

Годовой отчет
Открытого Акционерного Общества
«Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы»
за 2005-й год
(сокращенная редакция)

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: РФ, 125083, г.Москва, ул. 8-го Марта д10. стр1.

Уставный капитал Общества составляет 18 720 тыс. рублей.

Акционерами Общества являются:

- Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», владеет 99,999% от общего числа акций.
- Закрытое акционерное общество «Система-Инвенчур» владеет 0,001% от общего числа акций. (1 обыкновенная акция)

Аудитор Общества: Закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М». Лицензия Минфина РФ № 00230 от 20.05.2002. Срок действия до 20.05.2007.

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

Общество филиалов и представительств не имеет.

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 **Бизнес-направление «Радиотехника»**. Т.е. Общество совместно с предприятиями, входящими в Бизнес-направление «Радиотехника»

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общая характеристика отрасли

Стратегической задачей Общества является укрепление позиций предприятий Концерна, специализирующихся на разработке, создании и внедрении радиолокационных, информационных и телекоммуникационных систем, а также продукции силового аппаратостроения на российском и зарубежном рынках:

1. Радиолокационных систем и средств
2. Инфокоммуникационных систем и средств
3. Оборудования информационного аппаратостроения
4. Оборудования силового аппаратостроения

Из названных четырех направлений направления 1-3 охватывают основную производственную деятельность Общества, поэтому именно они рассматриваются как отрасль, в которой работает Концерн. Отрасль силового аппаратостроения сегодня только формируется, и основной задачей года будет продолжение консолидации предприятий, работающих в этой отрасли, в Концерне.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Направления деятельности Общества сегодня могут быть разделены на 5 групп:

- управление научно-производственной деятельностью, материальными и нематериальными активами Общества и Концерна;
- радиолокационные технологии;
- инфокоммуникационные системы и средства;

- информационное аппаратостроение;
- силовое аппаратостроение.

Следует отметить, что направление информационного аппаратостроения все более сближается с направлением инфокоммуникационных систем и средств, поскольку заказчикам все чаще требуются решения системного плана.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества (в том числе с предприятиями Концернa) по приоритетным направлениям его деятельности

В течение отчетного года:

- Общество участвовало в управлении предприятиями Концернa на основе представительства в Советах директоров этих предприятий, а также путем принятия решений участвуя в работе общих собраний акционеров;
- расширена схема владения бизнес-направления «Радиотехника» за счет приобретения контрольных пакетов акций ОАО «ОКБ-Планета», ОАО «Ярославский радиозавод», ОАО «МТУ Сатурн».

Чистые активы Общества больше суммы его уставного капитала и суммы резервного фонда. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество вправе принять решение о выплате дивидендов. Дивиденды по акциям за 2005 год 2 115 тыс. руб.

За отчетный период с 01.01.2005 по 31.12.2005 Совет директоров провел 9 заседаний, на которых было рассмотрено более 40 вопросов повестки дня.

Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год

За отчетный год проведено: внеочередное собрание - 07.09.2005

Инициаторы внеочередного собрания - Совет директоров Общества.

Решение внеочередного общего собрания акционеров:

«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных 79.500 (Семьдесят девять тысяч пятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая из числа объявленных акций Общества, на следующих условиях их размещения:

- а) размещение дополнительных акций провести по закрытой подписке акционеру Общества – ОАО «АФК «Система»;

- б) цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров Общества и равна – 7.320 (Семь тысяч триста двадцать) рублей за одну акцию;
- в) форма оплаты размещаемых дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (рублях).»

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (И ОБЩЕСТВА СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ КОНЦЕРНА)

Общий запланированный на 2006 год объем выручки Концерн от реализации продукции (без внутреннего оборота) составляет по органическому росту 177 967 тыс. долларов США и 328 667 тыс. долларов США с учетом поглощений. Чистая прибыль в 2006 году планируется в размере 9078 тыс. долларов США по органическому росту и 14 684 тыс. долларов США с учетом поглощений.

Планируется выполнение следующих работ:

- продолжение НИРов, в том числе:
 - НИР «Абстракт» - Заказчик Секция прикладных проблем при Президиуме РАН РФ;
- Участие в ОКР:
 - «Волга-МП» - Заказчик Космические войска МО;
 - «Республика-П» - Заказчик Космические войска МО;
 - «Республика-БК» - Заказчик Космические войска МО;
 - «Моряна-1» - Заказчики – ЦНИИ «Гранит, ВМФ; потребители – ВМФ, ФПС, инопартнеры, ФСБ, ГРУ ГШ;
 - 5П20ПД - Заказчик ОАО «Камов»; потребители – ВВС, ВМФ, инопартнеры;
- обеспечение технического и авторского надзора – Заказчик и потребитель – МО.

5. Дивиденды

По результатам 2004 года дивиденды не начислялись и не выплачивались.

6. 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 конъюнктурностью 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 невозможностью выполнения заказов.

3. Группа факторов, определяющихся финансовой ситуацией как в целом в Отрасли, так и у конкретного заказчика. Здесь речь идет о риске неплатежеспособности заказчиков либо о потенциальных потерях вследствие каких-либо неверных действий Общества.

7. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

За отчетный период Общество крупные сделки, подлежащие одобрению Советом директоров и/или общего собрания акционеров, не одобряло.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК «С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ», СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В отчётном году сделки «с заинтересованностью» Общество не одобряло.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило. Членам Совета директоров в отчетный период вознаграждение не назначалось и не выплачивалось.

10. ИНФОРМАЦИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Выплата и размер вознаграждения производится в соответствии с положениями трудового договора.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Согласно Методическим рекомендациям в данном разделе отчета приводятся вопросы, связанные с соблюдением Обществом положений, рекомендованных Кодексом корпоративного поведения. Предлагаемые акционерам на утверждение изменения Устава Общества, Положения о Совете Директоров, Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии вносятся, в том числе с целью учесть рекомендации Кодекса корпоративного поведения