

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА  
А.Л.МИНЦА"**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о деятельности Общества в 2010 году

Москва  
2011

## Содержание

1.	Сведения об Обществе .....	3
1.1.	Лицензии Общества .....	3
2.	Положение Общества в отрасли .....	5
2.1.	Основные направления деятельности Общества.....	5
2.2.	Анализ конкурентной среды .....	6
2.3.	Сравнение основных показателей деятельности предприятий-конкурентов за 2010 год	6
2.4.	Риски .....	7
3.	Отчет о результатах развития Общества .....	7
3.1.	Характеристика деятельности Общества .....	7
3.2.	Основные показатели финансовой деятельности .....	10
3.3.	Перечень совершенных Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью.....	11
3.4.	Корпоративные действия .....	11
3.4.1.	Информация о деятельности Совета директоров .....	11
3.4.2.	Информация о деятельности Правления .....	14
3.4.3.	Информация о ревизионной комиссии .....	15
3.4.4.	Претензионно-арбитражная работа .....	15
3.4.5.	Изменения, внесенные в Устав .....	16
4.	Целевые задачи и перспективы развития Общества на 2010 год .....	16
5.	Отчет о выплате объявленных дивидендов .....	17
6.	Состав Совета директоров .....	19
7.	Сведения о Генеральном директоре .....	20
8.	Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров.....	21
9.	Состав Правления .....	22
10.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	23
11.	Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества .....	28
12.	Сведения об участии Общества в других юридических лицах.....	28
13.	Состав аффилированных лиц .....	29
14.	Распределение чистой прибыли по итогам 2010 года .....	32
15.	Приложения 1-4 .....	33

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца», сокращенное наименование – ОАО РТИ (в дальнейшем именуется «Общество»).

Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

Общество имеет в своем составе обособленное подразделение – филиал. Полное наименование филиала: Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного общества «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца». Место нахождения филиала: 196240, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 113, корп. 2.

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 21.06.1994 за № 007.729.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 07 октября 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным № 1027739323831.

Зарегистрирована в установленном порядке и с 01 июля 2010 года вступила в силу для третьих лиц новая редакция Устава Общества (редакция 2010 года), утвержденная общим собранием акционеров 09 июня 2010 года.

Зарегистрированы в установленном порядке и с 16 ноября 2010 года вступили в силу для третьих лиц изменения, внесенные в Устав Общества в связи с созданием филиала, утвержденные Советом директоров Общества 08 ноября 2010 года.

Уставный капитал Общества составляет 347926 руб. и определяется как сумма номинальных стоимостей размещенных акций, в том числе:

260944 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 руб.;

86982 штук привилегированных именных акций типа «А», номинальной стоимостью 1 руб.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 1190 (на 31.12.2010).

Крупные акционеры, владеющие более 5 % голосующих акций Общества:

- ОАО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» – 66,7 %;

- ЗАО «Центр перспективного проектирования «ВЫМПЕЛ-СИСТЕМА» – 33,3 %

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

Аудитором Общества в 2009 году было ООО «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья» (лицензия № Е 008617 от 12.10.2007 сроком действия до 12.10.2012).

Держателем реестра акционеров Общества является Открытое акционерное общество «РЕЕСТР» (лицензия № 10-000-1-00254 от 13.09.2002, выдана ФКЦБ без ограничения срока действия).

Деятельность Общества осуществлялась в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другим действующим законодательством РФ, постановлениями Правительства и органов государственной власти РФ, Уставом Общества и решениями общих собраний акционеров Общества.

Информация об Обществе публикуется в журнале «Приложение к Вестнику ФСФР».

### 1.1. Лицензии Общества (по состоянию на 31.12.2010)

Номер: 6409-Р-ВТ-Р

Дата выдачи: 22.02.2008

Срок действия: до 22.02.2013

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по промышленности*

Виды деятельности: *разработка вооружения и военной техники*

Номер: 6410-Р-ВТ-П

Дата выдачи: 22.02.2008

Срок действия: до 22.02.2013

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по промышленности*

Виды деятельности: **производство вооружения и военной техники**

Номер: 6411 P-ВТ-II

Дата выдачи: 22.02.2008

Срок действия: до 22.02.2013

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное агентство по промышленности*

Виды деятельности: **ремонт вооружения и военной техники**

Номер: 18160

Дата выдачи: 01.10.2010

Срок действия: до 01.10.2015

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

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

Номер: 18161

Дата выдачи: 01.10.2010

Срок действия: до 01.10.2015

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

Виды деятельности: **мероприятия и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны**

Номер: 549

Дата выдачи: 02.11.2008

Срок действия: до 02.11.2011

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по техническому и экспортному контролю*

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

Номер: 6257 С

Дата выдачи: 28.10.2008

Срок действия: до 28.10.2011

Орган, выдавший лицензию: *Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России*

Виды деятельности: **осуществление работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну**

Номер: 6258 М

Дата выдачи: 28.10.2008

Срок действия: до 28.10.2011

Орган, выдавший лицензию: *Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России*

Виды деятельности: **осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (на техническое обслуживание и распространение шифровальных средств и защищенных информационных систем)**

Номер: 9394 М

Дата выдачи: 06.09.2010

Срок действия: до 06.09.2015

Орган, выдавший лицензию: *Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России*

Виды деятельности: **осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (на эксплуатацию шифровальных средств)**

Номер: 614

Дата выдачи: 08.02.2010

Срок действия: до 08.02.2013

Орган, выдавший лицензию: *Министерство обороны Российской Федерации*

Виды деятельности: ***деятельность в области создания средств защиты информации***

Номер: 6729

Дата выдачи: 29.03.2006

Срок действия: до 29.03.2011

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки*

Виды деятельности: ***осуществление образовательной деятельности***

Номер: 1323К

Дата выдачи: 29.04.2010

Срок действия: до 29.04.2015

Орган, выдавший лицензию: *Федеральное космическое агентство*

Виды деятельности: ***осуществление космической деятельности***

## **2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

ОАО РТИ является ведущим партнером государства в военно-технической области, лидером в области создания надгоризонтных РЛС дальнего действия, один из ведущих разработчиков инфокоммуникационных решений и систем.

ОАО РТИ на федеральном уровне является единственным поставщиком вооружения и военной техники РЛС метрового диапазона «Воронеж». Значительную долю портфеля заказов занимают авиационно-космические телекоммуникационные средства. Активное участие Общество принимает в федеральных целевых программах, проводимых Министерством промышленности и торговли РФ, что позволяет создавать инновационные технологии и использовать их в будущем для создания новой конкурентно способной продукции.

Планы развития Общества предусматривают сохранение ОАО РТИ 50% рынка информационных средств РКО, монополии по РЛС метрового диапазона и увеличение доли на рынке авиационно-космических телекоммуникационных средств.

