

Утвержден  
годовым общим собранием акционеров  
30 июня 2010 года  
протокол №1/10

Председатель собрания \_\_\_\_\_  С.Ф. Боев

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
«17» мая 2010 года  
Протокол №10/2009(83)

**Годовой отчет  
Открытого акционерного общества  
«Концерн «Радиотехнические и Информационные  
Системы»  
за 2009 год**

Генеральный директор



С.О. Тищенко

Главный бухгалтер



Т.Н. Гришина

## Содержание

1. Сведения об Обществе .....	3 стр.
1.1 Лицензии Общества .....	4 стр.
2. Положение Общества в отрасли .....	8 стр.
2.1. Общая характеристика отрасли .....	8 стр.
2.2. Темпы и перспективы развития отрасли .....	9 стр.
2.3. Анализ конкурентной сферы .....	11 стр.
3. Приоритетные направления деятельности Общества .....	14 стр.
3.1. Общий перечень направлений деятельности Общества и его предприятий .....	14 стр.
3.2. Критерий выбора наиболее приоритетных направлений .....	14 стр.
3.3. Маркетинг. Основные мероприятия.....	15 стр.
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества (в т.ч. с предприятиями Концерна) по приоритетным направлениям деятельности .....	17 стр.
4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год .....	18 стр.
4.2. Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлению) дивидендов .....	27 стр.
4.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества .....	28 стр.
5. Перспективы развития Общества (Общества совместно с предприятиями Концерна) .....	34 стр.
5.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2010 год .....	34 стр.
5.2. Основные инвестиционные и инновационные проекты .....	35 стр.
5.3. Планируемая прибыль в 2010 году (Обществом совместно с предприятиями Концерна) .....	37 стр.
6. Дивиденды .....	38 стр.
7. Факторы риска в сфере научно-технической деятельности Общества .....	39 стр.
7.1. Факторы, связанные с конъюнктурой рынка .....	39 стр.
7.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Общества .....	42 стр.
7.3. Факторы, связанные с текущей экономической ситуацией .....	44 стр.
8. Перечень крупных сделок, совершенных обществом .....	46 стр.
9. Перечень сделок «с заинтересованностью», совершенных Обществом в отчетном году .....	47 стр.
10. Информация о составе Совета директоров Общества .....	51 стр.
11. Информация об исполнительном органе Общества .....	58 стр.
11.1 Информация о единоличном исполнительном органе Общества .....	58 стр.
11.2 Информация о коллегиальном исполнительном органе Общества .....	58 стр.
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения .....	65 стр.

13. Корпоративная социальная ответственность.....	65 стр.
14. Приложения 1-6.....	69 стр.

## **1. Сведения об Обществе**

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

Свидетельство о государственной регистрации в МРП от 11.07.2000 №002.007.477.  
ОГРН от 02.10.2002 №1027739299060.

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

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

Уставный капитал Общества составляет 26 670 тыс. рублей.

Акционерами Общества являются:

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», владеет 96,999% от общего числа акций.

Боев Сергей Федотович, владеет 3% от общего числа акций.

Закрытое акционерное общество «Система-Инвенчур» владеет 0,001% от общего числа акций (1 обыкновенная акция).

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья». Лицензия Министерства финансов Российской Федерации № Е008617 от 12.10.2007.

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 05.10.2007 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»).

### **1.1 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: ГТ 0092 004562

Дата выдачи: 04.11.2009

Срок действия: до 04.11.2012

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

Виды деятельности: Визуальная оптическая, фотографическая, акустическая речевая разведка ПЭМИН.

Номер: №0266-2009-7713269230-С-018

Дата выдачи: 02.12.2009

Срок действия: без ограничения срока

Орган, выдавший свидетельство: Некоммерческое партнерство «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

Виды деятельности: Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Номер: №№0172-2009-7713269230-П-011

Дата выдачи: 02.12.2009

Срок действия: без ограничения срока

Орган, выдавший лицензию: Некоммерческое партнерство «АЛЪЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»

Виды деятельности: Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Виды деятельности: 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 1 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-07369К

Дата выдачи: 25.02.2010

Срок действия: до 25.02.2015

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство геодезии и картографии

Виды деятельности: Издание государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, точность и содержание которых обеспечивают решения общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач. 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. Картографирование Антарктиды, в том числе создание топографических карт. Картографирование территорий иностранных государств, в том числе создание топографических карт. 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: 1070К

Дата выдачи: 25.02.2009

Срок действия: до 25.02.2015

Орган, выдавший лицензию: Федеральное космическое агентство

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

Номер: 840

Дата выдачи: 28.09.2005

Срок действия: до 06.09.2010

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

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

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

## 2. Положение Общества в отрасли

### 2.1. Общая характеристика отрасли

Стратегия Общества сегодня – удержание ведущих позиций в РФ в военном радиостроении и диверсификация в смежные сегменты для обеспечения Государства и крупного бизнеса высокотехнологической продукцией и создания новейших серий продуктов с высокой долей R&D – базы для мощного роста в XXI веке.

Общество укрепляет и обеспечивает развитие позиций Концерна 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.

*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.

*Приводная техника, включающая:*

Комплексный комплектный привод;

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

Низковольтная аппаратура.

*Геоинформатика и радионавигация, включающая:*

Навигационные карты;

Ортофотопланы;

Геоинформационные системы;

Данные ДЗЗ;

Цифровые карты.



Из названных 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 задачи дальнейшей внутренней интеграции с целью достижения качественного органического роста, приоритетного развития R&D, расширения участия в новых ФЦП, продвижения продукции двойного назначения на экспорт, приобретения новых компетенций и передовых технологий за счет партнерства с инновационными финансовыми институтами государства. Для направления 3 стратегическими задачами являются: завоевание лидирующей позиции в качестве системного интегратора, предлагающего эффективные инженерные решения на основе собственных уникальных разработок в области комплексных системных решений по электроприводам; рост контрактной базы за счет привлечения государственных заказов и развития международных проектов. Основная задача направления 4 - создание в рамках государственно-частного партнерства крупнейшего игрока на рынке навигационных и геоинформационных услуг, действующего в интересах государства и бизнеса. Так же для направлений 3-4 важными задачами являются выстраивание научно-производственных «цепочек», формирование R&D компоненты и консолидация предприятий, работающих в этих отраслях, в Концерне.

Сегодня ОАО «Концерн «РТИ Системы» – компания «нового типа»: сочетание эффективного управления и политики открытости позволяет принимать стратегически верные решения и находить перспективных партнеров как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

## **2.2. Темпы и перспективы развития отрасли**

### **2.2.1. Радиостроение**

Общая тенденция, характеризующая развитие радиостроения в России и за рубежом, может быть определена, как развитие «комплексных услуг», при которых потребителю предлагается не отдельное информационное средство, а некоторое комплексное решение, позволяющее потребителю решить некоторую комплексную проблему. 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, а также некоторая доля экспортного рынка), учитывая их разнородный состав, произведена,

специалистами Общества экспертным путем и составляет около \$ 5 млрд. с прогнозом ежегодного роста порядка 15-20 %.

### **2.2.2. 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 15-20 %.

### **2.2.3. Приводная техника**

Направление приводной техники и робототехники на сегодняшний день является одним из наиболее динамично развивающихся. Рынок характеризуется высокой степенью конкуренции, которая обуславливается сходством предлагаемых различными производителями товаров и услуг, при этом цены контролируются рынком. Помимо традиционного добывающего сектора промышленности, механотроника активно внедряется в транспорт, энергетику, жилищно-коммунальные системы т.д. Рост и развитие этого направления четко коррелируют с темпами промышленного развития и ростом ВВП. Объем экспорта отечественных электродвигателей, который также существенно может сказаться на развитии отрасли в будущем, помимо внешнеэкономических и политических факторов, сдерживается низким, по сравнению с зарубежным, научно-техническим уровнем. Техническое перевооружение обеспечит отечественным производителям электродвигателей повышение уровня научно-технического развития, снижение себестоимости продукции и выход на зарубежные рынки сбыта на качественно новом уровне. На сегодняшний день потенциальная емкость рынка механотроники и робототехники оценивается приблизительно в \$ 4 млрд. при ожидаемом в долгосрочной перспективе ежегодном росте около 20 %.

### **2.2.4. Геоинформатика и радионавигация**

Отрасль геоинформатики и радионавигации можно условно разделить на два сегмента: рыночный и государственный. Наибольшую часть рынка устойчиво занимает рыночный (коммерческий) сегмент, в котором приоритетным для Концерн являются секторы автотранспортных приложений и персональных навигационных услуг и сервисов. Регулируемый государственный сегмент составляет примерно \$ 0,5 млрд. Для Концерн 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 %.

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

### 2.3. 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	Слабое понимание проблем наземного сегмента. Проблемы в

	построения РКО.	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 модернизации научно-производственной базы.	Психология «монополиста» в своей области.

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 РЛС)- Канада;

Компания Integrated Surveillance Solutions Pty Ltd (ЗГ РЛС)- 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 РЛС РКО в метровом, дециметровом и сантиметровом диапазонах волн. Следует признать, что компания Raytheon сегодня опережает Концерн в части перебазируемых РЛС (типа «ТНААД»), хотя в области загоризонтных РЛС 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 РЛС. 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 приводной техники** конкурентами на внутреннем рынке для предприятий Концерн являются: ОАО «Кашинский завод Электроаппаратуры» г. Кашин, ООО «ЗЭТА» г. Кемерово, ООО «Уралэлектротрактор» («дочка» Шнайдер Электрик), «Электротрактор» 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 «Информат»** - 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"** специализирующееся на производстве, разработке и внедрении спутниковой системы мониторинга и контроля транспорта.

