

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники  
«Рекорд»**

**УТВЕРЖДЕН:**

**общим собранием акционеров**

**ОАО АНИИТТ «Рекорд»**

**« 16 » июня 2007 г.**

**Протокол от « 25 » июня 2007 г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**советом директоров**

**ОАО АНИИТТ «Рекорд»**

**« 12 » апреля 2007 г.**

**Протокол № 03/2007 от « 12 » апреля 2007 г.**

**Председатель совета директоров**

**\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ /Буряков Н.А./**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**за 2006 год**

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Генеральный директор</b> ____ <b>Подпись</b> _____ | <b>Бакланов С.А.</b> |
| <b>Главный бухгалтер</b> _____ <b>Подпись</b> _____   | <b>Кесарева Т.И.</b> |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Положение общества в отрасли.....                                                                              | 3  |
| II. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....    | 5  |
| III. Перспективы развития общества.....                                                                           | 6  |
| IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....                        | 6  |
| V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....                      | 7  |
| VI. Структура акционерного капитала общества.....                                                                 | 7  |
| VII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.....                                 | 8  |
| VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества.....                                                    | 9  |
| IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2006году..... | 11 |
| X. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....                                          | 11 |
| XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.....                                        | 12 |
| XII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.....                         | 12 |
| XIII. Информация для акционеров.....                                                                              | 12 |

## I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- Разработка, изготовление и ремонт военной техники (лицензии №3452-Р-ВТ-Р, №3453-Р-ВТ-П, №3454-Р-ВТ-Рм).
- Разработка и изготовление охранно-пожарной сигнализации.
- Разработка и изготовление электроизмерительных приборов (лицензия №000327-ИР).
- Разработка и изготовление нестандартизованной контрольно-измерительной аппаратуры для подготовки производства разрабатываемых изделий.
- Разработка технологий производственных процессов.

В общей структуре заказов ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» 56,61% составляет изготовление продукции по Государственному оборонному заказу, 43,03% - выпуск изделий народно-хозяйственного назначения и 0,36% - оказание платных услуг населению и организациям. Продукция предприятия реализуется внутри страны.

Для выхода на внешний рынок ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» в отчетном году осуществляло взаимодействие с ФГУП «Рособоронэкспорт», являющееся единственным в России государственным посредником по экспорту и импорту продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. Основу экспортной продукции составляют радиоэлектронные средства управления внешними устройствами.

ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» выполняет свою деятельность в тесном взаимодействии со своими партнерами: ФГУП «Научно-исследовательский инженерный институт», ФГУ НИЦ «Охрана» (г. Балашиха Московской области).

Деятельность предприятия была высоко оценена в 2006 году Федеральными и региональными органами.

За большой вклад в развитие радиоэлектроники Генеральный директор ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» Бакланов Сергей Александрович был награжден медалью «За Веру и Отечество», Грамотой начальника войск РХБЗ ВС РФ, а также получил благодарность от Губернатора Владимирской области за активное участие в развитии экономики, социальной сферы области и плодотворную деятельность в составе Президиума Лиги оборонных предприятий Владимирской области.

Президиум Центрального комитета Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности вынес благодарность коллективу ОАО АНИИТТ «РЕКОРД».

В 2006 году работники института были удостоены грамот и благодарственных писем Министерства обороны РФ, Федерального агентства по промышленности, Администрации Владимирской области, Администрации Александровского района, общественных и благотворительных организаций.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние, так и на деятельность общества, можно указать:

- *Риск нестабильной работы предприятий- поставщиков материалов и покупных комплектующих изделий.*
- *Возросшее количество конкурентов (посредников).*

Общие тенденции развития общества в отчетном году оцениваются как умеренно оптимистичные, что связано со следующими показателями:

1. Государственный заказ в отчетном периоде выполнен на 100%.
2. Объем товарной продукции народно-хозяйственного назначения (Мегаомметры) относительно 2005 года составил 105%.
3. Объем товарной продукции народно-хозяйственного назначения (Струна, Ретранслятор) относительно 2005 года составил 80%.
4. Общий объем товарной продукции 2006 года относительно 2005 года составляет 92%, относительно 2004 года – 142%.
5. Средняя заработная плата по институту в 2006 году составила 7600 рублей.

В соответствии с Положением об оплате труда средняя заработная плата рабочих составила 9160 руб., средняя заработная плата в отчетном году руководителей, специалистов и служащих – 7100 руб.