Динамика ключевых финансовых показателей предусматривает органический рост бизнеса, обеспечение финансовой устойчивости и увеличение акционерной стоимости.

Наличие коллектива высококвалифицированных специалистов, имеющих за своими плечами богатый опыт в создании многофункциональных РЛС, позволяет нам выпускать высококлассную, наукоемкую продукцию.

Имеющиеся лицензии на разработку, производство, ремонт вооружения и военной техники охватывают весь жизненный цикл выпускаемой продукции. Лицензии Управления ФСБ и Федеральной службы по техническому контролю, разрешающие работы в области использования и защиты сведений, составляющих государственную тайну и осуществление мероприятий в части противодействия иностранным техническим разведкам, позволяют специалистам предприятия постоянно быть на острие научно-технического прогресса и способствуют перспективным направлениям развития науки и технологии ОАО РТИ.

В разработках широко используются и современные оборудование, и технологии отечественных и зарубежных производителей и электронная компонентная база.

### **2.1. Основные направления деятельности Общества**

Научно-техническая и производственная деятельность осуществляется по следующим основным направлениям:

- разработка перспективных РЛС для систем ПРН и ПРО;
- создание авиационно-космических телекоммуникационных средств и изготовление их установочных партий, разработку высокоскоростных, беспроводных, мультимедийных каналов связи гарантированной информационной стойкости, в том числе для мобильных абонентов (наземных, морских, воздушных);
- организация серийного производства РЛС ряда ВЗГ и тиражирование их составных частей;
- НИОКР по заказу Министерства Промышленности и торговли РФ по федеральным целевым программам ФЦП «Развитие электронной компонентной базы радиоэлектроники на 2008 -2015 годы» и «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года»;
- работы по авторскому, гарантийному и техническому надзору на радиолокационных комплексах, находящихся в эксплуатации у МО;
- перспективные инициативные работы, выполняемые за счет собственных средств.

## 2.2. Анализ конкурентной среды

Ситуация на внутреннем рынке характеризуется существенным ростом конкуренции в связи с переводом системы размещения заказов на конкурсную основу в соответствии с федеральным законом №94-ФЗ.

В области надгоризонтных РЛС систем ПРН и ПРО основными предприятиями конкурентами являются ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», «НПК «НИИДАР», «ВНИИРТ», «НИИТЕЛ», «Фазотрон-НИИР». В нише авиационно-космических телекоммуникационных средств – ОАО «НИИТП» и РНИУП «Луч».

На международном рынке авиационных и космических телекоммуникационных средств, среди зарубежных конкурентов необходимо выделить французскую компанию «Талес», представляющую собой по организационной структуре транснациональную корпорацию, являющуюся мировым лидером в производстве радиосвязного, тепловизионного и навигационного оборудования.

## 2.3. Сравнение основных показателей деятельности предприятий – конкурентов за 2010 год

Основные показатели научно-технической деятельности за 2010 год приведены в следующей таблице

Таблица 1

Наименование предприятия	Выручка от реализации, тыс. руб.	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	Доля экспорта в %	Доля гражданской продукции в %	Численность персонала, человек	Выручка на одного сотрудника, тыс. руб.
ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»	605664	-1575517	21,8	0,3	1200	504,72
ОАО «НИИТЕЛ» г. Нижний Новгород	1852883	183470	8,8	2,2	2486	745,33
ОАО «ФНПЦ «НИИР» г. Нижний Новгород	2922644	155000	17,2	0,0	3075	950,45
ОАО «ВНИИРТ»	937445	5000	0,0	0,0	1149	815,88
ОАО «НПК «НИИДАР»	4107763	410885	0,0	7,6	1771	2319,46
ОАО РТИ	3432290	397873	0	0	797	4306,51

По результатам 2010 г. по основным показателям деятельности ОАО РТИ находится в

числе лидеров среди аналогичных предприятий РЭК, а по выручке на одного сотрудника превосходит показатели конкурентов.

## 2.4. Риски

Предприятие практически полностью ориентировано на выполнение работ по ГОЗ - отсутствует диверсификация бизнеса и объем гражданских работ непропорционально мал. К рискам при работе по ГОЗ необходимо отнести риски неполучения заказов при конкурсной системе реализации заказов на производство продукции военного назначения. Второй группой рисков являются риски невыполнения работ из-за нехватки квалифицированных трудовых ресурсов и риски невыполнения работ в срок (по той же причине) и возникающие при этом финансовые риски. В 2010 году на предприятии были застрахованы риски невыполнения работ в срок по двум заключенным Государственным контрактам с Минпромторгом РФ и все риски, связанные с транспортировкой на объект оборудования, изготовленного для изделия 77Я6 ВП.

## 3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

### 3.1. Характеристика деятельности Общества

Основные экономические показатели результатов деятельности Общества в 2007 – 2010 годах приведены в таблице 1.

Таблица 2

Экономические показатели		2007	2008	2009	2010
Объем реализации	Всего (млн. руб.)	1 092,8	542,7	2059,2	3432,3
	Рост (к предыдущему году) (%)	94,7	49,6	379,4	166,7
	Доля ГОЗ в объеме реализации (%)	96,1	91,1	97,7	98,4
	Объем собственных работ (млн. руб.)	632,0	349,1	1094,3	1633,1
Прибыль от реализации (млн. руб.)		151,8	41,2	204,0	413,2
Среднесписочная численность		645	681	726	781
Выработка (объем собственных работ/ среднесписочная численность, тыс. руб.)		979,9	512,6	1507,3	2091,0
Среднемесячная заработная плата (руб.)		26 300,0	29 700,00	34 900,00	48 100,00

Приведенные данные показывают существенное увеличение в 2010 году объема выручки, объема собственных работ, прибыли от реализации и среднемесячной заработной платы Общества.

В 2010 году в п.Лехтуси обеспечивалась эксплуатация головного образца изделия 77Я6, проводился ремонт типовых элементов замены, доработано ФПО по результатам эксплуатации и начаты контрольные проверки характеристик изделия по дополнению к ТТЗ на ряд РЛС ВЗГ.

В полном объеме в установленные сроки выполнен план 2010 года по изготовлению составных частей изделия высокопотенциальной комплектации (Иркутск). Изготовленная продукция в зависимости от температурного режима хранения частично отгружена на объект 1944, частично находится на ответственном хранении в ОАО РТИ на ОЭЖ «Амур» (г. Клин).

В 2010 году продолжались работы, заказанные Обществу Министерством промышленности и торговли РФ в рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы» и ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года»:

- успешно завершены работы по ОКР «Интеграция» и ОКР «Аэрозор»,

- по результатам конкурсов заключены контракты до 2012г. на выполнение ОКР «ВЗГ Комплекс» и ОКР «Блик»

Значительно увеличился объем заказов бортовой широкополосной линии связи ШРС-Б и специальной корабельной аппаратуры КА СРТ в интересах авиации и военно-морского флота.