### **3. Приоритетные направления деятельности Общества**

#### **3.1. Общий перечень направлений деятельности Общества и его предприятий**

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

Радиостроение;  
Аэрокосмические и наземные системы управления;  
Приводная техника;  
Геоинформатика и радионавигация.

#### **3.2. Критерии выбора наиболее приоритетных направлений**

Приоритетными для Концернa 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 (Приложение 1).

**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» и региональных центров управления хозяйственной деятельностью субъектов РФ
- 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).
- Проекты по созданию инфотелекоммуникационных систем с возможностью радиолокационного мониторинга и элементами космического базирования для контроля и управления стратегически важными объектами государственного значения – территории добычи минеральных и биологических ресурсов, морских и воздушных транспортных маршрутов и т.д.

### **3.3. Маркетинг. Основные мероприятия.**

В настоящих условиях маркетинг Концерна основывается на:

- Концентрации усилий на максимизации участия в ГОЗ и ФЦП;
- Определении возможностей формирования новых проектов и продуктовых линий военного и гражданского рынков на основе имеющихся продуктов и научно-технических заделов предприятий Концерна
  - Сохранении главного конкурентного преимущества – «умении» создавать передовой инновационный продукт и формировать и реализовывать крупные системные проекты;
  - 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 Концерн 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 Концерн являются:

- Основная компетенция Концерн – ведение крупных системных проектов.
- Знание потребностей Государства, ведомственных заказчиков, крупных государственных и частных 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, «Роснотех») 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.).



#### **4. 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;
- В течение 2009 года Общество по договорам купли-продажи приобрело пакет акции ОАО РТИ в размере 0,78% от общего числа голосующих акций;
- 15.04.2009г. Общество приобрело пакет акций ЗАО «Центр-Телко» в размере 73,33% от УК. На сегодняшний день Общество владеет пакетом акций в размере 99,26%;
- В июне 2009 года Общество выступило одним из учредителей ОАО «Технологический Центр «Геоинформатика» и владеет пакетом акций в размере 9% от УК;
- В августе 2009 г. Общество консолидировало 100% УК ОАО «ОКБ- Планета».
- Проведены работы по подготовке приобретения пакета акций Закрытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт "Центрпрограммсистем" (г. Тверь) в размере 25% +1 акция (сделка завершена в апреле 2010 года);
- 21 сентября 2009 года продан пакет акций ОАО «Система-Венчур» в размере 20%.

#### 4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

Учетная политика Общества

Учетная политика Общества оформлена по Обществу приказом от 30.12.2008 № 162.

##### Счет о прибылях и убытках Общества

Наименование показателя	за январь-декабрь 2008 года	за январь-декабрь 2009 года
	тыс. руб.	тыс. руб.
Выручка от продажи продукции	3 663 928	3 781 652
Себестоимость продукции	3 681 121	3 686 539
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	-17 193	95 113
Проценты к получению	141 547	226 810
Проценты к уплате	181 622	315 397
Доходы от участия в других организациях	193 758	182 686
Прочие доходы	4 672 428	768 040
Прочие расходы	4 994 931	794 201
Прибыль (убыток) до налогообложения	-186 013	163 051
Отложенные налоговые активы	86055	13 047
Отложенные налоговые обязательства	-2714	-18 729
Налог на прибыль		
Налог с дивидендов	-15 223	-10 894
Налоговые санкции	-	-31
Чистая прибыль	-117 895	146 444
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые об-ва (активы)	5 588	4 191

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 01.01.2009	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по оплате на 01.01.2010
1.	Налог на добавленную стоимость	10 348	55 521	57 346	8 523
2.	Налог на имущество	28	116	111	33
3.	Налог на прибыль	-41 235	-	-40 739*	-496
4.	НДФЛ	30	35 376	35 406	-

\* 4 739 тыс. руб. – возвращена переплата по налогу на прибыль на расчетный счет, 36 000 тыс. руб. – зачтена переплата по налогу на прибыль в счет уплаты других налогов (НДС и ЕСН).

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.

По итогам выездной налоговой проверки (за период 2005-2007 гг.) начислены налоговые санкции (пени, штрафы) в сумме 30,8 тыс. руб.

**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 31.12.2009 резервный фонд полностью сформирован.

**Сведения о чистых активах Общества**

тыс. руб.

№ п/п		31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	Изменения к 2008 г. %
1	Сумма чистых активов	55 242	719 835	858 735	726 972	873 416	+20
2	Уставной капитал	18 720	26 670	26 670	26 670	26 670	-
3	Добавочный капитал	-	573 990	573 990	573 990	573 990	-
4	Резервный капитал	936	936	1 334	1 334	1 334	-
5	Нераспределенная прибыль	35 586	118 240	256 741	124 978	271 422	+117
6	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	295	2 699	3 220	2 726	3 275	+20
7	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)	281	2 608	3 066	2 596	3 119	+20

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 873 416 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 146 444 тыс. руб. или на 20%.

Чистые активы Общества превышают его уставной капитал на 846 746 тыс. руб. (в 32,7 раза)

Чистые активы Общества больше суммы его уставного и резервного капитала.

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

Резервный фонд не использовался.

**Сведения о покрытии убытков прошлых лет**

Нет сведений.

**Основные разделы балансов Общества в 2008 и 2009 годах**

Раздел баланса	Отчетный период (тыс.руб)		Изменения к 2008 году (%)	Примечание
	На 31.12.2008	На 31.12.2009		
Валюта баланса	5 395 451	3 381 312	-37	
Капитал и резервы	726 972	873 416	+20	
Долгосрочные обязательства (займы, кредиты)	1 790 191 (1 783 381)	276 876 (252 336)	-84 (-86)	За счет погашения кредита Внешэкономбанка
Краткосрочные обязательства (кредиторская задолженность)	2 878 288 (1 395 268)	2 231 020 (487 991)	-22 (-65)	
Дебиторская задолженность	1 242 892	811 385	-35	
Краткосрочные финансовые вложения	121 690	98 500	-19	
Долгосрочные финансовые вложения	3 428 229	1 961 588	-43	

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

**Социальные показатели**

№ п/п	Показатель	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	125	131	145	273	397
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	42 413	73 822	112 012	232 274	265 865
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)	7 576	9 880	13 252	28 153	38 586
3.1.	в Фонд социального страхования	907	1 138	1 544	2 893	3 902
3.2.	в Пенсионный фонд	5 972	7 670	10 312	22 096	30 375
3.3.	на медицинское страхование	807	1 072	1 396	3 164	4 309
4.	Средняя заработная плата (руб./мес.)	28 275	46 960	64 375	70 902	55 807

В течение 2009 года среднесписочная численность персонала Общества выросла на 45,4% и составила 397 человек. Средний возраст работников – 46 лет.

Списочная численность на конец отчетного периода составляет 544 человека.

Работники Общества имеют:

высшее образование – 393 человека (72%);

неполное высшее - 16 человек (3%)

средне-специальное образование - 110 человек (20%),

среднее образование - 25 человек (5%).

Среднемесячная заработная плата в течение 2009 года уменьшилась на 21% (в связи с высокой долей в составе принятых на работу основного производственного персонала) и составила 55 807 руб.

**Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности за 2008 - 2009 год (тыс. руб.)**

Наименование продукции (работ, услуг)	2008 Объем производства продукции (работ, услуг)	2009 Объем производства продукции (работ, услуг)	Изменения к 2008 (%)
Гарантийный, авторский и технический надзор	555 550	668 519	+20
НИОКР	2 479 814	2 968 190	+20
Строительство	206 987	8 557	-96
Поставки, для НЦУКС	400 298	-	-
Картографические работы по программе "ГЛОНАСС"	-	57 524	-
прочие	21 279	78 862	+271
Итого:	3 663 928	3 781 652	+3

**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 МТУ Сатурн	319 963
	НПК ВТиСС	80 841
	ЗАО ОКБ КАРАТ	6 785
	ЗАО Лакистрой	82 985
	ООО Стройтайм	60 712
	Прочие	178 124
Итого:		<b>3 496 188</b>

**Сведения о закупках продукции (работ, услуг), сырья и комплектующих за 2009 год  
(тыс. руб.)**

Наименование продукции (работ, услуг)	Наименование поставщика продукции (работ, услуг)	В стоимостном выражении
Гарантийный, авторский и технический надзор	ОАО РТИ	2 860
	ЗАО РТИ Радио	3 176
	ОАО НПК НИИДАР	152 533
	ОАО МТУ Сатурн	7 550



	Р.О.С. Спецтехмонтаж	200 363
	ОАО ГЦСО ПВО Гранит	3 898
	ОАО НИИВК им. Карцева	1 837
	НПК ВТиСС	20 094
	ОАО НИИРП	1 189
	ОАО НПП Пирамида	27 552
	Прочие	5 595
ОКР	ОАО РТИ	448 539
	ОАО НПК НИИДАР	2 419 940
	ЦНИИПромзданий	8 390
	ЗАО ОКБ КАРАТ	3 601
	Прочие	
ГЛОНАСС	Апогей	2 300
	ИНТЭКАРТ	3 255
	ИНФОРМАП ТЕХНОЛОДЖИ	5 899
	ЗапсиБАГП	20 839
	УНИИНТЕХ	5 577
	Прочие	3 309
Итого:		<b>3 359 396</b>

**Финансовые показатели Общества**

Наименование коэффициента	на 01.01.06	на 01.01.07	на 01.01.08	на 01.01.09	на 01.01.10	Нормативное значение	Пояснения
<b>Показатели, характеризующие платежеспособность Общества</b>							
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,20	0,05	0,12	0,21	0,20	>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»	0,40	0,14	0,21	0,64	0,57	>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	0,57	0,17	0,22	0,66	0,60	от 1 до 2	Показывает, какую часть текущих краткосрочных обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства
<b>Показатели финансовой устойчивости</b>							

Коэффициент автономии	0,06	0,11	0,12	0,13	0,26	>0,5	Степень финансовой независимости (Отношение СК к валюте баланса)
Соотношение заёмных и собств. средств	15,60	8,30	7,30	6,30	2,87	<0,7	Превышение означает зависимость от внешних источников финансирования

Коэффициенты имеют положительную динамику, но нормативным значениям пока не соответствуют.  
 Консолидированные отчет о прибылях и убытках и показатели финансово-хозяйственной деятельности Концерна в 2009 году в Приложениях 3, 4.

