

Утвержден
годовым общим собранием
акционеров
30 мая 2013 г.
протокол № 1/22

Предварительно утвержден
Советом директоров
11 апреля 2013 г.
протокол № 16(165)

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Радиотехнический институт имени
академика А.А.Минца»
за 2012 год**

Москва
2012 год

Содержание

1. Сведения об Обществе
 - 1.1. Лицензии
2. Положение Общества в отрасли:
 - 2.1. Основные направления деятельности Общества
 - 2.2. Анализ конкурентной среды
 - 2.3. Риски
3. Отчет о результатах развития общества:
 - 3.1. Характеристика деятельности Общества
 - 3.2. Основные показатели финансовой деятельности
 - 3.3. Перечень совершенных Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью
 - 3.4. Корпоративные действия:
 - 3.4.1. Информация о деятельности Совета директоров
 - 3.4.2. Информация о деятельности Правления
 - 3.4.3. Информация о ревизионной комиссии
 - 3.4.4. Претензионно-арбитражная работа
 - 3.4.5. Изменения, внесенные в Устав
4. Целевые задачи и перспективы развития общества на 2013 год
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;
6. Информация о составе Совета директоров Общества
7. Информация о генеральном директоре Общества
8. Информация о членах Правления Общества
9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
10. Сведения о зависимых организациях Общества
11. Сведения об участии общества в других юридических лицах
12. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
13. Состав аффилированных лиц
14. Распределение чистой прибыли
15. Приложения

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца», сокращенное наименование – 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». Место нахождения филиала: г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А.

Зарегистрирована в установленном порядке новая редакция Устава Общества (редакция 2012 года), утвержденная общим собранием акционеров 30 мая 2012 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 по состоянию на 31.12.2012–1181.

Крупные акционеры, владеющие голосующими акциями 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 2012 году было ООО «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья» (член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов» ОГРН 10705002658).

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.

1.1. Лицензии Общества (по состоянию на 31.12.2012)

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 Р-ВТ-П

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: 1470

Дата выдачи: 14.02.2012

Срок действия: до 14.02.2017

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: 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

Виды деятельности: **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

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: 0721

Дата выдачи: 07.02.2011

Срок действия: бессрочно

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

Виды деятельности: **на право ведения 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

2.1. Основные направления деятельности Общества

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

- разработка перспективных РАС ДО для систем ПРН и ПРО;
- организация серийного производства РАС ВЗГ и их составных частей;
- работы по продлению ресурса и модернизации РАС СПРН и ПРО, находящихся на боевом дежурстве;
- работы по авторскому, гарантийному и техническому надзору на радиолокационных комплексах, находящихся в эксплуатации МО РФ;
- создание авиационно-космических телекоммуникационных средств и изготовление их серийных партий, разработку высокоскоростных, беспроводных, мультимедийных каналов связи гарантированной информационной стойкости, в том числе для мобильных абонентов (наземных, морских, воздушных);
- НИОКР по заказу Министерства промышленности и торговли РФ в рамках федеральных целевых программ «Развитие электронной компонентной базы радиоэлектроники на 2008-2015 годы» и «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период с 2011 по 2020 год»;
- НИОКР по развитию средств и системы ВКО в рамках ГОЗ на 2012 год (ОСПРН, СРП ВКН);
- перспективные инициативные работы, выполняемые за счет собственных средств.

2.2. Анализ конкурентной среды

Ситуация на внутреннем рынке характеризовалась существенным ростом уровня конкуренции в связи с повышением значимости информационных средств СПРН и ПРО в обеспечении национальной безопасности страны, появлением спроса на новые СРПВКН, а также функционированием системы размещения заказов на конкурсной основе в соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ.

Новые факторы, влияющие на рынок ГОЗ в истекшем периоде, были связаны с утверждением государственного бюджета на 2013 г. и плановый период 2014-2015 гг. и кадровыми изменениями в руководстве Минобороны, как основного заказчика продукции ОАО РТИ.

Обществу удалось сохранить около 50% рынка надгоризонтных РАС систем ПРН и ПРО, в котором основными предприятиями конкурентами являются ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», «НПК «НИИДАР, «ВНИИРТ», ФНПЦ «ННИИРТ».

ОАО РТИ не является монополистом по разработке и производству авиационно-космических телекоммуникационных средств, осуществляя фазу закрепления на этом рынке. Реальными потребителями на внутреннем сегменте этого рынка являются: силовые структуры (МО, ФСБ, МВД, МЧС), ГК Росатом, Минтранс и Роскосмос России, на внешнем - государственные и коммерческие организации технологически развитых зарубежных государств, в том числе Израиля, Индии и Китая.

Важнейшими конкурентами являются ОАО «НИИТП», ОАО «КБ «Луч», ЗАО «Транзас Авиация».

Международный рынок авиационных и космических телекоммуникационных средств, представлен большим числом зарубежных конкурентов. В их числе следует выделить французскую компанию «Талес», представляющую собой по организационной структуре транснациональную корпорацию, являющуюся мировым лидером в производстве радиосвязного, тепловизионного и навигационного оборудования.

Сравнение основных показателей деятельности предприятий – конкурентов за 2012 год.

