

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
протокол № 1(30)
от 18.06.2015г

Предварительно утвержден
Советом директоров
протокол № 12(189)
от 15.04.2015г

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца»
за 2014 год**

Москва
2015 год

Содержание:

1. Сведения об Обществе.
 - 1.1. Лицензии Общества.
2. Положение Общества в отрасли.
 - 2.1. Общая характеристика отрасли.
 - 2.2. Темпы и перспективы развития отрасли.
 - 2.3. Анализ конкурентной среды.
3. Приоритетные направления деятельности Общества.
 - 3.1. Общий перечень направлений деятельности Общества.
 - 3.2. Критерии выбора приоритетных направлений деятельности.
 - 3.3. Характеристика приоритетных направлений деятельности Общества.
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
 - 4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год. Пояснение динамики показателей.
 - 4.2. Информация о деятельности Совета директоров Общества.
5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.
6. Перспективы развития Общества.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
9. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году.
10. Перечень сделок «с заинтересованностью», совершенных Обществом в отчетном году.
11. Информация о составе Совета директоров Общества.
12. Информация о Правлении Общества.
13. Информация о Ревизионной комиссии Общества.
14. Информация о Генеральном директоре Общества.
15. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
16. Корпоративная социальная ответственность Общества.
17. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества.

1. Сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО РТИ (в дальнейшем именуется «Общество»).

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 21.06.1994 за № 007.729, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 07 октября 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным № 1027739323831.

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

Общество имеет в своем составе филиал. Полное наименование филиала: Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного общества «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца».

Устав Общества (редакция 2014 года), утвержденный общим собранием акционеров 06 июня 2014 года, зарегистрирован в установленном порядке.

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

260944 штуки обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая акция;

86982 штуки привилегированных акций типа «А», номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая акция.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества: Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы», Закрытое акционерное общество «Центр перспективного проектирования «Вымпел-система».

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

Аудитором Общества в 2014 году было Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья» (член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов» ОРНЗ 10705002658).

Держателем реестра акционеров Общества является Открытое акционерное общество «Реестр» (лицензия № 10-000-1-00254 от 13.09.2002 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия).

ОКВЭД: 73.10.

Общество создано в соответствии с Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 декабря 1993 года №1356 о приватизации.

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.

1.1. Лицензии Общества.

(по состоянию на 31.12.2014 г.)

Номер: 002685 ВВТ-ОПР

Дата выдачи: 07.02.2013

Срок действия: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу

На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации 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

На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Номер: 25258

Дата выдачи: 26.09.2014

Срок действия: до 01.10.2015

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

На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны

Номер: 1470

Дата выдачи: 14.02.2012

Срок действия: до 14.02.2017

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

На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам)

Номер: 11327 С

Дата выдачи: 20.10.2011

Срок действия: до 20.10.2016

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

На осуществление работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну

Номер: 11328 М

Дата выдачи: 20.10.2011

Срок действия: до 20.10.2016

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

На 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

На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (на эксплуатацию шифровальных средств)

Номер: 901

Дата выдачи: 08.02.2013

Срок действия: до 08.02.2018

Орган, выдавший лицензию: Министерство обороны Российской Федерации

На осуществление деятельности в области создания средств защиты информации

Номер: 0721

Дата выдачи: 07.02.2011

Срок действия: бессрочно

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

На право ведения образовательной деятельности

Номер: 1323К

Дата выдачи: 29.04.2010

Срок действия: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Федеральное космическое агентство

На осуществление космической деятельности

Номер: 1560

Дата выдачи: 12.04.2012

Срок действия: до 01.10.2015

Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по Саратовской области

На осуществление работ, с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Номер: 1470/1

Дата выдачи: 12.07.2013

Срок действия: до 14.02.2017

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

На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам).

2. Положение Общества в отрасли.

2.1. Общая характеристика отрасли.

Основная задача радиоэлектронной отрасли в области государственного оборонного заказа – обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны за счет оснащения армии и флота современным вооружением и спецтехникой на базе современной высокотехнологичной радиоэлектронной аппаратуры и средств связи, а также развитие отечественной электронной компонентной базы, как основы обеспечения технического уровня радиоэлектронного вооружения и технического перевооружения всего оборонного потенциала России.

Особое место в обеспечении безопасности государства занимают обнаружение и перехват целей в системах ПВО и ПРО, в системах комплексного контроля воздушного и космического

пространства, обнаружения наземных и морских целей, управления ракетами широкого класса, самолетами, кораблями и т.д.

Системы радиолокации – это высокоинтеллектуальный продукт, являющийся сегодня основным средством разведки, наблюдения и предотвращения нападения.

Современные РЛС и системы разведки земного, морского и воздушного пространства создаются на базе компьютерных и телекоммуникационных технологий, глобальных и локальных систем координатно-временного обеспечения, цифровой обработки сигналов. Все это неизбежно приводит к новому этапу развития радиолокационных систем с более высокими тактико-техническими характеристиками, расширением их функциональных возможностей и ростом их интеллекта.

2.2. Темпы и перспективы развития отрасли.

Геополитическое положение России, ее место в системе глобальных военно-политических отношений и военно-политическая ситуация в мире в целом определяют ключевые национальные интересы и угрозы безопасности нашей страны, а следовательно, и темпы и перспективы развития радиоэлектронной отрасли.

