

Утвержден
решением годового Общего
собрания акционеров
от «18» июня 2015 года
Протокол №1/15,
Дата составления протокола: 18 июня 2015

Предварительно утвержден
Советом Директоров
«18» мая 2015 года
Протокол № 15/2014(143)
Дата составления протокола: 18 мая 2015

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» за 2014 год

Генеральный директор

С.О. Тищенко

Главный бухгалтер

Т.Н. Гришина



Оглавление

1.Сведения об Обществе.....	3
2.Положение Общества в отрасли	5
2.1 Общая характеристика отрасли.....	5
2.2. Темпы и перспективы развития отрасли.....	6.
2.3. Анализ конкурентной среды, в том числе в области.....	6
3.Приоритетные направления деятельности Общества	8
3.1 Общий перечень направления деятельности Общества.....	8
3.2.Критерии выбора наиболее приоритетных направлений.....	8.
3.3. Маркетинг. Основные мероприятия.....	9
4.Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	10
4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.....	10
4.2.Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлению) дивидендов.....	17
4.3.Информация о деятельности Совета директоров Общества.....	17
4.4.Информация о проведенных внеочередных общих собраний Общества в 2014 году.....	19
5. Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов	20
6.Перспективы развития Общества (включая ДЗК)	20
6.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.....	20
6.2. Основные инновационные и инвестиционные проекты.....	20
6.3. Планируемая прибыль в 2015 году Общества.....	23
7. Дивиденды Общества	24
8.Факторы риска в сфере научно-технической деятельности Общества	24
8.1.Факторы, связанные с конъюнктурой рынка.....	24
8.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Концерна.....	26.
8.3.Риски, связанные с текущей экономической ситуацией.	27
9.Перечень крупных сделок, совершённых Обществом в отчётном году.....	29.
10.Перечень сделок, совершённых Обществом в отчётном году в совершении которых имела заинтересованность.....	38
11.Информация о составе Совета директоров Общества.....	39
12.Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....\.....	40
13.Информация о членах коллегиального исполнительного органа Общества.....	41
14. Сведения (отчёт) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	42
15. Корпоративная социальная ответственность (включая ДЗК).....	50
Приложения.....	55

1. Сведения об Обществе

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

Свидетельство о государственной регистрации в МРП от 11.07.2000 №002.007.477.

ОГРН от 02.10.2002 №1027739299060.

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

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

Уставный капитал Общества составляет 26 670 000 рублей.

Акционерами Общества являются:

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

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

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

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

Реестродержатель Общества: Открытое акционерное общество «Реестр». Лицензия ФКЦБ РФ № 10-000-1-00254 от 13.09.2002 без ограничения срока действия.

Общество филиалов не имеет.

Имеются обособленные подразделения:

- г. Оленегорск Мурманская область;
- г. Печора республика Коми;
- г. Усолье-Сибирское Иркутская область;
- станция Зеленчукская, Карачаево-Черкесская республика;
- г. Армавир, Краснодарский край;
- г. Пионерский, Калининградская область.

Общество имеет представительство в Республике Беларусь.

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

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

Основными видами деятельности Общества являются в том числе:

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

Общество имеет лицензии:

Номер: 002758 ВВТ-ОПР

Дата выдачи: 03.04.2013

Срок действия: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу

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

Номер: 1070К

Дата выдачи: 25.02.2009

Срок действия: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Федеральное космическое агентство

Виды деятельности: Создание и производство космической техники, космических материалов и технологий, а также создание и реконструкция космической инфраструктуры, в части разработки радиолокационной аппаратуры для космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и системы космического мониторинга наземных объектов; использование (эксплуатация) космической техники, космических материалов и космических технологий, в части применения космических систем навигации и связи в наземных информационных и информационно-управляющих телекоммуникационных системах социально-экономического и коммерческого значения; обработка информации, получаемой с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

Номер: №760

Дата выдачи: 04.11.2012

Срок действия: 04.11.2017

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

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

Номер: МОГ-07369К

Дата выдачи: 25.02.2010

Срок действия: 25.02.2015

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

Виды деятельности: Осуществление картографической деятельности.

Номер: 77-00393Ф

Дата выдачи: 13.01.2014

Срок действия: бессрочно

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

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

Номер: 18233

Дата выдачи: 11.10.2010

Срок действия: до 01.10.2015

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

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

Свидетельство о допуске к работе

Номер: 0266.1-2011-7713269230-С-018

Дата выдачи: 01.02.2011

Срок действия: без ограничения срока

Орган, выдавший свидетельство: НП «СРО «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

Виды деятельности: работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Свидетельство о допуске к работе

Номер: 0172.1-2011-7713269230-П-011

Дата выдачи: 01.02.2011

Срок действия: без ограничения срока

Орган, выдавший свидетельство: НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

Виды деятельности: работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

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

2. Положение Общества в отрасли

2.1. Общая характеристика отрасли

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

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

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

2.2. Темпы и перспективы развития отрасли

2.2.1 Оборонные решения

В 2014 году государственные расходы на оборону составили порядка 2 трлн. руб. Основным сегментом рынка оборонной промышленности, на котором присутствует Концерн «РТИ Системы», является рынок информационных средств воздушно-космической обороны (ВКО) с объемом около 30 млрд. руб.

В соответствии с утвержденной Государственной программой вооружений (Программа), до 2020 года суммарный объем государственных расходов на оборону составит около 20 трлн. руб.

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

2.2.2 Комплексные системы безопасности

Объем российского рынка систем безопасности оценивается приблизительно в 200 млрд. руб. В среднесрочной перспективе, ожидаемый темп роста рынка составит до 15%.

Ключевыми тенденциями на рынке, по мнению менеджмента, являются: рост спроса, связанный с необходимостью обеспечения безопасности на мировых спортивных мероприятиях в России; растущая потребность силовых ведомств в интеллектуальных аналитических системах; развитие когнитивных информационных и ситуационных центров.

2.3. Анализ конкурентной среды, в том числе в области

2.3.1 Оборонные решения

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

По большинству осваиваемых научно-технических направлений Концерн «РТИ Системы» является единственным разработчиком и производителем в России и СНГ. Основными конкурентами Концерна «РТИ Системы» в области создания оборонных информационно-телекоммуникационных систем являются:

- Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
- Корпорация «Комета»;
- Концерн «Созвездие».

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

Ключевыми конкурентными преимуществами Концерна «РТИ Системы» в данном сегменте являются:

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

2.3.2 Комплексные системы безопасности

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

На настоящий момент, рынок не консолидирован, на нем нет явных лидеров. Основными конкурентами в области комплексных систем безопасности на внутреннем рынке для Концерна «РТИ Системы» являются:

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

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

- опыта реализации и тиражирования проектов по строительству и интеграции комплексных систем безопасности (ИТС, внедрения НИКА и т.д.);
- опыта создания центров управления в кризисных ситуациях, в том числе Национального Центра Управления в Кризисных Ситуациях МЧС России (НЦУКС);
- собственного архитектора в области разработки и внедрения комплексных систем безопасности;
- собственных разработок и продуктов в области технических и информационных средств безопасности.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

3.1.Общий перечень направления деятельности Общества

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

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

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

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

3.2. Критерии выбора наиболее приоритетных направлений

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

Развитие сегмента «Оборонные решения» будет достигаться за счет создания сложных информационных систем воздушно-космической обороны, а также средств радиолокации воздушных, морских и наземных объектов. Продолжится серийное производство средств радиосвязи шестого поколения и портативных средств спутниковой связи, а также развитие новых направлений: сетевые доверенные системы и средства связи, комплексы радиосвязи и управления, единая унифицированная система спутниковой связи.

Приоритетной задачей для Концерна «РТИ Системы» остается капитализация разработок и знаний, полученных в ходе реализации крупных государственных программ и проектов, в виде вывода на рынок новых или модернизированных продуктов и услуг с превосходными потребительскими качествами.

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

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

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

3.3. Маркетинг. Основные мероприятия

Основные направления маркетинговой стратегии Общества являются:

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

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

4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

Учетная политика Общества.