В 2010 году продолжались работы по изготовлению аппаратуры обеспечения посадки спускаемого аппарата на поверхность Луны в рамках российско-индийского проекта по освоению космического пространства (ОКР «ДИСД»).

На ОЭЖ «Амур» завершены работы по созданию замкнутого технологического цикла ЦКСИ, начата реализация комплексной системы безопасности. Обеспечен полный цикл квалификационных периодических испытаний технологического оборудования, изготовленного ОАО РТИ. В опытном производстве ОАО РТИ внедрен и освоен ремонт технологического оборудования изделия 77Я6 (Лехтуси).

В 2010 году было проведено 10 заседаний НТС и бюро НТС, из них 5 заседаний по рассмотрению отчетных материалов этапов НИОКР, 2 заседания по рассмотрению отзывов на докторскую и кандидатскую диссертации, 2 заседания о представлении сотрудников ОАО РТИ на присвоение ученых званий и 1 заседание по выдвижению работ молодых специалистов на соискание премии имени академика А.Л. Минца 2010 года. На заседаниях 7 секций НТС рассматривались текущие вопросы плановых работ института, проводилась аттестация аспирантов и соискателей ОАО РТИ, давались рекомендации для поступления в аспирантуру.

В марте и сентябре 2010 года были организованы вступительные экзамены в аспирантуру, по результатам которых принято в аспирантуру 7 молодых специалистов ОАО РТИ и 2 сотрудника прикреплены в качестве соискателей. Общая численность аспирантов на конец 2010 года достигла 24 человек, соискателей – 8 человек.

На заседаниях Научно-методического совета были рассмотрены и утверждены кандидатуры и темы диссертационных исследований, намечены пути дальнейшего совершенствования работы аспирантуры.

В декабре 2010 года получено санитарно-эпидемиологическое заключение для получения новой лицензии на право ведения образовательной деятельности (бессрочная лицензия получена в марте 2011г.)

В феврале 2010 года проведена защита кандидатской диссертации на диссертационном совете при ОАО РТИ. В ноябре принята к защите докторская диссертация (защита состоялась в январе 2011 года).

В 2010 году выпущен сборник №2 научных Трудов РТИ имени академика А.Л. Минца, подготовлен к изданию сборник №3.

12 работников ОАО РТИ в 2010 году приняли участие в 10 внешних научных мероприятиях (конференциях, семинарах, конкурсах, комиссиях и т.п.), в том числе 4 международных. Кроме того, проведено 8 заседаний научно-технического семинара ОАО РТИ (круглого стола) на базе отдела перспектив развития РЛС.

По линии интеллектуальной собственности в 2010 году оформлены 3 объекта «НОУ-ХАУ» и подана 1 заявка на изобретение.

Функционирование системы менеджмента качества Общества позволяет обеспечить выполнение требований стандартов ИСО серии 9000, а также ГОСТ РВ 15.002-2003, СРПП ВТ.

В 2010 году ее деятельность осуществлялась в соответствии с планом, утвержденным Генеральным директором ОАО РТИ и согласованным с начальником 1607 ВП МО.

Силами подразделений службы главного инженера и подрядных организаций выполнялись работы по поддержанию зданий и инженерных сооружений в нормальном техническом состоянии. Выполнялись сантехнические, электротехнические работы и работы по монтажу кондиционеров, профилактические работы. Значительных аварий и сбоев в работе инженерных сетей в 2010 году не было. Затраты на энергетические ресурсы составили: электрическая энергия – 23 851,9 тыс. руб. (6 239,1 кВт/ч.); тепловая энергия – 7 183,2 тыс. руб. (7 605,3 Гкал.). Отремонтированы основные и производственные помещения общей площадью 2700 кв.м. с заменой оконных блоков на стеклопакеты. Проведена работа по очистке от атмосферных осадков (пыли) части фасада стр.1 ( 6183 кв.м. ) методом промышленного альпинизма. Произведена замена входной группы в корп. А-2 ( раздвижные двери ). Разработан проект на замену пассажирского лифта в корп. А-2 грузоподъемностью 630 кг. На объекте ОЭЖ «Амур» в г.Клин отремонтирован склад готовой продукции «Орск», произведен ремонт дорожного покрытия для автостоянки у КПП-1. Производилось обновление измерительной, офисной, вычислительной техники и мебели.

Основные цели кадровой политики:

- определение приоритетных путей развития;
- расширение возможностей для привлечения, развития и удержания эффективного персонала;
- повышение качества управления персоналом на предприятии за счет внедрения стандартов по управлению и развитию персонала;
- создание и подготовка резерва Главных конструкторов, заместителей Главных конструкторов, ведущих разработчиков и ключевых должностей Общества.

В 2010 году принято на работу 160 человек, из них: 68 чел. в возрасте до 30 лет, 108 чел. в основные подразделения (из них 28 чел. работники “критических специальностей”). Доля подразделений в структуре персонала достигла 61% за счет:

- оптимизации организационно-штатных структур,
- освобождения от неэффективного персонала.

Проведен анализ должностей занимаемых руководителями пенсионного возраста для перевода на должности, не связанные с руководством коллективами. Проводится работа по высвобождению от неэффективного персонала. Созданы возможности карьерного продвижения внутренних кандидатов из числа профессионалов и управленцев с высоким потенциалом. Совершенствуется профессиональная и научная подготовка работников Общества.

Количество КН и ДН увеличено на 6 чел. и составляет 69 человек. Основной формой подготовки научных кадров высшей квалификации является аспирантура.

Реализован Регламент процесса “Планирование и обучение персонала”. Прошло обучение 93 человек, что составляет 12% от общего количества работников. Разработано Положение о премировании работников ОАО РТИ (утверждено Советом директоров 22.12.2010г.).

Управлением безопасности проводятся плановые мероприятия по обеспечению режима секретности в ОАО РТИ в части касающейся пропускного и внутриобъектового режима, сопровождения выполнения НИОКР, осуществления допускной работы. Кроме того, в рамках борьбы с мошенничеством (фрод-менеджмент), работниками Управления безопасности проводятся проверки контрагентов юридических лиц, осуществляется выборочная проверка заключенных договоров, контроль объемов и качества выполненных работ.

Благодаря гарантированному портфелю заказов и устойчивому финансово-экономическому положению Общества, а также наличию на предприятии высококвалифицированных специалистов и грамотной деятельности менеджмента, ОАО РТИ закончило 2010 год с высокими финансовыми результатами.

