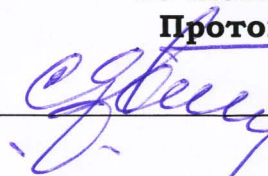


Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
18 июня 2009 года
Протокол № 1/09

Председатель собрания  С. Ф. Боев

Предварительно утвержден
Советом Директоров
«14» мая 2009 года
Протокол № 11/2008(72)

**Годовой отчет
Открытого Акционерного Общества
«Концерн «Радиотехнические и Информационные
Системы»
за 2008 год**

Генеральный директор  С.О.Тищенко

Главный бухгалтер  Т.Н. Гришина

Содержание

Сведения об Обществе	3 стр.
1. Положение Общества в отрасли	7 стр.
1.1. Общая характеристика отрасли	7 стр.
1.2. Темпы и перспективы развития отрасли	8 стр.
1.3. Анализ конкурентной сферы	10 стр.
2. Приоритетные направления деятельности Общества	13 стр.
2.1. Общий перечень направлений деятельности Общества и его предприятий	13 стр.
2.2. Критерий выбора наиболее приоритетных направлений	13 стр.
2.3. Маркетинг. Основные мероприятия.....	14 стр.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества (в т.ч. с предприятиями Концерна) по приоритетным направлениям деятельности	16 стр.
3.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год	17 стр.
3.2. Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлению) дивидендов	25 стр.
3.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества	26 стр.
4. Перспективы развития Общества (Общества совместно с предприятиями Концерна)	33 стр.
4.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2009 год	33 стр.
4.2. Основные инвестиционные и инновационные проекты	34 стр.
4.3. Планируемая прибыль в 2009 году (Обществом совместно с предприятиями Концерна)	36 стр.
5. Дивиденды	37 стр.
6. Факторы риска в сфере научно-технической деятельности Общества	38 стр.
6.1. Факторы, связанные с конъюнктурой рынка	38 стр.
6.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Общества	41 стр.
6.3. Факторы, связанные с финансовой ситуацией у заказчика.....	43 стр.
7. Перечень крупных сделок, совершенных обществом	45 стр.
8. Перечень сделок «с заинтересованностью», совершенных Обществом в отчетном году	46 стр.
9. Информация о составе Совета директоров Общества	48 стр.
10. Информация о единоличном исполнительном органе Общества	49 стр.
11. Информация о коллегиальном исполнительном органе Общества	49 стр.
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	52 стр.
13. Приложения 1-6.....	53 стр.

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 д. 10. стр. 1.

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

Уставный капитал Общества составляет 26 670 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).

С.Боев владеет 3% от общего числа акций.

Аудитор Общества: Закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М». Лицензия Минфина РФ № 00230 от 20.05.2002. Срок действия до 20.05.2012, и лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну № 11797 от 25 марта 2008 до 16 декабря 2009 г.

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

Общество имеет филиал в г. Санкт-Петербурге по адресу: ул. Краснопутиловская, д. 113, корп. 2 (создан 05.10.07 г.) решением Совета Директоров Общества.

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»).

Лицензии Общества:

Номер: 6658-Р-ВТ-Р

Дата выдачи: 11.04.2008

Срок действия: до 11.04.2013

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности

Виды деятельности: Разработка радиолокационных станций, комплексов ПРО, комплексов средств измерений, сбора и обработки информации, техники радиосвязи, навигационного оборудования, техники связи в оптическом диапазоне, техники радиоэлектронной борьбы, техники волоконно-оптической связи, программного обеспечения (ЕКПС классы 1285, 1410,1420, 5820, 5821, 5825, 5826, 5830, 5831, 5840, 5841, 5850, 5865, гр.60, 7015, 7031).

Номер: 6659-Р-ВТ-П

Дата выдачи: 11.04.2008

Срок действия: до 11.04.2013

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности

Виды деятельности: Производство радиолокационных станций, комплексов ПРО, комплексов средств измерений, сбора и обработки информации, техники радиосвязи, навигационного оборудования, техники связи в оптическом диапазоне, техники радиоэлектронной борьбы, техники волоконно-оптической связи, программного обеспечения (ЕКПС классы 1285, 1410,1420, 5820, 5821, 5825, 5826, 5830, 5831, 5840, 5841, 5850, 5865, гр.60, 7015, 7031).

Номер: 6660-Р-ВТ-Рм

Дата выдачи: 11.04.2008

Срок действия: до 11.04.2013

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности

Виды деятельности: Ремонт радиолокационных станций, комплексов ПРО, комплексов средств измерений, сбора и обработки информации, техники радиосвязи, навигационного оборудования, техники связи в оптическом диапазоне, техники радиоэлектронной борьбы, техники волоконно-оптической связи, программного обеспечения (ЕКПС классы 1285, 1410, 1420, 5820, 5821, 5825, 5826, 5830, 5831, 5840, 5841, 5850, 5865, гр.60, 7015, 7031).

Номер: ГС-1-99-02-26-0-7713269230-043759-2

Дата выдачи: 09.10.2006

Срок действия: до 09.10.2011

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Номер: ГС-1-99-02-27-0-7713269230-043760-2

Дата выдачи: 09.10.2006

Срок действия: до 09.10.2011

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Номер: МОГ-06342Г

Дата выдачи: 20.11.2008

Срок действия: до 20.11.2013

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство геодезии и картографии

Виды деятельности: Создание и обновление государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, точность и содержание которых обеспечивают решение общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач; топографический мониторинг. Создание. Развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных нивелирных и геодезических сетей, в том числе гравиметрических фундаментальной и I класса, плотность и точность которых обеспечивают создание государственных топографических карт и планов, решение общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач. Дистанционное зондирование Земли в целях обеспечения геодезической и картографической деятельности. Создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления

генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения иных специальных работ. Геодезические, топографические и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Геодезические, топографические и другие специальные работы при межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по геодезической деятельности.

Номер: МОГ-06343К

Дата выдачи: 20.11.2008

Срок действия: до 20.11.2013

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство геодезии и картографии

Виды деятельности: Создание и ведение географических информационных систем федерального и регионального значения. Проектирование, составление и издание общегеографических, политико-административных, научно-справочных и других тематических карт и атласов межотраслевого значения, учебных картографических пособий. Создание и ведение географических информационных систем специального назначения. Создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных формах, издание этих карт, планов и атласов. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по картографической деятельности.

Номер: 7840

Дата выдачи: 22.09.2005

Срок действия: до 06.09.2010

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

Виды деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии обслуживания РСП ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца».

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

1. Положение Общества в отрасли

1.1. Общая характеристика отрасли

Стратегической задачей Общества является укрепление и развитие позиций Концерн и его предприятий в следующих научно-технических направлениях:

Радиостроение, которое включает:

Радиолокационные системы и комплексы специального назначения;

Радиотехнические системы специального, двойного и гражданского назначения для различных видов транспорта (наземный, воздушный, морской и т.д.);

Специальные комплексные системы связи и вещания специального, гражданского и двойного назначения.

Аэрокосмические и наземные системы связи и управления, включающие:

Бортовое и наземное оборудование для гражданской и военной авиации;

Средства и системы спутниковой связи;

Авиационная и ракетная техника;

Информационные и управляющие системы и комплексы для специальных структур.

Механотроника, включающая:

Комплексный комплектный привод;

Редукторы, мотор-редукторы, асинхронные и синхронные электродвигатели, частотные преобразователи и компоненты;

Низковольтная аппаратура.

Геоинформатика, включающая:

Навигационные карты;

Ортофотопланы;

Геоинформационные системы;

Данные ДЗЗ;

Цифровые карты.

Из названных трех направлений направления 1-2 можно рассматривать как уже сложившиеся в Обществе, а направления 3-4 – как находящиеся в стадии формирования. Поэтому, говоря о стратегических задачах для каждого

из научно-технических направлений, можно для направлений 1-2 выделить задачу органического роста, а для направлений 3-4 - консолидации предприятий, работающих в этой отрасли, в Концерне.

1.2. Темпы и перспективы развития отрасли

1.2.1. Радиостроение

Общая тенденция, характеризующая развитие радиостроения в России и за рубежом, может быть определена, как развитие «комплексных услуг», при котором потребителю предлагается не отдельное информационное средство, а комплексное решение, позволяющее потребителю решить комплексную задачу. В части радиотехнических систем и комплексов – это интегрированные (наземно-воздушно-космические) сетевые системы комплексного мониторинга и наблюдения Земли (или ее отдельных крупных частей) и околоземного воздушно-космического пространства. Оценка сегодняшней емкости рынка таких систем (рынки типа B2G и B2B, доступные для Общества), учитывая их разнородный состав, произведена специалистами Общества экспертным путем и составляет около \$ 4 млрд. с прогнозом ежегодного роста порядка 15 %.

1.2.2. Аэрокосмические и наземные системы связи и управления

В свете тенденций, обрисованных в разделе 1.2.1. для радиостроения, системы связи и управления могут рассматриваться как элементы информационной среды, обеспечивающей согласованное функционирование всех элементов комплексных систем мониторинга, и включающей соответствующие ситуационные Центры (диспетчерские Центры, Центры управления и т.д.) в качестве узловых элементов. Таким образом, направления 1 и 2 деятельности Концерн становятся органически связанными, что подтверждает целесообразность их объединения в единую отрасль. Опыт создания информационных систем и комплексов различного назначения показывает, что стоимость создания телекоммуникационной инфраструктуры для таких систем, включая различные варианты Центров диспетчеризации и управления, составляет порядка 25-30 %. Таким образом, оценивая емкость рынка систем связи и управления, можно говорить о величине \$ 1.5 млрд. с ежегодным ростом 15 %.

1.2.3. Механотроника

Рынок характеризуется высокой степенью конкуренции, в виду сходства предлагаемых товаров и услуг, цены на которые устанавливаются рынком. Помимо традиционного добывающего сектора промышленности, продукты на основе комплексных решений механотроники активно внедряются в транспорт, энергетику, жилищно-коммунальные

системы т.д. Общий объем рынка составляет около 3,0 млрд. долл.; из них около 30% составляет рынок электрических машин, а остальное - рынок приводной техники.

