минца».

Проект осуществляется при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства». Договор об условиях предоставления и использования субсидии с Минобрнауки № 02.G25.31.0106 от 14 августа 2014 г.

Главной исполнитель НИОКТР: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана». (МГТУ им. Н.Э. Баумана).

Сроки реализации проекта согласно Плану – графику проекта: с 08.2014 по 12.2016.

Задачи, решаемые в рамках проекта:

- развитие комплексной технологии проектирования, разработки, развертывания, настройки и эксплуатации современных радиолокационно - оптических средств видимого диапазона, реализующих следующие возможности:
 - обзор летного поля и диспетчерское сопровождение воздушных судов и техники на летном поле;
 - диспетчерское сопровождение полетов воздушных судов в зоне аэродрома;
 - контроль взлета/посадки воздушных судов;
 - обеспечение безопасности полетов;
 - расширение функций наземных охранных комплексов и систем безопасности в зоне аэродрома;
- развитие новой технологии сверхкороткоимпульсной радиолокации (СКИРЛ);
- создание инфраструктуры, формирование технического и нормативно - организационного обеспечения высокотехнологичного производства радиолокационного комплекса для системы управления воздушным движением;
- создание научно-технического задела для развития отечественной компонентной базы для систем организации воздушного движения с удаленной диспетчеризацией, направленной на импортозамещение.

В 2015 году выполнены этапы 2 и 3 комплексного проекта: Разработан Технический проект Д-РЛК по ГОСТ 2.120-73. Изготовлены и проведены исследовательские испытания 10 - ти макетов различных устройств и модулей в составе Д-РЛК. Проведены окончательные расчеты параметров режимов Д-РЛК. Разработано алгоритмическое и программное обеспечение. Разработаны РКД, ЭД и проект ТУ на Д-РЛК. Поданы заявки в Роспатент на ряд полезных моделей. Продемонстрирован макет удаленного рабочего места оператора в рамках выставки «Вузпромэкспо – 2015». Достигнута предварительная договоренность о совместных работах с участием Филиала «НИИ Аэронавигации «ФГУП ГосНИИГА»», направленных на решение комплексных задач развития аэронавигационной системы России.

Срок реализации проекта: 12.2016.

Разработка элементов интеллектуальной системы обеспечения комплексного безопасного функционирования города

Проект реализует АО ИТЦ «Система-Саров», 100% ДЗК ОАО «Концерн «РТИ Системы».

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 2015 году 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» позволяют:

- 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.

Проект реализует АО ИТЦ «Система-Саров», 100% ДЗК ОАО «Концерн «РТИ Системы».

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).

В 2015 году продолжалась реализация ранее заключенных договоров с ОАО «РЖД» на разработку продуктов по тематике «Разработка системы передачи информации на пешеходные переходы и переезды о приближении подвижного состава».

6.3. Планируемая прибыль в 2016 году Общества

тыс. руб.

Чистая прибыль, всего	2015 год (факт)	2016 год (план)	Темп роста к 2015 году
	723 984	525 420	73%

7. Дивиденды Общества

Дивиденды от участия в других организациях по итогам 2014 года начислены в сумме 693 892 тыс. руб., выплачены обществу в отчетном году в сумме 209 434 тыс. руб..

8. Факторы риска в сфере научно-технической деятельности Общества

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

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

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

Учитывая, что 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 (программа ввода периферийных радиолокационных средств) 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, а также к Обществу как к надежному и успешному исполнителю сложных масштабных проектов.

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

8.1.2. Отсутствие у Заказчика бюджетных средств

Основным заказчиком продукции Концерна является государство, поэтому в условиях сокращения доходной части государственного бюджета всегда существует риск сокращения объемов финансирования Государственной программы вооружений и Федеральных целевых программ, в которых участвует Концерн. В целях снижения данного риска Концерн диверсифицирует свою деятельность за счет участия в новых для себя Федеральных целевых программах и развивает новые тематики в рамках Государственного оборонного заказа.

В плане экспортной деятельности предотвращение подобных рисков, как и в случае 8.1.1., связано с качественным информационно-аналитическим обеспечением.