6. Из фонда потребления дополнительно выплачивались: оплата за особо важные задания, договора подряда, доплата матерям, вознаграждения за выслугу лет, материальная помощь.
7. На 01.01.2006г. в институте состояло по списку 151 человек, в т.ч. 5 человек по совместительству. В течение года принято 8 человек, в т.ч. 3 совместителя, выбыло 19 человек по собственному желанию в т.ч. 1 совместитель. На 01.01.2007г. по списку состоит 140 чел., в т.ч. 7 совместителей.
8. В 2006 году повысили квалификацию и разряды 11 человек, 2 сотрудника института имеют кандидатские степени.
9. В социальной сфере работники института получили в 2006 году:
  - новогодние подарки – 14 чел.
  - материальную помощь – 21 чел.
10. На техническое развитие предприятия в 2006 году направлено 624,6 тыс. рублей.
11. Общие результаты финансовой деятельности предприятия за 2006 год сложились следующим образом:
 

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| - Прибыль от продаж                | - 5 580 тыс. руб. |
| - Прочие доходы                    | - 667 тыс. руб.   |
| - Прочие расходы                   | - 1 956 тыс. руб. |
| - Прибыль до налогообложения       | - 4 291 тыс. руб. |
| - Текущий налог на прибыль         | - 1 382 тыс. руб. |
| - Чистая прибыль отчетного периода | - 2 909 тыс. руб. |

По распределению прибыли (в том числе по объявлению дивидендов) Советом директоров приняты решения для рекомендации годовому общему собранию акционеров (Протокол № 03/2007 от 12.04.2007г.).

По мнению органов управления общества, тенденции развития компании в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям. Для стабилизации и улучшения своего положения в отрасли общество предпринимает следующие меры:

- ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы («Вольнодумец», «Ковровец-ИП») с целью создания новых видов продукции;
- внедряет в производство новые изделия, проводит мероприятия по совершенствованию технологии и повышению качества выпускаемой продукции;
- осуществляет действия по выходу на внешний рынок продукции предприятия.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- увеличение объема выпуска товарной продукции не менее чем на 20%;
- осуществление диверсификации продукции;
- повышение социальных условий сотрудников предприятия.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. В качестве основного фактора, влияющего на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его продукции, работ, услуг, можно выделить следующий:

- соотношение цена/качество выпускаемой продукции.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

- улучшение потребительских свойств реализуемых товаров;
- расширение ассортимента продукции;
- снижение цены выпускаемой продукции за счет совершенствования конструкции и технологии производства.

## II. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В соответствии с решениями совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- Разработка, изготовление и ремонт военной техники (лицензии №3452-Р-ВТ-Р, №3453-Р-ВТ-П, №3454-Р-ВТ-Рм).
- Разработка и изготовление охранно-пожарной сигнализации.
- Разработка и изготовление электроизмерительных приборов (лицензия №000327-ИР).
- Разработка и изготовление нестандартизованной контрольно-измерительной аппаратуры для подготовки производства разрабатываемых изделий.
- Разработка технологий производственных процессов.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2006 году как в целом успешные. В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить свое функционирование с чистой прибылью в размере 2 909 000 рублей, что связано со следующими причинами:

По направлению деятельности (1) **научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы** можно отметить следующие основные достижения:

- закончен и сдан Заказчику третий этап (заключительный) ОКР «Высев – Т»;
- выполнены три этапа ОКР «Ковровец – ИП» из собственных средств для получения научно-технического задания.

По направлению деятельности (2) **производство спецпродукции** можно отметить следующие основные достижения:

- внедрена система менеджмента качества на разработку, производство и ремонт спецпродукции в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001, ГОСТ РВ 15.002 – 2003 и СРПП ВТ.
- получен сертификат соответствия системы качества в системе добровольной сертификации «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР».

По направлению деятельности (3) **производство гражданской продукции** можно отметить следующие основные достижения:

- выполнена работа по сертификации выпускаемых изделий, получены (зарегистрированы) 6 сертификатов на 13 видов продукции.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Вся деятельность совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу, а также на сайте в сети Интернет [www.aniit.ru](http://www.aniit.ru) отражаются отчеты общества.

Деятельность совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

Подводя итог работе совета директоров в 2006 году, следует констатировать, что за год проведено 6 заседаний совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

1. Связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров – 3 заседания.

2. Связанные с деятельностью исполнительных органов обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов общества о результатах деятельности компании) – 2 заседания.

3. Определяющие финансово-экономическую политику общества (утверждение бизнес-планов, бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития общества) – 1 заседание.

4. Связанные с внутрихозяйственным контролем – 1 заседание.

5. Направленные на разрешение корпоративных конфликтов – 1 заседание.