В силу макроэкономических причин (финансовый кризис) во второй половине 2008 года началось снижение темпов роста рынка. В 2009-2010 г.г. рынок систем и средств механотроники и робототехники вошел в состояние рецессии. Однако, поскольку основными потребителями продуктов на основе комплексных решений являются компании, чей профиль деятельности связан с энергоресурсами и энергосберегающими технологиями, мы уверены в том, что при стабилизации макроэкономической ситуации темпы роста на указанных рынках компенсируют потери ближайшего времени. .

1.2.4. Геоинформатика и радионавигация (в годовой отчет АФК Система мы этот сегмент называли навигация и телематика – нужно остановиться на чем-то одном)

Отрасль геоинформатики и радионавигации можно условно разделить на два сегмента: коммерческий и государственный (регулируемый). Регулируемый рынок (в части потребностей государственных, муниципальных и крупных корпоративных структур) – оценивается в 510 млн. долл. По оценкам Mobile Research Group коммерческий рынок в России до 2010 года составит в денежном выражении более 2,7 млрд. долл. Наибольшую часть рынка устойчиво занимает рыночный (коммерческий) сегмент, в котором приоритетными для Концерна являются секторы автотранспортных приложений и персональных навигационных услуг и сервисов. Регулируемый государственный сегмент составляет примерно \$0,5млрд. Для Концерна в данном сегменте интересен сектор услуг для аварийных служб. Оценивая суммарную емкость рынка продукции и услуг геоинформатики и радионавигации, можно говорить о величине \$3 млрд. с ежегодным ростом 25 %. На сегодняшний день это один из самых перспективных и быстрорастущих рынков. Несмотря на сложную финансовую ситуацию, на регулируемом рынке спрос на системные продукты и услуги в области навигации и телематики, обеспечивающие мониторинг и оптимизацию логистических процессов и оптимизацию расходов финансовых средств, остается довольно высоким. Что касается коммерческого рынка, то темпы роста тут остаются довольно высокими, - около 50%, однако прогнозируемого несколькими годами ранее «бума», скорее всего не будет.

Таким образом, потенциальная емкость рынка, в котором позиционирован Концерн и его предприятия, составляет \$10-15 млрд. при ожидаемом ежегодном росте около 15-20 %.

1.3. Анализ конкурентной среды

По большинству осваиваемых научно-технических направлений Концерн является единственным в России и СНГ. Исходя из этого, анализ конкурентов возможен только по отдельным направлениям деятельности. Основные конкуренты Концерна по направлению создания информационно-телекоммуникационных систем (по существу, это направление «**Радиостроение**») в сфере бизнесов B2G и B2B (внутри постсоветского пространства):

Компания	Сильные стороны	Слабые стороны
Концерн ПВО «Алмаз-Антей»	Мощная Гос. поддержка. Работы в области НПРО и амбиции в области стратегической ПРО (НИИРП). Наличие экспортной составляющей. Претензии на лидерство в любом направлении, финансируемом из Госбюджета. Наличие МАК «Вымпел» - мощного системного интегратора в области РКО. Возможность влияния на Концерн через ряд предприятий (НИИДАР, «Пирамида», ГРЗ, ГKB «Луч», КБСП). Опыт создания КП систем РКО.	Отсутствие опыта и заделов по дальней радиолокации. Громоздкая и неоптимальная структура управления. Недостаток опыта создания информационных средств РКО.
«Комета»	Исторически сильные позиции космического «сегмента» РКО. Принципиально отличная от всех концепция построения РКО.	Слабое понимание проблем наземного сегмента. Проблемы в функционировании систем УС-К и УС-КМО. Противоречивый имидж.
Концерн «Созвездие»	Сильные позиции и авторитет по созданию телекоммуникационных комплексов специального назначения. Возможность привлечения бюджетных ресурсов для	Психология «монополиста» в своей области.

модернизации научно-производственной базы.
--

Из иностранных компаний - конкурентов в области информационно-телекоммуникационных систем для В2G и В2В целесообразно выделить следующие:

Компания Raytheon (США);

Компания BAe Systems и ее дочерние компании (Великобритания);

Компания Thales (Франция);

Компания Raytheon Systems Canada LTD (ЗГ РАС)- Канада;

Компания Integrated Surveillance Solutions Pty Ltd (ЗГ РАС)- Австралия.

Эти компании, безусловно, не могут конкурировать с Концерном на российском рынке, но являются серьезными соперниками на внешнем рынке. Основные их преимущества - высокотехнологичные производства и постоянное наличие оборотных средств, которое позволяет им быстро формировать новые научно-технические заделы. С другой стороны, преимущества Концерна - в меньшей стоимости создаваемых изделий, а также в наличии практического опыта создания больших РАС РКО в метровом, дециметровом и сантиметровом диапазонах волн. Следует признать, что компания Raytheon сегодня опережает Концерн в части перебазируемых РАС (типа «ТНААД»), хотя в области загоризонтных РАС поверхностной волны уровень примерно одинаков. Это касается и Raytheon Systems Canada. Английские и французские компании по уровню технологии не уступают американским, но не имеют опыта создания мощных РАС. Следовательно, успех деятельности Концерна на внутреннем рынке в основном определяется возможностями использования «административного ресурса», а успех действий на зарубежных рынках определяется возможностями по созданию и продвижению российских наукоемких технологий и продуктов.

В области систем связи и управления в настоящее время идет консолидация отраслей и, следовательно, формирование конкурентной среды. Можно отметить создание Концерна «Созвездие» (на базе Воронежского НИИ связи), Концерна «Вега» и ряда других компаний, способных претендовать на значимые доли рынка инфокоммуникационных систем. Достоинством всех перечисленных компаний является опыт работы в своих областях. Кроме того, будучи по сути дела госпредприятиями, они имеют возможность использовать административный ресурс при продвижении своей продукции.

В области механотроники конкурентами на внутреннем рынке для предприятий Концерна являются: ОАО «Кашинский завод Электроаппаратуры» г. Кашин, ООО «ЗЭТА» г. Кемерово, ООО «Уралэлектроконтактор» («дочка» Шнайдер Электрик), «Электроконтактор» г. Владикавказ, ОАО НПО «Этал» г. Александрия (Украина). Предприятия

работают в одном ценовом сегменте, продукция достаточно качественная и пользуется спросом у группы потребителей, которые стремятся к оптимальному соотношению цены и качества продукции.

Иностранцами конкурентами на данном рынке являются ведущие западные компании: Schneider Electric, General Electric, ABB, Siemens; Klockner Moeller. Продукция данных производителей отличается высоким качеством и относится к дорогому ценовому сегменту.

По направлению геоинформатики и радионавигации задача Концерн – создание совместно с государством крупнейшего игрока рынка геоинформационных данных и услуг, покрывающего потребности государства и бизнеса.

Среди потенциальных конкурентов можно выделить:

Группа компаний «Информап» - разработчик навигационных систем и систем контроля за мобильными объектами;

«М2М телематика» - российский телематический оператор и разработчик программного обеспечения, абонентского оборудования **ГЛОНАСС** и **GPS**;

ЗАО "Русские Навигационные Технологии" специализирующийся на производстве, разработке и внедрении спутниковой системы мониторинга и контроля транспорта.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

2.1. Общий перечень направлений деятельности Общества и его предприятий

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

Радиостроение;

Аэрокосмические и наземные системы управления;

Механотроника и робототехника;

Геоинформатика и радионавигация.

2.2. Критерии выбора наиболее приоритетных направлений

Приоритетными для Концерна являются проекты, способствующие решению стратегической задачи максимизации акционерной стоимости и обеспечивающие лидерство в инновациях и высокотехнологичных продуктах, расширение существующих и занятие новых рыночных ниш на рынках B2G, а также гарантирующие высокий и стабильный доход в долгосрочной перспективе.

Проекты, гарантирующие долгосрочные (до 15 лет) заказы с высоким и стабильным доходом, а также обеспечивающие Концерну лидирующие позиции в разработке высокотехнологичных продуктов:

- Разработка и создание нового поколения Радиолокационных станций (РАС) для системы ракетнокосмической обороны (РКО);
- Работы по РАС высокой заводской готовности (РАС ВЗГ) на объекте в Лехтуси. Переход к серийному производству аппаратуры и последующей модернизации РАС метрового диапазона;
- Развитие новой РАС ВЗГ-ДМ.

Проекты, обеспечивающие Концерну расширение существующих и выход на новые рынки, в том числе на рынки СНГ и зарубежные:

- Создание РАС управления воздушным движением (УВД) и противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения (участие в этом проекте позволяет создать качественно новую экспортноориентированную продукцию военного и двойного назначения, которую можно продвигать на рынках РФ и СНГ);
- Создание антикризисных центров региональных и субъектов РФ в рамках реализации концепции по созданию единой государственной системы антикризисного управления в рамках ФЦП «Снижение рисков и последствий чрезвычайных ситуаций»;
- Системы позиционирования, навигации и телематики в рамках реализации проекта по коммерциализации системы «ГЛОНАСС» (развитие данного направления обеспечит доступ к рынку этих систем в России и СНГ); участие в ФЦП: Развитие системы «ГЛОНАСС», «Национальная технологическая база», «Реорганизация ОПК России», «Электронная компонентная база» (выход на рынок инфотелекоммуникационных систем, включая системы навигации и телематики);
- Работы по созданию унифицированных бортовых радиоэлектронных комплексов для БПЛА (высокая емкость экспортного рынка).

2.3. Маркетинг. Основные мероприятия.

В настоящих условиях маркетинг Концерна основывается на:

- Концентрации усилий на максимизации участия в ГОЗ и ФЦП;
- Сохранении главного конкурентного преимущества – «умении» создавать передовой инновационный продукт;
- Закреплении рыночных позиций, удержании ключевых клиентов и создании предпосылок для расширения рынков и клиентской базы на выходе из кризиса;
- Проработке возможностей по выходу на международный рынок.

Ключевой задачей маркетинга является постоянное взаимодействие с госорганами с целью участия в формировании самих ФЦП и ГОЗ в части, касающейся компетенции Концерна для вхождения в наиболее значимые и перспективные проекты в качестве головного исполнителя.