Радиоэлектроника – самая быстрорастущая отрасль промышленности в мире, в которой реализуется большое число инновационных проектов, – темп роста промышленности за последние годы составил в среднем около 8% в год.

Общая тенденция, характеризующая непосредственно развитие радиолокации в России, может быть определена, как развитие «комплексных услуг», при которых заказчику предлагается комплексное (системное) решение, работающее по принципу многозадачности.

В части радиотехнических систем и комплексов – это многофункциональные инфокоммуникационные системы комплексного мониторинга (и наблюдения) Земли и околоземного воздушно-космического пространства, комплексные инфокоммуникационные системы ПРО и ПВО, многофункциональные авиационно-космические сети информирования, связи и управления и т.д.

2.3. Анализ конкурентной среды.

Конкурентное окружение Общества за прошедший год не изменилось, 2014 год не был ознаменован появлением новых достаточно крупных игроков, которые могли бы представлять интерес. Однако следует отметить, что уровень конкуренции сохраняется на достаточно высоком уровне, что продиктовано возрастающими требованиями к обеспечению безопасности страны.

ОАО РТИ по-прежнему сохраняет за собой статус ключевого партнера государства военно-технической сфере и лидера в области разработки и создания радиолокационных систем дальнего и сверхдальнего действия.

В области разработки мобильных комплексов основными конкурентами являются ОАО ГСКБ «Алмаз-Антей», г. Москва, ОАО «Всероссийский научно-исследовательский Институт радиотехники» (ВНИИРТ), г. Москва; ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники», г. Нижний Новгород.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

3.1. Общий перечень направлений деятельности Общества.

ОАО РТИ – это современный высокотехнологический комплекс, занимающий лидирующие позиции на рынке разработки и производства средств радиолокации различных диапазонов волн. Приоритетными направлениями деятельности для Общества на сегодняшний день являются:

- разработка и создание систем предупреждения о ракетном нападении (ПРН) и контроля космического пространства (ККП);
- разработка и создание систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО);
- разработка и создание инфокоммуникационных средств различного назначения;
- разработка космических радиолокационных комплексов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

3.2. Критерии выбора приоритетных направлений деятельности.

Основными критериями при выборе приоритетных направлений деятельности (проектов) ОАО РТИ являются, прежде всего, обеспечение максимизации прибыльности Общества, а также расширение существующих и занятие новых рыночных сегментов, обеспечение лидерства в инновациях и высокотехнологических продуктах, гарантирующих высокий и стабильный доход компании в долгосрочной перспективе.

3.3. Характеристика приоритетных направлений деятельности Общества.

1. Проекты, гарантирующие долгосрочные (до 15 лет) государственные заказы с высоким и стабильным доходом, а также обеспечивающие Обществу лидирующее положение в области супермощной радиолокации:

- разработка и создание радиолокационных комплексов (РЛК) нового поколения для системы ракетно-космической обороны (РКО);
- работы по РЛС высокой заводской готовности (ВЗГ) различных диапазонов;
- работы по созданию перебазируемых РЛС.

2. Проекты, обеспечивающие Обществу расширение существующих и выход на новые рынки, а также лидерство в инновациях:

- разработка и создание РЛС морского и авиакосмического базирования;
- разработка и создание многофункциональных авиационно-космических сетей связи специального и двойного назначения;

- разработка и создание авиакосмического комплекса информационного взаимодействия и управления;
- работы по созданию БЛА;
- разработка и создание космического радиолокационного комплекса ДЗЗ.

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

4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

Пояснение динамики показателей.

Динамика изменения активов Общества за 5 лет.

Наименование активов	По годам, тыс. руб.				
	2010	2011	2012	2013	2014
Нематериальные активы	17 759	13 319	8 879	4 440	5 200
Основные средства	153 534	180 016	187 386	266 320	410 379
Долгосрочные финансовые вложения	27 722	6 750	6 750	6 750	371 342
Отложенные налоговые активы	-	-	184	3 767	3 913
Прочие внеоборотные активы	101 479	43 832	147 444	328 684	121 841
Итого внеоборотных активов	300 494	243 917	350 643	609 961	912 675
Запасы	867 450	1 830 873	2 848 338	4 495 274	8 322 737
НДС по приобретенным ценностям	175 724	190 120	316 085	527 365	944 766
Дебиторская задолженность	1 051 209	2 486 108	4 791 192	8 211 374	14 659 197
Денежные средства	1 228 697	797 536	1 415 148	1 668 074	2 168 562
Прочие	35 385	140 434	484 739	595 398	834 254
Итого оборотных активов	3 358 464	5 445 071	9 855 502	15 497 485	26 929 516
Всего активов	3 658 958	5 688 988	10 206 145	16 107 446	27 842 192

Активы Общества в 2014 году увеличились на 11 735 млн. рублей (в 1.7 раза по сравнению с 2013 годом). Такой существенный рост активов произошел главным образом за счет увеличения объема запасов на 3 827 млн. рублей, НДС по приобретенным ценностям на 418 млн. руб., дебиторской задолженности на 6 448 млн. руб. и остатка денежных средств на расчетном счете на 500 млн. руб. Все эти существенные увеличения связаны с отражением в бухгалтерском балансе Общества деятельности по изготовлению серийной продукции с длительным производственным циклом и его финансирования из кредитов, выдаваемых под Государственные гарантии РФ на условия отложенных платежей. Необходимо отметить ежегодную стабильную динамику роста активов Общества.

Сведения о чистых активах.