Основные показатели научно-технической деятельности приведены в следующей таблице:

Наименование предприятия	Выручка от реализации, тыс. руб.	Прибыль до налогообложения тыс. руб.	Выручка на одного сотрудника, млн. руб.	Доля гражданской продукции в %	Доля экспорта в %	Численность персонала, человек	Головная роль интегратора сложных многокомпонентных систем
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»*	15 249 331	250 000	3 318,7	0,15	14,5	4 481	есть
ОАО «ФНПЦ «НИИРТ»**	4 033 651	271 422	1 241,1	0	0,2	3 250	нет
ОАО «НПК «НИИДАР»*	4 111 956	278 330	2 361,8	10,6	3,4	1 741	нет
ОАО РТИ	5 214 970	643 902	4 404,5	4	0	1 184	нет
ОАО «ВНИИРТ»*	1 102 029	1 400	963,3	0	0	1 144	нет

* основные показатели деятельности за 2012 г. в открытых источниках отсутствуют.

** источник - отчет о финансовых результатах за 2012 г.

По результатам 2012 г. по основным показателям деятельности ОАО РТИ находится в числе лидеров среди аналогичных предприятий РЭК, а по доли выручки на одного сотрудника превосходит показатели конкурентов.

2.3. Риски

Общество 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.

Также к рискам относятся риск невыполнения работ из-за нехватки квалифицированных трудовых ресурсов и риск невыполнения работ в срок (по той же причине), а также возникающие при этом финансовые риски.

Кроме того, существует риск отсутствия своевременного финансирования работ заказчиками.

В 2012 году на предприятии были застрахованы риски невыполнения работ в срок по всем 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

В соответствии с выработанной стратегией в 2012 году проведен комплекс мероприятий, обеспечивающий заключение перспективных контрактов по созданию бортовых радиолокационных комплексов космического базирования, что позволит Обществу занять устойчивое положение в ряде ведущих отечественных предприятий – создателей космической техники.

В 2012 году было проведено 8 заседаний НТС, бюро НТС, расширенных заседаний секций. На них рассматривались отчетные материалы этапов НИОКР и актуальные научно-технические вопросы, отзывы на диссертации, по которым ОАО РТИ выступало в качестве ведущей организации, а также выдвижение работ молодых специалистов на соискание премий имени академика А.А. Минца 2012 года, текущие вопросы плановых работ института, аттестация аспирантов и соискателей ОАО РТИ.

В марте 2012 года были организованы вступительные экзамены в аспирантуру, по результатам которых принято в аспирантуру 3 молодых специалиста ОАО РТИ и 4 сотрудника прикреплены в качестве соискателей. Общая численность аспирантов на конец 2012 года составила 14 человек, соискателей – 12 человек.

На заседаниях Научно-методического совета были рассмотрены и утверждены кандидатуры научных руководителей и темы диссертационных исследований, проведена аттестация группы аспирантов и соискателей, намечены пути дальнейшего совершенствования работы аспирантуры.

В мае 2012 года проведена защита кандидатской диссертации (Сонин А.П.) на диссертационном совете при ОАО РТИ.

Вышел из печати сборник № 5 научных Трудов РТИ имени академика А.А. Минца. В результате проведенной организационной работы в июне 2012 г. научный сборник «Труды ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.А. Минца» с грифом «секретно» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий.

17 работников ОАО РТИ в 2012 году приняли участие в 5 внешних научных мероприятиях (конференциях, семинарах, конкурсах, комиссиях и т.п.), в том числе 2 международных. Следует отметить повышение активности молодых специалистов, аспирантов и соискателей ОАО РТИ в участии в научно-технических конференциях и в публикации научных статей в сборниках трудов РТИ.

Регулярно работал научно-технический семинар ОАО РТИ (круглый стол) на базе отдела перспектив развития РЛС. В 2012 году состоялось 14 заседаний круглого стола по актуальной тематике научно-технического развития ОАО РТИ и смежных организаций с участием ведущих специалистов.

Силами подразделения службы заместителя генерального директора по эксплуатации и подрядных организаций выполнялись работы по поддержанию зданий и инженерных сооружений в нормальном техническом состоянии. Выполнялись сантехнические, электротехнические работы и работы по монтажу систем кондиционирования, профилактические работы. Значительных аварий и сбоев в работе инженерных сетей в 2012 году не было.

Практически полностью завершена программа по ремонту основных и производственных помещений корпусов А-2, А-3 площадью около 3000 кв.м. с полным комплексом отделочных, сантехнических, электромонтажных работ, с заменой оконных и дверных блоков. Отремонтирован лестничный пролет корпуса А-3, выполнены работы по устройству крыльца входа в корпус А-3. С применением методов промышленного альпинизма были выполнены работы по ремонту ограждающих стеновых конструкций корпусов А-2, А-3, А-4 с герметизацией межпанельных швов. В корпусе Б-3 отремонтированы помещения подвала, лестничных маршей, системы водо, тепло и электроснабжения, установлены новые дверные блоки.

На территории бестраншейным способом отремонтированы поврежденные участки ливнеотоков. Прделан большой объем работы по испытаниям и ремонту

трансформаторов.

На объекте ОЭК «Амур» в г. Клин проведены работы по ремонту помещений механического цеха, корпуса «Орск», утеплены и облицованы фасады зданий; смонтирована закрытая площадка для размещения автокрана, отремонтирована система пожарного водопровода. На площади 8000 кв.м. произведен ремонт асфальтовых дорог с заменой бордюрного ограждения и обустройством территории.