Потенциальный объем работ Концерна по долгосрочным (до 2020г.) государственным контрактам с Министерством обороны составляет \$5,1 млрд.

Концерн укрепляет свои позиции на рынке Федеральных целевых программ (ФЦП), в том числе участвуя в ФЦП на условиях государственно-частного партнёрства.

Ключевыми факторами успеха маркетинговой деятельности Концерна являются:

- Основная компетенция Концерна – ведение крупных системных проектов.
- Знание потребностей Государства, ведомственных заказчиков, крупных государственных корпораций.
- Умение работать в ФЦП и региональных целевых программах.
- Понимание принципов формирования и реализации государственно-частного партнёрства (ГЧП), места и роли частных партнеров в их реализации.
- Владение «критическими» технологиями мирового уровня.
- Наличие собственной производственно- технологической базы.
- Самодостаточность и долгосрочная стабильность бизнеса.

Среди конкретных мероприятий по осуществлению маркетинговой деятельности можно выделить:

- Выполнение работ по реализуемым проектам и их сдача заказчику в установленные контрактами сроки без рекламаций;
- Поиск возможностей по увеличению собственных объёмов работ в рамках выполняемых проектов;
- Максимальное освоение всех объёмов работ по поддержанию работоспособности РАС СПРН;
- Постоянный мониторинг ситуации по ФЦП – принятие оперативных решений по участию;
- Приоритетное развитие R&D в целях совершенствования имеющихся заделов по основной тематике;
- Создание в Концерне НТЦ по разработке системных проектов, ориентированных на основных клиентов;
- Разработка (совместно с РАН, МинВУЗом, Миннауки, «РоснаноТех») программы поисковых и фундаментальных НИР под системные проекты развития продуктовых рядов;
- Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей выполнение Концерном функций системного интегратора;
- Использование новых площадок для совместного развития научной базы (Академия им. Можайского, МИФИ, ТУ им. Баумана, Дубна, Саров, Томск и др.).

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества (в т.ч. с предприятиями Концерна) по приоритетным направлениям его деятельности

В течение отчетного года:

- Общество участвовало в управлении предприятиями Концерна на основе представительства в Советах директоров этих предприятий, а также путем принятия решений участвуя в работе общих собраний акционеров;
- Общество 13.03.2008 на аукционе у РФФИ приобрело пакет акций ОАО ЯРЗ в размере 11,61% от общего числа голосующих;
- В период с февраля по октябрь 2008 года Общество в ходе реализации отложенного договора купли-продажи и обязательного предложения приобрело пакет акций ОАО «Уралэлектро» в общем размере 35,36% от УК (в том числе 47,14% от общего числа голосующих акций);
- В апреле 2008 года Общество приобрело долю ООО «Ватт Драйв», Австрия (**Watt Drive Antriebstechnik GmbH**) в размере 74,9 %;
- В период с июля по декабрь 2008 года Общество по договору купли-продажи и в ходе реализации обязательного предложения приобрело пакет акций ОАО «ОКБ-Планета» в общем размере 40,36% от УК (в том числе 40,36% от общего числа голосующих акций);
- 30.05.2008 г. Общество приобрело пакет акций ЗАО «ЦентрТелко» размере 25,74% от УК. На 16 апреля 2009 года Общество владеет пакетом акций в размере 75,2%;
- В течение 2008 года Общество по договорам купли-продажи приобрело пакет акции ОАО РТИ в размере 2% от общего числа голосующих акций;
- В апреле 2008 года продан пакет акций ЗАО «САЛЕС» в размере 100%.

3.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

(Отчетность проверялась внешним аудитором ЗАО «Аудит –Гарантия – М», с которым был заключен договор №03-01-40. Вознаграждение, выплачиваемое Обществом аудитору согласно договора, составляет 220 000 руб., в том числе НДС 33 559,32 руб.)

Учетная политика Общества

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с положением по бухгалтерскому учету ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 09.12.1998 года № 60н, и оформлена по Обществу приказом от 29.12.2007 № 66.

Счет о прибылях и убытках Общества

Наименование показателя	за январь-декабрь 2007 года	за январь-декабрь 2008 года
	тыс. руб.	тыс. руб.
Выручка от продажи продукции	4 334 459	3 663 928
Себестоимость продукции	4 313 159	3 663 928
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	21 300	-17 193
Проценты к получению	178 963	141 547
Проценты к уплате	149 138	181 622
Доходы от участия в других организациях	72 467	193 758
Прочие доходы	149 095	4 672 428
Прочие расходы	94 659	4 994 931
Прибыль (убыток) до налогообложения	178 028	-186 013
Отложенные налоговые активы	10	86055
Отложенные налоговые обязательства	-2 889	-2714
Налог на прибыль	31 541	-15 223
Налоговые санкции	-	-
Чистая прибыль	143 608	-117 895
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые об-ва (активы)	2 563	5 588

Прочие доходы и расходы – это в основном положительные и отрицательные курсовые разницы, покупка и продажа валюты, налоги, оплата услуг банков.

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

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Задолженность на 01.01.2008	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по оплате на 01.01.2009
1.	Налог на добавленную стоимость	-93 792	132 417	28 277	10 348
2.	Налог на имущество	12	76	60	28
3.	Налог на прибыль	9 197	-	50 432	-41 235
4.	НДФЛ	-3	27 172	27 139	30

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

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

Резервный фонд Общества

В соответствии с Уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала в сумме 1333,5 тыс. руб. На 31.12.2008 резервный фонд полностью сформирован.

Сведения о чистых активах Общества

тыс. руб.

№ п/п		31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	Изменения к 2007 г. %
1	Сумма чистых активов	53 127	55 242	719 835	858 735	740 840	-14
2	Уставной капитал	18 720	18 720	26 670	26 670	26 670	-
3	Добавочный капитал	-	-	573 990	573 990	573 990	-
4	Резервный капитал	936	936	936	1 334	1 334	-
5	Нераспределенная прибыль		35 586	118 240	256 741	138 846	-46

6	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	284	295	2 699	3 220	2 778	-14
7	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)	270	281	2 608	3 066	2 645	-14

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 740 840 тыс. руб. За отчетный период они уменьшились на 117 895 тыс. руб. или на 14%.

Чистые активы Общества превышают его уставной капитал на 714 170 тыс. руб. (на 2 778 %).

Чистые активы Общества больше суммы его уставного и резервного капиталов.

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

Резервный фонд не использовался.

Сведения о покрытии убытков прошлых лет:

Нет сведений.

Основные разделы балансов Общества в 2007 и 2008 годах

Раздел баланса	Отчетный период (тыс.руб)		Изменения к 2007 году (%)	Примечание
	На 31.12.2007	На 31.12.2008		
Валюта баланса	7 139 235	5 409 795	-24	
Капитал и резервы	858 735	740 840	-14	
Долгосрочные обязательства (займы, кредиты)	1 497 254 (1 492 681)	1 790 667 (1 783 381)	+20 (+20)	За счет увеличения курса доллара по кредиту Внешэкономбанка
Краткосрочные обязательства (кредиторская	4 783 246 (917 775)	2 878 288 (1 395 268)	-40 (+52)	

задолженность)				
Дебиторская задолженность	447 783	1 242 892	+176	
Краткосрочные финансовые вложения	104 319	121 690	+17	
Долгосрочные финансовые вложения	6 085 294	3 428 229	-47	

Примечание: Содержания разделов баланса, в том числе перечни основных дебиторов и кредиторов приведены в Приложении 2 к настоящему отчёту.

Социальные показатели

№ п/п	Показатель	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	112	125	131	145	273
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	32 358	42 413	73 822	112 012	232 274
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)	6 954	7 576	9 880	13 252	28 153
3.1.	в Фонд социального страхования	848	907	1 138	1 544	2 893
3.2.	в Пенсионный фонд	5428	5 972	7 670	10 312	22 096
3.3.	на медицинское страхование	678	807	1 072	1 396	3 164
4.	Средняя заработная плата (руб./мес.)	24,076	28,275	46,960	64,375	70,902

В течение 2008 года среднесписочная численность персонала Общества выросла на 46,6% и составила 273 человек. Средний возраст работников – 47 лет. Списочная численность на конец отчетного периода составляет 337 человек. Работники Общества имеют: высшее образование и неполное высшее – 266 человек (79%);

средне-специальное образование - 54 человек (16%),

среднее образование - 17 человека (5%).

Среднемесячная заработная плата в течение 2008 года увеличилась на 10% и составила 70,902 руб.

В течение последних трех лет Общество является победителем Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности в номинации «Квалификация кадров. Система их подготовки и переподготовки».

Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности за 2007 - 2008 год (тыс. руб.)

Наименование продукции (работ, услуг)	2007 Объем производства продукции (работ, услуг)	2008 Объем производства продукции (работ, услуг)	Изменения к 2007 (%)
Гарантийный, авторский и технический надзор	587 463	555 550	-5
НИОКР	2 271 752	2 479 814	+8
Строительство	1 121 425	206 987	-81
Поставки, для НЦУКС	300 629	400 298	+33
прочие	53 190	21 279	-60
Итого:	4 334 459	3 663 928	-16

Сведения о закупках продукции (работ, услуг), сырья и комплектующих за 2007 год (тыс. руб.)