#### **4.2. Предложения по распределению прибыли 2009 года, в т.ч. по размеру (объявлению) дивидендов**

По результатам 2009 года Обществом получена прибыль в сумме 146 444 тыс. руб.

##### **Распределение прибыли**

Статья расходования	Размер средств (тысяч руб.)
Чистая прибыль к распределению	146 444
Отчисления в резервный фонд	Полностью сформирован
Развитие активов Общества	-
Дивиденды по обыкновенным акциям (включая налог)	146 444

### **4.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества**

За отчетный период с 01.01.2009 по 31.12.2009 Совет директоров провел 12 заседаний (в т.ч. 1 заседание в форме заочного голосования), на которых было рассмотрено более 120 вопросов повестки дня, в том числе:

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. Контроллинговый 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 СПР.

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».
23. О стратегии Концерна в 2009 году.
24. Предварительные итоги 1 кв. и текущий прогноз исполнения бюджета БН; при невыполнении доходной части бюджета – утверждение программы сокращения расходов.
25. Система менеджмента качества в Концерне и оценка ее эффективности. План работы.
26. Об отчете по управлению рисками и план развития данной функции.
27. Контроллинговый отчет за 1 кв. 2009 года.
28. Об утверждении планов по взаимодействию с органами государственной власти.
29. О ходе работ по оптимизации владельческой структуры ОАО «Концерн «РТИ Системы».
30. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
31. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества.
32. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
33. Доработка функциональной стратегии в области маркетинга, в т.ч. в области госзаказа (выполнение предыдущего решения).
34. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно: «Поручительство Концерна за ОАО СТЗ для получения кредита в банке «Банк ВТБ» (ОАО)»
35. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно: «Поручительство Концерна за ОАО «ДМЗ» им.Н.П. Федорова» для получения кредита в банке ОАО «Уралсиб».
36. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно: «Поручительство Концерна за ОАО «НПК «НИИДАР» для получения кредита в банке ОАО «Промсвязьбанк».
37. О вознаграждении менеджмента Общества по итогам 2008 года.
38. Об одобрении методического пособия по самооценке Совета директоров.
39. Об итогах исполнения бюджета за 2008г., в т.ч. 4-го квартала – при невыполнении планов ДЗК о причинах невыполнения.
40. Предварительное утверждение годового отчета и баланса Общества за 2008г..
41. Утверждение ре-бюджета 2009. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 3 месяца 2009г. Текущий прогноз исполнения бюджета БН; при невыполнении доходной части бюджета – утверждение программы сокращения расходов.

42. О работе Комитетов СД.
43. Формализованная оценка работы СД.
44. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.
45. Предварительное утверждение документов Концернa, подлежащих утверждению на ОСА, в том числе: Устава Общества в новой редакции (ред. 2009); Положения о генеральном директоре Общества (ред. 2009); Положения об общем собрании акционеров Общества (ред. 2009); Положение о ревизионной комиссии в новой редакции (ред. 2009); Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (ред. 2009); Положения о Правлении Общества в новой редакции (ред. 2009); Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества (ред. 2009).
46. План мероприятий по управлению рисками в 2009 году.
47. Функциональная стратегия в области финансов.
48. Избрание председателя Совета директоров.
49. Назначение секретаря Совета директоров.
50. О совмещении генеральным директором Общества работы в Советах директоров других Обществ.
51. Утверждение персональных составов Комитетов СД.
52. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 1-е полугодие 2009г. Текущий прогноз исполнения бюджета БН; при невыполнении доходной части бюджета – утверждение программы сокращения расходов
53. Об управлении долгом Концернa (ПП-33/08).
54. О развитии стоимости интеллектуальной собственности и брендов Концернa Программа мероприятий.
55. Управление рисками в группе ДЗК Концернa.
56. О плане мероприятий по устранению замечаний внешних аудиторов и его реализации.
57. Приобретение контрольного пакета акций (60%) ЗАО НИИ «Центрпрограммсистем» (г.Тверь).
58. О прекращении участия Концернa в ОАО «Система-Венчур».
59. Утверждение оплаты услуг аудитора (ст. 87(2) ФЗ).
60. Об одобрении участия ОАО «Концернa «РТИ Системы» в конкурсах на выполнение ОКР.
61. Об одобрении сделок с заинтересованностью в целях обеспечения получения группой Уралэлектро (ОАО Уралэлектро, ЗАО Уралэлектро-СТМ) кредита на сумму 50,0 млн руб, а именно: предоставление Концерном поручительства и/или передача Концерном в залог пакета акций ОАО «Уралэлектро» в обеспечение от правительства региона гарантий за группу Уралэлектро при получении кредита.
62. О награждении Знаком отличия ОАО «Концерн «РТИ Системы».

63. О предварительных консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнения бюджета за 1 полугодие 2009 года; текущий прогноз исполнения бюджета БН; при невыполнении доходной части бюджета – утверждение программы сокращения расходов.
64. Стратегия и план развития Компании (результаты стратсессии).
65. Функциональная стратегия в имущественной области и оргструктуры и ход её реализации.
66. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 1-е полугодие 2009г.
67. О скорректированном бюджете БН «Радиотехника» на 2009 год.
68. О введении в состав Правления Общества новых членов: Филатова Валерия Николаевича и Николаева Андрея Ивановича.
69. О предварительных консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнения бюджета за 3 кв. 2009 года; текущий прогноз исполнения бюджета БН; при невыполнении доходной части бюджета – утверждение программы сокращения расходов.
70. Отчет о статусе реализации функциональной стратегии в области маркетинга т.ч. в области государственного заказа.
71. Отчет о статусе реализации функциональной стратегии в области управления персоналом.
72. О мерах по обеспечению работ Концернa по экспорту в 2009-2010 г.г.
73. Об управлении долгом Концернa в 3 квартале.
74. Об обновлении инструментального парка.
75. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 9 месяцев 2009г. Текущий прогноз исполнения бюджета 4 кв. и 2009 года в целом; при невыполнении доходной части бюджета – утверждение программы сокращения расходов.
76. О работе с интеллектуальной собственностью.
77. Ход работ по совершенствованию системы противодействия мошенничеству (фрод – менеджмент) в Концерне.
78. О ходе работ по формированию портфеля заказов 2010 года.
79. Результаты реализации инвестпроектов и программ долгосрочных капитальных вложений (сарех) прошлых периодов.
80. Совмещение генеральным директором Общества Тищенко С.О. должностей в органах управления других организаций (дополнение к ранее одобренному).
81. Текущий прогноз исполнения бюджета БН 4 кв. и 2009 года в целом; при невыполнении доходной части бюджета – утверждение программы сокращения расходов.

82. Бюджет (проект) Компании 2010 года, включая инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений (сарех).
  83. Функциональная стратегия подразделения внутреннего контроля и аудита.
  84. Стратегически значимые инвестпроекты (проект с РОСНАНО).
  85. Отчёт о качестве практики корпоративного управления в ОАО «Концерн «РТИ Системы» и плане развития данной функции.
  86. Отчёт председателя Комитета по стратегии при СД.
  87. Утверждение Плана-графика работы СД на 2010 год.
  88. Утверждение Планов работы на 2010 год комитетов при СД: комитета по аудиту; комитета по стратегии (в составе отчёта председателя КС); комитета по назначениям и вознаграждениям; комитета по корпоративному поведению.
  89. О завершении консолидации пакета обыкновенных акций ОАО РТИ в размере 100%.
  90. О предоставлении Обществом поручительства за исполнение обязательств ОАО РТИ перед банком по кредитной линии с лимитом выдачи 300 млн. руб.
  91. Текущий прогноз исполнения бюджета БН 4 кв. и 2009 года в целом; при невыполнении доходной части бюджета – утверждение программы сокращения расходов.
  92. О развитии R&D деятельности и состоянии работ по созданию и развитию R&D центров в ОАО «Концерн «РТИ Системы».
  93. Об управлении долгом Концерна.
  94. Положение о программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО «Концерн «РТИ Системы».
  95. Отчёт председателя комитета по корпоративному поведению.
  96. Отчёт председателя комитета по аудиту.
- Вопросы с 1 по 47 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров 20.05.2008.
- Вопросы с 48 по 96 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров 18.06.2009.
- Действующим Советом директоров в рамках финансово-хозяйственной деятельности в 2010 году были также рассмотрены следующие вопросы:
1. Предварительный итоги исполнения бюджета БН в 4 кв. и 2009 года в целом.
  2. Бюджет Компании, (в т.ч. инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений (сарех).
  3. Функциональная стратегия в области управления персоналом.