В 2012 году в соответствии с требованиями трудового законодательства проведена аттестация 677 рабочих мест по условиям труда, 380 человек проэкзаменован и получил квалификационную группу по электробезопасности. Весь персонал Общества застрахован от несчастных случаев на производстве.

Основные цели кадровой политики в 2012 году:

- укомплектование основных подразделений высокопрофессиональными коллективами с целью выполнения контрактов по Государственному оборонному заказу;
- подготовка Ключевых специалистов, обеспечение резерва перспективной молодежи и усиление их роли в достижении стабильности работы и развития института, сохранение преемственности трудовых коллективов;
- совершенствование программ мотивации и оценки персонала;
- реализация плана обучения персонала с приоритетом использования внутреннего потенциала ОАО РТИ и Негосударственным образовательным учреждением «Центр подготовки специалистов «Концерн «РТИ Системы».
- внедрение мероприятий и процедур, направленных на развитие творческой активности молодежи.

В 2012 году принято на работу 353 человек, из них: 204 чел. в возрасте до 35 лет, 273 чел. в основные подразделения. Доля основных подразделений в структуре персонала достигла 71%.

Доля молодых специалистов составила 39,9 % от всей численности Общества и 45,5% от численности основных подразделений. Назначено из кадрового резерва 15 человек, из них 10 человек в возрасте до 35 лет.

Количество КН и ДН увеличено на 16 чел. и составляет 99 человек. Основной формой подготовки научных кадров высшей квалификации является аспирантура.

Проведена аттестация работников основных подразделений (НТЦ-1, НТЦ-2, НТЦ-4, НТЦ-6) – 164 чел.

В соответствии с Регламентом процесса «Планирование и обучение персонала» прошло обучение 148 человек, что составляет 10% от общего количества работников.

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 2012 год с выполнением всех заданных бюджетных показателей.

3.2. Основные показатели финансовой деятельности

Динамика изменения активов Общества за 4 года

Таблица 3

Наименование активов	По годам, тыс. руб.			
	2009	2010	2011	2012
Нематериальные активы	28 791	17 759	13 319	8 879
Основные средства	92 505	153 534	180 016	187 386

Долгосрочные финансовые вложения	60 528	27 722	6 750	6 750
Отложенные налоговые активы	1 504	-	-	184
Прочие внеоборотные активы	18 503	101 479	43 832	147 444
Итого внеоборотных активов	201 831	300 494	243 917	350 643
Запасы	1 011 798	867 450	1 830	2 848
НДС по приобретенным ценностям	152 478	175 724	190 120	316 085
Дебиторская задолженность	1 622 046	1 051 209	2 486	4 791
Денежные средства	434 685	1 228 697	797 536	1 415
Прочие	24 404	35 385	140 434	484 739
Итого оборотных активов	3 245 411	3 358 464	5 445	9 855
Всего активов	3 447 242	3 658 958	5 688	10 206

Активы Общества в 2012 году увеличились на 4 517,2 млн. рублей (в 1.8 раза по сравнению с 2011 годом). Такой существенный рост активов произошел главным образом за счет увеличения объема незавершенного производства на 922,3 млн. рублей, НДС по приобретенным ценностям на 125,9 млн. руб., дебиторской задолженности на 2 305,1 млн. руб. и остатка денежных средств на расчетном счете на 617,6 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 Государственный гарантии РФ на условии отложенных платежей. Необходимо отметить ежегодную стабильную динамику роста активов Общества.

Сведения о чистых активах

Таблица 4

Наименование показателей	По годам, тыс. руб.			
	2009	2010	2011	2012
Сумма чистых активов	484 574	777 117	927 945	1 434 074
Уставный капитал	348	348	348	348
Резервный фонд	17	17	17	17
Отношение чистых активов к уставному	1 392	2 233	2 666	4 121
Отношение чистых активов к уставному капиталу и резервному фонду	1 328	2 129	2 542	3 929

Чистые активы Общества в 2012 году увеличились на 506,1 млн. руб.

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости

Таблица 5

Наименование показателей	По годам				
	Норма	2009	2010	2011	2012
Коэффициент текущей ликвидности	2,0	1,2	1,2	2,4	2,7
Коэффициент абсолютной ликвидности	>0,1-0,7	0,17	0,44	0,36	0,52
Доля оборотных средств в активах	>0,5	0,94	0,92	0,96	0,97
Обеспеченность собственными	>0,1	0,09	0,15	0,13	0,11

Показатель текущей ликвидности увеличился по сравнению с 2011 годом по причине существенного увеличения оборотных активов Общества. Некоторое снижение показателя обеспеченности собственными средствами объясняется переходом с 2011 года на кредитную схему финансирования серийных поставок Гособоронзаказа, выдаваемых под Государственный гарантии РФ на условии отложенных платежей. Остальные показатели находятся в допустимых пределах или превышают их.