Учетная политика Общества оформлена по Обществу приказом Генерального директора от 30.12.2013 г. № 37

Наименование показателя	за январь-декабрь 2013 года	за январь-декабрь 2014 года
	тыс. руб.	тыс. руб.
Выручка от продажи продукции	6 619 249	3 741 997
Себестоимость продукции	-6 491 574	-3 562 172
Коммерческие расходы		
Управленческие расходы		
Прибыль (убыток) от продаж	127 675	179 825
Проценты к получению	185 168	173 354
Проценты к уплате	-847 366	-1085492
Доходы от участия в других организациях	407 067	487 617
Прочие доходы	772 942	851 180
Прочие расходы	-237 974	-91 533
Прибыль (убыток) до налогообложения	407 512	514 951
Отложенные налоговые активы	-1 832	- 8 083
Отложенные налоговые обязательства	429	-2 750
Текущий налог на прибыль (налог с дивидендов)	- 5550	- 1 599
Налоговые санкции		-264
Прочее		- 5074
Чистая прибыль	400 559	497 181
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)	1 314	2 300

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

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

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Задолженность на 01.01.2014	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по оплате на 01.01.2015
1.	Налог на добавленную стоимость	16 322	35 666	51 748	241
2.	Налог на имущество	13	58	63	8
3.	Налог на прибыль	-1874	2 085	357	-146
4.	НДФЛ		9 153	9 153	

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

По результатам выездной налоговой проверки , доначислен налог на прибыль в сумме 1973 тыс. руб. , уменьшен убыток, налог на прибыль с которого составил 3066 тыс. руб., пени и штрафы по налогу на прибыль в сумме 112 тыс. руб.. Доначислен налог с доходов физических лиц в сумме 35 тыс. руб., начислено штрафных санкций в размере 152 тыс. руб.

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

Санкции не налагались.

Резервный фонд Общества

В соответствии с Уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала в сумме 1 333,5 тыс. руб. На 31.12.2014 резервный фонд полностью сформирован.

Сведения о чистых активах Общества

№ п/п							тыс. руб.
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	Изменения к 2013 г. %
1	Сумма чистых активов	1 121 862	1 146 533	854 331	1 239 403	1 386 025	112
2	Уставной капитал	26 670	26 670	26 670	26 670	26 670	-
3	Добавочный капитал	573 990	573 990	573 990	573 990	573 990	-
4	Резервный капитал	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	-
5	Нераспределенная прибыль	519 868	544 539	252 337	637 409	784 031	123
6	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	4 206	4 299	3 203	4 647	5 197	112
7	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)	4 006	4 094	3 051	4 425	4 949	112

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 1 386 025 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 146 622 тыс. руб. или на 12%, что связано с увеличением прибыли в 2014 году по сравнению с 2013г..

Чистые активы Общества превышают его уставной капитал на 1 359 355 тыс. руб. (в 52 раза)

Чистые активы Общества больше суммы его уставного и резервного капитала.

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

Резервный фонд не использовался.

Основные разделы баланса Общества в 2013 и 2014 годах

Раздел баланса	Отчетный период (тыс.руб)		Изменения к 2013 году (%)	Примечание
	На 31.12.2013	На 31.12.2014		
Валюта баланса	11 548 407	15 319 761	132	Увеличение авансов поставщикам и подрядчикам под ГОЗ в 2014г.
Капитал и резервы	1 239 403	1 386 025	112	Увеличение прибыли в 2014 году
Долгосрочные обязательства (займы, кредиты)	8 237 748	5 931 299	72	В связи с приближением срока погашения долгосрочных кредитов задолженность по ним оценивается как краткосрочная
Краткосрочные обязательства (кредиторская задолженность)	2 069 597	7 991 189	386	В связи с приближением срока погашения долгосрочных кредитов задолженность по ним оценивается как краткосрочная
Дебиторская задолженность	8 737 704	12 205 670	139	Рост задолженности госзаказчика по долгосрочным контрактам, финансируемым по кредитной схеме
Краткосрочные финансовые вложения	744 657	796 358	107	Увеличение за счет увеличения займов основному акционеру и дочерним компаниям
Долгосрочные финансовые вложения	1 743 357	1 759 325	101	

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

Социальные показатели

№ п/п	Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	591	536	41	26	33
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	458 106	551 284	123 186	38 725	63 141
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)	59 240	84 611	20 067	6 748	10 021
3.1.	в Фонд социального страхования	6 536	8 277	1 305	382	518
3.2.	в Пенсионный фонд	45 683	63 850	16 839	5 586	8 454
3.3.	на медицинское страхование	7 021	12 484	1 923	703	924
4.	Средняя заработная плата (руб./мес.)	64 595	85 710	250 378	124 118	159 447

В течение 2014 года среднесписочная численность персонала Общества увеличилась на 27%.

Среднемесячная заработная плата в течение 2014 года увеличилась на 28% и составила 159 447 руб. На значительный увеличение среднемесячной зарплаты повлияли бонусы по итогам 2013г и 2014г. начисленные и уплаченные в один отчетный год.

Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности за 2013 - 2014 год (тыс. руб.)

Наименование продукции (работ, услуг)	2013 Объем производства продукции (работ, услуг)	2014 Объем производства продукции (работ, услуг)	Изменения к 2013 (%)
Гарантийный, авторский и технический надзор	2 333 591	2 050 403	-12
НИОКР	2 588 930	957 544	-63
Поставки	1 458 417	502 296	-65
прочие	238 311	231 754	-2,7
Итого:	6 619 249	3 741 997	-43

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

Наименование продукции (работ, услуг)	В стоимост. выражении
Сервисное обслуживание и поставка ЗИП	3 705 188
ОКР	2 350 332
ГЛОНАСС	54 901
ИТОГО	6 110 421

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

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

Финансовые показатели Общества

Наименование коэффициента	на 01.01.11	на 01.01.12	на 01.01.13	на 01.01.14	на 01.01.15	Нормат. значение	Пояснения
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,36	0,28	0,40	0,48	0,14	>0,1 – 0,7	Показывает, какую часть краткосрочной задолженности можно погасить в ближайшее время за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений
Коэффициент «критической оценки»	0,68	1,79	0,58	0,48	0,05	>0,7 – 0,8	Показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может немедленно быть погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также из поступлений по расчетам
Коэффициент текущей ликвидности	0,75	1,92	1,49	4,72	1,69	от 1 до 2	Показывает, какую часть текущих краткосрочных обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства
Коэффициент автономии	0,20	0,14	0,07	0,1	0,1	>0,5	Степень финансовой независимости (Отношение СК к валюте баланса)
Соотношение заёмных и собств. средств	3,92	11,06	2,63	0,84	0,8	<0,7	Превышение означает зависимость от внешних источников финансирования

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

По результатам 2014 года Обществом получена прибыль в сумме 497 181 тыс. руб.

Распределение прибыли

Статья расходования	Размер средств (тыс. руб.)
Чистая прибыль к распределению	497 181
Отчисления в резервный фонд	Полностью сформирован
Пополнение оборотных средств	86 653
Дивиденды по обыкновенным акциям (включая налог)	410 528

4.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества

За отчетный период с 01.01.2014 по 31.12.2014 Совет директоров провел 17 заседаний, на которых было рассмотрено 35 вопросов повестки дня, в том числе:

1. Об утверждении кандидатов, выдвигаемых Обществом в Советы директоров и Ревизионные комиссии на годовых общих собраниях акционеров ДЗК группы Концерн (со сроком предложений до 30.01).
2. Об увеличении доли Общества в ООО «Материк» до 32 %
3. Об утверждении кандидатов, выдвигаемых Обществом в Советы директоров и Ревизионные комиссии на годовых общих собраниях акционеров ДЗК группы Концерн (со сроком предложений 100 дней)
4. Об одобрении Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №12/14-Р от 14.02.2014г., заключенного между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) как крупной взаимосвязанной сделки.
5. Об одобрении Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №13/14-Р от 14.02.2014г., заключенного между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) как крупной взаимосвязанной сделки.
6. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, как крупной сделки и взаимосвязанной с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 14.02.2014 №12/14-Р
7. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, как крупной сделки и взаимосвязанной с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 14.02.2014 №13/14-Р
8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества
9. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (подготовка к ГОСА)
10. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества (подготовка к ГОСА)
11. Подготовка к ГОСА: О созыве годового общего собрания акционеров Общества
12. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о

финансовых результатах (отчета прибылей и убытков) Общества за 2013 год (подготовка к ГОСА).