Наименование показателей	По годам, тыс. руб.				
	2010	2011	2012	2013	2014
Сумма чистых активов	777 117	927 945	1 434 074	1 714 775	2 055 624
Уставный капитал	348	348	348	348	348
Резервный фонд	17	17	17	17	17
Отношение чистых активов к уставному капиталу	2 233	2 666	4 121	4 928	5 907

Отношение чистых активов к уставному капиталу и резервному фонду	2 129	2 542	3 929	4 698	5 632
--	-------	-------	-------	-------	-------

Чистые активы Общества в 2014 году увеличились на 341 млн. руб.

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости.

Наименование показателей	По годам					
	Норма	2010	2011	2012	2013	2014
Коэффициент текущей ликвидности	2	1,2	2,4	2,7	2,3	1,4
Коэффициент абсолютной ликвидности	>0,1-0,7	0,44	0,36	0,52	0,34	0,16
Доля оборотных средств в активах	>0,5	0,92	0,96	0,97	0,96	0,97
Обеспеченность собственными средствами	>0,1	0,15	0,13	0,11	0,07	0,11

Некоторое снижение показателя «коэффициент текущей ликвидности» объясняется авансированием работ Гособоронзаказа, закрывающихся в 2015 г. Остальные показатели находятся в допустимых пределах или превышают их.

Показатели рентабельности.

Наименование показателей	По годам, %				
	2010	2011	2012	2013	2014
Рентабельность продаж (%)	12	11,2	10	8,1	11,5
Рентабельность собственных работ	25,3	22,6	17,2	14,1	18,7
Рентабельность деятельности по чистой прибыли (%)	9	5,4	10	6,1	7,2
Чистая прибыль на 1 акцию, руб.	884,6	477,3	1502,4	957	1075

4.2. Информация о деятельности Совета директоров Общества.

Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества, принимает Общее собрание акционеров в пределах своей компетенции, установленной законодательством Российской Федерации. Решения, связанные с повседневным руководством текущей деятельностью Общества, принимаются исполнительными органами общества (Правление, Генеральный директор).

Вместе с тем, определение стратегии развития Общества и осуществление контроля за деятельностью его исполнительных органов требуют профессиональной квалификации и оперативности. Принятие решений по таким вопросам законодательство передает специальному органу Общества - Совету директоров, который избирается на Общем собрании акционеров. В соответствии с законодательством Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, имеет широкие полномочия и несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Определяя стратегию развития Общества, Совет директоров устанавливает основные

ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, эффективное следование которым возможно лишь при условии их объективной оценки с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

В отчетном году Совет директоров определял стратегию развития Общества, включая функциональную стратегию в области финансов и инвестиций на 2014 год, прогнозировал исполнение бюджета и финансовые итоги деятельности за 2014 г., утверждал бюджет Общества на 2015 год, включая инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений (CAPEX), а также, рассматривал перечень других вопросов, в соответствии с компетенцией.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Ед.изм.	Количество	Сумма, тыс.руб с НДС
1	Атомная энергия		0	0
2	Тепловая энергия	Гкал	6825,674	11835,4
3	Электрическая энергия	Квтч	57944427	32165
4	Электромагнитная энергия		0	0
5	Нефть		0	0
6	Бензин автомобильный	литр	190731,5	6501,01
7	Топливо дизельное	литр	98822	3347,3
8	Мазут топочный		0	0
9	Газ естественный (природный)	куб.м.	6970	41,5
10	Уголь		0	0
11	Горючие сланцы		0	0
12	Торф		0	0
13	Вода	куб.м.	45673	1499,2
Итого, тыс. руб.				55389,41

6. Перспективы развития Общества.

Основные инновационные и инвестиционные проекты. Планируемые основные финансовые показатели на 2015 год.

В ОАО РТИ реализуется проект «Ландыш».

Цель проекта: Создание высокотехнологичного производства капсульного эндоскопического комплекса для диагностики желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и дальнейшая продажа в медицинские учреждения.

Этапы проекта:

- Разработка РКД капсульного эндоскопического комплекса (ЭК);
- Проведение клинических испытаний ЭК;
- Создание базы данных заболеваний ЖКТ с целью создания системы автоматизированной постановки диагноза;
- Разработка технологии массового производства ЭК;
- Оснащение технологическим оборудованием и организация серийного производства ЭК;
- Организация сбыта готовой продукции.

Инвестиции:

Всего: 600 млн. руб. в течение 3-х лет (2013 – 2015 гг.)

I этап: 200 млн. руб.; II этап: 200 млн. руб.; III этап: 200 млн. руб.

Источники:

- Субсидия Минобрнауки – 300 млн. руб. (ежегодно = 100 млн. руб. в течение 3-х лет);
- Собственные (заемные) средства ОАО РТИ – 300 млн. руб. (ежегодно = 100 млн. руб.).

План продаж:

Продажи, млн.руб.					
2016	2017	2018	2019	2020	ВСЕГО
70	1387	2087	2139	2192	7807

Основные финансовые показатели на 2015 год (по стандартам МСФО)

в млн.руб.

Показатель	2015 Бюджет
Выручка	14 469
OIBDA	1 287
OIBDA margin, %	8,9%
Чистая прибыль	529
Долг	7 718

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

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров Общества от 06.06.2014 г. (Протокол №1/26 от 09.06.2014г.) подлежало распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям 33 297 600 руб. Дивиденд на одну привилегированную акцию типа «А» - 382 руб. 81 коп.