8.1.3. Отсутствие формальных оснований для проведения работ

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

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

А. На внутреннем рынке:

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

Б. На экспортном рынке:

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

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

8.1.4. Конкуренция

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

8.1.5. Поддержание соответствующего имиджа

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

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

участия (с новыми высокотехнологичными продуктами) в выставках;

развития системы подготовки и воспроизводства научных и инженерных кадров;

развития R&D комплекса и инновационной деятельности.

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

8.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Концерна

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

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

8.2.1. Риски, связанные с кадровыми проблемами

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

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

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

Сегодня потребности предприятий Концерна в современной базе удовлетворяются (по разным компонентам этой базы) на уровне от 60 до 80 % от необходимого. Тем самым, Концерн имеет ограниченные возможности по интенсификации и повышению эффективности основных технологических циклов. По итогам 2015 г. средняя выработка на 1 работника составила около 3,5 млн. руб., в то время, как современное предприятие должно обеспечивать не менее 5 млн. руб.

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 Концернa, 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

В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались.

10.Перечень сделок, совершённых Обществом в отчётном году в совершении которых имелась заинтересованность.

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
Совет директоров	1. <u>Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки:</u> Генеральный директор, член Совета директоров и Правления Тищенко С.О., который одновременно является членом Совета директоров ОАО «МТУ Сатурн», являющегося выгодоприобретателем в сделке; акционер Поручителя (ОАО «РТИ»), владеющий более 20% акций ОАО «Концерн «РТИ Системы», аффилированное лицо которого (ОАО «МТУ Сатурн») (через группу лиц) является выгодоприобретателем в сделке. 2. <u>Предмет сделки:</u> Заключение дополнительного соглашения №2 к договору поручительства № 8212ГЛ/13-Р-П от 31.12.2013г., заключенному в качестве обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «МТУ Сатурн», по заключенному им с Банк ГПБ (АО) Договору о выдаче банковских гарантий № 8212ГЛ/13- Р от 31 декабря 2013 года. 3. <u>Общая сумма сделки:</u> ОАО «МТУ Сатурн» уплачивает ОАО «Концерн «РТИ Системы» вознаграждение в размере 1,25% (Одна целая двадцать пять сотых) процента годовых от суммы Гарантии (но не менее 9 000,00 (Девять тысяч, 00/100) рублей за календарный квартал или его часть), рассчитываемое за срок действия соответствующей Гарантии.
Собрание акционеров	1. <u>Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки:</u> члены Совета директоров ОАО «Концерн «РТИ Системы» Захарченко И.Б., Рябов А.Б., а также акционеры ОАО «Концерн «РТИ Системы» - ОАО «РТИ» и ООО «Система Телеком Активы», владеющих совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «Концерн «РТИ Системы». 2. <u>Предмет сделки:</u> Заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №29-2067/15/2365-11- П/2365 от 24.11.2011г. между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) в связи с существенными изменениями условий в рамках Соглашения. 3. <u>Общая сумма сделки:</u> 410 000 000 (Четыреста десять миллионов) долларов США.
Собрание акционеров	1. <u>Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки:</u> члены Совета директоров ОАО «Концерн «РТИ Системы» Захарченко И.Б., Рябов А.Б., а также акционеры ОАО «Концерн «РТИ Системы» - ОАО «РТИ» и ООО «Система Телеком Активы», владеющих совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «Концерн «РТИ Системы». 2. <u>Предмет сделки:</u> Заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №29-2067/15/2365-11- П/2365 от 24.11.2011г. между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) в связи с существенными изменениями условий в рамках Соглашения.

	3. <u>Общая сумма сделки</u> : 410 000 000 (Четыреста десять миллионов) долларов США.
Совет директоров	1. <u>Лицо (лица), заинтересованные в совершении сделки</u>: член Совета директоров ОАО «Концерн «РТИ Системы» Тищенко С.О., а также акционеры ОАО «Концерн «РТИ Системы» - ОАО «РТИ» и ООО «Система Телеком Активы», владеющие совместно с аффилированными лицами более 20% акций ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ОАО «МТУ Сатурн». 2. <u>Предмет сделки</u>: ОАО «Концерн «РТИ Системы» обязуется солидарно с ОАО «МТУ Сатурн» отвечать перед Банк ГПБ (АО) за исполнение обязательств по заключенному между Банк ГПБ (АО) и ОАО «МТУ Сатурн» Дополнительного соглашения к Договору о выдаче банковских гарантий. 3. <u>Общая сумма сделки</u>: не более 260 000 000,00 (Двухсот шестидесяти миллионов) рублей, включая вознаграждение за выдачу Гарантий.