### 3.2. Основные показатели финансовой деятельности

Динамика изменения активов Общества за 4 года

Таблица 3

Наименование активов	По годам, тыс. руб.			
	2007	2008	2009	2010
Нематериальные активы	19	18 735	28 791	17 759
Основные средства	64 604	67 612	92 505	153 534
Незавершенное строительство	41 809	527	889	1 313
Долгосрочные финансовые вложения	27 810	27 722	60 528	27 722
Отложенные налоговые активы	2 244	34 005	1 504	-
Прочие внеоборотные активы	-	31 321	17 614	100 166
Итого внеоборотных активов	136 486	179 922	201 831	300 494
Запасы	47 491	713 726	1 015 202	870 028
НДС по приобретенным ценностям	2 009	79 668	152 478	175 724
Дебиторская задолженность	313 720	593 979	1 622 046	1 051 209
Денежные средства	51 304	247 516	434 685	1 228 697
Прочие	32 806	32 806	21 000	32 806
Итого оборотных активов	447 330	1 667 695	3 245 411	3 358 464
Всего активов	583 816	1 847 617	3 447 242	3 658 958

Активы Общества в 2010 году увеличились на 211,7 млн. рублей (в основном за счет увеличения основных средств и объема денежных средств). Необходимо отметить ежегодную стабильную динамику роста активов Общества.

#### Сведения о чистых активах

Таблица 4

Наименование показателей	По годам, тыс. руб.			
	2007	2008	2009	2010
Сумма чистых активов	365 442	331 902	484 574	777 117
Уставный капитал	348	348	348	348
Резервный фонд	17	17	17	17
Отношение чистых активов к уставному капиталу	1 050	954	1 392	2 233
Отношение чистых активов к уставному капиталу и резервному фонду	1 001	909	1 328	2 129

Чистые активы Общества в 2010 году увеличились на 292,5 млн.руб.

## Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости

Таблица 5

Наименование показателей	По годам				
	Норма	2007	2008	2009	2010
Коэффициент текущей ликвидности	2,0	1,96	1,10	1,2	1,2
Коэффициент абсолютной ликвидности	>0,1-0,7	0,37	0,19	0,17	0,44
Доля оборотных средств в активах	>0,5	0,77	0,90	0,94	0,92
Обеспеченность собственными средствами	>0,1	0,51	0,09	0,09	0,15

Показатель текущей ликвидности не достигает нормативного значения по причине существенного объема кредиторской задолженности Общества (объем непогашенных авансов на 31.12.2010г составил 2327,3 млн. руб.). Остальные показатели находятся в допустимых пределах или превышают их.

## Показатели рентабельности

Таблица 6

Наименование показателей	По годам, %			
	2007	2008	2009	2010
Рентабельность продаж (%)	13,89	7,59	9,9	12,0
Рентабельность собственных работ (%)	24,02	11,80	18,64	25,30
Рентабельность деятельности по чистой прибыли (%)	9,57	2,0	8,2	9,0
Чистая прибыль на 1 акцию, руб.	300,7	3,8	437,4	884,6

Значения всех показателей существенно превышают уровень 2009 года.

### 3.3. Перечень совершенных Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью

В июне 2010 года ОАО РТИ заключен договор займа с ОАО «Концерн «РТИ Системы» на сумму 510 млн. руб. Сделка одобрена на заседании Совета директоров Общества 10.06.2010г., протокол № 1(121).

Также в 2010 году ОАО РТИ заключило 2 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- в феврале 2010 - договор поручительства между ОАО РТИ и ЗАО «Райффайзенбанк» за исполнение ОАО «Концерн «РТИ Системы» обязательств по кредиту. Сделка одобрена на заседании Совета директоров Общества 02.11.2009г., протокол № 8(113);
- в июне 2010 - договор поручительства между ОАО РТИ и ОАО Банк ЗЕНИТ за исполнение ОАО «Концерн «РТИ Системы» обязательств по кредиту. Сделка одобрена на заседании Совета директоров Общества 30.06.2010г., протокол № 1(121)/2.

## 3.4. Корпоративные действия

### 3.4.1. Информация о деятельности Совета директоров

За отчетный период с 01.01.2010 по 31.12.2010 Совет директоров провел 16 заседаний, на которых было рассмотрено более 85 вопросов повестки дня, в том числе:

1. Итоги исполнения бюджета 2009 года;
2. О выполнении критериальной базы ОАО РТИ в 2009 году;
3. Утверждение критериальной базы ОАО РТИ на 2010-2013 г.г.;
4. Ход работ по совершенствованию противодействия мошенничеству (фрод-менеджмент);

5. Итоги ежегодной обязательной инвентаризации имущества и финансовых обязательств Общества за 2009 год;
6. Функциональная стратегия в области внутреннего контроля и аудита на 2010 год. Функциональный план работы отдела внутреннего контроля и аудита на 2010 год;
7. Статус устранения замечаний по результатам внешних и внутренних аудиторов и ревизионной проверки за 2009 год;
8. О ходе работ с молодыми специалистами;
9. Об организации закупочной деятельности в части изделий электронной компонентной базы;
10. Функциональная стратегия в области управления персоналом. Кадровый резерв ОАО РТИ;
11. О работе опытного производства ОАО РТИ;
12. Предложения по новым направлениям научно-технической деятельности (маркетинга);
13. Одобрение договора беспроцентного целевого займа;
14. Рекомендации акционерам ОАО РТИ в отношении полученного добровольного предложения ОАО «Концерн «РТИ Системы» о покупке акций;
15. Одобрение сделки по приобретению в собственность ОАО РТИ земельного участка;
16. Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
17. О созыве годового общего собрания акционеров;
18. Предварительное утверждение годового отчета и баланса Общества, утверждение предложений акционерам по размерам дивидендов за 2009 год;
19. Предварительное утверждение проекта новой редакции Устава ОАО РТИ;
20. Предварительное утверждение проекта Положения об общем собрании акционеров ОАО РТИ;
21. Самооценка работы Совета директоров. Результаты самооценки;
22. Об одобрении Советом директоров изменения существенных условий по договору поручительства
23. О ходе работ по оформлению земельных правоотношений;
24. Выполнение предыдущих решений Совета директоров;
25. Текущий прогноз исполнения бюджета;
26. Избрание Председателя Совета директоров;
27. Назначение секретаря Совета директоров;
28. Отчет о статусе реализации инвестиционного проекта «Амур»;
29. О ходе работ с ОИС;
30. О работе комитетов Совета директоров. Утверждение персонального состава Комитетов Совета директоров;
31. Одобрение договора займа предоставляемого ОАО РТИ ОАО «Концерн «РТИ Системы»;
32. О создании филиала ОАО РТИ в городе Санкт-Петербурге;
33. Одобрение договора займа предоставляемого ОАО РТИ ОАО «Саранский телевизионный завод»;
34. Об одобрении договора поручительства;
35. Одобрение изменения существенных условий договора кредита;
36. О финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 1-е полугодие 2010 года;
37. О бизнес стратегии ОАО РТИ на 2010-2014 г.г. и развитие продуктового ряда;
38. О программе R&D ОАО РТИ;
39. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 1-е полугодие 2010 года;