В отчетном году Обществом производились выплаты объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в соответствии с имеющимися точными и необходимыми

данными или банковскими реквизитами.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Общество ориентировано на выполнение работ по Государственному оборонному заказу. Объем гражданских работ и услуг составляет не более 2 процентов. Высокая зависимость деятельности от ГОЗ, низкая диверсификация бизнеса определили ключевые риски и направления работы по их снижению в 2014 году.

К рискам при работе по ГОЗ необходимо отнести риск неполучения заказов при конкурсной системе реализации заказов на производство продукции военного назначения, а также в случае изменения приоритетов в ГПВ.

Также к рискам относятся риск невыполнения/ несвоевременного выполнения работ из-за нехватки квалифицированных кадров и/или срыва сроков работ контрагентами.

Существенными рисками являются отсутствие своевременного и/или достаточного финансирования работ со стороны Госзаказчика, а также выполнение работ по ГОЗ с длительным производственным циклом в условии продолжительного по времени согласования контрактов со стороны Минобороны РФ.

Обществом ежегодно реализуется интегрированная система управления рисками, включающая идентификацию, оценку, регулярный мониторинг рисков, а также разработку плана мероприятий и своевременное реагирование владельцами рисков.

Существенными финансовым рисками являются риски повышения % ставок по кредитам вследствие растущих ставок рефинансирования ЦБ, увеличение курсов валют, что может повлечь за собой увеличение нагрузки по обслуживанию имеющихся и планируемых к открытию новых кредитных линий, увеличению стоимости ПКИ.

9. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году.

«Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении»:

№	Предмет сделки	Стороны сделки	Размер сделки	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1.	Дополнительное соглашение №1 к Генеральному соглашению от 27.09.2013г. № 7569 с ОАО «Сбербанк России» об открытии кредитной линии на сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Изменение отдельных условий Генерального соглашения.	ОАО «Сбербанк России» - Кредитор. ОАО РТИ – Заемщик. Выгодоприобретатель отсутствует.	Основной долг: 1 000 000 000 рублей. Максимальная процентная ставка - 13,5% годовых.	Совет директоров Общества.

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

«Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении»:

№	Предмет сделки	Стороны сделки	Размер сделки	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
1.	Дополнительное соглашение №1 от 15 сентября 2014 года к Договору поручительства №005/07/ДМЗ-ПР/РИИМ от 11 октября 2013 года, заключенного с ОАО Банк «ЗЕНИТ» в обеспечение исполнения заемщиком (ОАО «ДМЗ») обязательств по кредитному Договору № 005/07/ДМЗ от 11.10.2013г. на сумму 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей. Изменение отдельных условий договора поручительства.	ОАО Банк «ЗЕНИТ» - Кредитор. ОАО РТИ – Поручитель Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «ДМЗ им. Н.П. Федорова» - Заемщик. Заинтересованные лица: член Совета директоров и Правления ОАО РТИ Михайлов Н.В., член Совета директоров ОАО РТИ Ротнов В.А., акционер ОАО РТИ - Открытое Акционерное Общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы».	Основной долг: 350 000 000 рублей. Основные проценты по ставке - 12,95% годовых.	Внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2.	Дополнительное соглашение №1 от 15 сентября 2014 года к Договору поручительства №007/07/РТИС-ПР/РТИ от 26 декабря 2013 года, заключенного с ОАО Банк «ЗЕНИТ» в обеспечение исполнения заемщиком (ОАО «Концерн «РТИ Системы») обязательств по кредитному Договору № 007/07/РТИС от 26.12.2013г. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Изменение отдельных условий договора поручительства.	ОАО Банк «ЗЕНИТ» - Кредитор. ОАО РТИ – Поручитель. Выгодоприобретатель: Открытое Акционерное Общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» - Заемщик. Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО РТИ Ротнов В.А., член Совета директоров ОАО РТИ Рябов А.Б., акционер ОАО РТИ - Открытое Акционерное Общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы».	Основной долг: 300 000 000 рублей. Основные проценты по ставке - 12,5% годовых.	Внеочередное общее собрание акционеров Общества.
3.	Дополнительное соглашение №1 от 15 сентября 2014 года к Договору поручительства №008/07/РТИС-ПР/РТИ от 19 марта 2014 года, заключенного с ОАО Банк «ЗЕНИТ» в обеспечение исполнения заемщиком (ОАО «Концерн «РТИ Системы») обязательств по кредитному Договору № 008/07/РТИС от 19.03.2014г. на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.	ОАО Банк «ЗЕНИТ» - Кредитор. ОАО РТИ – Поручитель. Выгодоприобретатель: Открытое Акционерное Общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» - Заемщик.	Основной долг: 500 000 000 рублей. Основные проценты по ставке - 12,5% годовых.	Внеочередное общее собрание акционеров Общества.