11. Информация о составе Совета директоров Общества

На годовом Общем собрании акционеров в 2014 году (24 июня 2014 – 18 июня 2015) 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.	Захарченко Игорь Борисович	1965	высшее	г. Дзержинский	Член Правления - Заместитель генерального директора - руководитель Комплекса стратегического развития ОАО "РТИ"	не владеет
2.	Ротнов Валерий Анатольевич	1960	высшее	г. Москва	Заместитель руководителя Комплекса стратегии и развития - начальник Управления портфельной стратегии и М&А ОАО "РТИ"	не владеет
3.	Рычков Ростислав Юрьевич	1980	высшее	г. Москва	Заместитель руководителя Комплекса финансов, инвестиций и экономики - начальник Управления финансов, инвестиций и экономики ОАО "РТИ"	не владеет
4.	Рябов Андрей Борисович	1967	высшее	г. Москва	Член правления- 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.

На годовом Общем собрании акционеров в 2015 году (18 июня 2015) 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.	Захарченко Игорь Борисович	1965	высшее	г. Дзержинский	Член Правления - Заместитель генерального директора - руководитель Комплекса стратегического развития ОАО "РТИ"	не владеет
2.	Ротнов Валерий Анатольевич	1960	высшее	г. Москва	Заместитель руководителя Комплекса стратегии и развития - начальник Управления портфельной стратегии и М&А ОАО "РТИ"	не владеет
3.	Рычков Ростислав Юрьевич	1980	высшее	г. Москва	Заместитель руководителя Комплекса финансов, инвестиций и экономики - начальник Управления финансов, инвестиций и экономики ОАО "РТИ"	не владеет
4.	Рябов Андрей Борисович	1967	высшее	г. Москва	Член правления- 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	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	г. Москва	Главный бухгалтер ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
2.	Тищенко Сергей Олегович	04.05.1961	высшее	г. Москва	Генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
3.	Савина Ольга Юрьевна	20.11 1966	высшее	г. Москва	Финансовый директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет

14. Сведения (отчёт) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Положения кодекса корпоративного управления носят рекомендательный характер. Общество и его органы управления в своей деятельности ориентируются на принципы и нормы корпоративного управления, предлагаемые в Кодексе. Сведения о соблюдении (реализации Обществом основных рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведены в Приложении 5.

№	Положение кодекса корпоративного управления	Соблюдение принципов и рекомендаций ККУ
I.	Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	
1.1.	<i>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</i>	
1.1.1.	Обществу рекомендуется создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	соблюдается
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	соблюдается
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	соблюдается
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.	соблюдается
1.1.5.	Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	соблюдается
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	соблюдается
1.2.	<i>Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</i>	
1.2.1.	Общество должно разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	соблюдается
1.2.2.	Обществу не рекомендуется принимать решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	соблюдается
1.2.3.	Общество не должно допускать ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается
1.2.4.	Общество должно стремиться к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли	соблюдается

	(дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	
1.3.	<i>Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.</i>	
1.3.1.	Общество должно создать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	соблюдается
1.3.2.	Обществу не следует предпринимать действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	соблюдается
1.4.	Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	соблюдается
II.	Совет директоров общества	
2.1.	<i>Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</i>	
2.1.1.	Совет директоров должен отвечать за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также должен осуществлять контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	соблюдается
2.1.2.	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	соблюдается
2.1.3.	Совет директоров должен определить принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	соблюдается
2.1.4.	Совет директоров должен определять политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается
2.1.5.	Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	соблюдается
2.1.6.	Совет директоров должен играть ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	соблюдается
2.1.7.	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играть ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	соблюдается
2.2.	<i>Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества.</i>	
2.2.1.	Информация о работе совета директоров должна раскрываться и предоставляться акционерам.	соблюдается
2.2.2.	Председатель совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами общества.	соблюдается
2.3.	<i>Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить</i>	