4. О ходе выполнения функционального плана ОАО «Концерн «РТИ Системы» по взаимодействию с органами государственной власти в 2009 году.
5. О функциональном плане ОАО «Концерн «РТИ Системы» по взаимодействию с органами государственной власти в 2010 году.
6. Отчёт председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям.
7. Рассмотрение и утверждение новой редакции Положения о премировании (краткосрочная мотивация).
8. Текущий прогноз исполнения бюджета БН; при невыполнении доходной части бюджета – утверждение программы сокращения расходов.
9. Функциональная стратегия в области маркетинга.
10. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 2009г. в целом.
11. О плане мероприятий по устранению замечаний внешних аудиторов и ходе его реализации.
12. Функциональная стратегия в области финансов на 2010 год и мероприятия по ее реализации.
13. Ход реализации функциональной стратегии в имущественной области и области структуры владения.
14. Отчёт об управлении рисками за 2009 года и план развития данной функции в 2010 году.
15. О развитии в ОАО «Концерн «РТИ Системы» направления «Приводная техника».
16. Об утверждении кандидатов, выдвигаемых Концерном в СД и РК ДЗК группы Концерна.
17. О введении в состав правления Лобузько В.В.
18. О контрольных показателях на 2010 год для генерального директора Общества.
19. О приобретении пакета акций ОАО КБ СП (Республика Беларусь).
20. О кандидатуре аудитора.
21. О приобретении доли уставного капитала ООО «М2М-Телематика».
22. Подготовка к ГОСА: О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
23. Подготовка к ГОСА: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества.
24. Подготовка к ГОСА: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
25. О портфеле заказов на 2010 год и анализ сформированного портфеля.
26. О системе менеджмента качества (Технологическая стратегия).
27. Об управлении долгом Концерна.
28. О работе Совета директоров ОАО СТЗ.

29. О работе Совета директоров ОАО «Ярославский радиозавод».
30. Оценка эффективности работы менеджмента и премия персоналу Концерна за 2009 год.
31. Оценка работы СД Концерна и его членов (формализованная самооценка).
32. О ходе реализации программы ДМПР: а) утверждение независимой оценки стоимости Концерна, в том числе рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции; б) утверждение целевой процентной ставки прироста одной обыкновенной именной акции Концерна на текущий календарный год.

### ***Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за 2009 год***

За отчетный год внеочередных собраний акционеров не проводилось.

## **5. Перспективы развития Общества (и Общества совместно с предприятиями Концерна)**

### **5.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2010 год**

На 2010 год планируется выполнение Концерном работ по:

Заказу Министерства обороны РФ в объеме 10 003 млн. руб. в т.ч. по Обществу 4 066 млн. руб.

Экспорту в объеме 198 млн. руб.

Гражданским заказам и услугам в объеме 3 649 млн. руб.

Общий запланированный на 2010 год объем выручки Концерна от реализации продукции составляет 13 850 млн. руб., в том числе по Обществу 4 182 млн. руб.

Чистая прибыль по Концерну в целом в 2010 году планируется в размере 388 млн. руб., в том числе по Обществу 38 млн. руб.

Консолидированные показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2007-2010 гг. Концерна приведены в Приложениях 2, 3, 4 к настоящему отчету.

Собственные научно-производственные работы Общества в 2010 году планируются в размере более 450 млн. руб. Планируется выполнение следующих работ:

1. Участие в ОКР заказчиками которых являются Космические войска МО РФ, ВМФ РФ, ФПС РФ, ФСБ РФ, ГРУ ГШ РФ, ВВС РФ, НИИРП, ФАГиК (Роскартография), МЧС РФ, ФГУП «КНИИТМУ», а также инопартнеры
2. Обеспечение технического и авторского надзора – Заказчик и потребитель – МО.

## **5.2. Основные инновационные и инвестиционные проекты**

### **Инвестиционные проекты**

#### *Модернизация и обновление технологий ОАО «Ярославский радиозавод»*

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

В ходе проекта будут реконструированы сборочные цеха №60 и №61, а также корпус №7 под новое производство, модернизирован гальванический участок, перемещен склад готовых деталей. Также часть инвестиций будет направлена на развитие конструкторского бюро и внедрение ERP-системы.

Общая стоимость проекта – 566,2 млн. руб.

За 2009 год освоено инвестиций на общую сумму 6,7 млн. руб. Все инвестиции – заемные средства.

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. Федорова»*

Проект направлен на модернизацию существующего производственно-технологического комплекса ОАО «ДМЗ Федорова» 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 Федорова», 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.

За 2009 год освоено инвестиций на общую сумму 2,46 млн. руб. Все инвестиции – заемные средства.

В 2010 году планируемые инвестиции в размере 4,125 млн.руб. будут направлены на выплаты по заключенным ранее договорам лизинга.

*Модернизация и обновление технологий ОАО «Уралэлектро»*

В 2009 году инвестиционные вложения в CAPEX ОАО «Уралэлектро» составили 0,1 млн.р. Все инвестиции – заемные средства.

С 2010 года планируется реализация проекта модернизации ОАО «Уралэлектро». Инвестиционный проект направлен на повышение эффективности производства Уралэлектро за счет модернизации текущего производства, а

также за счет освоения, организации производства и реализации дополнительной продуктовой линейки на базе выпуска стандартной номенклатуры группы предприятий Уралэлектро.

Основными направлениями проекта являются:

1. Модернизация действующих производственно-технологических процессов и реконструкция трёх участков основного производства.
2. Организация участка сборки контакторов и пускателей на токи 250, 300 и 400А.
3. Организация производственного участка по сборке спец. двигателей ВОВ свыше 132 мм и мотор-редукторов.
4. Проектирование и разработка конструкторско-технологической документации.
5. Изготовление, испытание технологической оснастки, инструмента, опытных партий новых изделий. Сертификация изделий.

Общая стоимость проекта составляет 109,81 млн.руб.

Реализация данного инвестиционного проекта позволит увеличить прибыль предприятия за счет выхода с новыми продуктами в новые сегменты рынка с низким уровнем конкуренции и высоким уровнем рентабельности; расширения своего присутствия и увеличение объема продаж на внутреннем рынке за счет расширения номенклатуры выпускаемых изделий и сокращения затрат по их производству; выхода на более качественно высокий уровень выпускаемой продукции, соответствующий требованиям перспективному техническому мировому уровню с переходом в премиум - сегмент с высокой добавленной стоимостью.

### 5.3. Планируемая прибыль в 2010 году (Общество совместно с предприятиями Концерна)

Чистая прибыль	2009 год	2010 год	Темп роста к 2009 году
	(факт)	(план)	
	432 769	388 435	90%

тыс.руб.

## **6. Дивиденды**

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

Дивиденды за 2008г. не объявлялись и не выплачивались.

## **7. 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 более 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.

### **7.1. 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.

#### **7.1.1. 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 Концерн 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.

### **7.1.2. Отсутствие у Заказчика бюджетных средств**

Основным заказчиком продукции Концерн, является государство, поэтому в условиях сокращения доходной части государственного бюджета всегда существует риск сокращения объемов финансирования Государственной программы вооружений и Федеральных целевых программ, в которых участвует Концерн. В целях снижения данного риска Концерн диверсифицирует свою деятельность за счет участия в новых для себя Федеральных целевых программах и развивает новые тематики в рамках Государственного оборонного заказа.

В плане экспортной деятельности Концерн предотвращение подобных рисков, как и в случае 6.1.1., связано с качественным информационно-аналитическим обеспечением.

### **7.1.3. 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 оп 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.

#### **7.1.4. 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.

#### **7.1.5. 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.

## **7.2. 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.

### **7.2.1. 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 50% 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).

### **7.2.2. Риски, связанные со слабостью научно-производственной базы.**

Сегодня потребности предприятий Концерн в современной базе удовлетворяются (по разным компонентам этой базы) на уровне от 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.

### **7.2.3. Риски, связанные с низким уровнем информационного обеспечения**

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

### **7.2.4. 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.

### **7.3. Риски, связанные с текущей экономической ситуацией.**

К этой проблеме можно отнести следующие факторы риска:  
неплатежеспособность заказчика;  
несоблюдение правовых и юридических норм в процессе выполнения работы;  
валютные риски.

#### **7.3.1. 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.

#### **7.3.2. Валютные риски**

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, возможно, будут номинированы в иностранной валюте. С целью минимизации влияния данного риска Концерн ведет активную деятельность по увеличению степени авансирования по заключаемым им контрактам и концентрируется на НИОКР, финансируемых государством.

#### **7.3.3. Риски, связанные с нарушением условий выполнения работ**

В некоторых случаях заказчик может отказаться от оплаты выполненной работы вследствие невыполнения исполнителем каких-то (в том числе, формальных) условий договора (несоблюдение ТЗ, нарушение сроков и т.п.). В

качестве одной из причин может выступать формальное отношение к договорным обязательствам, основанное на “неформальных” взаимоотношениях с заказчиками. Единственная действенная мера в этом случае - четкое и квалифицированное юридическое обеспечение договоров, что требует создания в Концерне квалифицированной юридической службы.