13. О выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества:

- по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года,
- о размере дивидендов по акциям Общества за 2013 год,
- о порядке, форме, сроке выплаты дивидендов за 2013 год,
- о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2013 год

14. О совмещении Генеральным директором ОАО "Концерн "РТИ Системы" должностей в органах управления других Обществ.

15. О выплате Генеральному директору ОАО "Концерн "РТИ Системы" премии.

16. Об участии ОАО "Концерн "РТИ Системы" в закрытой подписке на акции ЗАО "ЦЕНТР-ТЕЛКО".

17. Выборы председателя Совета директоров

18. Назначение секретаря Совета директоров

19. Об оплате услуг внешнего аудитора

20. Об участии ОАО «Концерн «РТИ Системы» в ОАО «Технологический Центр «Геоинформатика»

21. О совмещении членам Правления ОАО «Концерн «РТИ Системы» Филатовым В.П. должностей в органах управления других Обществ.

22. Об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «Концерн «РТИ Системы», определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №29-2067/15/2365-11-П/2365 от 24 ноября 2011г., заключенного между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), на общую сумму не более 410 000 000 (Четырехсот десяти миллионов) долларов США или эквивалент в рублях по курсу ОАО «Банк Москвы» на дату выдачи соответствующего кредита в рамках Соглашения о кредитовании №№29-2067/15/2365-11-КР от 24.11.2011г.

23. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества

24. О выплате Генеральному директору ОАО "Концерн "РТИ Системы" премии.

25. Об открытии представительства Общества в Республике Беларусь.

26. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключения между Открытым акционерным обществом «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» (ОАО «Концерн «РТИ Системы», далее - Общество) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО)) (далее Банк/Гарант) Дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 8212ГЛ/13-Р-П от 31.12.2013г, являющегося обеспечением исполнения обязательств Открытого акционерного общества «МТУ Сатурн» (ОАО «МТУ Сатурн», далее - Принципал), по заключенному им с Банком Договору о выдаче банковских гарантий.

27. Об изменении местонахождения представительства Общества в Республике Беларусь, в связи с изменением адреса местонахождения представительства

28. Итоги исполнения бюджета БН «Радиотехника за 9 месяцев 2014 года; Текущий прогноз исполнения бюджета БН 2014 г

29. Утверждение бюджета Общества 2015 года

30. Утверждение КПЭ генерального директора, членов Правления и лиц прямого подчинения ГД/Президента

31. О мерах по сокращению сроков подготовки консолидированной отчетности ОАО «РТИ» по стандартам ГААП США за 2014 год

32. О премировании работников Общества по результатам 2014 года.

33. Утверждение плана – графика работы СД на 2015 год

34. О рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Закрытого акционерного общества «РТИ-Радио»

35. Об участии Общества в Закрытом акционерном обществе «РТИ-Радио».

4.4.Информация о проведённых внеочередных общих собраний Общества в 2014 году.

За отчетный год проведено: 2 внеочередных Общих собраний акционеров.

Инициаторы внеочередного Общего собрания - Совет директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров 15 мая 2014 года №1/14

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества
2. Об одобрении Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №12/14-Р от 14.02.2014г., заключенного между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) (далее «Соглашение»), как крупной сделки, взаимосвязанной с кредитными соглашениями об открытии кредитной линии №56/11-Р от 31.03.2011г., №57/11-Р от 31.03.2011г., №164/12-Р от 27.03.2012г., №165/12-Р от 27.03.2012г., № 159/13-Р от 19.08.2013г., № 160/13-Р от 19.08.2013г., № 13/14-Р от 14.02.2014г., заключенными между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО)
3. Об одобрении Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №13/14-Р от 14.02.2014г., заключенного между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) (далее «Соглашение»), как крупной сделки, взаимосвязанной с кредитными соглашениями об открытии кредитной линии №56/11-Р от 31.03.2011г., №57/11-Р от 31.03.2011г., №164/12-Р от 27.03.2012г., №165/12-Р от 27.03.2012г., № 159/13-Р от 19.08.2013г., № 160/13-Р от 19.08.2013г., № 12/14-Р от 14.02.2014г., заключенными между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО).
4. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, как крупной сделки и взаимосвязанной с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 14.02.2014 №12/14-Р .
5. Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, как крупной сделки и взаимосвязанной с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 14.02.2014 №13/14-Р .

Внеочередное Общее собрание акционеров – 20 октября 2014 №3/14

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «Концерн «РТИ Системы», определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №29-2067/15/2365-11-П/2365 от 24 ноября 2011г., заключенного между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), на общую сумму не более 410 000 000 (Четыреста десять миллионов) долларов США или эквивалент в рублях по курсу ОАО «Банк Москвы» на дату выдачи соответствующего кредита в рамках Соглашения о кредитовании №29-2067/15/2365-11-КР от 24.11.2011г.

5. Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов

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

6. Перспективы развития Общества (включая ДЗК)

6.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

На 2015 год планируется выполнение Концерном работ по:

Государственному оборонному заказу в объёме 6 713 722 тыс. руб. в т.ч.

Гражданским заказам и услугам в объёме 198 085 тыс. руб.

Запланированный на 2015 год объём выручки Концерна от реализации продукции составляет 6 911 807 тыс. руб.

Прибыль по основной деятельности по Концерну в 2015 году планируется в размере 427 260 тыс. руб..

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

1. ОКР ГОЗ:

«Волга-МП»

«Республика-П»

«Республика-БК»

2. Сервисное обслуживание и поставка ЗИП

6.2. Основные инновационные и инвестиционные проекты

Модернизация ОАО «Ярославский радиозавод»

Инвестиционный проект направлен на увеличение производственно-технологических возможностей ОАО «Ярославский радиозавод» путем модернизации производственных мощностей и обновления технологий, а также подготовки производства в соответствие стандартам ECSS.

В ходе проекта реконструируются сборочные цеха №60 и №61, а также корпус №7 под новое производство. Также часть инвестиций будет направлена на развитие конструкторского бюро и внедрение ERP-системы.

Реализация проекта позволит ОАО «ЯРЗ»:

- увеличить производственно-технологические возможности по освоению High-Tech технологий для изготовления конкурентоспособной продукции отвечающей требованиям Заказчика;
- существенно сократить сроки освоения производства новых видов изделий;
- расширить товарный ряд продукции с возможностью оперативного изменения номенклатуры в соответствии с требованиями рынка;
- повысить рентабельность производства;
- обеспечить стабильный рост выручки и прибыли, повышение финансовой устойчивости предприятия.

Цифровая сеть транкинговой связи

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

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

Разработка элементов интеллектуальной системы обеспечения комплексного безопасного функционирования города

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

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

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

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

Разработанные АПК в составе системы «Безопасный город» позволят:

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

Создание Центра математического моделирования технико-технологических процессов железнодорожного транспорта.

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

- Аппаратно-программных бортовых комплексов дальней (превышающий длину тормозного пути) локации рельсового пути для высокоскоростных поездов, работающих в режиме реального времени на ходу поезда.

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

Предполагается использование данных разработок различными группами потребителей в том числе:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Этап 2. Сроки реализации: 03.2014- 12.2014.

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

Разработка и создание стендового образца излучателя миллиметрового диапазона для локационного комплекса

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

Основной задачей НИР является разработка технических средств для создания когерентного мощного источника для радиолокационного комплекса нового поколения.

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

Сроки реализации проекта: 08.2013 – 07.2015

6.3. Планируемая прибыль в 2015 году Общества

тыс. руб.

Чистая прибыль, всего	2014 год (факт)	2015 год (план)	Темп роста к 2014 году
	497 181	427 260	86%

7. Дивиденды Общества

Дивиденды по итогам 2013 года начислены в сумме 350 558 тыс. руб., выплачены в отчетном году в сумме 350 558 тыс. руб..