Наименование продукции (работ, услуг)	Наименование поставщика продукции (работ, услуг)	в стоимостном выражении
Гарантийный, авторский и технический надзор	ОАО РТИ	19 409
	ЗАО РТИ-Радио	277 067
	ОАО НПК НИИДАР	93 439
	ОАО СТЗ	17 373

	Р.О.С. Спецтехмонтаж	8 539
ОКР	ОАО РТИ	817 053
	ОАО НПК НИИДАР	1 152 035
	НПК ВТиСС	22 250
	ЗАО ЦПП Вымпел-Система	5 200
	ОКБ Планета	85 860
	НПК ВТиСС	125 368
	ОАО МТУ Сатурн	17 732
	ООО Стройтайм	99 240
	ЗАО Лакистрой	1 048 214
	ЦНИИ Промзданий	89 913
	РТИ-Радио	16 949
	Прочие	281 410
	Итого:	

**Сведения о закупках продукции (работ, услуг), сырья и комплектующих за 2008 год
(тыс. руб.)**

Наименование продукции (работ, услуг)	Наименование поставщика продукции (работ, услуг)	в стоимостном выражении
Гарантийный, авторский и технический надзор	ОАО РТИ	930
	ЗАО РТИ Радио	3 292
	ОАО НПК НИИДАР	63 693
	ОАО МТУ Сатурн	8 161
	Р.О.С. Спецтехмонтаж	181 851
	ОАО ГЦСО ПВО Гранит	60 031
	ОАО НИИВК им. Карцева	1 396
	ОАО НИИРП	214
	ОАО НПП Пирамида	32 673

	ЗАО НТП ИРИС	26 172
	ЗАО РТИ-Радиокомплекс	2 196
	ЗАО НПО Кибернетика	2 800
	ЗАО ПТП СТЕК	1 011
ОКР	ОАО РТИ	246 033
	ОАО НПК НИИДАР	2 131 972
	ЗАО ЦПП Вымпел-Система	4 353
	ОАО МГУ Сатурн	319 963
	НПК ВТиСС	80 841
	ЗАО ОКБ КАРАТ	6 785
	ЗАО Лакистрой	82 985
	ООО Стройтайм	60 712
Прочие	178 124	
Итого:		3 496 188

Финансовые показатели Общества

Наименование коэффициента	на 01.01.05	на 01.01.06	на 01.01.07	на 01.01.08	на 01.01.09	Нормативное значение	Пояснения
Показатели, характеризующие платежеспособность Общества							
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,35	0,20	0,05	0,12	0,21	>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»	0,89	0,40	0,14	0,21	0,64	>0,7 – 0,8	Показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации

							может немедленно быть погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных цен. бумагах, а также из поступлений по расчетам
Коэффициент текущей ликвидности	0,97	0,57	0,17	0,22	0,66	от 1 до 2	Показывает, какую часть текущих краткосрочных обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства
Показатели финансовой устойчивости							
Коэффициент автономии	0,14	0,06	0,11	0,12	0,21	>0,5	Степень финансовой независимости (Отношение СК к валюте баланса)
Соотношение заёмных и собств. средств	6,36	15,60	8,30	7,30	6,30	<0,7	Превышение означает зависимость от внешних источников финансирования

Коэффициенты имеют положительную динамику, но нормативным значениям пока не соответствуют. Связано это с тем, что займы на приобретение новых предприятий отражены в балансе Общества как краткосрочные (а не долгосрочные) займы. В активах баланса, акции приобретенных предприятий отражаются во внеоборотных активах (долгосрочных финансовых вложениях) и, тем самым, не учитываются при расчете коэффициентов ликвидности.

Консолидированные отчет о прибылях и убытках и показатели финансово-хозяйственной деятельности Концерн в 2008 году приведены в Приложениях 3, 4 к настоящему отчету.

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

По результатам 2008 года Обществом получены убытки в сумме (117 895) тыс. руб. Дивиденды предлагается не выплачивать.

3.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества

За отчетный период с 01.01.2008 по 31.12.2008 Совет директоров провел 12 заседаний (в т.ч. 1 заседание в форме заочного голосования), на которых было рассмотрено около 80 вопросов повестки дня, в том числе:

1. Одобрение крупной сделки по приобретению 18,75% (3 штуки) обыкновенных акций ЗАО «Салес».
2. Одобрение на реализацию крупной сделки (которая может состояться в будущем) по продаже 100% пакета обыкновенных акций.
3. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
4. Избрание председателя Совета директоров Общества.
5. Досрочное прекращение полномочий члена правления Общества С.Ф.Боева.
6. Образование нового единоличного исполнительного органа Общества.
7. Утверждение кандидатуры Боева Сергея Федотовича на должность генерального конструктора Общества.
8. Одобрение кандидатуры Тищенко Сергея Олеговича на должность первого заместителя генерального директора – руководителя комплекса маркетинга (в порядке временного перевода).
9. Избрание новых членов правления Общества.
10. Участие Общества в аукционе по продаже акций Открытого акционерного общества «Ярославский радиозавод».
11. Принятие решения о несостоявшемся дополнительном выпуске акций Общества.
12. Утверждение Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
13. Система мотивации. Утверждение Положения о материальном стимулировании работников Общества.
14. О ходе реализации стратегии развития Общества.
15. Выполнение целевых задач 2007 года.
16. Уточнение структуры Общества.
17. Утверждение планов работы комитетов Совета директоров.
18. Рассмотрение поступивших от акционера предложений: по кандидатурам в состав Совета директоров; по кандидатурам в состав ревизионной комиссии; по аудитору на 2008 год.
19. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
20. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе, рассмотрение Заключений аудитора и ревизионной комиссии).
21. Предварительное утверждение для представления на ОСА: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; Положения о правлении в новой редакции.

22. Утверждение: Кодекса корпоративного поведения ОАО «Концерн «РТИ Системы»; Этического кодекса ОАО «Концерн «РТИ Системы»; Положения о дивидендной политике ОАО «Концерн «РТИ Системы»; Положения об инсайдерской информации ОАО «Концерн «РТИ Системы»; Регламента подготовки и согласования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «Концерн «РТИ Системы».
23. Об использовании для оформления трудовых отношений с работником Общества рекомендованного типового трудового договора.
24. Об утверждении в должности заместителя генерального директора по финансам и экономике О.В.Головковой.
25. О вознаграждении менеджмента Общества.
26. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
27. Избрание председателя Совета директоров Общества.
28. Назначение секретаря Совета директоров.
29. Утверждение плана работы Совета директоров на 2008 – 2009 г.г.
30. Текущее исполнение бюджета и прогноз исполнения бюджета по году.
31. Ожидаемые итоги выполнения ГОЗ в 1-ом полугодии и прогноз итогов 2008 года. Мероприятия по обеспечению выполнения ГОЗ 2008 года.
32. Уточнение стратегии Общества (введение в состав БН направления «Геоинформатика и радионавигация»).
33. Одобрение сделки «с заинтересованностью»: поручительство Общества за ЗАО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» при получении кредита.
34. Об участии в ЗАО «Центр-Телко» с долей 100%.
35. О совмещении генеральным директором Общества работы в Советах директоров других Обществ.
36. Об утверждении персональных составов комитетов Совета директоров Общества на 2008-2009 г.г.
37. О результатах деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 2007 год.
38. Утверждение изменений в Положение об информационной политике ОАО «Концерн «РТИ Системы» (редакция 2005г.).
39. Текущий прогноз исполнения бюджета БН; при невыполнении доходной части бюджета – утверждение программы сокращения расходов.
40. О ходе реализации стратегии Концерна (в т.ч. в части увеличения объемов Госзаказа, включая ФЦП и развития механотроники).
41. О мерах по реализации частно-государственного партнерства в рамках ФЦП.
42. Об использовании системы дистанционного компьютерного обучения Корпоративного университета АФК в

предприятиях БН.

43. О выполнении работ в БН (Концерн + предприятия) по устранению замечаний внешнего аудита и внутреннего контроля.
44. Одобрение сделки с заинтересованностью: поручительство Общества за ОАО РТИ при получении кредита.
45. О представлении к Серебряному Знаку отличия ОАО Концерн «РТИ Системы».
46. О предоставлении ОАО «Концерн «РТИ Системы» (далее – Концерн) поручительства АКБ «МБРР» (ОАО) за исполнение ООО «Лизинг - Максимум» обязательств по кредитным договорам.
47. Текущий прогноз исполнения бюджета БН; при невыполнении доходной части бюджета – утверждение программы сокращения расходов.
48. Политика БН в отношении построения системы управления рисками и системы внутреннего контроля и оценка их эффективности.
49. О внесении дополнений в Положение о вознаграждении членов СД БН в части определения величины вознаграждения в зависимости от достижения БН показателей критериальной базы и выполнения бюджета.
50. О приобретении Концерном в ООО «ИТЦ «СКАНЭКС» доли в размере 51% от уставного капитала.
51. Утверждение финансовой политики Общества.
52. О предоставлении поручительства ОАО «Промсвязьбанк» за исполнение ОАО «НПК «НИИДАР» обязательств по кредиту.
53. Об усилении ответственности за нарушение сроков выполнения поручений.
54. Утверждение план-графика работы Совета директоров Общества на 2008 год (на базе типового).
55. Совершенствование системы противодействия мошенничеству (фрод – менеджмент) в ОАО «Концерн «РТИ Системы».
56. О Программе сокращения расходов.
57. О коррекции стратегии на 2009 год.
58. О срочной программе противодействия кризису (группа предприятий «УралЭлектро»).
59. Об основных показателях плана 2009 года и основных мероприятиях в его обеспечение в условиях кризиса (в т.ч. в рамках выполнения работ Госзаказа и взаимодействия с МЧС, РОСКОСМОС, РОСАТОМ, РЖД и др.).
60. Об унификации структуры комитетов при Совете директоров.
61. О Положении о премировании работников ОАО «Концерн «РТИ Системы».
62. О текущем прогнозе исполнения бюджета БН; при невыполнении доходной части бюджета – утверждение программы сокращения расходов.
63. О проекте Бюджета Общества на 2009 год.

64. О стратегии и плане развития Компании (Утверждение итогов проведения страт сессии).
65. Стратегически значимые инвестпроекты (участие в проекте ГЛОНАСС).
66. О работе с интеллектуальной собственностью.
67. О совершенствовании системы корпоративного управления ОАО «Концерн «РТИ Системы».
68. О совершенствовании системы противодействия мошенничеству (фрод – менеджмент) в ОАО «Концерн «РТИ Системы».
69. О программах участия Концерн в ФЦП и национальных проектах.
70. Об утверждении адаптированного Плана работы СД на 2009 год.
71. О структуре блока финансов и инвестиций Концерн, порядке его взаимодействия с финансовыми службами ДЗК Концерн и создание подразделения контроллинга в Концерне и в ДЗК Концерн.
72. Об актуализации работы комитетов при СД в т.ч. уточнение состава комитета по стратегии.
73. Утверждение: положения о комитете про стратегии; положения о комитете по вознаграждениям и назначениям; положения о комитете по аудиту.
74. Утверждение планов работы на 2009 год: комитета про стратегии; комитета по вознаграждениям и назначениям; комитета по аудиту комитета по корпоративному поведению.
75. Об утверждении механизма по выбору кандидатуры внешнего аудитора (через проведение тендера), а также порядке проведения такого тендера.
76. О рассмотрении рекомендаций акционеров по вопросам организации финансово-хозяйственной деятельности Общества.
77. О пролонгации срока погашения кредитной линии, предоставленной в соответствии с заключенным 25 апреля 2006г. между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и Внешэкономбанком кредитным соглашением №420001/800 в размере 60 млн. долл. США.
78. Об управлении долгом Общества и утверждение дальнейшего плана развития, согласованного с Комплексом по финансам и инвестициям ОАО АФК «Система».