#### **7.3.4. 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.

## **8. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году**

### **8.1. (протокол СД от 09.07.2009 №1/2009(74))**

Одобрить приобретение 60% акций ЗАО НИИ «Центрпрограммсистем»: 25% акций в 2009 году за 1,1 млн.долларов США и оставшиеся 35% акций до конца 2009 года за 1,54 млн. долларов США за счет заемных средств, предоставленных НИИ ЦПС на 5 лет по ставке рефинансирования + 3 п.п. с возможностью погашения кредита и процентов по нему из дивидендного потока мажоритарного акционера, а также посредством выплат, получаемых за счет превышения показателей совместной работы над бизнес-планом НИИ ЦПС stand-alone (сделка завершена в 2010 году).

### **8.2. (протокол СД от 02.12.2009 №5/2009(78))**

Принять к сведению одобрение сделки предоставления поручительства Банку ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) за исполнение Открытым акционерным обществом «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» обязательств по кредиту, привлекаемому на следующих условиях:

- Невозобновляемая кредитная линия с лимитом выдачи 300 000 000 (триста миллионов) рублей
- Срок договора - по 28.02.2011г.
- Срок траншей - не позднее 28.02.2011г.
- Ставка - не более 12% годовых.
- Обеспечение - поручительство ОАО «Концерн «РТИ Системы»

## **9. Перечень сделок «с заинтересованностью», совершенных Обществом в отчетном году**

### **9.1. (протокол СД от 05.02.2009 №8/2008(69))**

Одобрить сделку с заинтересованностью, а именно:

- предоставление от ОАО «Концерн «РТИ Системы» поручительства ОАО «НОТА-Банк» за исполнение ЗАО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» обязательств по кредиту;
- заинтересованность акционера Концерн – АФК «Система» и члена СД Концерн - Лобузько В.В.
- выгодоприобретатель - ЗАО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»

Общая сумма предполагаемой сделки не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «Концерн «РТИ Системы» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и лежит в компетенции Совета директоров..

Кредит привлекается на следующих условиях:

- а) кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 35.000.000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей;
- б) назначение – пополнение оборотных средств;
- в) срок кредитования – 180 календарных дней с момента подписания кредитного договора и договора поручительства;
- г) процентная ставка – не выше 18 % годовых;
- д) проценты уплачиваются ежемесячно;
- е) единовременная комиссия за открытие ссудного счета – не выше 0,5% от лимита задолженности;
- ж) комиссия за ведение ссудного счета – не выше 1%, начисляемых на сумму лимита задолженности;
- з) при несвоевременном возврате кредита и/или процентов по кредиту наряду с уплатой процентов неустойка банку уплачивается в размере не более 36 (тридцати шести) процентов годовых от суммы фактической задолженности за весь период просрочки от срока погашения кредита и/или уплаты процентов до даты их фактической уплаты;
- и) плата за поручительство составляет 3% годовых от максимального лимита задолженности и оплачивается ежемесячно в течение срока действия договора поручительства.

## **9.2. (протокол СД от 14.04.2009 №4/2008(71))**

**9.2.1.** Одобрить предоставление поручительства Банк ВТБ (открытое акционерное общество) за исполнение открытым акционерным обществом «Саранский телевизионный завод» обязательств по кредиту, привлекаемому на следующих условиях:

- а) кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей;
- б) назначение – пополнение оборотных средств;
- в) срок кредитования – 7 месяцев с момента подписания кредитного договора и договора поручительства;
- г) процентная ставка – не выше 22% годовых;
- д) проценты уплачиваются ежемесячно;
- е) комиссия за обязательство – не выше 1,5% годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности;
- ж) неустойка в размере 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии;
- з) неустойка в размере 0,12% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

Выгодоприобретатель           ОАО СТЗ

Заинтересованные лица:    акционер Концерна ОАО АФК «Система»  
  член СД Лобузько В.В.

Общая сумма предполагаемой сделки не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «Концерн «РТИ Системы» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (31.03.09) - 5 448 069 тыс. рублей обязательств по кредиту

**9.2.2.** Одобрить предоставление поручительства ОАО «Уралсиб» за исполнение открытым акционерным обществом «Дубненский машиностроительный завод имени Федорова» обязательств по лонгируемой кредитной линии в рамках договора от 22.03.2007 №985/07 на следующих условиях:

- а) возобновляемая кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 65 000 000,00 (шестьдесят пять миллионов) рублей;
- б) срок пролонгации договора – 1 год;



в) процентная ставка – не выше 23 % годовых.

Выгодоприобретатель        ОАО «ДМЗ» им.Н.П.Федорова»  
Заинтересованные лица:    акционер Концерна – ОАО АФК «Система»  
  генеральный директор Концерна Тищенко С.О.  
  член Совета директоров Михайлов Н.В.

Общая сумма предполагаемой сделки не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «Концерн «РТИ Системы» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (31.03.09) - 5 448 069 тыс. рублей обязательств по кредиту.

**9.2.3.** Рекомендовать генеральному директору ОАО «Концерн «РТИ Системы» предоставить поручительство Концерна ОАО «Промсвязьбанк» за исполнение обязательств ОАО «НПК «НИИДАР» по кредиту на следующих условиях:

- лимит задолженности – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей РФ;
- срок возврата кредита – до 15 января 2010 года;
- процентная ставка за пользование кредитом – не выше 19 (девятнадцати) процентов годовых;
- комиссия за ведение ссудного счета - 3% годовых, оплата ежемесячно;
- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии - 1% годовых, оплата ежемесячно на сумму неиспользованного лимита;
- при несвоевременном возврате кредита и/или процентов по кредиту наряду с уплатой процентов банку уплачивается неустойка в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от общей суммы просроченной фактической задолженности за каждый день просрочки.

Срок действия поручительства -15 января 2013 года.

Выгодоприобретатель        ОАО «НПК «НИИДАР»  
Заинтересованные лица:    все акционеры ОАО «Концерн «РТИ Системы»

Общая сумма предполагаемой сделки не превышает 10% балансовой стоимости активов ОАО «Концерн «РТИ Системы» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (31.03.09) - 5 448 069 тыс. рублей обязательств по кредиту и не относится к крупным.

Согласно п.2 ст 83 ФЗ «Об акционерных обществах» к данной сделке не применяются положения гл XI. Сделка лежит в компетенции генерального директора.



## 10. Информация о составе Совета директоров Общества

На годовом общем собрании акционеров в 2008 году были избраны в состав Совета директоров, который работал в 2009 году в период с 01.01.2009 по 18.06.2009:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата рождения	Образование	Место проживания	Место работы и должность	Процент акций Общества, которым лицо владеет
1.	Асланян Сергей Гарегинович	18.09.1973	высшее Московский государственный университет, Прикладная математика, 1997 г.	г.Москва	президент ОАО «СИТРОНИКС»	не владеет
2.	Боев Сергей Федотович	17.09.1953	высшее Всесоюзный юридический заочный институт, Правоведение, юрист, 1978 г. Московский институт управления им.С.Орджоникидзе, Организация управления в машиностроительной промышленности, организатор управления производством, 1984 г. Высшие курсы Госплана СССР, 1988 г. доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ, действительный член Академии военных наук и Международной академии связи, почетный радист	г.Москва	вице-президент – руководитель Бизнес-Единицы «Высокие технологии и промышленность» ОАО АФК «Система», генеральный конструктор ОАО «Концерн «РТИ Системы»	владеет 3% обыкновенных акций от УК

3.	Дроздов Сергей Алексеевич	1970	высшее Государственная академия управления (ГАУ) им. С.Орджоникидзе, 1993 г. кандидат экономических наук	г.Москва	старший вице-президент – руководитель Имуущественного комплекса ОАО АФК «Система»	не владеет
4.	Лобузько Вячеслав Владимирович	30.09.1954	высшее Житомирское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО им.Ленинского комсомола, Командная тактическая радиотехнических средств, инженер по эксплуатации радиотехнических средств, 1976 г. Военная командная Краснознаменная академия ПВО им.Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, Командно штабная оперативно-тактическая, офицер по управлению боевыми действиями, 1986 г. Иркутский государственный университет им.А.А.Жданова, История, историк, преподаватель истории и обществоведения, 1986 г. Военная академия Генерального штаба ВС РФ, Командно-штабная оперативно-стратегическая, офицер с высшим военным оперативно-стратегическим образованием, 1996 г. кандидат экономических наук, 2007 г	МО, г.Химки	заместитель генерального конструктора по экономике и кооперации ОАО «Концерн «РТИ Системы	не владеет

5.	Любарский Сергей Вадимович	нет информации	высшее	г.Москва	исполнительный директор Департамента корпоративного развития Комплекса стратегии и развития ОАО АФК «Система»	не владеет
6.	Михайлов Николай Васильевич	15.05.1937	высшее МВТУ им. Баумана, Машины и технология обработки металлов давлением, инженер-механик, 1961 г. доктор экономических наук, профессор	г.Москва	генеральный директор ЗАО «ПромТоргЦентр»	не владеет
7.	Муратов Денис Гелиевич	05.07.1970	высшее Свердловский архитектурный институт, 1990 Университет технологий Чалмерса (Гетеборг, Швеция) 1992	г.Москва	вице-президент – руководитель Комплекса развития инноваций и венчурных проектов ОАО АФК «Система»	не владеет
8.	Поповкин Владимир Александрович	25.09.1957	высшее Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф.Можайского, 1979г. Военная академия им. Ф.Э.Дзержинского, 1989г., кандидат технических наук	г.Москва	заместитель министра МО РФ Министерство обороны РФ	не владеет
9	Рукшин Александр Сергеевич	01.04.1949	высшее военное	г.Москва	член Совета директоров Концерна «РТИ Системы»	не владеет