### **III. Перспективы развития общества**

Главными перспективными задачами ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» на период 2007-2008 г.г. являются:

- проведение новых разработок по созданию современных радиоэлектронных средств управления внешними устройствами и мегаомметров;

- подготовка необходимых материалов и участие в конкурсах размещения Государственного заказа;

- оптимизация производственных мощностей и численности персонала;

- совершенствование технологических процессов и рост производительности труда.

Основная задача 2007 года – обеспечить бесперебойность производства, неукоснительное выполнение Государственных контрактов и соблюдение всех договорных обязательств перед поставщиками и потребителями продукции предприятия.

Положительное влияние на финансово-экономическое положение общества должен оказать переход на трехлетнее бюджетное планирование, одобренный на заседании Правительства 25.01.2007г. Переход к среднесрочному планированию позволит повысить предсказуемость финансовых результатов общества, качественно улучшить плановую работу на предприятии.

На одно из приоритетных мест ставится задача целевой подготовки кадров, реализации новых подходов в привлечении молодых специалистов и повышении квалификации персонала.

Важной стратегической задачей общества является снижение издержек, строгое выполнение всех обязательств перед налоговыми органами и поддержание прибыльности бизнеса.

### **IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- снижение рентабельности деятельности по причине роста цен на материалы, покупные комплектующие изделия и энергоресурсы, опережающие рост цен на выпускаемую продукцию;

- усиление конкуренции на российских рынках гражданской продукции;

- потеря конкурентоспособности продукции из-за высокого уровня издержек, связанных с ростом затрат на содержание управленческой инфраструктуры;

- увеличение среднего возраста работников общества, снижение профессионального уровня, связанное с оттоком высококвалифицированных кадров в высокорентабельные отрасли, обеспечивающие значительно большую заработную плату, недостаток производственных рабочих по основным специальностям;

- финансовые потери, вызванные длительными циклами изготовления высокотехнологичных изделий.

## V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:

- при наличии прибыли общество направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компании;
- оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности общества и его капитализации;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе финансовой отчетности общества, составленной в соответствии с законодательством РФ.

За последние пять лет дивиденды не начислялись.

В отчетном году обществом не производилась выплата дивидендов.

## VI. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал общества составляет 240120 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 240120 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2006 года выглядит следующим образом.

### Обыкновенные акции

| № п/п | Категория владельца ценных бумаг | Штук акций | % от уставного капитала |
|-------|----------------------------------|------------|-------------------------|
| 1     | Российские акционеры             | 240120     | 100%                    |

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2006 года являлись

| № п/п | Наименования акционера и номинального держателя                                                           | % от уставного капитала | % от голосующих акций |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1.    | Акционерный коммерческий банк «Московский индустриальный банк» (открытое акционерное общество) ОАО «МИНБ» | 43,23                   | 43,23                 |
| 2.    | Бакланов Сергей Александрович                                                                             | 15,14                   | 15,14                 |
| 3.    | Беляков Борис Иванович                                                                                    | 9,60                    | 9,60                  |
| 4.    | Крысенков Александр Сергеевич                                                                             | 5,67                    | 5,67                  |

В течение года общее собрание акционеров не принимало решения, которые порождали право акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В течение года совет директоров (общее собрание акционеров) не принимали решения о приобретении части размещенных акций общества.

В течение года общее собрание акционеров не принимало решения об аннулировании части размещенных акций общества (уменьшении уставного капитала общества).

## VII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2006 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «02» июня 2006 г. в совет директоров были избраны:

### Председатель совета директоров:

| Фамилия<br>Имя<br>Отчество       | Дата<br>рождения | Образование и<br>специальность<br>по диплому | Граждан<br>ство | Место<br>работы           | Должности по<br>основному<br>месту работы          | Доля<br>принадлежа<br>щих акций в<br>уставном<br>капитале<br>общества<br>(%) | Доля<br>принадлежа<br>щих<br>голосующих<br>акций<br>общества<br>(%) |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Буряков Николай<br>Александрович | 10.01.1948       | Высшее<br>Радиотехника                       | РФ              | ОАО<br>АНИИТТ<br>«РЕКОРД» | Первый<br>заместитель<br>генерального<br>директора | 2,96                                                                         | 2,96                                                                |