	Изменение отдельных условий договора поручительства.	Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО РТИ Ротнов В.А., член Совета директоров ОАО РТИ Рябов А.Б., акционер ОАО РТИ - Открытое Акционерное Общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы».		
4.	Договор поручительства № 3303-1/14-П-1 от 02.12.2014г. между Кредитором - ОАО «МТС-Банк» и Поручителем – ОАО РТИ в обеспечение исполнения заемщиком - ОАО «РТИ» обязательств по кредитному Договору № 3303-1/14-К от 11.11.2014г. на сумму 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. Договор поручительства.	ОАО «МТС-Банк» - Кредитор. ОАО РТИ - Поручитель. Выгодоприобретатель: ОАО «РТИ» - Должник. Заинтересованные лица: председатель Совета директоров ОАО РТИ Боев С.Ф.	Основной долг: 1 500 000 000 рублей. Основные проценты по ставке - 15% годовых. Сумма сделки не более: 1 838 000 000 рублей, включая проценты.	Внеочередное общее собрание акционеров Общества.
5.	Дополнительное соглашение № 2 от 01 декабря 2014 года к Договору поручительства № 007/07/РТИС-ПР/РТИ от 26 декабря 2013 года, заключенного с ОАО Банк «ЗЕНИТ» в обеспечение исполнения Заемщиком (ОАО «Концерн «РТИ Системы») обязательств по кредитному Договору № 007/07/РТИС от 26.12.2013г. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Изменение отдельных условий договора поручительства.	ОАО Банк «ЗЕНИТ» - Кредитор. ОАО РТИ – Поручитель. Выгодоприобретатель: Открытое Акционерное Общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» - Заемщик. Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО РТИ Ротнов В.А., член Совета директоров ОАО РТИ Рябов А.Б., акционер ОАО РТИ - Открытое Акционерное Общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы».	Основной долг: 300 000 000 рублей. Основные проценты по ставке – 14,5% годовых.	Внеочередное общее собрание акционеров Общества.
6.	Дополнительное соглашение № 2 от 01 декабря 2014 года к Договору поручительства № 008/07/РТИС-ПР/РТИ от 19 марта 2014 года, заключенного с ОАО Банк «ЗЕНИТ» в обеспечение исполнения Заемщиком (ОАО «Концерн «РТИ Системы») обязательств по кредитному Договору № 008/07/РТИС от 19.03.2014г. на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Изменение отдельных условий договора поручительства.	ОАО Банк «ЗЕНИТ» - Кредитор. ОАО РТИ – Поручитель. Выгодоприобретатель: Открытое Акционерное Общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» - Заемщик. Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО РТИ Ротнов В.А., член Совета директоров ОАО РТИ Рябов А.Б., акционер ОАО РТИ - Открытое Акционерное Общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы».	Основной долг: 500 000 000 рублей. Основные проценты по ставке – 14,5% годовых.	Внеочередное общее собрание акционеров Общества.

11. Информация о составе Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества определен решением Годового общего собрания акционеров от 06 июня 2014 года и составляет 7 человек (протокол от 9 июня 2014 года №1/26).

В 2014 году в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 06 июня 2014 года в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров

Боев Сергей Федотович

Год рождения: **1953.**

Образование: **высшее.**

Наименование должности по основному месту работы: **генеральный директор ОАО "РТИ".**

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **0.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **0.**

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **0.**

Члены Совета директоров

Заболотнева Марина Викторовна

Год рождения: **1972.**

Образование: **высшее.**

Наименование должности по основному месту работы: **член Правления - заместитель генерального директора - руководитель Комплекса финансов, инвестиций и экономики ОАО "РТИ".**

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **0.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **0.**

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **0.**

Лобузько Вячеслав Владимирович

Год рождения: **1954.**

Образование: **высшее.**

Наименование должности по основному месту работы: **член Правления - исполнительный директор Дивизиона "Оборонные решения" - заместитель генерального конструктора РЛС ВЗГ СПРН ОАО "РТИ".**

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **0.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **0.**

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: **0.**

Михайлов Николай Васильевич

Год рождения: **1937.**

Образование: **высшее.**

Наименование должности по основному месту работы: **советник генерального директора по вопросам инновационного развития ОАО "РТИ".**

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **0.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **0.**

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: 0.

Рахманов Александр Алексеевич

Год рождения: 1948.

Образование: *высшее*.

Наименование должности по основному месту работы: *директор НТЦ-2 - заместитель генерального конструктора ОАО "РТИ"*.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: 0.

Ротнов Валерий Анатольевич

Год рождения: 1960.

Образование: *высшее*.

Наименование должности по основному месту работы: *заместитель руководителя Комплекса стратегии и развития - начальник Управления М&А ОАО "РТИ"*.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: 0.

Рябов Андрей Борисович

Год рождения: 1967.

Образование: *высшее*.

Наименование должности по основному месту работы: *член Правления - заместитель генерального директора - руководитель Комплекса корпоративного управления и имущественных отношений ОАО "РТИ"*.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: 0.

До избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров от 06 июня 2014 года в Совет директоров Общества также в течение 2014 года входили следующие лица:

Бевзюк Игорь Анатольевич

Год рождения: 1977.

Образование: *высшее*.

Наименование должности по основному месту работы: *заместитель генерального директора - руководитель Комплекса инновационного развития и управления R&D ОАО «РТИ»*.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: 0.

Боев Сергей Федотович

Год рождения: 1953.