10.	Устинов Дмитрий Владимирович	30.10.1972	высшее Московский государственный университет путей сообщения, Экономика и управление на транспорте, инженер-экономист, 1995 г.	г.Калуга	директор Финансового департамента Комплекса финансов и инвестиций ОАО АФК «Система»	не владеет
-----	------------------------------------	------------	--	----------	--	------------

На годовом общем собрании акционеров в 2009 году были избраны в состав Совета директоров, который работал в 2009 году в период с 18.06.2009 по настоящее время:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата рождения	Образование	Место проживания	Место работы и должность	Процент акций Общества, которым лицо владеет
1.	Асланян Сергей Гарегинович	18.09.1973	высшее Московский государственный университет, Прикладная математика, 1997 г.	г.Москва	президент ОАО «СИТРОНИКС»	не владеет
2.	Боев Сергей Федотович	17.09.1953	высшее Всесоюзный юридический заочный институт, Правоведение, юрист, 1978 г. Московский институт управления им.С.Орджоникидзе, Организация управления в машиностроительной промышленности, организатор управления производством, 1984 г. Высшие курсы Госплана СССР, 1988 г. доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ, действительный член Академии военных наук и Международной академии связи, почетный радист	г.Москва	вице-президент – руководитель Бизнес-Единицы «Высокие технологии и промышленность» ОАО АФК «Система», генеральный конструктор ОАО «Концерн «РТИ Системы	владеет 3% обыкновенных акций от УК
3.	Красников Геннадий Яковлевич	30.04.1958	высшее Московский институт электронной техники, 1981 г. доктор технических наук, профессор действительный член РАН	г.Москва, г.Зеленоград	вице-президент – руководитель бизнес направления «Микроэлектронные решения» ОАО АФК «Система»	не владеет

4.	Лобузько Вячеслав Владимирович	30.09.1954	<p>высшее Житомирское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО им.Ленинского комсомола, Командная тактическая радиотехнических средств, инженер по эксплуатации радиотехнических средств, 1976 г.</p> <p>Военная командная Краснознаменная академия ПВО им.Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, Командно штабная оперативно-тактическая, офицер по управлению боевыми действиями, 1986 г.</p> <p>Иркутский государственный университет им.А.А.Жданова, История, историк, преподаватель истории и обществоведения, 1986 г.</p> <p>Военная академия Генерального штаба ВС РФ, Командно-штабная оперативно-стратегическая, офицер с высшим военным оперативно-стратегическим образованием, 1996 г.</p> <p>кандидат экономических наук, 2007 г</p>	МО, г.Химки	заместитель генерального конструктора по экономике и кооперации ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
5.	Михайлов Николай Васильевич	15.05.1937	<p>высшее МВТУ им. Баумана, Машины и технология обработки металлов давлением, инженер-механик, 1961 г.</p> <p>доктор экономических наук, профессор</p>	г.Москва	генеральный директор ЗАО «ПромТоргЦентр»	не владеет
6.	Поповкин Владимир Александрович	25.09.1957	<p>высшее Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф.Можайского, 1979г.</p> <p>Военная академия им. Ф.Э.Дзержинского, 1989г., кандидат технических наук</p>	г.Москва	заместитель министра МО РФ Министерство обороны РФ	не владеет



7.	Тищенко Сергей Олегович	04.05.1961	высшее Военный инженерный Краснознаменный институт им.А.Ф.Можайского, Оптико-электронные приборы, военный инженер электронной техники-оптики, 1983 г.	г.Москва	генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
8.	Троицкий Игорь Александрович	31.07.1973	высшее Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова, География, Экономическая география, географ, экономико-географ, специалист по географии мирового хозяйства, референт-переводчик, 1995г	г.Москва, Олимпийская деревня	директор Департамента портфельной стратегии Комплекса стратегии и развития ОАО АФК «Система»	не владеет
9	Устинов Дмитрий Владимирович	30.10.1972	высшее Московский государственный университет путей сообщения, Экономика и управление на транспорте, инженер-экономист, 1995 г.	г.Калуга	директор Финансового департамента Комплекса финансов и инвестиций ОАО АФК «Система»	не владеет
10.	Фролов Олег Петрович	06.02.1962	высшее Житомирское высшее училище радиозлектроники ПВО, 1983 Военная командная академия ПВО, 1994 Военная академия Генерального штаба ВС РФ, 2002 г. Доктор военных наук	г.Москва	Министерство обороны РФ	не владеет
11.	Шишкин Сергей Анатольевич	31.08.1970	высшее Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова, Правоведение, юрист, 1992 г.	г.Москва	директор Департамента имущественных проектов Имушественного комплекса ОАО АФК «Система»	не владеет

В отчетном периоде членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

## 11. Информация об исполнительном органе Общества

### 11.1 Информация о единоличном исполнительном органе Общества

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

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Место проживания	Место работы и должность	Процент акций Общества, которым лицо владеет
Тищенко Сергей Олегович	04.05.1961	высшее Военный инженерный Краснознаменный институт им.А.Ф.Можайского, Оптико-электронные приборы, военный инженер электронной техники-оптики, 1983 г.	г. Москва	генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет

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

### 11.2 Информация о членах коллегиального исполнительного органа Общества

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление.

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления	Дата рождения	Образование	Место проживания	Место работы и должность	Процент акций Общества, которым лицо владеет
1.	Головкова Ольга Викторовна	21.11.1973	высшее Белгородская коммерческая академия потребительской кооперации, Товароведение непродовольственных товаров, товаровед-коммерсант, 1994 г. Российская академия государственной службы при Президенте РФ, Государственное и муниципальное управление, экономист, 1996 г. кандидат экономических наук, 1999 г.	г.Москва	финансовый директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет

2.	Двойченкова Ольга Александровна	31.08.1970	высшее Московский государственный открытый университет, Электронные приборы и устройства, инженер электронной техники, 1996 г. Государственная академия управления им.Серго Орджоникидзе Учебно-исследовательский «Менеджмент-центр», Менеджмент, менеджер, 1996 г. ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им.Г.В.Плеханова», Бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономист, 2008 г.	г.Москва	руководитель департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
3.	Донковцев Дмитрий Николаевич	26.07.1977	высшее Московская государственная юридическая академия, юриспруденция, юрист, 1999 г.	г.Москва	руководитель имущественного департамента ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
4.	Зубков Сергей Сергеевич	11.05.1965	высшее Московский финансовый институт, Финансы и кредит, экономист, 1988 г.	г.Москва	заместитель генерального директора по экономической и инвестиционной политике ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет

5.	Киселев Владимир Викторович	11.09.1955	<p>высшее Оренбургский политехнический институт, Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты, инженер-механик, 1978 г. Оренбургский государственный университет, Экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер, 1996г.</p>	г.Москва	заместитель генерального директора – руководитель дивизиона силового аппаратостроения ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
6.	Линкевичиус Александр Павилас	25.06.1952	<p>высшее Житомирское высшее командное Краснознаменное училище радиоэлектроники ПВО им.Ленинского комсомола, Командная, эксплуатация радиотехнических средств, офицер войск ПВО страны, инженер по эксплуатации радиотехнических средств, 1974 г. Военная инженерная радиотехническая академия ПВО, Инженерная оперативно-тактическая войск ПВО, офицер с высшим военным образованием, 1991 г. Институт финансов, экономики и права офицеров запаса, Финансы и кредит, экономист, 2002 г. ГОУ ВПО Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального развития РФ, Финансы и кредит, экономист Профессиональная переподготовка в Московской международной высшей школе бизнеса «МИРБИС» (институт) по программе «Менеджмент в коммерческой деятельности», 1999 г.</p>	г.Москва	заместитель генерального директора - руководитель департамента по персоналу ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет

7.	Лобузько Вячеслав Владимирович	30.09.1954	<p>высшее Житомирское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО им.Ленинского комсомола, Командная тактическая радиотехнических средств, инженер по эксплуатации радиотехнических средств, 1976 г.</p> <p>Военная командная Краснознаменная академия ПВО им.Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, Командно штабная оперативно-тактическая, офицер по управлению боевыми действиями, 1986 г.</p> <p>Иркутский государственный университет им.А.А.Жданова, История, историк, преподаватель истории и обществоведения, 1986 г.</p> <p>Военная академия Генерального штаба ВС РФ, Командно-штабная оперативно-стратегическая, офицер с высшим военным оперативно-стратегическим образованием, 1996 г.</p> <p>кандидат экономических наук, 2007 г</p>	МО, г.Химки	заместитель генерального конструктора по экономике и кооперации ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
----	--------------------------------	------------	---	-------------	--	------------

8.	Николаев Андрей Иванович	21.04.1949	<p>высшее Московское высшее общевойсковое командное ордена Ленина Краснознаменное училище имени Верховного Совета РСФСР, Командная общевойсковая, офицер с высшим военным образованием, 1971 г. Военная ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова академия им.М.В.Фрунзе, Командно-штабная оперативно-тактическая общевойсковая, офицер с высшим военным образованием, 1976 г. Военная ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова академия ГШ ВС СССР им.К.Е.Ворошилова, Командно-штабная оперативно-тактическая, офицер с высшим военным стратегическим образованием, 1988 г. доктор наук в области информационных технологий, действительный член Академии естественных наук, профессор Международной Академии информационных технологий</p>		советник генерального директора ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
----	--------------------------------	------------	---	--	--	------------