40. О плане мероприятий по устранению замечаний внешних аудиторов и его реализации;
41. Об одобрении изменения существенных условий договора кредита;
42. Об организационной структуре ОАО РТИ;
43. О мероприятиях по реализации изменений организационной структуры ОАО РТИ;
44. Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО РТИ;
45. Отчет об управлении рисками и план развития данной функции;
46. Ход выполнения работ по основным (приоритетным) темам ГОЗ;
47. Бизнес-стратегия ОАО РТИ на 2010-2014 г.г.
48. Рассмотрение рекомендаций Комитета по вознаграждениям и назначениям о выплате мотивационного вознаграждения высшему менеджменту ОАО РТИ за 1-е полугодие 2010 года;
49. Внесение изменений в состав Правления ОАО РТИ;
50. О кандидате к назначению на должность заместителя генерального директора по экономике и инвестициям ОАО РТИ;
51. О создании филиала ОАО РТИ в городе Санкт-Петербурге;
52. Об утверждении Положения о Санкт-петербургском филиале ОАО РТИ;
53. О согласовании кандидатуры на должность директора Санкт-Петербургского филиала ОАО РТИ;
54. О внесении изменений в устав ОАО РТИ;
55. О финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 9 месяцев 2010 года. Текущий прогноз исполнения бюджета;
56. Отчет о статусе реализации функциональной стратегии в области маркетинга, в том числе, в области госзаказа;
57. О ходе работ по формированию портфеля заказов на 2011 год;
58. О работе научной инфраструктуры ОАО РТИ (НТС, НМС, аспирантура, сборник «Труды РТИ»);
59. О программе действий по развитию стоимости интеллектуальной собственности и брендов ОАО РТИ;
60. Отчет о статусе реализации функциональной стратегии в области управления персоналом;
61. Отчет о качестве корпоративного управления и план развития данной функции на 2011 год;
62. Внесение изменений в состав Правления ОАО РТИ;
63. Внесение изменений в состав комитета по вознаграждениям и назначениям ОАО РТИ;
64. О выплате мотивационного вознаграждения работникам ОАО РТИ;
65. Бюджет ОАО РТИ на 2011 год, включая инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений (сарех);
66. Прогноз выполнения критериальной базы 2010 года;
67. О выполнении программы перспективных НИР и ОКР;
68. Утверждение КПЭ топ-менеджмента на 2011 год;
69. Об оценке результатов закупочной деятельности и новых правилах управления закупочной деятельностью;
70. Исполнительская дисциплина по итогам работы в 2010 году;
71. Система менеджмента качества. Отчет за 2010 год. План на 2011 год;
72. Функциональная стратегия ОАО РТИ в области внутреннего контроля и аудита на 2011 год. Функциональный план на 2011 год;
73. Утверждение плана-графика работы Совета директоров на 2011 год;
74. Утверждение плана-графика работы комитетов при Совете директоров;
75. Утверждение новой организационной структуры ОАО РТИ;
76. О присуждении премии имени академика А.Л.Минца.

Вопросы с 1 по 25 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров от 28.05.09 в следующем составе: Боев С.Ф., Тищенко С.О., Лобузько В.В., Зубков С.С., Слока В.К., Шустов В.И., Рахманов А.А., Ротнов В.А., Ступин Д. Д.

Вопросы с 26 по 76 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров от 09.06.10 в следующем составе: Боев С.Ф., Тищенко С.О., Лобузько В.В., Зубков С.С., Слока В.К., Шустов В.И., Рахманов А.А., Ротнов В.А., Ступин Д. Д.

### 3.4.2. Информация о деятельности Правления

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление, созданное в сентябре 2009 года. За отчетный период на заседаниях Правления рассмотрены вопросы:

1. О финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета. Текущий прогноз исполнения бюджета;
2. Ход работ по основным (приоритетным) темам ГОЗ;
3. Отчет о статусе реализации функциональной стратегии в области маркетинга, в том числе в области госзаказа;
4. О ходе работ по формированию портфеля заказов на 2011 год;
5. О работе научной инфраструктуры ОАО РТИ (НТС, НМС, аспирантура, сборник «Труды РТИ»);
6. О программе R&D ОАО РТИ;
7. О программе действий по развитию стоимости интеллектуальной собственности и брендов ОАО РТИ;
8. Отчет о статусе реализации функциональной стратегии в области управления персоналом;
9. Ход работ по противодействию мошенничеству (фрод-менеджмент) в ОАО РТИ;
10. О ходе работ по оформлению земельных правоотношений;
11. Прогноз выполнения критериальной базы 2010 года и план мероприятий (ответственные, сроки) по улучшению показателей в случае их отклонения от прогнозных;
12. О выполнении программы перспективных НИР и ОКР;
13. Об оценке результатов закупочной деятельности и новых правилах управления закупочной деятельностью;
14. Исполнительская дисциплина по итогам работы в 2010 году;
15. Система менеджмента качества. Отчет за 2010 год, план на 2011 год;
16. Функциональная стратегия Общества в области внутреннего контроля и аудита на 2011 год;
17. Об утверждении арендных ставок за помещения, сдаваемые в аренду на 2011 год;
18. Утверждение плана-графика работы Правления на 2011 год;
19. Утверждение КПЭ топ-менеджмента на 2011 год.

Действующим Правлением в период с 01.01.2011 г. в рамках финансово-хозяйственной деятельности были также рассмотрены следующие вопросы:

- ✓ Текущий прогноз исполнения бюджета;
- ✓ О финансовых результатах и исполнении бюджета за 2010 год. Итоги (предварительные) выполнения плана 2010 года;
- ✓ Функциональная стратегия в области финансов и инвестиций и план работ по ее реализации;
- ✓ О работе опытного производства ОАО РТИ;
- ✓ Функциональная стратегия в области управления персоналом, в том числе работа с молодыми специалистами;
- ✓ Итоги ежегодной обязательной инвентаризации имущества и финансовых обязательств за 2010 год;
- ✓ Ход исполнения поручений, поставленных на контроль;

- ✓ Порядок оформления выходов на работу в выходные и праздничные дни;
- ✓ Отчет о статусе реализации инвестиционного проекта «Амур»;
- ✓ О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 3 месяца 2011 года;
- ✓ О мерах по совершенствованию планово-экономической работы в ОАО РТИ;
- ✓ Рассмотрение хода реализации стратегии ОАО РТИ;
- ✓ Ход работ по основным (приоритетным) темам ГОЗ;
- ✓ Утверждение Программы научной деятельности ОАО РТИ;
- ✓ О выполнении критериальной базы ОАО РТИ за 2010 г. Утверждение критериальной базы ОАО РТИ на 2011-2015 гг.;
- ✓ Функциональная стратегия в области маркетинга;
- ✓ О ходе работ по устранению замечаний аудитора/ревизионной комиссии. Отчет за 2010 год. План работ на 2011 г.;
- ✓ Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 2010г.;
- ✓ О ходе работ по оформлению земельных правоотношений.