Образование: *высшее.*

Наименование должности по основному месту работы: *генеральный директор ОАО "РТИ".*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *0.*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *0.*

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: *0.*

Заболотнева Марина Викторовна

Год рождения: *1972.*

Образование: *высшее.*

Наименование должности по основному месту работы: *член Правления - заместитель генерального директора - руководитель Комплекса финансов, инвестиций и экономики ОАО "РТИ".*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *0.*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *0.*

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: *0.*

Лобузько Вячеслав Владимирович

Год рождения: *1954.*

Образование: *высшее.*

Наименование должности по основному месту работы: *член Правления - исполнительный директор Дивизиона "Оборонные решения" - заместитель генерального конструктора РЛС ВЗГ СПРН ОАО "РТИ".*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *0.*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *0.*

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: *0.*

Михайлов Николай Васильевич

Год рождения: *1937.*

Образование: *высшее.*

Наименование должности по основному месту работы: *советник генерального директора по вопросам инновационного развития ОАО "РТИ".*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *0.*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *0.*

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: *0.*

Рахманов Александр Алексеевич

Год рождения: *1948.*

Образование: *высшее.*

Наименование должности по основному месту работы: *директор НТЦ-2 -заместитель генерального конструктора ОАО "РТИ".*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *0.*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *0.*

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: *0.*

Ротнов Валерий Анатольевич

Год рождения: *1960.*

Образование: *высшее*.

Наименование должности по основному месту работы: *заместитель руководителя Комплекса стратегии и развития - начальник Управления М&А ОАО "РТИ"*.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *0*.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *0*.

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: *0*.

12. Информация о Правлении Общества.

Количественный состав Правления Общества определен решениями Совета директоров от 24.04.2013г., 06.02.2014г., 29.12.2014г., (протокол от 26 апреля 2013 года №17 (166), протокол от 07 февраля 2014 года №8 (174), протокол от 30 декабря 2014 года №8 (185) и составляет по состоянию на 31 декабря 2014 года 9 человек:

Председатель Правления:

Теппер Александр Борисович

Год рождения: *1954*.

Образование: *высшее*.

Наименование должности по основному месту работы: *генеральный директор ОАО РТИ*.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *0*.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *0*.

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: *0*.

Члены Правления:

Володин Павел Владимирович

Год рождения: *1976*.

Образование: *высшее*.

Наименование должности по основному месту работы: *Член Правления - директор НТЦ-3 ОАО РТИ*.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *0*.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *0*.

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: *0*.

Герасименко Александр Павлович

Год рождения: *1951*.

Образование: *высшее*.

Наименование должности по основному месту работы: *Член Правления - заместитель генерального директора по разработке приемо-передающей аппаратуры ОАО РТИ*.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *0*.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *0*.

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: *0*.

Головкова Ольга Викторовна

Год рождения: 1973.

Образование: *высшее*.

Наименование должности по основному месту работы: *Член Правления - заместитель генерального директора по экономике и инвестициям ОАО РТИ.*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: 0.

Ильина Надежда Александровна

Год рождения: 1961.

Образование: *высшее*.

Наименование должности по основному месту работы: *Член Правления - начальник управления персоналом ОАО РТИ.*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: 0.

Михайлов Николай Васильевич

Год рождения: 1937.

Образование: *высшее*.

Наименование должности по основному месту работы: *советник генерального директора по вопросам инновационного развития ОАО "РТИ".*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: 0.

Попова Ирина Степановна

Год рождения: 1970.

Образование: *высшее*.

Наименование должности по основному месту работы: *Член Правления - начальник юридического отдела ОАО РТИ.*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: 0.

Слока Виктор Карлович

Год рождения: 1932.

Образование: *высшее*.

Наименование должности по основному месту работы: *генеральный конструктор - Член Правления ОАО РТИ.*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: 0.

Шустов Владимир Иванович

Год рождения: 1946.

Образование: *высшее*.

Наименование должности по основному месту работы: *заместитель генерального директора - главный конструктор РЛС ВЗГ-М ОАО РТИ.*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *0.*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *0.*

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: *0.*

В отдельные периоды отчетного 2014 года в состав Правления Общества входили также следующие лица:

Глинцов Виталий Петрович

Год рождения: *1960.*

Образование: *высшее.*

Наименование должности по основному месту работы: *Заместитель генерального директора по управлению персоналом ОАО РТИ.*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *0.*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *0.*

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: *0.*

Савченко Владимир Петрович

Год рождения: *1952.*

Образование: *высшее.*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор ОАО РТИ.*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *0.*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *0.*

Совершенные в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: *0.*

13. Информация о Ревизионной комиссии Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определен Уставом и составляет 3 человека.

В 2014 году в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 06 июня 2014 года (протокол от 9 июня 2014 года №1/26) в Ревизионную комиссию были избраны:

Председатель Ревизионной комиссии:

Чуркин Владимир Анатольевич.

Члены Ревизионной комиссии:

Ершова Наталия Владимировна

Мануйлова Марина Семеновна.

Ревизионной комиссии в течение отчетного периода вознаграждения и компенсации не выплачивались.

14. Информация о Генеральном директоре Общества.

Решением Совета директоров от 02.12.2014г. (протокол от 02 декабря 2014 года №6 (183)) на должность генерального директора назначен Теппер А.Б.

Теппер Александр Борисович

Дата и место рождения: 21 марта 1954 года, г. Ашхабад.

Образование: высшее, Московский электротехнический институт связи (квалификация по диплому: радиотехник по специальности «Радиотехника»), аспирантура Радиотехнического института им. академика А. Л. Минца.

Трудовая деятельность:

В Радиотехническом институте работал с 25 августа 1976 г. по 31 мая 1995 г., пройдя путь от старшего лаборанта до начальника сектора. С 1 июня 1995 г. по 1 апреля 1996 г. работал начальником сектора ЗАО «РТИ-Радиокомплекс».