8. Факторы риска в сфере научно-технической деятельности Общества

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

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

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

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

8.1. Факторы, связанные с конъюнктурой рынка

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

8.1.1. Отсутствие потребности на рынке

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

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

8.1.2. Отсутствие у Заказчика бюджетных средств

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

8.1.3. Отсутствие формальных оснований для проведения работ

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

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

А. На внутреннем рынке:

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

получение при необходимости новых лицензий на работы по ГОЗ в сложных научно-технических направлениях;

постоянный мониторинг ситуации с лицензионным обеспечением и своевременная реализация мероприятий по устранению замечаний контрольных органов.

Б. На экспортном рынке:

постоянное взаимодействие с компанией «Рособоронэкспорт», мониторинг ситуации и своевременная реакция на новые ситуации;

анализ возможностей (легитимных) сотрудничества по линии поставок продукции гражданского или двойного назначения.

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

8.1.4. Конкуренция

При определении головного подрядчика по крупному проекту государственные предприятия могут иметь приоритет перед предприятиями с наиболее высокой эффективностью. В последнее время все чаще решения принимаются в пользу эффективного предприятия, однако в

случае изменения государством стратегических ориентиров может реализоваться риск формирования приоритетов по заказам в зависимости от того, кто является собственником предприятия. В целях снижения данного риска акционер Общества (ОАО «РТИ») ведет активную GR-деятельность, интенсивно участвует в разработке государством долгосрочных планов развития по проектам национального значения и развивает государственно-частное партнерство.

8.1.5. Поддержание соответствующего имиджа

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

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

участия (с новыми высокотехнологичными продуктами) в выставках;

развития системы подготовки и воспроизводства научных и инженерных кадров;

развития R&D комплекса и инновационной деятельности.

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

8.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Концерна

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

проблемы с кадрами;

проблемы с научно-технической и производственно-технологической базой;

проблемы с информационным обеспечением;

отсутствие оборотных средств.

8.2.1. Риски, связанные с кадровыми проблемами

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

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

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

Сегодня потребности предприятий Концерн в современной базе удовлетворяются (по разным компонентам этой базы) на уровне от 60 до 80 % от необходимого. Тем самым, Концерн имеет ограниченные возможности по интенсификации и повышению эффективности основных технологических циклов. По итогам 2014 г. средняя выработка на 1 работника составила около 4 млн. руб., в то время, как современное предприятие должно обеспечивать не менее 5 млн. руб.

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

8.2.3. Риски, связанные с низким уровнем информационного обеспечения

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

8.2.4. Риски, связанные с отсутствием оборотных средств

Сегодня большинство разработок в гражданской сфере (и частично - в сфере военно-технического сотрудничества) предприятия выполняют на “свои” средства с последующей компенсацией затрат из выручки от продаж. В этих условиях важную роль приобретает фактор наличия оборотных средств, которые предприятие может направить на новые разработки. Наличие большого объема по Госзаказу и возможность авансирования этих работ создают основу для направления оборотных средств на новые разработки. Однако в связи с переходом Минобороны на «кредитную» схему финансирования Гособоронзаказа возникает проблема привлечения оборотных средств на новые НИОКР и, кроме того, использование этих средств требует жесткой финансовой политики, учета и контроля расходов, а также обоснованного прогнозирования сроков возврата средств.

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

8.3. Риски, связанные с текущей экономической ситуацией.

К этой проблеме можно отнести следующие факторы риска:

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

8.3.1. Риски, связанные с неплатежеспособностью заказчика

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

8.3.2. Валютные риски

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

8.3.3. Риски, связанные с нарушением условий выполнения работ

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

8.3.4. Риски, связанные с неправомерным использованием объектов интеллектуальной собственности

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

9. Перечень крупных сделок, совершённых Обществом в отчётном году

Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №12/14-Р от 14.02.2014г., заключенного между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) (далее «Соглашение»), крупная сделка, взаимосвязанная с кредитными соглашениями об открытии кредитной линии №56/11-Р от 31.03.2011г., №57/11-Р от 31.03.2011г., №164/12-Р от 27.03.2012г., №165/12-Р от 27.03.2012г., № 159/13-Р от 19.08.2013г., № 160/13-Р от 19.08.2013г., № 13/14-Р от 14.02.2014г., заключенными между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО).

Одобен ВОСА Общества (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров 15 мая 2014 года №1/14 , вопрос 2).

Решение

Одобрить Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №12/14-Р от 14.02.2014г., заключенного между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) (далее «Соглашение»), как крупной сделки, взаимосвязанной с кредитными соглашениями об открытии кредитной линии №56/11-Р от 31.03.2011г., №57/11-Р от 31.03.2011г., №164/12-Р от 27.03.2012г., №165/12-Р от 27.03.2012г., № 159/13-Р от 19.08.2013г., № 160/13-Р от 19.08.2013г., №13/14-Р от 14.02.2014г., заключенными между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО), на следующих существенных условиях:

Заемщик: ОАО «Концерн «РТИ Системы»

Кредитор: ГПБ (ОАО)

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

Сумма и валюта кредитной линии: кредитная линия с лимитом выдачи 1 375 519 010,00 (Один миллиард триста семьдесят пять миллионов пятьсот девятнадцать тысяч десять, 00/100) рублей.

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

Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии - «31» декабря 2018 года (включительно).

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

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

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

Обеспечение: Государственная гарантия Российской Федерации в сумме 1 375 519 010,00 (Один миллиард триста семьдесят пять миллионов пятьсот девятнадцать тысяч десять, 00/100) рублей, но не более фактического остатка ссудной задолженности. При этом договор о предоставлении государственной гарантии, оформляемой в обеспечение по кредитной линии, должен быть оформлен в срок не позднее 31.12.2014.

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

Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №13/14-Р от 14.02.2014г., заключенного между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) (далее «Соглашение»), крупная сделка, взаимосвязанная с кредитными соглашениями об открытии кредитной линии №56/11-Р от 31.03.2011г., №57/11-Р от 31.03.2011г., №164/12-Р от 27.03.2012г., №165/12-Р от 27.03.2012г., № 159/13-Р от 19.08.2013г., № 160/13-Р от 19.08.2013г., № 12/14-Р от 14.02.2014г., заключенными между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО).

Одобрено ВОСА Общества (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров 15 мая 2014 года №1/14 , вопрос 3).

Решение

3.1. Одобрить Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №13/14-Р от 14.02.2014г., заключенного между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО) (далее «Соглашение»), как крупной сделки, взаимосвязанной с кредитными соглашениями об открытии кредитной линии №56/11-Р от 31.03.2011г., №57/11-Р от 31.03.2011г., №164/12-Р от 27.03.2012г., №165/12-Р от 27.03.2012г., № 159/13-Р от 19.08.2013г., № 160/13-Р от 19.08.2013г., №12/14-Р от 14.02.2014г., заключенными между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ГПБ (ОАО), на следующих существенных условиях:

Заемщик: ОАО «Концерн «РТИ Системы»

Кредитор: ГПБ (ОАО)

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

Сумма и валюта кредитной линии: кредитная линия с лимитом выдачи 1 140 700 000,00 (Один миллиард сто сорок миллионов семьсот тысяч, 00/100) рублей.

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

Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии - «31» декабря 2018 года (включительно).

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

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

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

Обеспечение: Государственная гарантия Российской Федерации в сумме 1 140 700 000,00 (Один миллиард сто сорок миллионов семьсот тысяч, 00/100) рублей, но не более фактического остатка ссудной задолженности. При этом договор о предоставлении государственной гарантии, оформляемой в обеспечение по кредитной линии, должен быть оформлен в срок не позднее 31.12.2014.

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

**Договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, крупная сделка т.к. взаимосвязанна с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 14.02.2014 №12/14-Р
Одобен ВОСА Общества (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров 15 мая 2014 года №1/14, вопрос 4).**

Решение

Одобрить заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации (далее – Договор), как крупной сделки и взаимосвязанной с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 14.02.2014 №12/14-Р; Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 19.08.2013 №159/13-Р; Договором о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации от 13.12.2013 № 01-01-06/04-549; Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 31.03.2011 №56/11-Р; Договором о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации от 17.11.2011 №01-01-06/04-427; Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 27.03.2012 №164/12-Р; Договором о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации от 29.12.2012 №01-01-06/04-559.

на следующих основных условиях:

1. Стороны по Договору:

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

2. Сумма государственной гарантии Российской Федерации – 1 375 519 010,00 руб.