Показатели рентабельности

Таблица 6

Наименование показателей	По годам, %			
	2009	2010	2011	2012
Рентабельность продаж (%)	9,90	12,0	11,2	10,0
Рентабельность собственных работ (%)	18,7	25,3	22,6	17,2
Рентабельность деятельности по чистой прибыли	8,2	9,0	5,4	10,0
Чистая прибыль на 1 акцию, руб.	437,4	884,6	477,3	1502,4

3.3. Перечень совершенных Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью

3.3.1. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году

протокол Совета директоров от 06.09.2012 № 3(152)1:

Кредитный договор Общества с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на следующих условиях:

- сумма кредитной линии – 1 000 000 000 (Один миллиард);
- процентная ставка – 11,25 % (Одиннадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых;
- обеспечение возврата кредита – поручительство ОАО «РТИ»
- Комиссионное вознаграждение за выдачу кредита - 79 200 (Семьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек.
- 1.6.Целевое назначение кредита - на финансирование предконтрактных работ по государственному контракту на поставку изделия 77Я6, заключаемому с Министерством Обороны РФ.

протокол Совета директоров от 21.11.2012 № 6(155):

Договор поручительства между Обществом и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в обеспечение исполнения обязательства ОАО «РТИ» по Договору о выдаче банковской гарантии, заключенного с Банком на следующих условиях:

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» – Гарант

Открытое акционерное общество «РТИ» - Принципал

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.А.Минца» - Поручитель

Предмет сделки: банковская гарантия.

Сумма гарантии - 694 034 460,00 рублей.

Срок действия гарантии - 10 месяцев

протокол Совета директоров от 22.11.2012 № 7(156)/1:

Взаимосвязанные крупные сделки:

1. Государственный контракт на поставку оборудования и ЗИП информационных средств РКО.

Цена сделки: не более 931 891 017 (девятьсот тридцать один миллион восемьсот девяносто одна тысяча семнадцать) рублей 39 копеек.

Срок исполнения: не позднее декабря 2013 года.

Заказчик: Министерство обороны Российской Федерации.

Исполнитель: ОАО РТИ.

2. Договор о предоставлении безотзывной банковской гарантии, выданной банком в обеспечение исполнения государственного контракта на поставку оборудования и ЗИП информационных средств РКО.

Размер обеспечения (сумма выданной банковской гарантии): не более 931 891 017 (девятьсот тридцать один миллион восемьсот девяносто одна тысяча семнадцать) рублей 39 копеек.

Вознаграждение за выдачу банковской гарантии: не более 1,3% от размера обеспечения (суммы выданной банковской гарантии).

Срок действия банковской гарантии: на срок действия государственного контракта, в обеспечение которого выдана банковская гарантия.

Гарант: Сбербанк России (ОАО).

Принципал: ОАО РТИ.

Бенефициар: Министерство обороны Российской Федерации.

3.3.2. Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

протокол Совета директоров от 12.07.2012 № 2(151):

сделка с заинтересованностью по привлечению кредита ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.А. Минца» под поручительство ОАО «Концерн «РТИ Системы» на следующих условиях:

- сумма кредита 500 000 000 рублей;
- срок кредита до 1,5 лет;
- процентная ставка – 9,3%;

протокол Совета директоров от 08.08.2012 № 3(151)2:

сделка с заинтересованностью - заключение Договоров поручительства с «НОТА-Банк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «РТИ» по Кредитным договорам на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей и 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:

- Стороны договора: «НОТА-Банк» (ОАО) и Общество;
- Поручитель обязуется отвечать за исполнение Заемщиком обязанностей по Кредитным договорам в том же объеме, что и Заемщик (сумма основного долга, проценты за пользование кредитом, комиссии, неустойка, убытки);
- Договоры поручительства будут действовать до момента исполнения сторонами своих обязательств.

3.4. Корпоративные действия

3.4.1. Информация о деятельности Совета директоров

За отчетный период с 01.01.12 по 31.12.12 Совет директоров провел 10 заседаний, на которых было рассмотрено более 55 вопросов повестки дня, в том числе:

1. Текущий прогноз исполнения бюджета (каждое заседание);
2. Выполнение предыдущих решений Совета директоров (каждое заседание);
3. Прогноз финансовых результатов и исполнения бюджета за 2011 год. Прогноз итогов выполнения плана 2011 года;
4. Стратегия развития Общества на 2011 -2015 г.г.;
5. Функциональная стратегия в области управления персоналом на 2012 год;
6. Утверждение новой организационной структуры Общества;
7. Утверждение КПЭ топ-менеджмента на 2012 год;
8. Функциональная стратегия подразделения внутреннего контроля на 2012 год;
9. Функциональная стратегия в области финансов и инвестиций на 2012 год и план работ по ее реализации;
10. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 2011 год;
11. Утверждение новых условий договора с регистратором;
12. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 3 месяца 2012 года;
13. Ход выполнения работ по основным (приоритетным) темам ГОЗ;
14. Подготовка к ГОСА:
 - рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества;