### Члены совета директоров:

| ФамилияИмя<br>Отчество           | Дата<br>рождения | Гра<br>жда<br>нст<br>во | Образование и<br>специальность по<br>диплому                          | Место работы           | Должность по<br>основному<br>месту работы             | Доля<br>принадлежа<br>щих акций в<br>уставном<br>капитале<br>общества<br>(%) | Доля<br>принадлежа<br>щих<br>голосующих<br>акций<br>общества<br>(%) |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ананин Сергей<br>Владимирович    | 17.09.1967       | РФ                      | Высшее<br>Механическое<br>оборудование<br>автоматических<br>установок | ООО<br>«Энергетик»     | Директор                                              | 0,00                                                                         | 0,00                                                                |
| Бакланов Сергей<br>Александрович | 16.06.1954       | РФ                      | Высшее<br>Автоматика и<br>телемеханика                                | ОАО АНИИТТ<br>«РЕКОРД» | Генеральный<br>директор                               | 15,14                                                                        | 15,14                                                               |
| Беляков Борис<br>Иванович        | 04.06.1938       | РФ                      | Высшее<br>Конструирование<br>и производство<br>радиоаппаратуры        | ОАО АНИИТТ<br>«РЕКОРД» | Заместитель<br>ген. директора<br>по внешним<br>связям | 9,60                                                                         | 9,60                                                                |
| Костюнин Сергей<br>Владимирович  | 13.04.1962       | РФ                      | Высшее                                                                | ООО<br>«ОМТЕК»         | Заместитель<br>директора                              | 0,00                                                                         | 0,00                                                                |

**Годовой отчет акционерного общества**

|                               |            |    |                                                                                                                 |                                                              |                                                                                           |      |      |
|-------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                               |            |    |                                                                                                                 | г.Москва                                                     |                                                                                           |      |      |
| Крысенков Александр Сергеевич | 20.01.1951 | РФ | Высшее<br>Конструирование<br>и производство<br>радиоаппаратуры<br>Инженер-<br>конструктор,<br>технолог РЭА      | ООО АЭТЗ<br>«Рекорд»                                         | Главный<br>инженер                                                                        | 5,67 | 5,67 |
| Рязанцев Михаил Эдуардович    | 07.12.1969 | РФ | Высшее<br>Радиоэлектронны<br>е системы и<br>комплексы<br>средств<br>управления<br>подвижными<br>объектами       | ООО НПП<br>Автоматизиро<br>ванные<br>системы<br>безопасности | Технический<br>директор                                                                   | 0,01 | 0,01 |
| Сычев Виктор Григорьевич      | 05.07.1941 | РФ | Высшее<br>Конструирование<br>и производство<br>радиоаппаратуры.<br>Экономика и<br>управление на<br>предприятии. | ОАО АНИИТТ<br>«РЕКОРД»                                       | Заместитель<br>генерального<br>директора по<br>экономике и<br>финансам –<br>начальник ФЭО | 3,48 | 3,48 |
| Фонарев Дмитрий Иванович      | 06.05.1962 | РФ | Высшее                                                                                                          | ООО<br>«ОМТЕК»<br>г.Москва                                   | Заместитель<br>директора                                                                  | 0,00 | 0,00 |

**VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган предусмотрен – правление.

**Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:**

| Фамилия<br>Имя<br>Отчество | Дата<br>рождения | Граждан<br>ство | Образование и<br>специальность по<br>диплому | Доля<br>принадлежа<br>щих акций в<br>уставном<br>капитале<br>общества<br>(%) | Доля<br>принадлежа<br>щих<br>голосующих<br>акций<br>общества<br>(%) |
|----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Бакланов Сергей            | 16.06.1954       | РФ              | Высшее                                       | 15,14                                                                        | 15,14                                                               |

|               |  |  |                           |  |  |
|---------------|--|--|---------------------------|--|--|
| Александрович |  |  | Автоматика и телемеханика |  |  |
|---------------|--|--|---------------------------|--|--|

**Членами коллегиального исполнительного органа:**

| Фамилия Имя Отчество          | Дата рождения | Гражданство | Образование и специальность по диплому                                                       | Место работы        | Должность по основному месту работы                                        | Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) | Доля принадлежащих голосующих акций общества (%) |
|-------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Бакланов Сергей Александрович | 16.06.1954    | РФ          | Высшее Автоматика и телемеханика                                                             | ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» | Генеральный директор                                                       | 15,14                                                     | 15,14                                            |
| Буряков Николай Александрович | 10.01.1948    | РФ          | Высшее Радиотехника                                                                          | ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» | Первый заместитель генерального директора                                  | 2,96                                                      | 2,96                                             |
| Кесарева Татьяна Ивановна     | 12.12.1950    | РФ          | Высшее Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве                                               | ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» | Главный бухгалтер                                                          | 0,03                                                      | 0,03                                             |
| Макаров Виктор Андреевич      | 12.10.1948    | РФ          | Высшее Радиотехника                                                                          | ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» | Главный инженер                                                            | 0,15                                                      | 0,15                                             |
| Прохоров Анатолий Витальевич  | 24.09.1941    | РФ          | Высшее Радиоэлектронные устройства                                                           | ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» | Директор производства                                                      | 0,19                                                      | 0,19                                             |
| Сычев Виктор Григорьевич      | 05.07.1941    | РФ          | Высшее Конструирование и производство радиоаппаратуры. Экономика и управление на предприятии | ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» | Заместитель генерального директора по экономике и финансам – начальник ФЭО | 3,48                                                      | 3,48                                             |