3. Обеспечиваемое обязательство:

Обеспечение исполнения обязательств ОАО «Концерн «РТИ Системы» по возврату суммы кредита (погашению основного долга) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 14.02.2014 №12/14-Р, заключенному с ГПБ (ОАО), в соответствии с которым ОАО «Концерн «РТИ Системы» предоставлена кредитная линия на следующих существенных условиях:

- лимит выдачи 1 375 519 010,00 руб.;
- срок действия - 31.12.2018 (включительно);
- процентная ставка – 9,75% годовых;

- целевое назначение – выполнение (реализация) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта от 03.01.1996 №452/1391/01 на выполнение опытно-конструкторской работы, заключенный с Министерством обороны Российской Федерации.
- 4. Срок действия государственной гарантии Российской Федерации – срок действия обеспечиваемого обязательства (Кредитное соглашение об открытии кредитной линии от 14.02.2014 №12/14-Р), увеличенный на 70 календарных дней.
- 5. Государственная гарантия предоставляется безвозмездно.

Договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, (крупная сделка т.к. взаимосвязанна с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 14.02.2014 №13/14-Р).

Одобен ВОСА Общества (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров 15 мая 2014 года №1/14 , вопрос 5.)

Решение

Одобрить заключение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации (далее – Договор), как крупной сделки и взаимосвязанной с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 14.02.2014 №13/14-Р; Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 19.08.2013 №160/13-Р; Договором о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации от 16.12.2013 № 01-01-06/04-557; Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 31.03.2011 №57/11-Р; Договором о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации от 30.12.2011 №01-01-06/04-585; Кредитным соглашением об открытии кредитной линии от 27.03.2012 №165/12-Р; Договором о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации от 29.12.2012 №01-01-06/04-558.

на следующих основных условиях:

1. Стороны по Договору:

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

2. Сумма государственной гарантии Российской Федерации – 1 140 700 000,00 руб.

3. Обеспечиваемое обязательство:

Обеспечение исполнения обязательств ОАО «Концерн «РТИ Системы» по возврату суммы кредита (погашению основного долга) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 14.02.2014 №13/14-Р, заключенному с ГПБ (ОАО), в соответствии с которым ОАО «Концерн «РТИ Системы» предоставлена кредитная линия на следующих существенных условиях:

- лимит выдачи 1 140 700 000,00 руб.;
- срок действия - 31.12.2018 (включительно);
- процентная ставка – 9,75% годовых;
- целевое назначение – выполнение (реализация) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта от 29.05.1991 г. №423/1391 на выполнение опытно-конструкторской работы, заключенный с Министерством обороны Российской Федерации.
- 4. Срок действия государственной гарантии Российской Федерации – срок действия обеспечиваемого обязательства (Кредитное соглашение об открытии кредитной линии от 14.02.2014 №13/14-Р), увеличенный на 70 календарных дней.
- 5. Государственная гарантия предоставляется безвозмездно.

**Крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «Концерн «РТИ Системы», определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №29-2067/15/2365-11-П/2365 от 24 ноября 2011г., заключенного между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), на общую сумму не более 410 000 000 (Четыреста десять миллионов) долларов США или эквивалент в рублях по курсу ОАО «Банк Москвы» на дату выдачи соответствующего кредита в рамках Соглашения о кредитовании №29-2067/15/2365-11-КР от 24.11.2011г.
Одобрена ВОСА (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров 20 октября 2014 года №3/14, вопрос 2.)**

Решение

Одобрить крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов ОАО «Концерн «РТИ Системы», определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства №29-2067/15/2365-11-П/2365 от 24 ноября 2011г., заключенное между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), на общую сумму не более 410 000 000 (Четыреста десять миллионов) долларов США или эквивалент в рублях по курсу ОАО «Банк Москвы» на дату выдачи соответствующего кредита в рамках Соглашения о кредитовании № 29-2067/15/2365-11-КР от 24.11.2011г. – на следующих условиях:

- Стороны сделки:

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (сокращенное наименование – ОАО «Банк Москвы») – Кредитор и/или Банк;

Открытое акционерное общество «Концерн Радиотехнические и Информационные Системы» (сокращенное наименование – ОАО «Концерн «РТИ Системы») – Поручитель,

Открытое акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование – ОАО «РТИ») – Выгодоприобретатель и/или Заемщик.

- Предмет сделки:

Заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №29-2067/15/2365-11-П/2365 от 24.11.2011г. между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) в связи с существенными изменениями условий в рамках Соглашения.

- Общая сумма сделки:

410 000 000 (Четыреста десять миллионов) долларов США, что составляет более 50% (Пятидесяти процентов) от балансовой стоимости активов ОАО «Концерн «РТИ Системы», определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Изменяемые существенные условия, согласно заключенному Дополнительному соглашению №2 к Договору:

1) Изложить текст п.1.1.1.5. Договора следующего содержания:

«по кредитам, предоставленным в рамках Соглашения, в рублях:

с «25» ноября 2011 г. по «10» сентября 2012 г. – действующая ставка рефинансирования, установленная Банком России, плюс маржа в размере 2,25 (Две целых двадцать пять сотых) процентных пунктов;

с «11» сентября 2012 г. по дату выполнения условий, указанных в п. 3.1.18.1. Соглашения, - действующая ставка рефинансирования, установленная Банком России, плюс Маржа размере 3,25 (Три целых двадцать пять сотых) процентных пунктов;
с даты, следующей за датой выполнения условий, указанных в п. 3.1.18.1. Соглашения, - действующая ставка рефинансирования, установленная Банком России, плюс Маржа в размере 3 (Три) процента годовых.».

в следующей редакции:

«по кредитам, предоставленным в рамках Соглашения, в рублях:

с «25» ноября 2011 г. по «10» сентября 2012 г. – действующая ставка рефинансирования, установленная Банком России, плюс маржа в размере 2,25 (Две целых двадцать пять сотых) процентных пунктов;

с «11» сентября 2012 г. по «24» мая 2013 г. - действующая ставка рефинансирования, установленная Банком России, плюс Маржа размере 3,25 (Три целых двадцать пять сотых) процентных пунктов;

с «25» мая 2013 г. по «23» июля 2014 года - действующая ставка рефинансирования, установленная Банком России, плюс Маржа в размере 3 (Три) процентных пункта;

с «23» июля 2014 года - действующая ставка рефинансирования, установленная Банком России, плюс Маржа в размере 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процентных пунктов.».

2) Изложить п.1.1.1.5.2. Договора в следующей редакции:

1.1.1.5.2. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению:

1.1.1.5.2.1. увеличивать Маржу по кредиту/кредитам, выданным в рамках Соглашения, но не более чем на 3 (Три) процента годовых, в случае существенного изменения ставки рефинансирования ЦБ (более чем на 30 (Тридцать) процентов) по сравнению со ставкой, установленной на дату выдачи кредита в рамках Соглашения или ставкой, действующей на дату последнего направленного Заемщику Уведомления о внеочередном пересмотре процентной ставки по инициативе Кредитора). Новая процентная ставка применяется: при увеличении – через 30 (Тридцать) календарных дней со дня направления соответствующего уведомления Заемщику (далее «Уведомление»), при уменьшении – со дня уменьшения без уведомления Заемщика. При этом Кредитор может воспользоваться своим правом не более 1 раза в шесть месяцев;

1.1.1.5.2.2. по кредиту/кредитам, выданным в рублях в рамках Соглашения:

- снизить процентную ставку по кредиту до уровня – действующая ставка рефинансирования, установленная Банком России, плюс Маржа в размере 3 (Три) процентных пункта в случае, если в процессе мониторинга финансового состояния Группы РТИ показатель Net Debt/OIBDA не будет превышать 5,5 (Пять целых пять десятых);

- повысить процентную ставку по кредиту до уровня – действующая ставка рефинансирования, установленная Банком России, плюс Маржа в размере 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процентных пункта в случае последующего превышения показателя Net Debt/OIBDA значения 5,5 (Пять целых пять десятых).

Новая процентная ставка, измененная в соответствии с п. 2.2.2 Соглашения, применяется:

1) при уменьшении – со дня направления Заемщику уведомления о снижении процентной ставки.