- о созыве годового общего собрания акционеров;
- о включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества;
- 15. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2011 год, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям Общества;
- 16. Предварительное утверждение годового отчета и баланса Общества за 2011 год;
- 17. Предварительное утверждение проекта новой редакции Устава Общества;
- 18. О ходе работ по устранению замечаний аудитора/ревизионной комиссии. Отчет за 2011 год. План работ на 2012год;
- 19. Утверждение состава Правления;
- 20. О работе комитетов при Совете директоров:
- по вознаграждениям и назначениям;
- по аудиту;
- 21. Отчет об управлении рисками и план развития данной функции;
- 22. О ходе реализации стратегии Общества;
- 23. Утверждение персонального состава Комитетов Совета директоров:
- по вознаграждениям и назначениям;
- по аудиту;
- 24. Выборы председателя Совета директоров;
- 25. Назначение секретаря Совета директоров;
- 26. Отчет о ходе реализации стратегии на 2011-2015 г.г.;
- 27. Определение размера оплаты услуг аудитора;
- 28. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 1-е полугодие 2012 года;
- 29. О внесении изменений и дополнений в «Положение о премировании работников ОАО Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца»;
- 30. Одобрение сделки с заинтересованностью;
- 31. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 1-е полугодие 2012;
- 32. Отчет о работе с ОИС;
- 33. О работе научной инфраструктуры;
- 34. Одобрение договора поручительства;
- 35. О приеме кандидата на должность заместителя начальника комплексного отдела системного проектирования;
- 36. Утверждение рекомендаций комитета по вознаграждениям и назначениям по выплате премии топ-менеджменту за 2 квартал 2012 года;
- 37. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества;
- 38. О ходе реализации стратегии Общества. Отчет о выполнении критериальной базы;
- 39. Ход выполнения работ по основным (приоритетным) темам ГОЗ. О ходе работ по формированию портфеля заказов на 2013 год и анализ сформированного портфеля заказов»;
- 40. Предварительное одобрение проекта бюджета Общества на 2013 год;
- 41. Отчет об управлении рисками и план развития данной функции;
- 42. Об участии Общества в создании некоммерческой организации «Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности ОАО «РТИ» в качестве учредителя;
- 43. Об одобрении крупной сделки – заключении Договора поручительства между ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в обеспечении исполнения обязательств ОАО «РТИ» по Договору о выдаче банковской гарантии;
- 44. Предварительное одобрение проекта бюджета Общества на 2013 год;
- 45. О ходе реализации стратегии Общества, в том числе отчет о выполнении критериальной базы;

46. Ход выполнения работ по основным (приоритетным) темам ГОЗ, в том числе ход работ по формированию портфеля заказов на 2013 год и анализ сформированного портфеля заказов;
 47. Отчеты об управлении рисками и план развития данной функции;
 48. О внесении изменений в организационную структуру Общества;
 49. Отчет о статусе реализации функциональной стратегии в области управления персоналом;
 50. О присуждении премии имени академика А.А.Минца;
 51. О принятии участия в аукционе по продаже муниципального имущества;
 52. Управление долгом Общества;
 53. Функциональная стратегия подразделения внутреннего контроля на 2013 год;
 54. Утверждение плана-графика работы СД на 2013 год;
 55. Утверждение плана-графика работы Комитетов СД на 2013 год
- по вознаграждениям и назначениям;
- по аудиту.

Вопросы с 1 по 20 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров от 02.06.11 в следующем составе: Боев С.Ф., Михайлов Н.В., Тищенко С.О., Лобузько В.В., Зубков С.С., Рахманов А.А., Ротнов В.А., Ступин Д.Д., Клочков В.Н.

Вопросы с 21 по 55 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров от 30.05.2012 г. В следующем составе: Боев С.Ф., Михайлов Н.В., Тищенко С.О., Лобузько В.В., Зубков С.С., Рахманов А.А., Ротнов В.А.

3.4.2. Информация о деятельности Правления

1. О финансовых результатах и исполнении бюджета за 2011 год. Итоги выполнения плана 2011 года
2. Текущий прогноз исполнения бюджета
3. Функциональная стратегия в области финансов и инвестиций на 2012 год и план работ по ее реализации
4. Стратегия развития Общества на 2011-2014 г.г.
5. Функциональная стратегия в области управления персоналом на 2012 год
6. Утверждение КПЭ топ-менеджмента на 2012 год
7. Отчет об управлении рисками и план развития данной функции
8. Функциональная стратегия подразделения внутреннего контроля на 2012 год.
9. Об утверждении ставок арендной платы на 2012 год
10. Ход исполнения поручений, поставленных на контроль
11. Совершенствование комплексной системы безопасности ОАО РТИ в 2012 году
12. План закупок оборудования ОАО РТИ
13. Отчет о ходе работ НТЦ-1
14. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля за 2011 год
15. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 3 месяца 2012 года
16. Ход выполнения работ по основным (приоритетным) темам ГОЗ
17. Отчет о ходе работ НТЦ-2
18. Предварительное утверждение годового отчета и баланса Компании за 2011 год
19. О ходе работ по устранению замечаний аудитора/ревизионной комиссии. Отчет за 2011 год. План работ на 2012год
20. О работе комитетов при Совете директоров
21. О ходе реализации стратегии Общества
22. Отчет о ходе работ НТЦ-3
23. Формирование корпоративного имиджа предприятия с целью повышения экономической эффективности
24. Выполнение предыдущих решений Совета директоров
25. Ход реализации стратегии на 2011-2015 гг.
26. Отчет о ходе работ НТЦ-4