9.	Рахманов Александр Алексеевич	22.01.1948	высшее Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище ПВО, Радиотехническое вооружение зенитных ракетных войск, военный инженер по радиотехнике, 1971 г. доктор технических наук, действительный член Академии военных наук, профессор по специальности Вооружение и военная техника, комплексы системы военного назначения, действительный член (академик) Российской Академии ракетных и артиллерийских наук	г.Москва	заместитель генерального директора – руководитель комплекса по работе с органами государственной власти, целевым программам и исследованиям ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
10.	Ротнов Валерий Анатольевич	05.04.1960	высшее Военный инженерный Краснознаменный институт им.А.Ф.Можайского, Автоматизированная обработка информации, военный инженер-математик, 1982 г. Высшие курсы иностранных языков при Министерстве внешних экономических связей РФ, Международная экономика, 1995 г.	г.Москва	заместитель генерального директора – руководитель комплекса стратегического развития ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
11.	Смоляков Юрий Александрович	12.08.1980	высшее Московская академия МВД РФ, Юриспруденция, юрист, 2001 г.у	г.Москва	руководитель правового департамента ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет

12.	Ступин Дмитрий Дмитриевич	25.07.1955	высшее Московский физико-технический институт, Автоматика и электроника, инженер-физик, 1978 г. кандидат технических наук	г.Москва	заместитель генерального директора – руководитель комплекса инновационного развития и интеллектуальной собственности ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
13.	Тищенко Сергей Олегович	04.05.1961	высшее Военный инженерный Краснознаменный институт им.А.Ф.Можайского, Оптико-электронные приборы, военный инженер электронной техники-оптики, 1983 г.	г.Москва	генеральный директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет
14.	Филатов Валерий Николаевич	20.10.1950	высшее Ленинградское высшее военно-топографическое командное Краснознаменное ордена Красной Звезды училище, Картография, инженер-аэрофотогеодезист, 1972 г. Военно-инженерная ордена Ленина Краснознаменная академия имени В.В.Куйбышева, Командно-штабная ВТС, офицер с высшим военным образованием, 1979 г. доктор военных наук, Военная геодезия, топография и фототопография, 1998 г. профессор, 2000 г.	г.Москва	заместитель генерального директора – руководитель комплекса геоинформатики и радионавигации ОАО «Концерн «РТИ Системы»	не владеет



## 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.

## 13. Корпоративная социальная ответственность

Понятие корпоративной социальной ответственности (КСО) определяется как «концепция интеграции заботы о социальном и экологическом развитии в бизнес -операциях компаний во взаимодействии со своими акционерами и внешней средой».

В своей деятельности Общество старается вести диалог со всеми социальными группами, чьи интересы связаны с интересами Общества.

Принципы построения общественного диалога:

### **Прозрачность.**

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

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

**Достоверность.** Общество представляет информацию о своей деловой активности в объеме и сроках, требуемых регулирующими органами РФ.

### **Управление социальным развитием**

С момента своего существования Общество претворяло в жизнь социальные программы. Со временем пришло понимание, что и в социальной сфере эффект достигается при наличии выверенных процедур и контроля за результатами.

В 2009 году в Общество разработана и реализуется Политика в области КСО; определены приоритеты КСО.

### **Инвестиции в человеческий капитал**

Общество работает на высокотехнологичных рынках, поэтому для нас одной из основных задач является интеллектуальное лидерство.

Мы уверены, что долгосрочные конкурентные преимущества и лидерство в высокотехнологичных отраслях имеют компании, постоянно инвестирующие в человеческий потенциал.

Сегодня в Концерне трудится более 9,5 тысяч работников. Кадровые службы всех предприятий Общества решают две основные задачи: ищут для работы в Концерне квалифицированных специалистов и перспективную молодежь, одновременно занимаясь профессиональным развитием тех работников, кто уже трудится в Концерне.

Мы считаем, что стратегически правильно делать ставку на собственные кадры, подготовленные на базе корпоративных программ.

Ежегодно Концерн направляет работников на обучение по Образовательной магистерской программе "Инновационный менеджмент" в магистратуру Высшей школы управления и инноваций (факультета) МГУ им. М.В. Ломоносова (Корпоративный университет).

Кроме того, в ОАО Радиотехнический институт им. академика А.Л. Минца работает аспирантура (лицензия А № 165843 от 20.03.2006, срок действия – 5 лет, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки). В 2009 году в ней прошли обучение 28 человек.

У всех работников Концерна есть возможность самостоятельного дистанционного обучения на портале Корпоративного университета АФК «Система». Более 16 бесплатных курсов дистанционного обучения по 4-м направлениям (менеджмент, маркетинг, английский язык, переговоры и презентации).

В 2009 году Общество и МГТУ им. Н.Э. Баумана подписали протокол о сотрудничестве. Подписанный документ определил дальнейшие совместные действия в проектах в научно-образовательной сфере и в научно-техническом сотрудничестве по перспективным НИР и ОКР по тематике предприятий Общества .

Главным резервом подготовки высококвалифицированных научных и инженерных кадров Концерн считает сектор довузовского образования. Еще в 2003 году в школе № 227 Северного Административного округа г. Москвы был организован лицейский класс с углубленным изучением профильных для предприятий Общества дисциплин: физики, математики, информатики. За прошедшие годы состоялось два лицейских выпуска, практически все выпускники поступили в ВУЗы. В 2009 году впервые был осуществлен целевой прием выпускников лицейского класса в МГТУ им. Н.Э. Баумана: в 2013 году эти ребята придут на предприятия Общества на производственную практику, а с 2015 года начнут работать в качестве специалистов.

## **Мотивация**

Правильно выстроенная система мотивации позволяет работникам полностью раскрывать свои способности, а соответствующее вознаграждение стимулирует работников к профессиональному росту.

В Обществе разработаны программы материального и нематериального стимулирования работников.

Разработано и успешно претворяется в жизнь «Положение о премировании работников», в соответствии с которым работникам выплачиваются квартальные и годовые бонусы в зависимости от выполнения ими бонусных планов, в которых обозначены их ключевые показатели эффективности (КПЭ).

Ежеквартально, в соответствии с «Положением о рейтинговании структурных подразделений» проводится рейтингование структурных подразделений. Рейтингование – это процесс взаимной оценки структурных подразделений относительно других структурных подразделений с целью позиционирования в коллективе. Итогом рейтингования становится повышение общей эффективности работы коллектива.

Также в 2009 году в Обществе разработана оценка эффективности персонала, которая теперь будет проводиться ежегодно.

## **Корпоративная культура**

Корпоративная культура в Обществе включает в себя принятые нормы поведения, стиль общения между работниками Концерна. Эти нормы закреплены в Кодексе корпоративного поведения и Этическом кодексе. Данные документы выложены в свободном доступе на сайте Общества в разделе Корпоративное управление. <http://www.rtisystems.ru/about/controlstructure/>

Также важную роль в формировании корпоративной культуры играют традиции, среди которых важное место отводится спортивным соревнованиям. Сборная команда Концерна традиционно принимает участие в Спартакиадах, проводимых АФК «Система». В 2009 году в Концерне было принято решение об организации ежегодного волейбольного турнира памяти академика А.Л. Минца.

Чтобы поддерживать причастность к корпоративной культуре, в Концерне создана и эффективно работает система корпоративных коммуникаций. Основными каналами внедрения корпоративной культуры в жизнь являются сайт Общества <http://www.rtisystems.ru/> и ежеквартальная газета Концерна, в которой публикуются официальные заявления руководства, информация о новых проектах, статьи и очерки о заслуженных людях Концерна и талантливой молодежи.

Планомерно претворяемая в жизнь социальная политика уже приносит результаты.

**Динамика кадровых и социальных показателей Концерна**

<b>№ п/п</b>	<b>Показатель</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
1	Общее количество работников Концерна	8700	9400	9552
2	Средний возраст общего количества работников	46	44	44
3	Количество работников в возрасте до 30 лет	1800	2200	2200
4	Научно-технический потенциал (доктора и кандидаты наук)	139	167	204
5	Инвестиции в трудовой ресурс в рамках обучение персонала, млн. руб.	9,8	11,5	9,6

## 14. 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, в т.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 сотрудничества и взаимодействия с внешней научно-образовательной средой.	Организация работ по управлению производственной деятельностью и единой научно-технической политикой Общества и Концерна	
Тематические направления деятельности			
2.	Разработка и создание нового поколения НГ	Высокий и гарантированный доход. Высокая	ГОЗ, экспорт