Уведомление о снижении процентной ставки направляется Заемщику Кредитором в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты принятия Кредитором решения о снижении процентной ставки.

2) при увеличении – с даты заключения последнего из соответствующих дополнений к соответствующему Кредитному договору и договорам, заключенным в обеспечение обязательств Заемщика (в том числе, оформления все необходимых корпоративных решений).

При увеличении процентной ставки по кредиту в соответствии с п.п. 2.2.1., 2.2.2. Соглашения, заемщик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего Уведомления должен письменно известить Кредитора о согласии либо несогласии с увеличением процентной

ставки по кредиту/кредитам, а также (в случае согласия) обеспечить заключение соответствующих дополнений к соответствующим Кредитному договору и договорам, заключенным в обеспечение обязательств Заемщика, в соответствии с п. 3.1.19. Соглашения (в том числе обеспечит оформление всех необходимых корпоративных решений, а также государственную регистрацию дополнений в случаях, предусмотренных действующим законодательством).

Стороны Соглашения пришли к соглашению, что изменяется срок возврата кредита в следующих случаях:

- в случае несогласия Заемщика с увеличением процентной ставки (в том числе в случае не поступления от Заемщика сообщения о согласии либо несогласии с увеличением процентной ставки по кредиту) кредит подлежит возврату не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения Заемщиком соответствующего Уведомления;
- в случае согласия Заемщика с увеличением процентной ставки по кредиту/кредитам, и не заключения к Кредитному договору и/или договорам (обеспечивающим обязательства Заемщика) надлежащим образом оформленных дополнений в срок, указанный в п. 3.1.19. Соглашения, кредит подлежит возврату не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты получения Заемщиком соответствующего Уведомления.

При этом в срок, указанный в настоящем пункте Соглашения, Заемщик обязан: погасить кредит в полном объеме; уплатить начисленные на дату погашения проценты по ставке, действующей на день направления Кредитором Уведомления; полностью исполнить все свои обязательства по Кредитному договору. В противном случае любой неполученный по истечении указанного срока платеж является просроченной задолженностью, с применением к Заемщику санкций в соответствии с условиями Соглашения.»

3) Изложить пп. 1.1.1.13. – 1.1.1.14. п. 1.1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1.1.13. За каждое неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком любого из обязательств, указанных в п. 3.1.12. и/или п. 3.1.9. и/или 3.1.16. Соглашения, Кредитор вправе по своему усмотрению потребовать от Заемщика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от суммы задолженности по кредитам, выданным в рамках Соглашения, имеющейся на дату неисполнения каждого из указанных обязательств за каждый день нарушения каждого из указанных обязательств по дате устранения нарушения. Порядок оплаты пени – ежемесячно, в последний рабочий день месяца.

1.1.1.14. За каждое неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком любого из обязательств, указанных в п. 3.1.7. и/или 3.1.14. и/или 3.1.15 и/или 3.1.32. Соглашения, Кредитор вправе по своему усмотрению потребовать от Заемщика уплаты неустойки в виде штрафа в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы задолженности по кредитам, выданным в рамках Соглашения, имеющейся на первый календарный день неисполнения соответствующего из указанных обязательств.»

4) Дополнить п. 1.1.1. Договора пп. 1.1.1.19 – 1.1.1.22. следующего содержания:

«1.1.1.19. За каждое неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком любого из обязательств, указанных в пп. 3.1.29., 3.1.30., 3.1.22., 3.1.25. Соглашения, Кредитор вправе по своему усмотрению потребовать от Заемщика уплаты неустойки в виде пени в размере 10 000,00 (Десяти тысяч 00/100) рублей за каждый день за период с даты возникновения нарушения каждого из указанных обязательств на дату устранения соответствующего нарушения.

1.1.1.20. За каждое неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком любого из обязательств, указанных в п. 3.1.13. и/или п. 3.1.19. Соглашения, Кредитор вправе по своему усмотрению потребовать от Заемщика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от суммы задолженности по кредитам, выданным в рамках Соглашения, имеющейся на дату неисполнения каждого из указанных обязательств за каждый день нарушения каждого из указанных обязательств по дате устранения нарушения.

1.1.1.21. За каждое неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательства, указанного в п. 3.1.31. Соглашения, Кредитор вправе по своему усмотрению потребовать от Заемщика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы

задолженности по кредитам, выданным в рамках Соглашения, имеющейся на дату неисполнения указанного обязательства за каждый день за период с даты возникновения нарушения указанного обязательства по дату устранения нарушения.

1.1.1.22. За каждое неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательства, указанного в п. 3.1.33. Соглашения, Кредитор вправе по своему усмотрению потребовать от Заемщика уплаты неустойки в виде штрафа в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы задолженности по кредитам, выданным в рамках Соглашения, имеющейся на первый календарный день неисполнения указанного обязательства.».

5) Изложить п.п. 2.1.4. п. 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1.4. предоставлять Кредитору:

2.1.4.1. ежеквартально, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после истечения сроков, установленных для формирования ежеквартальной (промежуточной) бухгалтерской отчетности:

- ежеквартальную (промежуточную) бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах), подготовка которой осуществляется Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, с установленными приложениями ;

- информацию об открытии счетов в других банках и копии выписок по этим счетам либо справки о состоянии счетов, заверенные уполномоченными лицами обслуживающих банков (по требованию Кредитора);

- иные документы, характеризующие финансовое и имущественное состояние Поручителя (по требованию Кредитора);

2.1.4.2. ежеквартально, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после истечения сроков, установленных для предоставления в Федеральную службу государственной статистики (далее – Росстат) сведений по форме федерального статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» (далее – Форма № П-3), копию Формы № П-3 за последний отчетный период с отметкой Росстата о принятии ;

2.1.4.3. ежегодно, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после истечения сроков, установленных законодательством Российской Федерации для сдачи годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы:

- годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах), подготовка которой осуществляется Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, с установленными приложениями ;

- информацию об открытии счетов в других банках и копии выписок по этим счетам либо справки о состоянии счетов, заверенные уполномоченными лицами обслуживающих банков (по требованию Кредитора);

- иные документы, характеризующие финансовое и имущественное состояние Поручителя (по требованию Кредитора).».

6) Изложить п.п. 2.1.6. п. 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1.6. обеспечивать ежеквартальные совокупные поступления выручки совместно с Заемщиком и компаниями, входящими в списки аффилированных лиц ОАО «РТИ» и ЗАО «РТИ Микроэлектроника», в том числе Поручителей (с учетом обязательств Заемщика, ЗАО «РТИ Микроэлектроника», ОАО «НИИМЭ и Микрон», ООО «ССТ», ОАО «Концерн «РТИ Системы» и без учета обязательств ООО «Энвижн Специальные проекты», ЗАО «СТС» по проведению выручки по другим договорам, заключенным с Кредитором) в ОАО «Банк Москвы», в суммарном объеме не менее:

- 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) рублей в каждом первом и втором календарном квартале;

- 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) рублей в каждом третьем календарном квартале;

но не менее 5 000 000 000,00 (Пяти миллиардов 00/100) рублей за каждый календарный год.

При этом в расчет не принимаются:

а) кредитовые обороты по счету в части отражения на них конверсионных операций,

б) кредитовые обороты по счету в части получения кредитов,

в) кредитовые обороты по счету в части перевода средств между счетами в ОАО «Банк Москвы», а также иных банках.

По истечении финансового квартала, Кредитор в течение 5 (Пять) рабочих дней направляет Заемщику уведомление с приложением консолидированного отчета о выполнении/невыполнении Заемщиком обязательства, установленного настоящим пунктом Соглашения. В случае если Заемщик не направит Кредитору письменное обоснование возражений по отчету в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения уведомления, отчет будет считаться принятым.».