27. Определение размера оплаты услуг аудитора
28. Ход реализации внедрения системы электронного документооборота «РТИ-Управление»
29. Отчет о ходе работ НПЦ-5
30. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 1-е полугодие 2012 года
31. Отчет о работе с ОИС
32. О работе научной инфраструктуры
33. Отчет о ходе работ НТЦ-6
34. О ходе реализации стратегии Общества. Отчет о выполнении критериальной базы
35. Ход выполнения работ по основным (приоритетным) темам ГОЗ.
36. О ходе работ по формированию портфеля заказов на 2013 год и анализ сформированного портфеля заказов
37. Предварительное утверждение бюджета Общества на 2013 год
38. Отчет о ходе работ НТЦ-7
39. Отчет о статусе реализации функциональной стратегии в области управления персоналом

3.4.3. Информация о ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия избрана общим собранием акционеров в составе:

Дата избрания	30 мая 2012 года
Председатель	Двойченкова Ольга Александровна
Член ревизионной комиссии	Чуркин Владимир Анатольевич
Член ревизионной комиссии	Емельянова Светлана Валентиновна

3.4.4. Претензионно-арбитражная работа

За отчетный 2012 год к Обществу было предъявлена одна претензия от ФГУП НИИР о взыскании задолженности на сумму 203806 рублей. Претензия удовлетворена Обществом полностью.

Общество в отчетном периоде участвовало в качестве соответчика в судебном деле по иску физического лица об установлении факта принятия наследства (акций ОАО РТИ) и признании права собственности в порядке наследования по закону. Иск удовлетворен.

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

3.4.5. Изменения, внесенные в Устав

Годовое общее собрание акционеров Общества 30 мая 2012 года утвердило новую редакцию Устава Общества (редакция 2012 года).

В текст новой редакции Устава вошли изменения, связанные с изменением места нахождения филиала в г. Санкт-Петербурге.

Новая редакция Устава зарегистрирована в установленном порядке МИФНС № 46 по г. Москве 25 июня 2012 года за государственным регистрационным №9127746432178.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2013 ГОД

Основные направления научно-технической деятельности и конкретные задачи развития Общества на 2013 год определены откорректированной стратегией развития ОАО РТИ.

К ним относятся:

- достижение лидирующего положения в мире в области мощной суперрадиолокации, и аэрокосмических инфокоммуникационных средств. Сохранение и укрепление позиций в данных сегментах рынка;
- Завоевание компетенций в области разработки и создания радиолокационно-информационных комплексов ДЗЗ авиационного и космического базирования для систем СРП ВКО;
- выход на новые рынки сбыта. Выручка в 2015 году более 8,0 млрд. руб. Рост акционерной стоимости и капитализации ОАО РТИ.

Конкретные задачи года включают в себя:

▪ **по ОКР «Самолет-М»:**

- 1) Подготовка и проведение натурных работ и изделия 5Н20П в составе комплекса 5Ж60П;
- 2) Завершение разработки (доработки) КД, ПКД алгоритмического обеспечения и ФПО изделий 5Н20ПМ и 5Н20М;
- 3) Изготовление и испытания опытных образцов аппаратуры линеек и комплектов функционального и технического управления, цифрового многоканального диаграммообразования и обработки сигналов, формирования сигналов передающей секции 6ДАГ-ДМ с присвоением литеры «О»;
- 4) Поставку на объект 2510/8 аппаратуры, линеек и комплексов, монтаж, настройка, автономная обработка.

▪ **по ОКР «Волга - МП» ч. IV:**

Разработку эскизного проекта по определению технического облика изделия, разработку технического проекта алгоритмов, разработку КД на составные части изделия «Воронеж – СМ».

▪ **по ОКР «Волга - МП» ч. III:**

- 1) Корректировку КД и доработку изделия по результатам ГИ I сектора в соответствии с планом мероприятий;
- 2) Комплексную стыковку и отладку аппаратуры II сектора;
- 3) Подготовку, обеспечение и проведение ПИ изделия.

▪ **по ОКР «Волга-МП, ч. V»:**

- 1) Разработку ЭП, корректировку РУК, проведение работ по моделированию СЗЗ и ЗОЗ объекта «Воркута»;
- 2) Корректировку КД изделия 77Я6;
- 3) Корректировку КД на ЧЗЧ и РЭК из состава ЧЗЧ;
- 4) Доработку ФПО изделия.

▪ **по ОКР «Волга-МП, ч. VI:**

- 1) Разработку ЭП, корректировку РУК, проведение работ по моделированию СЗЗ и ЗОЗ объекта «Орск»;
- 2) Корректировку КД изделия 77Я6;
- 3) Корректировку КД на ЧЗЧ и РЭК из состава ЧЗЧ;
- 4) Доработку ФПО изделия.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ

Дата принятия решения о выплате дивидендов	30.05.2012
Период, за который выплачиваются дивиденды	2011 год
Дата начала выплаты, установленная общим собранием	со дня принятия решения о выплате дивидендов
Фактическая дата начала выплаты дивидендов	28.03.2013
Сумма дивидендов к выплате	16 604,9 тыс.руб.
Способ выплаты	Банк/касса Общества
Сумма выплаченных дивидендов по состоянию на 31.12.2012	-

Остаток невыплаченных дивидендов за предыдущие годы на 31.12.2012	6 224,7 тыс.руб.
---	------------------

По состоянию на 08.04.2013г. задолженность по выплате дивидендов составила 8 896,5 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. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (на 31.12.2012г.)