Вопросы с 1 по 26 были рассмотрены Советом директоров, избранным внеочередным общим собранием акционеров 08.02.2008.

Вопросы с 27 по 78 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров 20.05.2008.

Действующим Советом директоров в рамках финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году были также рассмотрены следующие вопросы:

1. Итоги (предварительные) выполнения плана 2008 года.
2. Утверждение бюджета БН «Радиотехника» на 2009 год. Текущий прогноз исполнения бюджета БН.
3. Меры по учёту возможных стресс-сценариев макроэкономической ситуации 2009 года.
4. Функциональная стратегия в области управления персоналом.
5. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 2008г.
6. Уточнение оргструктуры Общества в части финансово-инвестиционного комплекса.
7. Об утверждении в должности заместителя генерального директора по экономической и инвестиционной политике Зубкова Сергей Сергеевича.
8. Актуализация состава Правления Концерна.
9. Утверждение "Положения о корпоративном секретаре ОАО "Концерн "РТИ Системы" ред. 2009, (на основе унифицированного).
10. Одобрение сделки с заинтересованностью, а именно выдача поручительства Концерна за ЗАО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» для получения кредита в ОАО «НОТА-банк».
11. Функциональная стратегия в области маркетинга в т.ч. в области государственного заказа.
12. О скорректированном Бюджете Общества на 2009 год. Текущий прогноз исполнения бюджета БН; при невыполнении доходной части бюджета – утверждение программы сокращения расходов.
13. О плане мероприятий по устранению замечаний внешних аудиторов и его реализации.
14. Об управлении долгом Концерна.
15. Об утверждении кандидатов, выдвигаемых Концерном в Советы директоров и Ревизионные комиссии на годовых общих собраниях акционеров ДЗК группы Концерна.
16. Об утверждении информационной политики Концерна.
17. О создании в Обществе комплекса «Геоинформатика и радионавигация».
18. Контролинговый отчет за 4 кв. 2008 г. О причинах невыполнения планов ДЗК по итогам 4-го квартала.

19. Об участии в создании ОАО «Технологический центр» для создания производственной структуры направления «Геоинформатика и радионавигация».
20. Предложения по созданию структурного подразделения: аппарат управления ГК РАС ВЗГ СПРН.
21. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 2008г.
22. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно «Поручительство Концерна за ОАО «Уралэлектро» для получения кредита в банках «Банк ВТБ» (ОАО) и Сбербанк России».

Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за 2008 год

За отчетный год проведено: 2 внеочередных собрания акционеров.
Инициаторы внеочередных собраний - Совет директоров Общества.

1. Внеочередное собрание акционеров – 08.02.2008.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Концерн «РТИ Системы».
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Концерн «РТИ Системы».
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Концерн «РТИ Системы».
4. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Концерн «РТИ Системы».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Концерн «РТИ Системы».

Решения внеочередного общего собрания акционеров:

по первому вопросу повестки дня:

«Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Концерн «РТИ Системы» утвердить, в том числе, для ведения собрания акционеров избрать председателем собрания Гончарука А.Ю. Счетную комиссию не образовывать, подсчет результатов голосования и отчета об итогах голосования поручить Тачальскому Ю.О.».

по второму вопросу повестки дня:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Концерн «РТИ Системы».

по третьему вопросу повестки дня:

«Избрать членов Совета директоров ОАО «Концерн «РТИ Системы»: Боев Сергей Федотович, Лобузько Вячеслав

Владимирович, Матюхов Андрей Владимирович, Михайлов Николай Васильевич, Муратов Денис Гелиевич, Поповкин Владимир Александрович, Рукшин Александр Сергеевич, Тищенко Сергей Олегович, Устинов Дмитрий Владимирович, Шишкин Сергей Анатольевич».

по четвертому вопросу повестки дня:

«Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Концерн «РТИ Системы»».

по пятому вопросу повестки дня:

«Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Концерн «РТИ Системы»: Жеглова Валентина Николаевна, Пименов Юрий Аркадьевич, Шатохин Алексей Анатольевич».

2. Внеочередное собрание акционеров – 28.02.2008.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Концерн «РТИ Системы».
2. Одобрение крупной сделки по продаже 100% пакета обыкновенных акций ЗАО «Салес».

Решения внеочередного общего собрания акционеров:

по первому вопросу повестки дня:

«Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Концерн «РТИ Системы» утвердить, в том числе, для ведения собрания акционеров избрать председателем собрания Гончарука А.Ю. Счетную комиссию не образовывать, подсчет результатов голосования и отчета об итогах голосования поручить Тачальскому Ю.О.».

по второму вопросу повестки дня:

«Одобрить крупную сделку по отчуждению обыкновенных именных акций Закрытого акционерного общества «Салес» со следующими существенными условиями:

Вид и категория ЦБ	обыкновенные, именные;
Эмитент ЦБ	Закрытое акционерное общество «Салес»;
Количество ЦБ (всего)	16 (Шестнадцать)

Доля ЦБ от общего количества размещенных ЦБ этой категории	100%
Покупатель	ОАО «Сатурн», г.Москва,

4. Перспективы развития Общества (и Общества совместно с предприятиями Концерна)

4.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2009 год

На 2009 год планируется выполнение Концерном работ по:

Государственному оборонному заказу в объеме 7 601 млн. руб. в т.ч. по Обществу 3 801 млн. руб.

Экспорту в объеме 280 млн. руб.

Гражданским заказам и услугам в объеме 3 839 млн. руб.

Общий запланированный на 2009 год объем выручки Концерна от реализации продукции составляет 11 720 млн. руб., в том числе по Обществу 3 823 млн. руб.

Чистая прибыль по Концерну в целом в 2009 году планируется в размере 368 млн. руб. По Обществу планируются убытки (135,9) млн. руб., в связи с курсовыми разницами по валютным кредитам в условиях планируемого роста курса доллара.

Консолидированные показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2006-2009 гг. Концерна приведены в Приложениях 3, 4 к настоящему отчету.

Собственные научно-производственные работы Общества в 2009 году планируются в размере более 345 млн. руб. Планируется выполнение следующих работ:

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;

«Камов» - Заказчик ОАО «Камов»; потребители – ВВС, ВМФ, инопартнеры;

«Поток» - Заказчик в/ч 68240;

ОКР «Самолет-М» -заказчик НИИРП;

ОКР МЧС – Заказчик МЧС;

обеспечение технического и авторского надзора – Заказчик и потребитель – МО.

4.2. Основные инновационные и инвестиционные проекты

Инвестиционные проекты

Модернизация и обновление технологий ОАО «Ярославский радиозавод»

Инвестиционный проект направлен на увеличение производственно-технологических возможностей ОАО «Ярославский радиозавод» путем модернизации производственных мощностей и обновления технологий.

В ходе проекта будут перемещены цеха точной механики и узловой сборки, создано единое механообрабатывающее производство, а также переоснащены современной техникой проектирования СКБ и технологический отдел.

Общая стоимость проекта - 240 854,5 тыс. руб., в том числе 6 216 тыс. руб. собственные средства ОАО ЯРЗ.

По состоянию на 2008 год освоено инвестиций на общую сумму 205 708 тыс. руб. Из них привлеченные средства от Концерна – 86 200 тыс. руб., заемные средства – 92 700 тыс. руб., собственные средства ОАО «Ярославский радиозавод» – 26 808 тыс. руб.

За 2008 год освоено инвестиций на общую сумму 92 700 тыс. руб. Все инвестиции – заемные средства.

Вся сумма инвестиций – 92 700 тыс. руб. – направлена на приобретение современного высокопроизводительного оборудования для инструментального производства, участка поверхностного монтажа, участка по изготовлению корпусов, работающих в вакууме, механического участка, участка микроэлектроники, а также на доукомплектование измерительной аппаратуры и техническое оснащение конструкторских и технологических подразделений.

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.

Модернизация производственно-технологического комплекса ОАО «Дубненский машиностроительный завод» им. Н.П. Федорова

Проект направлен на модернизацию существующего производственно-технологического комплекса ОАО «ДМЗ» для выполнения перспективных программ, проектов и заказов ФГУП «РСК «МиГ» по производству авиационной техники на 2007-2011 гг.

Проект модернизации осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2007г.: поставка нового оборудования и производство на существующем оборудовании и станочном парке; проведение работ по подготовке производства к серийному выпуску всей номенклатуры авиационных агрегатов; проведение модернизации производственно-технологической базы ОАО «ДМЗ», включение приобретаемого оборудования в производственно-технологический цикл серийного производства.

2 этап - 2008-2011гг.: полномасштабное серийное производство и поставка всей требуемой для РСК «МиГ» номенклатуры продукции.

Общая стоимость проекта – 283 230 тыс. руб., из них 224 640 тыс. руб. – инвестиции ОАО «АФК «Система», 58 590 тыс. руб. – привлеченные средств банков.

За 2008 год освоено инвестиций на общую сумму 150 100 тыс. руб. Из них средства, полученные от ОАО «АФК «Система» – 27 200 тыс. руб., собственные средства ОАО «ДМЗ-Камов» - 16 470 тыс. руб., средства лизинговых компаний – 640 тыс. руб., кредиты – 105 790 тыс. руб.

Максимизация участия Концернa в дочерних компаниях

Увеличение доли участия Концернa в ОАО «ОКБ Планета», ОАО «Уралэлектро», ОАО «ЯРЗ», ОАО «РТИ» соответствует стратегии развития Концернa и направлено на повышение управляемости и прозрачности бизнеса, обеспечение решения задачи перехода на «единую акцию».