7) Изложить п. 2.2.1. Договора в следующей редакции:

«2.2.1. Настоящим Поручитель безотзывно и безусловно предоставляет право Банку при возникновении просроченной задолженности Заемщика по кредитам в рамках Соглашения (вне зависимости от направления/получения Банком/Поручителем Требования Банка) право списания без дополнительного распоряжения Поручителя (заранее данный акцепт) денежных средств со всех расчетных счетов в ОАО «Банк Москвы», открытых как на дату заключения настоящего Договора, так и в будущем, направлением списанных денежных средств при необходимости на конвертацию на валютной бирже, у банков, в том числе у ОАО «Банк Москвы», или иных кредитных учреждений по действующему курсу валют биржи/банка на дату конвертации, с последующим направлением полученных денежных средств на погашение задолженности Поручителя по договору (включая суммы начисленных по Договору неустоек). При этом все риски потерь при осуществлении конвертации лежат на Поручителе. В случае недостаточности денежных средств на указанных счетах Поручителя для погашения задолженности по Договору списание производится по мере их поступления на указанные счета.».

8) Дополнить раздел 2. Договора п.п. 2.6. – 2.8. в следующей редакции:

«2.6. Поручитель обязан письменно уведомлять Кредитора о заключении Поручителем сделок по привлечению финансовых ресурсов на возвратной, срочной и платной основе, заключаемых Поручителем с другими кредиторами/заимодавцами, исключая внутригрупповые займы, а также о передаче имущества Поручителем в залог другим кредитора на сумму более эквивалента 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) рублей, рассчитанную по курсу Банка России на дату заключения сделки, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения соответствующей сделки Поручителем, с указанием существенных условий данных сделок (в том числе сумма, дата привлечения, срок и график погашения, обеспечение).

2.7. Поручитель обязан письменно уведомлять Кредитора в течение 10 (Десяти) рабочих дней (включительно) с даты совершения Поручителем соответствующей сделки, о сделках с аффилированными компаниями в части предоставления займов, поручительств в пользу третьих лиц за исполнение обязательств аффилированных Поручителю компаний на сумму более эквивалента 700 000 000,00 (Семьсот миллионов 00/100) рублей, рассчитанную по курсу Банка России на дату заключения сделки.

2.8. Поручитель обязан предоставить Кредитору корпоративные решения уполномоченных органов Поручителя об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору (при необходимости) в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения №2 к Договору.».

9) Исключить из Договора п. 3.3.

10) Изложить п. 3.4. Договора в следующей редакции:

3.4. В случае изменения условий Кредитного договора/Кредитных договоров, заключенных в рамках Соглашения, в соответствии с Соглашением, Поручитель настоящим выражает свое согласие на:

- изменение (сокращение) срока возврата кредита/кредитов, предоставленных в рамках Соглашения, в связи с его/их досрочным истребованием Банком по основаниям, предусмотренным Соглашением;
- изменение (сокращение) срока возврата кредита/кредитов, предоставленных в рамках Соглашения, в соответствии с условиями Соглашения;

- увеличение процентной ставки в соответствии с п. 2.2. Соглашения за пользование кредитом в рублях, предоставленном в рамках Соглашения, до уровня не более, чем действующая ставка рефинансирования, установленная Банком России, плюс Маржа в размере 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процентных пункта, без заключения соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору.».

11) Дополнить раздел 3 Договора п.п. 3.5., 3.6. в следующей редакции:

3.5. За каждое неисполнение/ненадлежащее исполнение Поручителем обязательства, указанного в п. 2.6. Договора, Кредитор вправе по своему усмотрению потребовать от Поручителя уплаты неустойки в виде штрафа в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы задолженности по кредитам, выданным в рамках Соглашения, имеющейся на первый календарный день неисполнения соответствующего обязательства.

3.6. За каждое неисполнение/ненадлежащее исполнение Поручителем обязательства, указанного в п. 2.1.4., 2.7. Договора, Кредитор вправе по своему усмотрению потребовать от Поручителя уплаты неустойки в виде пени в размере 10 000,00 (Десяти тысяч) рублей за каждый день за период с даты возникновения нарушения каждого из указанных обязательств по дату устранения соответствующего нарушения.».

12) Дополнительное соглашение №2 вступает в силу с даты подписания его Сторонами

13) Дополнительное соглашение №2 является неотъемлемой частью Договора, прочие условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением №2, сохраняют силу.

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

Сделка с заинтересованностью - заключения между Открытым акционерным обществом «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» (ОАО «Концерн «РТИ Системы», далее - Общество) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (ГПБ (ОАО)) (далее Банк/Гарант) Дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 8212ГЛ/13-Р-П от 31.12.2013г, являющегося обеспечением исполнения обязательств Открытого акционерного общества «МТУ Сатурн» (ОАО «МТУ Сатурн», далее - Принципал), по заключенному им с Банком Договору о выдаче банковских гарантий.

Одобрена Советом директоров Общества (Протокол №7/2014 (135) от 26.11.2014, вопрос 1)

Решение:

Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и Банком Дополнительного соглашения №1 (далее «Дополнительное соглашение», Проект является Приложением № 1) к договору поручительства № 8212ГЛ/13-Р-П от 31.12.2013г (далее «Договор поручительства», Копия является Приложением № 2 к настоящему Протоколу), являющегося обеспечением исполнения обязательств ОАО «МТУ Сатурн», по заключенному между ОАО «МТУ Сатурн» и Банком Договору о выдаче банковских гарантий, на следующих существенных условиях:

Изложить пункт 1.2.1 Договора поручительства в следующей редакции:

1.2.1. Гарант, в порядке и в соответствии с условиями, изложенными в Договоре о выдаче банковских гарантий, по письменному заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания Договора о выдаче банковских гарантий по «31» декабря 2015 года (включительно)

выдавать банковские гарантии в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, а также муниципальных и иных заказчиков в соответствии с их определением в Федеральном законе №44-ФЗ от 05.04.2013), именуемых в дальнейшем совместно «Бенефициары», по отдельности «Бенефициар», для целей обеспечения исполнения обязательств Принципиала:

- по участию в тендерах/конкурсах/аукционах/запросах предложений (котировок)/иных способах закупки (далее - Закупки), проводимых Бенефициарами (далее – «Тендерные гарантии»);
 - по договорам/контрактам, заключаемым/заключенным между Принципиалом и Бенефициаром (далее - Контракты), в том числе по результатам проводимых Бенефициарами Закупок (далее – «Контрактные гарантии»);
- именуемые в дальнейшем также совместно «Гарантии», по отдельности - «Гарантия».

Изложить пункт 1.2.3. Договора поручительства в следующей редакции:

1.2.3. Срок действия каждой отдельной Гарантии не может оканчиваться позднее «31» декабря 2016 года».

Остальные условия Договора поручительства остаются неизменными и обязательными для выполнения Сторонами.

Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении Стороны руководствуются положениями Договора поручительства.

11. Информация о составе Совета директоров Общества

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

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

В отчетных периодах членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

На годовом Общем собрании акционеров в 2014 году (июнь 2014 - июнь 2015) были избраны в состав Совета директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата рождения	Образование	Место проживания	Место работы и должность	Процент акций Общества, которым лицо владеет
1.	Захарченко Игорь Борисович	1965	высшее	г. Дзержинский	Член Правления - Заместитель генерального директора - руководитель Комплекса стратегического развития ОАО "РТИ"	не владеет
2.	Ротнов Валерий Анатольевич	1960	высшее	г. Москва	Заместитель руководителя Комплекса стратегии и развития - начальник Управления портфельной стратегии и M&A ОАО "РТИ"	не владеет
3.	Рычков Ростислав Юрьевич	1980	высшее	г. Москва	Заместитель руководителя Комплекса финансов, инвестиций и экономики - начальник Управления финансов, инвестиций и экономики ОАО "РТИ"	не владеет
4.	Рябов Андрей Борисович	1967	высшее	г. Москва	Член правления- Заместитель генерального директора - руководитель Комплекса корпоративного управления и имущественных отношений ОАО "РТИ"	не владеет
5.	Тищенко Сергей Олегович	1961	высшее	г. Москва	Генеральный директор ОАО "Концерн "РТИ Системы"	не владеет

В отчетных периодах членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

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

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

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Место проживания	Место работы и должность	Процент акций Общества, которым лицо владеет
Тищенко Сергей Олегович	04.05.1961	высшее	г. Москва	Генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет

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

13. Информация о членах коллегиального исполнительного органа Общества

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление.