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата рождения	Образование	Место работы и должность	Процент акций Общества, которыми лицо владеет
1	Боев Сергей Федотович	17.09.1953	Высшее: 1. Всесоюзный юридический заочный институт, Правоведение, Юрист 1978 г. 2. Московский институт управления им. С.Орджоникидзе, организация управления производством, 1984 г. Доктор экономических наук, профессор	Генеральный директор ОАО «РТИ»	Не владеет
2	Лобузько Вячеслав Владимирович	30.09.1954	Высшее: 1) Житомерское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО им. Ленинского комсомола (1972-1976г.г.), 2) Иркутский государственный университет им. А.А.Жданова (1980-1986 г.г.), Военная Краснознаменная академия ПВО им. Маршала Советского Союза Жукова Г.К. (1983-1986 г.г.), Военная академия генерального штаба ВС РФ (1993-1996 г.г.). Кандидат экономических наук	Исполнительный директор Дивизиона «Оборонные решения» - заместитель генерального конструктора ОАО «РТИ»	Не владеет

			(2007 г.). Академик – Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.		
3.	Михайлов Николай Васильевич	14.05.1937	Высшее: МВТУ им. Баумана, Машины и технология обработки металлов давлением, Инженер-механик, 1961 г. Доктор экономических наук, профессор	Генеральный директор ЗАО «ПромТоргЦентр»	Не владеет
4.	Тищенко Сергей Олегович	04.05.1961	Высшее - в 1983 г. окончил Военный инженерный институт им. А.Ф. Можайского по специальности – «инженер по оптике и радиоэлектронике». Затем - курсы английского языка при Генеральном штабе ВС РФ и курсы по специальности «Многофункциональный менеджмент» при Московском авиационно-технологическом институте	Генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»	Не владеет
5.	Зубков Сергей Сергеевич	11.04.1965	Высшее - в 1988 г. окончил Московский Финансовый институт, кредитно-экономический факультет, «Финансы и кредит»	Заместитель руководителя Комплекса финансов, инвестиций и экономики – начальник Управления корпоративных финансов ОАО «РТИ»	Не владеет
6.	Рахманов Александр Алексеевич	22.01.1948	Высшее - в 1971 г. окончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище ПВО Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ	Директор Научно-тематического центра системного анализа и научно-тематического развития – заместитель генерального конструктора	Не владеет

				ОАО «РТИ»	
7.	Ротнов Валерий Анатольевич	05.04.1960	Высшее - в 1982 г. окончил Военно- инженерный институт имени А.Ф. Можайского. В 1995 г. – высшие курсы иностранных языков при Министерстве внешних экономических связей Российской Федерации (МВЭС РФ).	Заместитель руководителя Комплекса стратегии и развития – начальник Управления портфельной стратегии и М&А ОАО «РТИ»	Не владеет

7. ИНФОРМАЦИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Место проживания	Место работы и должность	Процент акций Общества, которыми лицо владеет
Савченко Владимир Петрович	25.05.1952	Высшее Ленинградский государственный университет, 1975 г.	г. Фрязино	ОАО РТИ Генеральный директор	не владеет

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.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ (на 31.12.2012г.)

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление.

№ п/ п	Ф.И.О. члена Правления	Место работы и должность	Процент акций Общества, которым лицо владеет
1	Савченко Владимир Петрович	ОАО РТИ, Генеральный директор, Председатель Правления	Не владеет
2	Антоневич Георгий Георгиевич	ОАО РТИ, директор НТЦ-7	Не владеет
3	Борзиков Виктор Борисович	ОАО РТИ, заместитель генерального директора по эксплуатации	Не владеет
4	Вислов Владимир Иванович	ОАО РТИ, директор НПЦ-5	Не владеет
5	Володин Павел Владимирович	ОАО РТИ, директор НТЦ-3	Не владеет
6	Гаврилин Евгений Васильевич	ОАО РТИ, Заместитель генерального директора по научной работе	Не владеет
7	Герасименко Александр Павлович	ОАО РТИ, заместитель генерального директора по разработке приемо-передающей аппаратуры	Не владеет
8	Глинцов Виталий Петрович	ОАО РТИ, Заместитель генерального директора по управлению персоналом	Не владеет
9	Головкова Ольга Викторовна	ОАО РТИ, Заместитель генерального директора по экономике и инвестициям	Не владеет
10	Громов Олег Георгиевич	ОАО РТИ, Заместитель генерального директора – главный инженер	Не владеет
11	Мамонов Александр Петрович	ОАО РТИ, директор НТЦ-1	Не владеет
12	Перлова Людмила Ивановна	ОАО РТИ, главный бухгалтер	Не владеет
13	Попова Ирина Степановна	ОАО РТИ, Начальник Юридического отдела	Не владеет
14	Слока Виктор Карлович	ОАО РТИ, Генеральный конструктор	Не владеет

15	Смоленцев Сергей Иванович	ОАО РТИ, Заместитель генерального директора по безопасности	Не владеет
16	Степанов Алексей Константинович	ОАО РТИ, директор НТЦ-2	Не владеет
17	Чучелимов Виктор Игоревич	ОАО РТИ, директор НТЦ-4	Не владеет
18	Шустов Владимир Иванович	ОАО РТИ, Заместитель генерального директора - главный конструктор РЛС ВЗГ-М	Не владеет

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
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	да	п.28.9 Устава
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	да	п.5.9 Положения об ОСА
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	да	п.6.9 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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да	п.32.2 (1) Устава
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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	
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
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	да	п.3.4.1 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	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	да	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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
Исполнительные органы			
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 государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	да	
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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	да	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	да	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	да	п.31.12 Устава
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	да	п.32.2 (19) Устава
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	да	п.4.5 Устава
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	
Раскрытие информации			
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	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	да	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов	да	п.23.9 Устава

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.