Доля Концернa в УК ОАО «Уралэлектро» составляет 87,53 %, в УК ОАО «ОКБ Планета» - 95,5 %, в УК ОАО «РТИ» - 38,38 %, УК ОАО «Ярославский радиозавод» - 59,71 % по состоянию на 31.12.2008 . Затраты на довыкуп в 2008 году составили: УК ОАО «Уралэлектро» - 123 338 тыс. руб, УК ОАО «ОКБ Планета» - 6183,3 тыс. руб., УК ОАО «РТИ» - 3724,5 тыс.руб., УК ОАО «Ярославский радиозавод» - 96 836 тыс.руб.

4.3. Планируемая прибыль в 2009 году (Общество совместно с предприятиями Концерна)

тыс.руб.

Чистая прибыль	2008 год (факт)	2009 год (план)	Темп роста к 2008 году
	489 924	367 859	75,1%

5. Дивиденды

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

Дивиденды за 2007г. не объявлялись 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.

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

Учитывая, что Концерн позиционирует себя как компания, 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.

6.1. Факторы, связанные с конъюнктурой рынка

Заказы по радиолокационной 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.

6.1.1. Отсутствие потребности на рынке

В целом сегодня рынок радиолокационных технологий остается очень емким, а в свете последних международных событий его значимость может только усилиться. Однако, помимо чисто рыночной конъюнктуры, на рынок радиолокационных технологий может серьезно влиять политическая конъюнктура. Внутри страны это означает возможность снижения внимания военно-политического руководства к проблематике РКО (например, за счет усиления тематики ВКО, конкретно, сегмента ПВО). В качестве мер по снижению этих рисков, в первую очередь, следует

рассматривать использование административного ресурса АФК «Система» по взаимодействию с властными структурами. Дополнительной мерой является повышение эффективности реализации действующих проектов (Лехтуси, Армавир, Иркутск и т.д.), поскольку успешное «позиционирование» этих проектов в глазах руководства РФ стимулирует внимание к самим проектам и к направлению РКО в целом.

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

6.1.2. Отсутствие у Заказчика бюджетных средств

Основным заказчиком продукции Концерна, является государство, в условиях сокращения доходной части государственного бюджета, 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 Концерна предотвращение подобных рисков, как и в случае 6.1.1., связано с качественным информационно-аналитическим обеспечением.

6.1.3. 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 Рособоронэкспортом, 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. Целесообразно также рассмотреть (по крайней мере, в постановочном плане) перспективу получения разрешения на непосредственный выход на инопартнеров.

6.1.4. 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 Концерн ведет активную GR-деятельность, а также интенсивно участвует в разработке государством долгосрочных планов развития по проектам национального значения.

6.1.5. Отсутствие соответствующего имиджа

На сегодняшний день Концерн не имеет в должной степени продвинутого «бренда» и пользуется, главным образом, высоким имиджем РТИ и НИИДАРа. Формирование имиджа Концерна как высокотехнологической, наукоемкой и динамичной организации может быть достигнуто путем разработки и реализации «Программы комплексных мер по повышению привлекательности бренда Концерна», включающей:

продвижение бренда Концерна в Интернете;

участие на постоянной основе в научно-технических мероприятиях (конференции, семинары, Форумы и т.д.);

участие (с новыми высокотехнологичными продуктами) в выставках;

развитие системы подготовки и воспроизводства научных и инженерных кадров;
развитие R&D комплекса и инновационной деятельности, создание и развитие GR-службы;
наличие мощной структуры, осуществляющей рекламно-информационную деятельность и PR-мероприятия.

6.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Концерна

Устойчивое экономическое положение Компании определяется не только возможностями получения большого объема заказов, но и возможностями выполнения этих заказов в соответствии с требованиями заказчиков. В этой связи 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.

6.2.1. Риски, связанные с кадровыми проблемами

Риски такого сорта связаны с потенциальной неспособностью компании справиться с выполнением заказа вследствие нехватки кадровых ресурсов самого продуктивного возраста. Для Концерна «РТИ Системы» частично нехватку кадров уравнивает высокая квалификация имеющихся кадров. Однако при этом дестабилизирующим фактором является возрастной ценз. Сегодня более 60% научных сотрудников и инженеров научно-технических предприятий Концерна (НИИДАР и РТИ) старше 60 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 для Концерна, включающей:

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

6.2.2. Риски, связанные со слабостью научно-производственной базы

Сегодня потребности предприятий Концерна в современной базе удовлетворяются (по разным компонентам этой

базы) на уровне от 15 до 20 % от необходимого. Тем самым, Концерн имеет ограниченные возможности по интенсификации и повышению эффективности основных технологических циклов. По итогам 2007 г. средняя выработка на 1 работника составила около 47 тыс. долларов США, в то время как современное предприятие должно обеспечивать не менее 100 тыс.

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

6.2.3. 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 Концерна (в том числе и управляющей структуры). К этому виду затрат относится поддержание сети Интернет, расходы на научно-техническую библиотеку и т.д.

6.2.4. 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 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.

6.3. Факторы, связанные с финансовой ситуацией у заказчика

К этой проблеме можно отнести следующие факторы риска:

неплатежеспособность заказчика;

несоблюдение правовых и юридических норм в процессе выполнения работы;

валютные риски.

6.3.1. 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.

6.3.2. Риски, связанные с нарушением условий выполнения работ

Валютный риск связан с тем, что долгосрочные контракты, составляющие основу портфеля заказов Концерна, предусматривают фиксированную выручку в рублях, а заемные же средства, привлекаемые для финансирования текущей деятельности Концерна, а также осуществления инвестиций в НИОКР и производственно-техническое обеспечение, обычно 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, финансируемых государством.

6.3.3. Риски, связанные с неправомерным использованием объектов интеллектуальной собственности

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 создания в Концерне квалифицированной юридической службы.

6.3.4. 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.

7. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году

7.1 Приобретение обыкновенных акции ЗАО «Салес», размер пакета (18,75%).

Существенные условия:

Количество ЦБ	3 (Три) обыкновенных акций
Номинальная стоимость	1.000 (Одна тысяча) рублей

Продавец второй акционер ЗАО «Салес»

Сделка одобрена Советом директоров протокол от 17.01.2008 №5-в/2007(57-в).

7.2. Крупная сделка по отчуждению обыкновенных именных акций Закрытого акционерного общества «Салес» 16 шт (пакет в размере 100%) . Сделка одобрена внеочередным общим собранием Совета директоров 28.02.08.

7.3. Пролонгация срока погашения кредитной линии, предоставленной в соответствии с заключенным 25 апреля 2006г. между ОАО «Концерн «РТИ Системы» и Внешэкономбанком кредитным соглашением № 420001/800 в размере 60 млн. долл. США на следующих условиях:

1. Срок погашения – 30 июня 2009г.;
2. Процентная ставка – 6 месячный LIBOR + 8 % годовых (с 30 декабря 2008г.);
3. комиссия за пролонгацию – 0,25% от суммы кредитной линии (150 000 долл. США);
4. Обеспечение – поручительство ОАО АФК «Система»;
5. Сделка одобрена Советом директоров (протокол от 18.12.2008 №7/2008(68)).

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

8.1. Сделка «с заинтересованностью»: поручительство Общества за ЗАО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» при получении кредита привлекаемому на следующих условиях:

- а) кредит с лимитом 40 000 000 (сорок миллионов) рублей;
- б) назначение – пополнение оборотных средств;
- в) срок кредитования – 1 год с возможностью досрочного погашения;
- г) процентная ставка – не выше 14 % годовых;
- д) проценты уплачиваются ежемесячно;
- е) комиссия за ведение ссудного счета – не выше 0,5%;
- е) при несвоевременном возврате кредита и/или процентов по кредиту наряду с уплатой процентов неустойка банку уплачивается в размере не более 28 (двадцати восьми) процентов годовых от суммы фактической задолженности за весь период просрочки от срока погашения кредита и/или уплаты процентов до даты их фактической уплаты

Сделка одобрена Советом директоров (протокол от 26.06.2008 №1/2008(62)).

8.2. Предоставление поручительства ОАО «Банк Москвы» за исполнение ОАО РТИ обязательств по кредиту, привлекаемому на следующих условиях:

- а) кредит с лимитом 300 000 000 (триста миллионов) рублей;
- б) назначение – пополнение оборотных средств;
- в) срок кредитования – до 31.12.2008 года;
- г) процентная ставка – не выше 14 % годовых;
- д) проценты уплачиваются ежемесячно;
- е) обеспечение:
 - уступка денежных требований по контрактам на объемы платежей не менее 748 млн. рублей, в т.ч. на объемы платежей не менее 148 млн. рублей – до предоставления 1-го кредита, 600 млн. рублей – в течение 2-х месяцев с даты заключения Соглашения о кредитовании;
 - право безакцептного списания средств со счетов Заемщика в ОАО «Банк Москвы» и других обслуживающих банках;
- ж) комиссия за выдачу кредита в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от суммы каждого выдаваемого

кредита;

з) комиссия за досрочное погашение кредита в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых) процента годовых от каждой досрочно погашаемой суммы;

е) штрафные санкции:

- пени за несвоевременный возврат кредита (части кредита) в размере действующей ставки по кредиту увеличенной на 2 процентных пункта;

- неустойка за несвоевременную уплату процентов в размере действующей ставки по кредиту увеличенной на 2 процентных пункта от суммы просроченной задолженности по процентам.

Сделка одобрена Советом директоров (протокол от 29.07.2008 №3/2008(64)).