	<i>объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</i>	
2.3.1.	Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.	соблюдается
2.3.2.	Избрание членов совета директоров общества должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	соблюдается
2.3.3.	Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.	соблюдается
2.3.4.	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается частично
2.4.	<i>В состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.</i>	
2.4.1.	Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	не соблюдается
2.4.2.	Рекомендуется проводить оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	не соблюдается
2.4.3.	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	не соблюдается
2.4.4.	Независимые директора должны играть ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	не соблюдается
2.5.	<i>Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</i>	
2.5.1.	Рекомендуется избирать председателем совета директоров независимого директора либо определять из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора, координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с председателем совета директоров.	не соблюдается
2.5.2.	Председатель совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	соблюдается
2.5.3.	Председатель совета директоров должен принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	соблюдается
2.6.	<i>Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе</i>	

	<i>достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</i>	
2.6.1.	Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	соблюдается
2.6.2.	Права и обязанности членов совета директоров должны быть четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	соблюдается
2.6.3.	Члены совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	соблюдается
2.6.4.	Все члены совета директоров должны в равной степени иметь возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок должна быть предоставлена достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	соблюдается
2.7.	<i>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.</i>	
2.7.1.	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	соблюдается
2.7.2.	Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах общества порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможным надлежащим образом подготовиться к его проведению.	соблюдается
2.7.3.	Форму проведения заседания совета директоров следует определять с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	соблюдается
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется принимать на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	соблюдается
2.8.	<i>Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</i>	
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	не соблюдается
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	не соблюдается
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	не соблюдается
2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	не соблюдается
2.9.	<i>Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</i>	

2.9.1.	Проведение оценки качества работы совета директоров должно быть направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	не соблюдается
2.9.2.	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически, не реже одного раза в три года, привлекать внешнюю организацию (консультанта).	не соблюдается
III.	Корпоративный секретарь общества	
3.1.	<i>Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.</i>	
3.1.1.	Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.	Решение задач обеспечивает секретарь Совета директоров общества
3.1.2.	Корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров) должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	соблюдается
IV.	Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	
4.1.	<i>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</i>	
4.1.1.	Рекомендуется, чтобы уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивается.
4.1.2.	Политика общества по вознаграждению должна разрабатываться комитетом по вознаграждениям и утверждаться советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости — пересматривать ее и вносить в нее коррективы.	Политика общества по вознаграждению утверждается СД общества.
4.1.3.	Политика общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	соблюдается
4.1.4.	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика	не соблюдается

	может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	
4.2.	<i>Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</i>	
4.2.1.	Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Членам СД Общества вознаграждение, не выплачивается.
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом обусловленность права реализации акций достижением определенных показателей деятельности или же участие членов совета директоров в опционных программах не рекомендуется.	Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.
4.2.3.	Не рекомендуется предусматривать какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается
4.3.	<i>Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата..</i>	
4.3.1.	Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	соблюдается
4.3.2.	Обществам, акции которых допущены к организованным торгам, рекомендуется внедрить программу долгосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	Акции Общества не допущены к организованным торгам
4.3.3.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не должна превышать двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается
V.	Система управления рисками и внутреннего контроля	
5.1.	<i>В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</i>	
5.1.1.	Советом директоров общества должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	
5.1.2.	Исполнительные органы общества должны обеспечивать создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе должна обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	
5.1.4.	Совету директоров общества рекомендуется принимать необходимые и достаточные меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует	

	определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	
5.2.	<i>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.</i>	
5.2.1.	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность должны быть разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита рекомендуется подчинить совету директоров, а административно — непосредственно единоличному исполнительному органу общества.	соблюдается (частично с привлечение службы ВА основного акционера)
5.2.2.	При осуществлении внутреннего аудита рекомендуется проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, оценку корпоративного управления, а также применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	соблюдается
VI.	Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества	
6.1.	<i>Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</i>	
6.1.1.	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	соблюдается
6.1.2.	Обществу следует раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса.	
6.2.	<i>Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</i>	
6.2.1.	Раскрытие обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	соблюдается
6.2.2.	Обществу рекомендуется избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	не соблюдается
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, должен содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	соблюдается
6.3.	<i>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</i>	
6.3.1.	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.	соблюдается
6.3.2.	При предоставлении обществом информации акционерам рекомендуется обеспечивать разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	соблюдается

VII.	Существенные корпоративные действия	
7.1.	<i>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</i>	
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества рекомендуется определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции совета директоров общества.	соблюдается
7.1.2.	Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества.	соблюдается
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, рекомендуется обеспечивать равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество должно руководствоваться не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в настоящем Кодексе.	соблюдается
7.2.	<i>Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</i>	
7.2.1.	Информацию о совершении существенных корпоративных действий рекомендуется раскрывать с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, рекомендуется закрепить во внутренних документах общества.	