### 3.4.3. Информация о ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия избрана общим собранием акционеров в составе:

Дата избрания	09 июня 2010 года
Председатель	Двойченкова О.А.
Член ревизионной комиссии	Гришина Т.Н.
Член ревизионной комиссии	Абрамова А.К.

С момента избрания ревизионной комиссией обеспечено проведение работ в целях совершенствования системы внутреннего контроля в Обществе с привлечением специалистов отдела внутреннего контроля и аудита ОАО РТИ выборочно по следующим направлениям:

- контроль за достоверностью отчетности, в т.ч. контроль хода работ по устранению замечаний внешнего аудита за 2008 год, 1 полугодие 2009 года, 9 месяцев 2009 года, 2009 год, 1 полугодие 2010 года;
- контроль за сохранностью активов, в т.ч. выборочная проверка документов инвентаризации имущества и финансовых обязательств Общества за 2010 год;
- контроль за закупочной деятельностью, в т.ч. контроль разработки внутренних нормативных документов по закупочной деятельности;
- контроль за соблюдением процедур и нормативов ОАО РТИ;
- контроль хода работ за полнотой и своевременностью документарного оформления финансово-хозяйственных операций;
- контроль хода работ за внедрением программы по борьбе с мошенничеством;
- рассмотрение ежемесячных отчетов о проделанной работе отдела внутреннего контроля и аудита за 2010 год;
- взаимодействие с внешним аудитором Общества.

Также члены ревизионной комиссии принимали участие в анализе и оценке документов представляемых на Совет директоров ОАО РТИ.

### 3.4.4. Претензионно-арбитражная работа

За отчетный 2010 год к Обществу была предъявлена одна претензия – от ОАО «Камов» о взыскании процентов за пользование авансом на сумму 1 000 962,68 руб. Претензия признана

Обществом необоснованной и отклонена, повторно указанных требований ОАО «Камов» к Обществу не предъявляло.

Общество в отчетном периоде претензий к другим юридическим лицам не предъявляло.

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

По предъявленному Обществом в предыдущем отчетном периоде иску к ООО «СП Севастополь» о признании недействительным решения общего собрания участников ООО «СП Севастополь», определением Хозяйственного суда АР Крым (Украина) дело оставлено без рассмотрения.

В отчетном периоде Обществом было подано заявление в Хозяйственный суд АР Крым (Украина) о признании денежных требований в процессе по делу о банкротстве ООО «СП Севастополь». По состоянию на конец отчетного периода дело находится в стадии рассмотрения.

### **3.4.5. Изменения, внесенные в Устав**

Годовое общее собрание акционеров Общества 09 июня 2010 года утвердило новую редакцию Устава Общества (редакция 2010 года). Новая редакция Устава была разработана с учетом изменений в Федеральном законе «Об акционерных обществах» в части касающейся:

- требований к хозяйственным обществам при изменении уставного капитала или стоимости чистых активов;
- порядка принятия решений общего собрания акционеров (в т.ч. порядка обжалования решения общего собрания в суд);
- привлечения Общества и регистратора к солидарной ответственности за ненадлежащее ведение реестра акционеров.
- уменьшения сроков составления протокола об итогах голосования общего собрания акционеров и самого протокола общего собрания акционеров.

Новая редакция Устава зарегистрирована в установленном порядке МИФНС № 46 по г. Москве 01 июля 2010 года за государственным регистрационным № 8107747104699.

Совет директоров Общества на заседании 08 ноября 2010 года утвердил изменения, вносимые в Устав Общества в связи с созданием филиала в г. Санкт-Петербурге.

Запись в ЕГРЮЛ о изменениях Устава внесена МИФНС № 46 по г. Москве 16 ноября 2010 года за государственным регистрационным № 8107748910987.

## **4. ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2011 ГОД**

Основные направления научно-технической деятельности и конкретные задачи развития Общества на 2011 год определены утвержденной стратегией развития ОАО РТИ.

К ним относятся:

- сохранение и укрепление позиций в сегменте надгоризонтной локации систем РКО;
- закрепление и расширение присутствия в сегменте инфокоммуникационных комплексов на базе сетевых технологий и телекоммуникационных средств;
- выход на новые рынки сбыта, включая экспорт и расширение участия в ФЦП с перспективными НИОКР.

Общие задачи – обеспечение выполнения утвержденных экономических показателей и показателей Критериальной базы ОАО РТИ, укрепление позиции ведущего предприятия по созданию высококонкурентной наукоемкой продукции. Объем выручки, установленный бюджетом предприятия на 2011 год – 3809,4 млн. руб.

Конкретные задачи года включают в себя:

- выполнение полного объема имеющихся заказов на серийное изготовление бортовой широкополосной линии связи ШРС-Б и специальной корабельной аппаратуры КА СРТ, включая новый долгосрочный (до 2015 года) заказ на указанную продукцию;

- участие в 2-х конкурсах, организуемых Министерством промышленности и торговли РФ в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года».

Для совершенствования научно-технической и технологической базы Общества разработана Программа создания научной инфраструктуры института, предусматривающая создание научной школы, постоянно действующего семинара, совета взаимодействия с вузами. В соответствии с планом выполняются мероприятия Проекта завершения модернизации Центра комплексной стыковки и испытаний опытно-экспериментального комплекса «Амур» г. Клин. Сформировано обособленное подразделение ОАО РТИ в г. Тверь. В целях совершенствования процесса автоматизации разработки и производства продукции внедрены программные продукты: ПО «Primavera», ПО «SolidWorks», ПО «TCS». Начаты работы по созданию программно-аппаратного комплекса моделирования элементов РЛС ВЗГ с использованием ПО Lab View 8.6 Professional Development.

В целях повышения кадрового потенциала Советом директоров утверждена новая структура ОАО РТИ. Проведены необходимые организационно-штатные мероприятия и введена новая система мотивации труда.

## 5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ

Дата принятия решения о выплате дивидендов	09.06.2010
Период, за который выплачиваются дивиденды	2009 год
Дата начала выплаты, установленная общим собранием	со дня принятия решения о выплате дивидендов
Фактическая дата начала выплаты дивидендов	12.08.2010
Сумма дивидендов к выплате	13 849,6 тыс. руб.
Способ выплаты	Банк/касса Общества
Сумма выплаченных дивидендов по состоянию на 01.01.2011	14 568,9 тыс. руб.
Остаток невыплаченных дивидендов за предыдущие годы на 01.01.2011	5 202,7 тыс. руб.

По состоянию на 04.04.2011г. задолженность по выплате дивидендов составила 5 090,7 тыс. руб. Данная сумма полностью состоит из дивидендов физических лиц, которые не имеют расчетных счетов для ее перечисления, и не обращаются за дивидендами в ОАО РТИ.