9. Информация о составе Совета директоров Общества

На годовом общем собрании акционеров в 2008 году были избраны в состав Совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Место работы и должность	Процент акций Общества, которым лицо владеет
1.	Асланян Сергей Гарегинovich	президент ОАО «СИТРОНИКС»	не владеет
2.	Боев Сергей Федотович	вице-президент – руководитель Бизнес-Единицы «Высокие технологии и промышленность» ОАО АФК «Система»	владеет 3% обыкновенных акций от УК
3.	Дроздов Сергей Алексеевич	старший вице-президент – руководитель Имущественного комплекса ОАО АФК «Система»	не владеет
4.	Лобузко Вячеслав Владимирович	директор Департамента развития и контроля Бизнес-Единицы «Высокие технологии и промышленность» ОАО АФК «Система»	не владеет
5.	Любарский Сергей Вадимович	исполнительный директор Департамента корпоративного развития Комплекса стратегии и развития ОАО АФК «Система»	не владеет
6.	Михайлов Николай Васильевич	генеральный директор ЗАО «ПромТоргЦентр»	не владеет
7.	Муратов Денис Гелиевич	вице-президент – руководитель Комплекса развития инноваций и венчурных проектов ОАО АФК «Система»	не владеет
8.	Поповкин Владимир Александрович	заместитель министра МО РФ по вооружению	не владеет
9.	Рукшин Александр Сергеевич	член совета директоров Концерн «РТИ Системы»	не владеет
10	Устинов Дмитрий Владимирович	директор Финансового департамента Комплекса финансов и инвестиций ОАО АФК «Система»	не владеет

На годовом общем собрании по итогам 2007 года (протокол от 20.05.2008 №3) акционерами было принято решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения в размере 4 840 000 рублей. **Вознаграждение не выплачено.**

10. Информация о единоличном исполнительном органе Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. В отчетном периоде функции генерального директора исполняли:

по 17.02.2008г Боев Сергей Федотович (с 18.02. 2009г работает в ОАО «АФК «Система»)

с 18.02 по 17.05.2008 г. Лобузько Вячеслав Владимирович (с 18.05. 2009г работает в ОАО «АФК «Система»)

с 18.05.2009г. по настоящее время Тищенко Сергей Олегович.

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

11. Информация о коллегиальном исполнительном органе(Правлении) Общества

В 2008 году в Обществе работал коллегиальный исполнительный орган(Правление) Общества в составе:

№ п/п	ФИО	Должность	Дата рождения	Образование
1.	Боев Сергей Федотович, выведен из состава правления с 18.02.2008.	генеральный директор по 17. 02.2008, выведен из состава правления с 18.02.2008.	17.09.1953	высшее – Всесоюзный юридический заочный институт, 1978 Московский институт управления им.С.Орджоникидзе, 1984 Высшие курсы Госплана СССР, 1988 д.э.н., профессор

2.	Лобузько Вячеслав Владимирович	первый заместитель генерального директора – руководитель комплекса маркетинга – до 02.2008 с 18.02.2008 – по 17. 05.2008 – генеральный директор с 18. 05.2008 – зам. генерального конструктора	30.09.1954	высшее – Житомирское высшее командное училище радиозлектроники ПВО им.Ленинского комсомола, 1976 Военная командная академия ПВО им.Маршала Жукова Г.К., 1986 Иркутский государственный университет им.А.А.Жданова, 1986 Военная академия генерального штаба ВС РФ, 1996 к.э.н., 2007
3.	Тищенко Сергей Олегович , введен в состав правления с 18.02.2008	генеральный директор с 05.2008 по наст.время	04.05.1961	высшее - Военный инженерный институт им. А.Ф. Можайского, 1983
4.	Третьяков Александр Владимирович	первый заместитель генерального директора – руководитель финансово-инвестиционного комплекса	18.08.1976	высшее – Российская экономическая академия им. Плеханова Г.В, 1998
5.	Полтевский Кирилл Георгиевич	первый заместитель генерального директора – руководитель комплекса стратегического развития	30.08.1968	высшее – Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова, 1992 Российская экономическая академия им.Г.В.Плеханова, 2002
6.	Гришина Татьяна Николаевна	главный бухгалтер	02.04.1965	высшее – Московский экономико-статистический институт, 1989
7.	Ступин Дмитрий Дмитриевич	заместитель генерального директора – руководитель комплекса инновационного развития и интеллектуальной собственности	25.07.1955	высшее - Московский физико-технический институт, 1978 к.т.н., 2001
8.	Рахманов Александр Алексеевич	заместитель генерального директора – руководитель комплекса научных программ и исследований	22.01.1948	высшее - Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище ПВО, 1971

9.	Киселёв Владимир Викторович	заместитель генерального директора – руководитель дивизиона силового аппаратостроения	11.09.1953	высшее –Оренбургский политехнический институт; 1978 г. Оренбургский государственный университет, 1996 г
10.	Линкевичиус Александр Павлович	заместитель генерального директора – руководитель управления по персоналу	25.06.1952	высшее – Житомирское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО им.Ленинского комсомола, 1974 Военная инженерная радиотехническая академия ПВО им.Маршала Говорова, 1991
11.	Тачальский Юрий Олегович	руководитель имущественного департамента	12.02.1945	высшее –Московский ордена Ленина авиационный институт имени Серго Орджоникидзе, 1973
12.	Двойченкова Ольга Александровна	начальник отдела внутреннего аудита	31.08.1970	высшее - экономическое, высшее техническое, член Российского Института внутренних аудиторов с 2008 года
13.	Котенко Владимир Викторович	управляющий делами	05.05.1953	высшее - Житомирское высшее зенитное училище, 1975 Военная командная академия ПВО им.Маршала Жукова Г.К., 1987
14.	Донковцев Дмитрий Николаевич	заместитель начальника юридического отдела	26.07.1977	высшее – Московская государственная юридическая академия
15.	Шанина Ирина Всеволодовна	руководитель департамента по связям с общественностью	23.04.1963	высшее – Московский ордена Трудового Красного Знамени горный институт, 1985
16.	Шустов Владимир Иванович , введен в состав правления с 18.02.2008	генеральный директор ОАО РТИ	06.04.1946	высшее – Московский электротехнический институт связи, 1969, д.т.н,

17.	Сапрыкин Сергей Дмитриевич, введен в состав правления с 18.02.2008	генеральный директор ОАО НПК НИИДАР - генеральный конструктор	06.06.1955	высшее –Московский энергетический институт, 1978 к.т.н.
-----	---	--	------------	---

Члены Правления акциями Общества не владеют, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не проводили

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Положения Кодекса корпоративного поведения носят рекомендательный характер. Общество и его органы управления в своей деятельности ориентируются на нормы и правила корпоративного поведения, предлагаемые в Кодексе. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении 6 к настоящему отчету.

13. Приложения

Приложение 1

Перечень видов работ, выполняемых Концерном в рамках реализации приоритетных направлений деятельности

№	Виды работ	Обоснование приоритетов на 2009-2010 гг.	Потребители
Направление деятельности – управляющая организация			
1.	Общество как управляющая структура Концерна, вт.ч.: позиционирование Общества и Концерна, участие в органах управления предприятий Концерна; поддержание, модернизация, совершенствование и оптимизация всех ресурсов Концерна; разработка и организация новых проектов в области тематических направлений деятельности; организация совместных работ с предприятиями, входящими в сферу интересов Концерна (в том числе и с предприятиями РАН, Росатома и т.д.); поглощение предприятий, попадающих в сферу интересов Концерна.	Организация работ по управлению производственной деятельностью и единой научно-технической политикой Общества и Концерна	
Тематические направления деятельности			
2.	Разработка и создание нового поколения НГ РАС РКО, в том числе, на экспорт	Высокий и гарантированный доход. Высокая емкость экспортного рынка	ГОЗ, экспорт

3.	Работы по испытаниям и вводу РЛС ВЗГ на объекте в Лехтуси	Переход к серийному производству аппаратуры для объекта в Иркутске и последующей модернизации РЛС метрового диапазона. Гарантированный доход в течение 10-15 лет. Возможность модернизации производственных мощностей.	ГОЗ
4.	Испытания новой РЛС ВЗГ-ДМ в Армавире.	Переход к серийному производству аппаратуры для новых объектов РКО. Высокий и гарантированный доход в течение 5-7 лет. Увеличение объема собственных работ	ГОЗ, экспорт
5.	Создание РЛС УВД и ПВО нового поколения	Создание качественного новой экспортнопригодной продукции военного и двойного назначения. Возможность выхода на рынки РФ и СНГ	ГОЗ, экспорт
6.	Создание приемо-передающей аппаратуры радиолиний передачи данных между вертолетами, кораблями и наземными средствами	Выход в принципиально новые рыночные экспортно-пригодные ниши – корабельной и бортовой РЭА.	ГОЗ, экспорт
7.	Завершение испытаний ЗГ РЛС «Контейнер»	Факт наличия образца на вооружении ВС РФ увеличивает экспортный потенциал ЗГ РЛС «Контейнер»	ГОЗ, экспорт
8.	Разработка стендового оборудования для боедежурящих и создаваемых РЛС, включая корабельные	Обеспечивает увеличение объема собственных работ за счет расширения спектра обслуживаемых средств РКО, включая ВМФ	ГОЗ, экспорт
9.	Работы по развитию быстроразворачиваемых информационных зон, проведение ОКР	Обеспечение коммерческой привлекательности БРИЗ за счет демонстрации возможностей потенциальным иностранным заказчикам, а также	Экспорт и гражданская продукция. ГОЗ

		выставочной деятельности.	
10.	Расширение товарного ряда быстроразворачиваемых информационных зон и его модификаций	Представление различных вариантов и модификаций обеспечивает расширение круга потенциальных иностранных заказчиков	Экспорт ("ТелеБРИЗ")
11.	Системы позиционирования, навигации и телематики	Реализация проекта коммерциализации системы «ГЛОНАСС». Высокая емкость рынка в России и СНГ	ГОЗ, Экспорт, гражданский рынок
12.	Работы по созданию унифицированных бортовых радиоэлектронных комплексов для БПЛА	Создание качественной новой экспортнопригодной продукции военного и двойного назначения обеспечивает увеличение объема работ за счет выхода на рынок авионики. Высокая емкость экспортного рынка	Экспорт, ГОЗ
13.	Участие в ФЦП: «ГЛОНАСС»; «Развитие оборонно-промышленного комплекса»; «Развитие электронной компонентной базы»	Позиционирование Концерна на рынке инфотелекоммуникационных систем, включая системы навигации и телематики	Экспорт, ГОЗ
14.	Создание антикризисных центров региональных и субъектов РФ в рамках реализации концепции по созданию единой государственной системы антикризисного управления.	Гарантированный заказ на 5-8 лет. Возможность диверсификации создаваемых технологий в другие отрасли и научно-технические направления	Экспорт, ГОЗ

Содержания разделов баланса Общества 2008 года*Долгосрочные займы и кредиты*

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2008 составляют 1 783 381 тыс. руб. (АКБ Внешэкономбанк).