Со 2 апреля 1996 г. по 14 июля 2014 г. занимал ведущие руководящие должности в телекоммуникационных компаниях («Центр-Телко», «Транс-ТС», «ПТТ-Телепорт Москва», «МТУ-Интел», «Порт Телеком», «Космос-ТВ», «Цифровое телерадиовещание»). С 15 июля 2014 г. по 2 декабря 2014 г. – советник генерального директора ОАО «РТИ».

С 3 декабря 2014 г. – генеральный директор ОАО РТИ.

Научная деятельность: автор более 20 научных работ.

Награды: награжден орденом «Дружбы» за вклад в разработку, испытания и ввод в эксплуатацию радиолокационного комплекса.

В отдельный период отчетного 2014 года Савченко Владимир Петрович занимал должность Генерального директора Общества.

15. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Общество стремится соблюдать принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако ОАО РТИ обеспечивает акционерам возможность по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Информация о соблюдении принципов:

Принципы корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров	

при осуществлении ими своих прав.	
1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.	соблюдается.
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.
1.1.4. 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.
1.2. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.	соблюдается.
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 (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	соблюдается.
1.3. 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.	соблюдается.
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. 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.	соблюдается.
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	соблюдается.

общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	
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.
2.1.5. 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. Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества.	соблюдается.
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. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.	соблюдается.
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.
2.5. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.	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. Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.	

	соблюдается.
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. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.	соблюдается.
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 возможность 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. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.	соблюдается.
2.8.5. Состав комитетов рекомендуется определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	соблюдается.
2.8.6. Председателям комитетов следует регулярно информировать совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	соблюдается.
2.9. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.	соблюдается.
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.	соблюдается.
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	
4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.	соблюдается.
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. 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.	соблюдается.
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.
4.3.3. 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. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.	соблюдается.
5.1.1. Советом директоров общества должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	соблюдается.
5.1.2. Исполнительные органы общества должны обеспечивать создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	соблюдается.
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.	соблюдается.
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.	соблюдается.
5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.	соблюдается.
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.
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. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	соблюдается.
6.1.1. В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	соблюдается.
6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных	

решений акционерами общества и инвесторами.	соблюдается.
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.	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. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	соблюдается.
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. 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.	соблюдается.

16. Корпоративная социальная ответственность Общества.

Корпоративная социальная ответственность в Обществе (КСО) – это обязательства, учитывающие принятую в Обществе ответственность за решение социальных проблем своего персонала, ориентирующие бизнес Общества не только на получение максимальной прибыли, но и на улучшение внутренней среды путем эффективного инвестирования в развитие и удержание высококвалифицированного персонала.

Основные принципы КСО.

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

Этичность – стиль и поведение на основе целостности, честности, равенства, разумного руководства, добропорядочности.

Улучшение результатов деятельности Общества благодаря постоянному обучению и развитию компетентности работников.

Учет интересов и уважение всех заинтересованных сторон.

Уважение правовых и международных норм, предпочтительных для устойчивого развития и благосостояния Общества.

Общество раскрывает информацию о своей деятельности для всех заинтересованных сторон. На сайте создан специальный раздел «Документы», который содержит информацию о годовой бухгалтерской отчетности, годовые отчеты Общества, Устав, аудиторские заключения, другие документы, регулирующие деятельность Общества.

Принципы КСО ОАО РТИ по отношению к обществу в целом.

- производство необходимой обществу и соответствующей требованиям безопасности продукции;
- осуществление производства наиболее эффективным способом с использованием ресурсосберегающих технологий;
- неукоснительное соблюдение законодательства Российской Федерации;
- предоставление рабочих мест;
- уплата налогов в местные и региональные бюджеты;
- привлечение аудиторов;
- взаимодействие с органами государственной власти;
- ответственность за качество выполненных работ;
- выстраивание взаимоотношений с заинтересованными сторонами на основе партнерства, диалога, открытости;
- непрерывное совершенствование управления и бизнес-практики с учетом принципов ответственного ведения бизнеса.

Принципы КСО ОАО РТИ по отношению к персоналу.

- предоставление рабочих мест с конкурентно-способным уровнем оплаты труда и социальных льгот;
- стимулирование персонала;
- дополнительное медицинское страхование персонала;
- развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и программы повышения квалификации;
- безусловное соблюдение установленных законодательством и соглашениями норм в сфере социально-трудовых отношений;
- обеспечение безопасных условий труда для работников.

Динамика изменения численности работников Общества

2012г. – 1452 чел.

2013г. – 1460 чел.

2014г. – 1603 чел.

Численность молодых специалистов (в возрасте до 35 лет) в Обществе в течение последних трех лет составляет более 40 % от численности. Принято молодых специалистов в возрасте до 35 лет - 75 человек.

Оплата труда персонала.

Заработная плата работников Общества состоит из постоянной части (оклад) и переменной. Переменная составляющая зависит от выполнения ключевых показателей эффективности по итогам квартала (года) и оценки руководителя. Используются также премии за личные достижения, выплаты в связи с юбилейной датой (в соответствии с положением).

В 2014 году в целях стимулирования и мотивации работников были реализованы проекты, проведены мероприятия:

- реализация Положения подбора и найма персонала;
- актуализировано Положение о премировании работников Общества;
- разработан и утвержден Кодекс этики Общества;
- разработано и утверждено Положение о материальном стимулировании за результаты научной деятельности;
- реализовано Положение о почетном ветеране труда;
- реализовано Совместное (с профсоюзным комитетом) решение о поощрении работников в связи с юбилейными датами;
- разработан и реализован Регламент процесса обучения и повышения квалификации работников Общества.