## 6. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### **БОЕВ СЕРГЕЙ ФЕДОТОВИЧ**

1953 года рождения, образование высшее (Всесоюзный юридический заочный институт – 1978г., Московский институт управления им. С. Орджоникидзе – 1984г.), доктор экономических наук, профессор. Вице-президент ОАО «АФК «Система», руководитель Бизнес единицы «Высокие технологии и промышленность». В ОАО РТИ работал с 1971 по 1999 год. С 1999 года – по настоящее время является председателем Совета директоров ОАО РТИ. Владеет акциями ОАО РТИ в количестве 0,011 % от уставного капитала.

### **ЗУБКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ**

1965 года рождения, образование высшее (Московский финансовый институт - 1988г.). С 16.01.2009 г. – заместитель генерального директора по экономической и инвестиционной политике ОАО «Концерн «РТИ Системы». Акциями ОАО РТИ не владеет.

### **ЛОБУЗЬКО ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ**

1954 года рождения, образование высшее (Житомирское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО – 1976г., Иркутский государственный университет – 1986г., Военная командная краснознаменная академия ПВО – 1986г., Военная академия генерального штаба ВС РФ – 1996г.). Исполнительный директор по бизнес направлению “Радиостроение и ракетная техника” – заместитель генерального конструктора РЛС ВЗГ СПРН ОАО «Концерн «РТИ Системы». Акциями ОАО РТИ не владеет.

### **РАХМАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ**

1948 года рождения, образование высшее (Минское высшее инженерно-ракетное училище ПВО), доктор технических наук. Заместитель генерального директора – руководитель комплекса по работе с органами государственной власти, целевым программам и исследованиям ОАО «Концерн «РТИ Системы». Акциями ОАО РТИ не владеет.

### **РОТНОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ**

1960 года рождения, образование высшее (Военно-инженерный институт им. Можайского -1982г., высшие курсы иностранных языков при Министерстве внешних экономических связей РФ – 1995г.). С 2007 года - заместитель генерального директора по стратегическому планированию ОАО «Концерн РТИ Системы». Акциями ОАО РТИ не владеет.

### **СЛОКА ВИКТОР КАРЛОВИЧ**

1932 года рождения, образование высшее (МАИ – 1958г.), доктор технических наук, профессор, Герой Российской Федерации. Действительный член Академий: Технологических наук; Инженерных наук; Международной Академии информатизации и Международной Академии связи. В ОАО РТИ работает с 1964 года. С 1996 года - по настоящее время - генеральный конструктор ОАО РТИ. Владеет акциями ОАО РТИ в количестве 0,014% от уставного капитала.

### **СТУПИН ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ**

1955 года рождения, образование высшее (Московский физико-технический институт – 1978г.), кандидат технических наук. Заместитель генерального директора – руководитель комплекса инновационного развития и интеллектуальной собственности ОАО «Концерн «РТИ Системы». В ОАО РТИ работал с 1978 по 2002 год. Акциями ОАО РТИ не владеет.

### **ТИЩЕНКО СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ**

1961 года рождения, образование высшее (Военный инженерный институт им. А.Ф.Можайского - 1983). Генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы». Акциями ОАО РТИ не владеет.

### **ШУСТОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ**

1946 года рождения, образование высшее (Московский электротехнический институт связи – 1969г.), доктор технических наук. В ОАО РТИ работает с 1969 года. С 1999 года – 30.09.2010г. - генеральный директор ОАО РТИ. С 01.10.2010 – заместитель генерального директора – главный конструктор РЛС ВЗГ-М. Владеет акциями ОАО РТИ в количестве 0,008% от уставного капитала.

## 7. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

Вагин Дмитрий Алексеевич.

Дата рождения	Место рождения	Гражданство
10 марта 1963 года	г. Москва	Гражданин Российской Федерации

Сведения об образовании и квалификации.

Образование	ВУЗ, год окончания	Специальность и квалификация
Высшее	Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-физический институт, 1986	Электронные вычислительные машины, инженер – системотехник. Кандидат технических наук

Сведения о предыдущих должностях.

Место работы	Период	Должность
Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-физический институт	1986 – 1994	Инженер Младший научный сотрудник
Закрытое акционерное общество “Компания “Санрайз”	1994 – 1995	Менеджер, старший менеджер, заместитель начальника планово – закупочного отдела
Представительство фирмы “ХТН Продукс Лимитед” (Мальта)	1996 – 1996	Менеджер
Представительство “Н.В. Апджон С.А.” в Москве	1996 – 1997	Ассистент директора отделения в России
Закрытое акционерное общество “Консин - М”	1997 – 1997	Консультант
Московский филиал ICN	1997 – 1999	Административный менеджер
Общество с ограниченной ответственностью “Инжконс”	1999 – 2004	Директор по маркетингу
Общество с ограниченной ответственностью “Транс Хим”	2004 – 2007	Заместитель генерального директора по развитию бизнеса
Открытое внешнеэкономическое акционерное общество “Техснабэкспорт”	2007 – 2008	Начальник отдела маркетинга
Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”	2008 – 2010	Начальник отдела реализации программ обеспечения безопасности
Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца»	2010 – по настоящее время	Генеральный директор

## **8. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Критерии и размер вознаграждения генерального директора определяются трудовым контрактом, заключенным с ним Обществом и системой мотивации менеджмента, утвержденной Советом директоров Общества. Критерии и размер вознаграждения (компенсаций) каждого члена Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

## 6. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления	Дата рождения	Образование	Место проживания	Место работы и должность	Процент акций Общества, которыми лицо владеет
1	Вагин Дмитрий Алексеевич	10.03.1963	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Генеральный директор	не владеет
2	Воробьев Виктор Юрьевич	08.02.1958	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Управляющий делами	не владеет
3	Гаврилин Евгений Васильевич	20.02.1937	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Зам. генерального директора по научной работе	не владеет
4	Глинцов Виталий Петрович	07.08.1960	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Зам. генерального директора по управлению персоналом	не владеет
5	Головкова Ольга Викторовна	21.11.1973	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Зам. генерального директора по экономике и инвестициям	не владеет
6	Гордова Елена Николаевна	25.05.1957	Среднее специальное	г. Москва	ОАО РТИ, Главный бухгалтер	не владеет
7	Громов Олег Георгиевич	13.08.1954	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Главный инженер - зам. генерального директора	не владеет
8	Савченко Владимир Петрович	25.05.1952	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Директор НТЦ-2 – зам. главного конструктора РЛС ВЗГ-М	не владеет
9	Слока Виктор Карлович	20.02.1932	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Генеральный конструктор	0,014% от уставного капитала
10	Смоленцев Сергей Иванович	05.07.1954	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Зам. генерального директора по безопасности	не владеет
11	Попова Ирина Степановна	13.07.1970	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Начальник Юридического отдела	не владеет
12	Шустов Владимир Иванович	06.04.1946	Высшее	г. Москва	ОАО РТИ, Зам. генерального директора – главный конструктор РЛС ВЗГ-М	0,008% от уставного капитала

## 10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Положения Кодекса корпоративного поведения носят рекомендательный характер (распоряжение ФКЦБ 04.04.2002 № 421/р). Общество, его органы управления: Совет директоров, генеральный директор в своей деятельности в основном придерживаются норм, правил и принципов корпоративного поведения, изложенных в Кодексе. Основные положения Кодекса нашли свое воплощение в Уставе Общества, решениях Совета директоров, оперативной деятельности Общества.

### Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	да	п.28.9 Устава
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	да	п.5.9 Положения об ОСА
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	да	п.3.7. Положения об ОСА
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	да	п.8.21. Положения об ОСА
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	да	п.8.21. Положения об ОСА
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	да	п.8.5. Положения об ОСА

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да	п.32.2 (1) Устава
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	да	п.32.2 (29) Устава
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	да	п.32.2 (12) Устава
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	да	п.27.1 (4) Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	да	п.2.4.2 Положения о СД
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	да	п.2.3.2 Положения о СД
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	да	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да	п.4.2 Положения о СД
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	да	п.27.1 (34) Устава
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	да	п.2.2.2 Положения о СД
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	да	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	да	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	да	п.3.4 Положения о СД
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	да	п.34.1 Устава
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	да	п.35.1 (6) Устава
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов	да	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	да	В договоре с генеральным директором Положение о Правлении
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	да	
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	да	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	да	п.31.12 Устава
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	да	п.32.2 (19) Устава
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	да	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Раскрытие информации</b>			
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	да	п.6.6. Положения об ОСА
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	да	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	да	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	да	

## Примечания.

1. Сокращения в тексте: ОСА – общее собрание акционеров, СД – совет директоров.
2. Сведения представлены в соответствии с методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, принятых распоряжением ФКЦБ № 03-849/р от 03.04.2003.

**11. СВЕДЕНИЯ О ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВА** (на 31.12.2010)ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РТИ ЭСТЕЙТ»

Зарегистрировано МРП 10.01.2000 за № 091.773, ОГРН 1027700109997, юридический адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 12.

Учредителями являются ОАО РТИ и ОАО «ЭСТЕЙТИНВЕСТ».

Уставный капитал составляет 42 800 000 рублей и состоит из общей номинальной стоимости 42 800 000 размещенных обыкновенных акций (номинальной стоимостью 1 рубль каждая).

ОАО РТИ – владелец 20 972 000 акций (49% от общего количества).

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «ВЫМПЕЛ-СИСТЕМА»

Зарегистрировано МРП 17.06.1996 за № 061.210, ОГРН 1027739354950, юридический адрес: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

Учредителями являются ОАО «МАК «ВЫМПЕЛ» и ОАО РТИ.

Уставный капитал составляет 27 775 000 руб. и состоит из общей номинальной стоимости 27 775 размещенных обыкновенных акций (номинальной стоимостью 1000 рублей каждая).

ОАО РТИ – владелец 6 750 акций (24,3 % от общего количества).

**12. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ** (на 31.12.2010)НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «СИСТЕМА».

Зарегистрирован МРП 29.06.2000 за № 002007066 по адресу: 113184, г. Москва, ул. Б.Татарская, д.35, стр.4.

Совокупный вклад учредителей составляет 1 840 000 рублей.

Учредителями являются: ОАО «АФК «Система», ОАО «МГТС», ОАО «МТС», АКБ «МБРР» (ОАО), ОАО «РОСНО», ОАО ВАО «Интурист», ЗАО «Система - Инвест», ОАО РТИ, ОАО «НИИДАР», ОАО «Концерн «Медиа-Центр СММ», ОАО «НИИМЭ и завод «Микрон», ЗАО «Галс-Менеджмент».

ОАО РТИ внесло 20 000 рублей (1,09 % совокупного вклада учредителей).

### 13. Состав аффилированных лиц на 31.12.2010

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированном у лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Боев Сергей Федотович	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	10.06.2010	0,011	-
2.	Вагин Дмитрий Алексеевич	г. Москва	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного Общества 2. Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	01.10.2010	-	-
3.	Воробьев Виктор Юрьевич	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	23.09.2009	-	-
4.	Гаверилин Евгений Васильевич	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	23.09.2009	-	-
5.	Глинцов Виталий Петрович	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	23.09.2009	-	-
6.	Головкова Ольга Викторовна	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	18.11.2010	-	-
7.	Гордова Елена Николаевна	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа	23.09.2009	-	-

			Общества			
8.	Громов Олег Георгиевич	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	23.09.2009	-	-
9.	Зубков Сергей Сергеевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	10.06.2010	-	-
10.	Лобузько Вячеслав Владимирович	Московская область, г. Химки	Лицо является членом Совета директоров Общества	10.06.2010	-	-
11.	Попова Ирина Степановна	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	23.09.2009	-	-
12.	Ротнов Валерий Анатольевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	10.06.2010	-	-
13.	Рахманов Александр Алексеевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	10.06.2010	-	-
14.	Савченко Владимир Петрович	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	23.09.2009	-	-
15.	Смоленцев Сергей Иванович	г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	23.09.2009	-	-
16.	Ступин Дмитрий Дмитриевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	10.06.2010	-	-
16.	Слока Виктор Карлович	г. Москва	1. Лицо является членом Совета директоров Общества 2. Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	10.06.2010 23.09.2009	0,014	-
18.	Тищенко Сергей Олегович	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	10.06.2010	-	-
19.	Шустов Владимир Иванович	г. Москва	1. Лицо является членом Совета директоров Общества 2. Лицо является членом	10.06.2010	0,008	-

			коллегиального исполнительного органа Общества	23.09.2009		
20.	Закрытое акционерное общество «Центр перспективного проектирования «Вымпел-система»	127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1	1. Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. 2. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций Общества.	17.06.1996  29.04.1998	25	33,3
21.	Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы»	127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д.10, стр. 1	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций Общества	21.11.2002	55,17	66,67
22.	Открытое акционерное общество «РТИ-Эстейт»	127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д.10, стр.12	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	10.01.2000	-	-

#### 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА

Направления использования	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль к распределению (тыс.руб.)	307 763
СТАТЬИ РАСХОДОВАНИЯ:	
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям	15 222
Инвестиции на развитие Общества	292 541
СПРАВОЧНО	
Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа «А», находящихся в обращении (шт.)	86 982
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа «А» (руб.)	175,00
Дивиденды по обыкновенным акциям	-

Распределение чистой прибыли регламентировано Уставом Общества.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Д.А.Вагин

Е.Н.Гордова