	РАС РКО, в том числе, на экспорт	емкость экспортного рынка	
3.	Работы по обеспечению ввода РАС ВЗГ на объекте в Лехтуси	Переход к серийному производству аппаратуры для объекта в Иркутске и последующей модернизации РАС метрового диапазона. Гарантированный доход в течение 10-15 лет. Возможность модернизации производственных мощностей.	ГОЗ
4.	Проведение испытаний РАС 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.	Развертывание работ на объектах в Иркутске и Калининграде	Серийное производство аппаратуры и оборудования для новых объектов. Гарантированный заказ на 5 лет.	ГОЗ
6.	Создание РАС УВД и ПВО нового поколения	Создание качественного новой экспортнопригодной продукции военного и двойного назначения. Возможность выхода на рынки РФ и СНГ	ГОЗ, экспорт
7.	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
8.	Завершение испытаний ЗГ РАС «Контейнер»	Факт наличия образца на вооружении ВС РФ увеличивает экспортный потенциал ЗГ РАС «Контейнер»	ГОЗ, экспорт
9.	Разработка стендового оборудования для боедежурящих и создаваемых РАС, включая корабельные	Обеспечивает увеличение объема собственных работ за счет расширения спектра обслуживаемых средств РКО, включая ВМФ	ГОЗ, экспорт

10.	Работы по развитию быстроразворачиваемых информационных зон, проведение ОКР	Обеспечение коммерческой привлекательности БРИЗ за счет демонстрации возможностей потенциальным иностранным заказчикам, а также выставочной деятельности.	Экспорт и гражданская продукция. ГОЗ
11.	Расширение товарного ряда быстроразворачиваемых информационных зон и его модификаций	Представление различных вариантов и модификаций обеспечивает расширение круга потенциальных иностранных заказчиков	Экспорт ("ТелеБРИЗ")
12.	Системы позиционирования, навигации и телематики	Реализация проекта коммерциализации системы «ГЛОНАСС». Высокая емкость рынка в России и СНГ	ГОЗ, Экспорт, гражданский рынок
13.	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
14.	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
15.	Создание антикризисных и управляющих центров региональных и субъектов РФ в рамках реализации концепции по созданию единой государственной системы антикризисного управления и развития систем управления для органов власти регионов РФ.	Гарантированный заказ на 5-8 лет. Возможность диверсификации создаваемых технологий в другие отрасли и научно-технические направления	Экспорт, ГОЗ

**Содержания разделов баланса Общества 2009 года***Долгосрочные займы и кредиты*

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2009 составляют 251 336 тыс. руб. (ЗАО Райффайзенбанк).

*Сведения о кредиторской задолженности*

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2009 определена в размере – 487 991 тыс. руб.

Кредиторы	2008 год	2009 год	Изменения к 2008 (%)
поставщики и подрядчики	771 088	66 622	-91
задолженность перед персоналом организации	930	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	562	-	-
задолженность перед бюджетом	10 504	8557	-19
прочие кредиторы	612 184	412 812	-33

Перечень основных кредиторов - 66 622 тыс. руб.

ОАО НПК НИИДАР	35 472
ОАО РТИ	16 078
ОАО Геоскан	1 477
ЗАО ИТС-Софт	2 184
ОАО ЦНИИПромзданий	9 900
Прочие	1 511

Из них предприятия Концерн – 51 826 тыс. руб.



*Сведения о дебиторской задолженности*

По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2009 составляет – 811 385 тыс. руб.

Дебиторы	2008 год	2009 год	Изм. к 2008(%)
покупатели и заказчики	183 205	20 018	-89
авансы выданные	599 503	385 429	-36
прочие дебиторы	460 184	405 938	-12

Перечень основных дебиторов – 811 385 тыс. руб.

Покупатели и заказчики	
В/ч 68240	8 750
ОАО НИС	3 240
ЗАО НПК ВТиСС	530
ОАО РТИ	6 532
Уралэлектро	366
ЗАО ЦПП Вымпел-Система	600
Из них предприятия концерна	11 268
Авансы выданные	
ОАО РТИ	30 616
ОАО НПК НИИДАР	353 344
ОАО МТУ Сатурн	351
Прочие	1 118
Из них предприятия концерна	384 311
Прочие дебиторы	405 398
Из них предприятия концерна (задолженность по начисленным дивидендам – 88 953, по процентам	95 382

- 6 429)	
----------	--

Краткосрочные финансовые вложения - 98 500 тыс. руб.

НПК ВТиСС	32 500
ОАО ЯРЗ	43 000
УралЭлектрОК	20 000
РТИ-Инвенст	3 000
Итого	98 500

Долгосрочные финансовые вложения - 1 961 588 тыс. руб.

WATT DRIVE ANTRIEBSTECHNIK GMBH	552 980
ОАО ТЦ Геоинформатика	450
ОАО ДМЗ Федорова	411 300
ЗАО «Центр-Телко»	12 687
ОАО «Навигационно-информационные системы»	2 550
ОАО НПК НИИДАР	39 841
ЗАО НПК «ВТиСС»	100
ОАО НПП Пирамида	2
ОАО ОКБ Планета	26 038
ЗАО «Радио Тесла Система»	579
ОАО РТИ им. Минца	53 655
ЗАО РТИ-Инвест	21
ЗАО РТИ-Радио	1 500
ОАО СТЗ	93 469
ОАО МТУ Сатурн	72 884
ЗАО «Р.О.С.Спецтехмонтаж»	126 911
Уралэлектро	186 214

Уралэлектро-К	93 590
ЗАО ЦПП Вымпел-Система	14 025
ОАО ЯРЗ	272 792
Итого	1 961 588

Приложение 3

**Консолидированный Отчет о прибылях и убытках Концерна за 2007-2009 гг.  
(в стандартах US GAAP, тыс. руб.)**

<b>Наименование показателя</b>	<b>2007 г.</b>	<b>2008 г.</b>	<b>2009 г.</b>
Выручка от продажи продукции	9 255 228	11 718 326	13 001 831
Себестоимость продукции	7 461 934	9 346 208	9 675 780
Валовая прибыль (+), убыток (-)	1 793 294	2 372 118	3 326 051
Коммерческие и управленческие расходы	634 282	822 231	1 232 111
Амортизация	101 757	192 997	385 690
Прочие операционные доходы (+), расходы (-)	-43 852	-181 352	-465 596
Доля в чистой прибыли зависимых предприятий	-	117	-
Прибыль (+), убыток (-) от основной деятельности	1 013 403	1 175 655	1 242 654
Проценты к получению	171 435	129 083	220 240
Проценты к уплате	219 170	378 754	411 880
Курсовые разницы и эффект пересчета валют (+) прибыль, (-) убыток	13 663	-261 715	117 564
Прибыль (убыток) до налогообложения и вычета доли миноритарных акционеров в прибыли и убытках дочерних предприятий	979 331	664 269	1 168 578
Налог на прибыль	283 043	174 345	267 187
Чистая прибыль всего, до вычета миноритарных акционеров в прибыли и убытках дочерних предприятий	696 288	489 924	901 391
Доля миноритарных акционеров в прибылях и убытках дочерних предприятий	305 553	283 287	468 622
Чистая прибыль в доле Концерна	390 735	206 637	432 769

**Консолидированные показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2009-2010 гг. Концерна  
(в стандартах US GAAP, тыс. руб.)**

Наименование контрольных показателей	Всего за 2009г.			План 2010г.
	План	Факт	% выполнения	
Выручка от реализации за вычетом в/о	11 765 561	13 001 831	111	13 850 237
Операционная прибыль	1 082 605	1 242 654	115	1 365 655
OIBDA	1 354 918	1 628 344	120	1 676 879
Чистая прибыль всего	389 277	901 391	232	751 942
Чистая прибыль в доле Концерна	91 849	432 769	471	388 435
Рентабельность по операционной прибыли	9,2%	9,6%	+ 0,4 п.п.	9,9%
Рентабельность по OIBDA, %	11,5%	12,5%	+ 1 п.п.	12,1%
КиАУР/Выручка, %	7,2%	7,2%	-	7,2%
Долг (задолженность по кредитам и займам)	5 847 590	2 598 762	44	2 457 984
Долг/OIBDA	4,3	1,6	-2,7	1,5
ROIC	12,0%	20,4%	+ 8,4 п.п.	21,5%

В период 2008-2010 гг. наблюдается положительная динамика всех показателей, рост выручки, прибыли, снижение задолженности по кредитам и займам, увеличение отдачи на вложенный капитал (ROIC).

В 2010 году выручка запланирована на 7% выше фактического уровня 2009 года, операционная прибыль на 10% выше уровня 2009 года, запланирован рост рентабельности по операционной прибыли, OIBDA увеличится на 3%, Долг/OIBDA снизится с 1,6 до 1,5, ROIC увеличится на 1,1 п.п.

**Структура выручки Концерна в 2009 – 2010 гг. по направлениям  
тыс. руб.**

Наименование	Факт 2009	План 2010
Выручка от реализации (без НДС, акцизов и аналогичных платежей, внутренних оборотов), всего	13 001 831	13 850 237
в том числе:		
государственный оборонный заказ и экспорт	9 862 319	10 201 307
гражданские работы и услуги (включая федеральные целевые программы)	3 139 512	3 648 930

*Темпы роста в 2010 году составят:*

по выручке от реализации 107%

в том числе:

по государственному оборонному заказу и экспорту 103%

по гражданской продукции и услугам 116%

*Выработка на одного работающего:*

в 2008 году составила 1 243 тыс. руб., в 2009 году 1 368 тыс. руб. (рост на 10%).

на 2010 год планируется не менее 1 500 тыс. руб., что на 10% выше достигнутого уровня 2009 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
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	да	п.28.9 Устава
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	да	п.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
<b>Совет директоров</b>			

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
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.
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
<b>Исполнительные органы</b>			
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	да, отсутствуют	



	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		
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	
<b>Секретарь Общества</b>			
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
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
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	

<b>Раскрытие информации</b>			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	да	Полож. об информацион-ной 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
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
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	