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления	Дата рождения	Образование	Место проживания	Место работы и должность	Процент акций Общества, которым лицо владеет
1.	Гришина Татьяна Николаевна	02.04.1965	высшее	г. Москва	Главный бухгалтер ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
2.	Тищенко Сергей Олегович	04.05.1961	высшее	г. Москва	Генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
3.	Филатов Валерий Николаевич	20.10.1950	высшее доктор военных наук, геодезия, топография и фототопография, 1998 г. профессор, 2000 г.	г. Москва	Заместитель генерального директора – руководитель комплекса геоинформатики и радионавигации ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Корпоративная социальная ответственность (включая ДЗК).

Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» (далее - Концерн) продолжает практику публикации корпоративной социальной отчетности (КСО) в рамках годового отчета компании.

Основные принципы КСО

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

Общество раскрывает информацию о своей деятельности для всех заинтересованных сторон. На сайте Общества существует специальный раздел «Раскрытие информации» <http://www.rtisystems.ru/about/shareinfo/> , на котором выложены годовые отчеты компании, годовая бухгалтерская отчетность, аудиторские отчеты, существенные факты, сведения об аффилированных лицах.

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

Принципы КСО по отношению к Концерну в целом:

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

Принципы КСО по отношению к персоналу:

- предоставление рабочих мест с конкурентно-способным уровнем оплаты труда и социальных льгот, расширение штата;
- стимулирование персонала;
- реализация внутренних социальных программ;
- дополнительное медицинское страхование персонала;
- оказание помощи работникам в критических ситуациях;
- развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и программы подготовки и повышения квалификации;
- безусловное соблюдение установленных законодательством и коллективными соглашениями норм в сфере социально-трудовых отношений;
- обеспечение безопасных условий труда и достойного уровня социально бытовых условий на производстве;
- содействие профессиональному развитию работников.

Управление социальным развитием

С момента своего существования Концерн претворял в жизнь социальные программы. Сегодня можно говорить о результатах социальных программ.

В Концерне реализуется Политика в области КСО.

Оплата труда персонала Концерна

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

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

В 2014 году для повышения материальной мотивации работников, стимулирования их к более результативной и эффективной реализованы проекты и мероприятия:

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

Динамика изменения численности работников Концерна

2011 г.	10 242 чел.
2012 г.	10 492 чел.
2013 г.	10 754 чел.
2014 г.	15 547 чел.

Сравнительный анализ заработной платы

Среднемесячная заработная плата (на одного работающего) 2011	48 774 руб.
Среднемесячная заработная плата (на одного работающего) 2012	51 064 руб.
Среднемесячная заработная плата (на одного работающего) 2013	65 228 руб.
Среднемесячная заработная плата (на одного работающего) 2014	66 000 руб.

Затраты Концерна на программы обучения/повышения квалификации

2011 год	13 886 775 руб.
2012 год	12 489 726 руб.
2013 год	13 417 034 руб.
2014 год	13 500 000 руб.

Научный потенциал Концерна :

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

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

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

2014 год КН – 308чел.
ДН – 72 чел.
Профессора - 52 чел.

Социальный пакет

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

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

Взаимодействие с ВУЗАМИ

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

ВУЗы, с которыми Компания сотрудничает в рамках обучения/повышения квалификации работников:

- Московский Государственный Университет им. М.В Ломоносова;
- Международный университет природы, общества и человека (Дубна);
- Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого;
- Мордовский Государственный Университет им. Н.П. Огарева,
- МАИ;
- МФТИ;
- МГТУ им. Н.Э. Баумана;
- МИЭТ;
- Оренбургский политехнический государственный университет;
- Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова;
- Ярославский государственный технический университет;
- Рыбинская государственная авиационная технологическая академия им. П.А. Соловьева;
- Московский институт радиотехники электроники и автоматики;
- Московский Государственный университет приборостроения и информатики;
- Московский энергетический институт, Московский авиационный институт (Технический университет).

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

Обратная связь

Высокий уровень доверия работников поддерживается наличием *обратной связи*.

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

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

Ответственная деловая практика

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

Противодействие коррупции:

- Приказом № 1 от 14.01.2011г.. по Обществу введен «План по противодействию фроду в группе компаний ОАО «Концерн «РТИ Системы»;
- Приказом № 15 от 9.02.2011 г. по Обществу введена «Политика по борьбе с фродом»;
- Приказом № 26 от 2.03.2011 г. по Обществу введен Регламент процесса «Ведение реестра недобросовестных поставщиков товаров, работ и услуг»;

- Приказом № 14 от 9.02.2011 г. по Обществу введен Регламент процесса «Проведение служебных расследований»;
- Создан комитет по дисциплине. Введено «Положение о комитете по дисциплине»;
- Создан комитет по безопасности группы компаний ОАО «Концерн «РТИ Системы». Утверждено Положение о комитете по безопасности».

Охрана труда, здоровья и окружающей среды

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

Спорт

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

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

Приложения

Приложение 1

Содержания разделов баланса Общества 2014 года

Долгосрочные займы и кредиты

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2014 составляют 5 931 299 тыс. руб. (Газпромбанк).

Сведения о кредиторской задолженности

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2014 определена в размере 2 257 536 тыс. руб.

Кредиторы	2013 год	2014 год	Изменения к 2013 (%)
поставщики и подрядчики	66 929	191 904	+186,7
задолженность перед персоналом организации	-	489	>100%
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	-	-
задолженность перед бюджетом	16 335	249	-98,5
прочие кредиторы	438 691	2 064 894	+370,69

Перечень основных кредиторов 1 920 540 тыс. руб.

ОАО РТИ	123 675
ОАО РТИ им. Минца	33 334
Министерство обороны	1 763 531

Из них дочерние предприятия 157 009 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2014 составляет 12 205 670 тыс. руб.

Дебиторы	2013 год	2014 год	Изм. к 2013 (%)
покупатели и заказчики	7 096 770	7 445 449	+5
авансы выданные	1 291 851	4 448 084	+244
прочие дебиторы	349 083	312 137	-10,6

Перечень основных дебиторов 7 445 449 тыс. руб.

Покупатели и заказчики	
Министерство обороны РФ	7 415 114
ОАО Концерн Гранит-Электрон	4 557
ОАО Уралэлектро	63
ЗАО Уралэлектро	60
ОАО РТИ	23 620
РТИ им. А.Л.Минца ОАО	1 009
РТИ Микроэлектроника	1 026
Из них предприятия концерна	1 132
Авансы выданные	
ОАО РТИ им. Минца	3 006 184
ОАО НПК НИИДАР	1 368 724
Прочие	73 176
Из них предприятия Концерна	4 379 485

Краткосрочные финансовые вложения 796 358 тыс. руб.

ОАО «ТЦ Геоинформатика»	70 628
ОАО «Управляющая компания "Дубна-Система»	960
ЗАО НПК «ВТиСС»	21 000
ОАО "РТИ"	683 000
ОАО «Система-Саров»	7 000
РТИ Микроэлектроника	11 880
ЗАО «Уралэлектро-К»	1 890
Итого	796 358

Долгосрочные финансовые вложения 1 759 325 тыс. руб.

ООО «Материк»	103
ОАО «ТЦ Геоинформатика»	1 681
ОАО ДМЗ Федорова	411 300
ЗАО «Центр-Телко»	31 833
ЗАО «Международный инновационный нанотехнологический центр»	17 500
ОАО НПК НИИДАР	39 841
ЗАО НПК «ВТиСС»	100
ОАО НПП Пирамида	2
ОАО ОКБ Планета	26037
ЗАО «Радио Тесла Система»	579
ОАО РТИ им. Минца	163 151
ЗАО «Радиотехнические Информационные Системы ВКО»	51
ЗАО РТИ-Инвест	20
ОАО СТЗ	93 469
ОАО МТУ Сатурн	72 884
ОАО «Инновационный технологический центр «Система-Саров»	100
ЗАО «Р.О.С.Спецтехмонтаж»	182 235
ОАО «Уралэлектро»	186 215
ЗАО «Уралэлектро»	93 590
ЗАО «НИИ « Центрпрограммсистем»	31 045
ЗАО »ЦПП Вымпел-Система»	134 797
ОАО» ЯРЗ»	272 792
Итого	1 759 325