15. Корпоративная социальная ответственность (включая ДЗК).

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 Концернa;
- 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 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 2015 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.
2014 г.	11 537 чел.
2015 г.	12 668 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.
Среднемесячная заработная плата (на одного работающего) 2014	66 000 руб.
Среднемесячная заработная плата (на одного работающего) 2015	65 514 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.
2014 год	13 500 000 руб.
2015 год	12 234 355 руб.

Научный потенциал Концерна :

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

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

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

2014 год КН – 181чел.
ДН – 37 чел.
Профессора - 26 чел.

2015 год КН – 178чел.
ДН – 31 чел.
Профессора - 36 чел.

Социальный пакет

Все сотрудники Концерна обеспечены социальным пакетом согласно Трудового Кодекса РФ: 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; 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 поддержать 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 2015 года

Долгосрочные займы и кредиты

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2015 составляют 3 226 900 тыс. руб. (Банк ГПБ (АО), ПАО банк Зенит).

Сведения о кредиторской задолженности

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2015 составляет 4 246 179 тыс. руб.

Кредиторы	2014 год	2015 год	Отношение к 2014 (%)
поставщики и подрядчики	191 904	1 714 954	>100%
задолженность перед персоналом организации	489	0	>100%
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	0	100%-
задолженность перед бюджетом	249	90	36%
прочие кредиторы	2 064 894	2 531 225	122%

Перечень основных кредиторов

ОАО "РТИ"	112 647
ОАО РТИ	1 423 807
Министерство обороны	1 969 505

Из них дочерние предприятия 1 423 807 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2015 составляет 8 521 260 тыс. руб.

Дебиторы	2014 год	2015 год	Отнош. к 2014 (%)
покупатели и заказчики	7 445 449	4 639 714	62%
авансы выданные	4 448 084	3 344 807	75%
прочие дебиторы	312 137	536 739	171%

Перечень основных дебиторов, тыс. руб.

Покупатели и заказчики 4 639 714	
Министерство обороны РФ	4 573 395
ОАО РТИ	1 009
ОАО "РТИ"	14 066
ОАО "СТЗ"	300
ЗАО "УРАЛЭЛЕКТРО"	60
ОАО "Ярославский радиозавод"	50 884
Из них предприятия концерна	52 253
Авансы выданные 3 344 807	
ОАО "РТИ"	1 961 140
ОАО "НПК "НИИДАР"	656 416
ОАО РТИ	41 581
ЗАО "СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ"	468 278
Прочие	217 392
Из них предприятия Концерна	1 166 275

Краткосрочные финансовые вложения 1 470 628 тыс. руб.

ОАО "ТЦ Геоинформатика"	70 628
ОАО "РТИ"	1 400 000
Итого	1 470 628

Долгосрочные финансовые вложения 1 857 065 тыс. руб.

ООО "Материк"	103
ОАО "ТЦ Геоинформатика"	1 681
ОАО "ДМЗ "им.Н.П.Фёдорова"	411 300
ЗАО "Центр-Телко"	31 833
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	163 151
ЗАО "Радиотехнические Информационные Системы ВКО"	51
ЗАО "РТИ-Инвест"	20
ОАО "СТЗ"	93 469
ОАО "МТУ Сатурн"	72 884
ОАО "Инновационный технологический центр "Система-Саров"	100 099
ЗАО "Р.О.С.Спецтехмонтаж"	182 235
ОАО "Уралэлектро"	186 215
ЗАО "Уралэлектро"	93 590
ЗАО "НИИ "Центрпрограммсистем"	31 045
ЗАО "ЦПП Вымпел-Система"	134 797
ОАО "Ярославский радиозавод"	272 792
Резерв под обесценение финансовых вложений	-2 260
Итого	1 857 065