10. СВЕДЕНИЯ О ЗАВИСИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВА (на 31.12.2011)

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).

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ (на 31.12.2011)

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).

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Использованный объем
1	Атомная энергия	
2	Тепловая энергия (Гкал)	5156.59
3	Электрическая энергия (Квтч)	5443
4	Электромагнитная энергия	
5	Нефть	
6	Бензин автомобильный (л)	177122
7	Топливо дизельное (л)	57369
8	Мазут топочный (кг)	
9	Газ естественный (природный) (куб.м.)	
10	Уголь	
11	Горючие сланцы	
12	Торф	
13	Вода (куб.м.)	27897

13. Состав аффилированных лиц на 31.12.2012

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для коммерческой 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 аффилированн ого лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащи х аффилированн ому лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Антоневич Георгий Георгиевич	г. Москва	Лицо является членом коллегияльного исполнительного органа Общества	13.04.2012	-	-
2.	Борзиков Виктор Борисович	г. Москва	Лицо является членом коллегияльного исполнительного органа Общества	13.04.2012	-	-
3.	Боев Сергей Федотович	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	30.05.2012	-	-
4.	Вислов Владимир Иванович	г. Москва	Лицо является членом коллегияльного исполнительного органа Общества	13.04.2012	-	-
5.	Володин Павел Владимирович	г. Москва	Лицо является членом коллегияльного исполнительного органа Общества	13.04.2012	-	-
6.	Чучелимов Виктор Игоревич	г. Москва	Лицо является членом коллегияльного исполнительного органа Общества	13.04.2012	-	-
7.	Гаврилин Евгений Васильевич	г. Москва	Лицо является членом коллегияльного исполнительного органа Общества	13.04.2012	-	-
8.	Герасименко Александр Павлович	г. Москва	Лицо является членом коллегияльного исполнительного органа Общества	13.04.2012	-	-

				исполнительного Общества	органа			
9.	Глинцов Виталий Петрович	г. Москва	Лицо является коллегияльного исполнительного Общества	членом органа	13.04.2012	-	-	-
10.	Головкова Ольга Викторовна	г. Москва	Лицо является коллегияльного исполнительного Общества	членом органа	13.04.2012	-	-	-
11.	Гордова Елена Николаевна	г. Москва	Лицо является коллегияльного исполнительного Общества	членом органа	13.04.2012	-	-	-
12.	Громов Олег Георгиевич	г. Москва	Лицо является коллегияльного исполнительного Общества	членом органа	13.04.2012	-	-	-
13.	Мамонов Александр Петрович	г. Москва	Лицо является коллегияльного исполнительного Общества	членом органа	13.04.2012	-	-	-
14.	Михайлов Николай Васильевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества		30.05.2012			
15.	Зубков Сергей Сергеевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества		30.05.2012	-	-	-
16.	Лобузько Вячеслав Владимирович	Московская область, г. Химки	Лицо является членом Совета директоров Общества		30.05.2012	-	-	-
17.	Попова Ирина Степановна	г. Москва	Лицо является коллегияльного исполнительного Общества	членом органа	13.04.2012	-	-	-
18.	Ротнов Валерий Анатольевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества		30.05.2012	-	-	-
19.	Рахманов Александр Алексеевич	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества		30.05.2012	-	-	-
20.	Савченко Владимир Петрович	г. Москва	Лицо является коллегияльного исполнительного Общества	членом органа	13.04.2012	-	-	-
					01.10.2011			

				Общества Лицо является членом единоличного исполнительного органа Общества				
21.	Смоленцев Сергей Иванович		г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	13.04.2012	-	-	
22.	Степанов Алексей Константинович		г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	13.04.2012	-	-	
23.	Слока Виктор Карлович		г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	13.04.2012	-	-	
24.	Тищенко Сергей Олегович		г. Москва	Лицо является членом Совета директоров Общества	30.05.2012	-	-	
25.	Шустов Владимир Иванович		г. Москва	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа Общества	13.04.2012	-	-	
26.	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	
27.	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	55,23	66,67	

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА

Направления использования	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль к распределению (тыс.руб.)	522 734,0
СТАТЬИ РАСХОДОВАНИЯ:	
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям (тыс.руб.)	52 273,6
Инвестиции на развитие Общества (тыс.руб.)	470 460,4
СПРАВОЧНО	
Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа «А», находящихся в обращении (штук)	86 982
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа «А» (руб.)	600,97
Дивиденды по обыкновенным акциям (руб.)	-

Распределение чистой прибыли регламентировано Уставом Общества.

Генеральный директор



В.П. Савченко

Главный бухгалтер

А.И. Перлова