Сведения о кредиторской задолженности

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2008 определена в размере – 1 395 268 тыс. руб.

кредиторы	2007 год	2008год	Изменения к 2007(%)
поставщики и подрядчики	707 388	771 088	+9
задолженность перед персоналом организации	-	930	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	562	
задолженность перед бюджетом	9 209	10 504	+14
прочие кредиторы	201 178	612 184	+ 204

Перечень основных кредиторов - 771 088 тыс. руб.

ЗАО Лакистрой	84 140
ОАО НПК НИИДАР	446 241
НПК ВТиСС	6 398
ОАО РТИ	27 759
ОАО МТУ Сатурн	88 950
Р.О.С. Спецтехмонтаж	62 102
ООО Стройтайм	23 557
Прочие	31 941

Из них предприятия Концерна – 631 450 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2008 составляет – 1 242 892 тыс. руб.

Дебиторы	2007 год	2008 год	Изм. к 2007(%)
покупатели и заказчики	47 547	183 205	+285
авансы выданные	208 928	599 503	+187
прочие дебиторы	191 308	460 184	+141

Перечень основных дебиторов – 1 242 892 тыс. руб.

Покупатели и заказчики	
ЗАО ЛАКИСТРОЙ	3 535
ЗАО РТИ Радио	4 917
МЧС России	161 100
ООО Стройтайм	7 370
ОАО КАМОВ	4 066
Прочие	2 217
Из них предприятия концерна	8 983
Авансы выданные	
ОАО РТИ	16 133
ОАО НПК НИИДАР	531 494
ОАО МТУ Сатурн	50 000
Прочие	1 876
Из них предприятия концерна	597 627
Прочие дебиторы	460 184
Из них предприятия концерна (задолженность по начисленным дивидендам)	52 406

Краткосрочные финансовые вложения - 121 690 тыс. руб.

НПК ВТиСС	32 500
ОАО ЯРЗ	86 200
Интерлог-Болгария	2 780
ИРПА им. А.С.Попова	210
Итого	121 690

Долгосрочные финансовые вложения - 3 428 229 тыс. руб.

ОАО АФК «Система»	1 483 026
WATT DRIVE ANTRIEBSTECHNIK GMBH	552 980
ОАО ДМЗ-Камов	411 300
ЗАО «Центр-Телко»	3 400
ОАО «Навигационно-информационные системы»	2 550
ОАО НПК НИИДАР	39 841
ЗАО НПК «ВТиСС»	100
ОАО НПП Пирамида	2
ОАО ОКБ Планета	24 935
ЗАО «Радио Тесла Система»	579
ОАО РТИ им. Минца	48 875
ЗАО РТИ-Инвест	21
ЗАО РТИ-Радио	1 500
ОАО СТЗ	93 469
ОАО МТУ Сатурн	72 884
ОАО Система-Венчур	20
ЗАО «Р.О.С.Спецтехмонтаж»	126 736
Уралэлектро	185 605
Уралэлектро-К	93 590

ЗАО ЦПП Вымпел-Система	14 025
ОАО ЯРЗ	272 792
ОАО АФК "Система"	1 626 726
Итого	3 428 229

Приложение 3

**Консолидированный Отчет о прибылях и убытках Концерна за 2006-2008 гг.
(в стандартах US GAAP, тыс. руб.)**

Наименование показателя	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Выручка от продажи продукции	6 767 874	9 255 228	11 718 326
Себестоимость продукции	5 517 486	7 461 934	9 346 208
Валовая прибыль (+), убыток (-)	1 250 388	1 793 294	2 372 118
Коммерческие и управленческие расходы	522 924	634 282	822 231
Амортизация	76 623	101 757	192 997
Прочие операционные доходы (+), расходы (-)	-85 262	-43 852	-181 352
Доля в чистой прибыли зависимых предприятий	2 583	-	117
Прибыль (+), убыток (-) от основной деятельности	568 162	1 013 403	1 175 655
Проценты к получению	123 604	171 435	129 083
Проценты к уплате	156 643	219 170	378 754
Курсовые разницы и эффект пересчета валют (+) прибыль, (-) убыток	67 612	13 663	-261 715
Прибыль (убыток) до налогообложения и вычета доли миноритарных акционеров в прибыли и убытках дочерних предприятий	602 735	979 331	664 269
Налог на прибыль	175 181	283 043	174 345
Чистая прибыль всего, до вычета миноритарных акционеров в прибыли и убытках дочерних предприятий	427 554	696 288	489 924
Доля миноритарных акционеров в прибылях и убытках дочерних предприятий	152 935	305 553	283 287
Чистая прибыль в доле Концерна	274 619	390 735	206 637

**Консолидированные показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2008-2009 гг. Концерна
(в стандартах US GAAP, тыс. руб.)**

Наименование контрольных показателей	Всего за 2008г.			План 2009г.
	План	Факт	% выполнения	
Выручка от реализации за вычетом в/о	11 551 980	11 718 326	101%	11 720 030
OIBDA	1 427 462	1 368 652	96%	1 347 804
Чистая прибыль всего	810 706	489 924	60%	367 859
Чистая прибыль всего, без учёта К.Р. по валютным кредитам	810 706	744 594	92%	659 844
Чистая прибыль в доле Концерна	467 504	206 637	44%	76 995
Чистая прибыль в доле Концерна, без учёта К.Р. по валютным кредитам	467 504	461 307	99%	368 981
Рентабельность продаж, %	13,8%	13,2%	-0,6 п.п.	
Рентабельность по OIBDA, %	12,4%	11,7%	-0,7 п.п.	11,5%
КиАУР/Выручка, %	7,3%	7,0%	-0,3 п.п.	7,0%
Долг	5 094 955	3 726 764	73%	6 643 423
Долг/OIBDA	3,6	2,7	-0,9	4,9
ROIC	15,0%	13,2%	-1,8 п.п.	12,1%
ROIC без учёта К.Р. и кредита ВЭБ	15,0%	22,4%	+7,4 п.п.	19,2%

В 2009 году бюджетные показатели запланированы с учётом влияния экономического кризиса.

Выручка запланирована на уровне 2008 года, OIBDA снижается на 1,5%, рентабельность по OIBDA вследствие увеличения себестоимости (удорожания материалов в т.ч. импортных и т.д.) снижается на 0,2 п.п. по отношению к 2008г. Чистая прибыль также ниже уровня 2008 года на 25%, что связано с негативным влиянием курсовых разниц по валютным кредитам, а также ростом процентных ставок по кредитным ресурсам.

**Структура выручки Концерна в 2008 – 2009 гг. по направлениям
тыс. руб.**

Наименование	Факт 2008	План 2009
Выручка от реализации (без НДС, акцизов и аналогичных платежей, внутренних оборотов), всего	11 718 326	11 720 030
в том числе:		
государственный оборонный заказ и экспорт	7 343 920	7 881 506
гражданские работы и услуги (включая федеральные целевые программы)	4 374 405	3 838 524

Темпы роста в 2009 году составят:

по выручке от реализации 100,1%

в том числе:

по государственному оборонному заказу 107,4%

Выработка на одного работающего:

в 2008 году составила 1 243 тыс. руб. и по сравнению с 2007 годом увеличилась на 10,7%;

на 2009 год планируется не менее 1 303 тыс. руб., что на 5% выше достигнутого уровня 2008 года.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Примечание: Согласно Методическим рекомендациям в данном разделе отчета приводятся вопросы, связанные с соблюдением Обществом положений, рекомендованных Кодексом корпоративного поведения.

№ n/n	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	да	п.28.9 Устава
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	да	п.23.2(9) Устава
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	да	п.23.5(1) Устава
5.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного Общества	да	п.2 раздела 7 Положения о СД

7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	да	п.29.5 Устава
Совет директоров			
8.	Наличие в Уставе акционерного Общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного Общества	да	п.32.2(1) Устава
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	да	«Регламент управления рисками» утвержден СД 06.12.05
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	да	п.32.2(12) Устава
12.	Наличие в Уставе акционерного Общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	да	п.32.2(12) Устава
15.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да, отсутствуют	
16.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного Общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом	да, отсутствуют	
17.	Наличие в Уставе акционерного Общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	да	абз.4) п.9.2. п.9., п.10.2. п.10

18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	да	Полож СД П.2.3.2
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних(зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках такими ценными бумагами	да	Полож СД П.2.3.2
20.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	да	п.33.3. Устава
21.	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного Общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	да	п.33.3. Устава
22.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества порядка проведения заседаний Совета директоров	да	Полож. о СД
23.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного Общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	да	п.32.2(19) Устава
24.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного Общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	да	разд.8,п. 1 Полож. о СД.

25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет кроме комитета по аудиту комитета по кадрам и вознаграждениям	да	Полож. о комитете по стр план
26.	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного Общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного Общества	да	Полож. о комитете по аудиту
30.	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного Общества в области вознаграждения	да	Полож. о комитете по вознаграждениям
37.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного Общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	да	разд.16 Полож. о СД
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного Общества	да	р. 35 Устава, Полож. о правлении
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного Общества	да, отсутствуют	

45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	да	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным Обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	да	
Секретарь Общества			
49.	Наличие в акционерном Обществе специального должностного лица (секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества	да	п.31.12 Устава, Полож. о корпоративном секретаре
50.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря Общества	да	
51.	Наличие в Уставе акционерного Общества требований к кандидатуре секретаря Общества	да	р 11 Полож. о корпоративном секретаре
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	да	п.32.2(19) Устава
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	да	

56.	Отсутствие в Уставе акционерного Общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	да, отсутствует	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	да	Полож. об информационной политике
61.	Наличие у акционерного Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном Обществе на этом веб-сайте	да	www.rtisystems.ru
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	да	Полож. об информационной политике
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного Общества	да	Полож. о процедурах вн.контроля
66.	Наличие специального подразделения акционерного Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	да	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	да	

68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да, отсутствуют
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да, отсутствуют