Прошли обучение и повысили квалификацию:

2012г. – 148 чел.

2013г. – 178 чел.

2014г. – 216 чел.

Реализована Программа по присвоению работникам Общества премий имени академика А.Л.Минца за научно-технические достижения по трем номинациям:

- за достижения в области науки и техники по тематике ОАО РТИ (12 чел.);
- за большой вклад в педагогическую деятельность по обучению и воспитанию молодых специалистов (1 чел.);
- за достижения в области науки и техники по тематике ОАО РТИ молодому специалисту в возрасте до 35 лет (11 чел.);

Лауреатами премии имени академика А.Л.Минца в 2014 году стали 24 человека.

В рамках выполнения государственного плана подготовки научных работников и специалистов для организаций ОПК за счет средств федерального бюджета по высшему образованию предоставлено 12 целевых мест по образовательным программам высшего профессионального образования.

Научный потенциал Общества:

2012 год КН* - 77 чел.

 ДН** – 15 чел.

2013 год КН – 86 чел.

 ДН – 18 чел.

2014 год КН – 79 чел.

ДН – 20 чел.

(* - кандидат наук, ** - доктор наук)

Работники Общества обеспечены социальным пакетом в соответствии с Трудовым законодательством. Кроме этого, применяются такие формы социальной поддержки работников, как:

- добровольное медицинское страхование;
- материальная помощь;
- оплата мобильной связи (в зависимости от категории должности);
- проведение корпоративных мероприятий;
- корпоративные спортивные мероприятия;
- скидки на занятия фитнесом, аренда помещений для занятий спортом;
- подарки детям работников к Новому году.

Взаимодействие с вузами.

Общество заинтересовано в том, чтобы привлекать на работу студентов и выпускников профильных вузов и ведет активную целенаправленную работу в этом направлении.

Вузы, с которыми сотрудничает Общество в рамках обучения, организации производственной практики для студентов, привлечения на работу: МАИ, МФТИ, МГТУ им.Н.Э.Баумана, МИРЭА, МГУПИ, МАТИ, МИЭТ, МЭИ, МТУСИ.

Обучение персонала Общества.

Инвестиции в подготовку кадров: 2012 – 2 013 тыс. руб., 2013 – 3 146 тыс. руб., 2014 – 2 000 тыс. руб.

Обратная связь.

В ОАО РТИ введена программа оповещения о мошенничестве, злоупотреблениях и различного рода нарушениях («горячая линия»). Любой сотрудник может также обратиться к руководству через e-mail. В целях повышения внутренних коммуникаций в Обществе действует корпоративный портал.

Спорт.

Для работников Общества арендуются помещения для занятий фитнесом, футболом.

Работники Общества регулярно принимают участие в спортивных мероприятиях, проводимых в рамках Спартакиады АФК «Система», профсоюзом работников радиоэлектронной промышленности, профсоюзом работников Росатома, активно участвуют в организации и проведении корпоративных летних спортивных игр на базе отдыха «Будь здоров», мастер-класса по плаванию под парусом (Парусная регата).

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 ОАО РТИ.

Общество стремится создать и поддержать такие условия труда, которые не наносят бы ущерба здоровью сотрудников, обучает и стимулирует их к наиболее безопасным, надежным и эффективным способам выполнения работы.

В настоящее время в Обществе действует система управления охраной труда и промышленной безопасностью, проводится анализ возможных рисков, связанных с нарушениями в области охраны труда и промышленной безопасности.

Работники Общества обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с установленными государством требованиями. Специалисты в области охраны труда нацелены на поиск и подбор современных, наиболее эффективных средств защиты.

Разработаны мероприятия по улучшению условий труда и снижению уровней профессиональных рисков.

Участие в благотворительных мероприятиях.

Общество активно участвует в благотворительных мероприятиях, организуемых АФК «Система». Более 20 чел. приняли участие в экологическом субботнике по благоустройству территории Ботанического сада.

Работники Общества приняли активное участие в оказании денежной и гуманитарной помощи для беженцев из Украины.

17. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов:

1. в соответствии с п. 31.11. ст. 31. Устава ОАО РТИ по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров;

2. в соответствии с Уставом ОАО РТИ к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- п. 32.2.1.11. ст. 32. утверждение условий заключения, изменения и прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с Генеральным директором и с членами Правления Общества;

- 32.2.1.29. ст. 32. утверждение принципов оценки работы, системы и размеров вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору

Общества, либо являющихся членами Правления Общества.

Совокупный размер выплаченного вознаграждения и компенсированных расходов по Совету директоров Общества с указанием:

- «размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года» – 0 руб.;

- «размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года» – 0 руб.

Совокупный размер вознаграждения и компенсированных расходов по Правлению Общества с указанием:

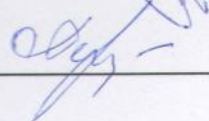
- «размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года» – 72 194 699, 89 руб. (данные предоставлены включая сумму налога, по всем лицам, входившим в состав соответствующего органа управления в течение отчетного года);

- «размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года» – 1 493 652 руб.

Генеральный директор ОАО РТИ

Главный бухгалтер ОАО РТИ



А.Б. Теппер

Л.И. Перлова

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью, в количестве 31 листа

Генеральный директор ОАО РТИ

А.Б.Теплер