## **IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2006 году**

1. Вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа – членам Правления выплачивались в 2006г. в соответствии с заключенным с каждым из них договором. Договора утверждены решением совета директоров ( Протокол № 05/2006 от 02.06.2006г.).

Вознаграждение члена Правления согласно договору состоит из:

- месячного оклада по занимаемой должности согласно штатному расписанию и персональной надбавки за выполнение обязанностей члена Правления общим размером:

|               |              |
|---------------|--------------|
| Буряков Н.А.  | - 19000 руб. |
| Кесарева Т.И. | - 14000 руб. |
| Макаров В.А.  | - 14000 руб. |
| Прохоров А.В. | - 14000 руб. |
| Сычев В.Г.    | - 14000 руб. |

- премиальных выплат, которые выплачиваются по итогам работы за месяц в размере 0,28% от добавленной стоимости продукции в составе товарной продукции, сданной предприятием за отчетный период, в соответствии с Положением об оплате труда, являющимся составной частью Коллективного договора, утвержденного на конференции трудового коллектива ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» 14.04.2005г.

Общий размер выплаченных в 2006г. членам Правления премиальных выплат – 95437 руб.

2. Вознаграждения единоличному исполнительному органу – Генеральному директору выплачивалось в 2006г. в соответствии с договором, заключенным с ним обществом и дополнительным соглашением №1. Договор утвержден решением совета директоров (Протокол №01/2003 от 17.01.2003г.), дополнительное соглашение №1 утверждено решением Совета директоров (Протокол № 03/2005 от 27.05.2005г.).

Оплата труда Генерального директора согласно договору и дополнительному соглашению №1 состоит из:

- месячного оклада в размере 30000 руб.

- премиальных выплат, которые выплачиваются по итогам работы за месяц в размере 1,0% от добавленной стоимости продукции в составе товарной продукции, сданной предприятием за отчетный период, в соответствии с Положением об оплате труда, являющимся составной частью Коллективного договора, утвержденного на конференции трудового коллектива ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» 14.04.2005г.

Общий размер выплаченных в 2006г. Генеральному директору премиальных выплат – 90871 руб.

- премиальных выплат, которые устанавливаются дополнительно по итогам работы за месяц решением Совета директоров.

Решением Совета директоров № 07/2006 от 23.11.2006г. Генеральному директору выплачена в 2006г. премия в размере 12000 руб.

3. Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии отменено, в связи с тем, что решение по этому вопросу не было утверждено общим собранием акционеров.

## **X. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. В соответствии с требованиями ФСФР России, обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.

Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: [www.aniit.ru](http://www.aniit.ru)

В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до всех заинтересованных лиц в печатных СМИ регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.

В соответствии с данным Приказом общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Кроме того, общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети Интернет не позднее 3 дней с момента наступления существенных фактов.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также о порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

#### **XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

В отчетном году крупные сделки не совершались.

#### **XII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

В отчетном году сделки с заинтересованностью не совершались.

#### **XIII. Информация для акционеров**

##### **Сведения об обществе:**

адрес: 601650, Владимирская область, г.Александров, ул. Ленина, дом 13.,  
телефон:(49244) 2-62-72, (495) 510-29-91,  
факс: (49244) 2-12-52, (495) 510-29-91,  
E-mail: aniitt@jandex.ru  
веб-сайт в сети Интернет: www.aniit.ru  
ИНН 3301003321,  
р/счет: № 40702810810110100271 во Владимирском ОСБ 8611 г.Владимир,  
к/с № 30101810000000000602,  
код по ОКПО 21082574,  
код по ОКВЭД (ОКОНХ) 32.20.1, 73.10.

##### **Регистратором общества является:** ЗАО «Индустрия - РЕЕСТР», г. Владимир.

адрес (адреса): 600000, ГСП, г. Владимир, пр. Ленина, д.35,  
контактные телефоны регистратора: (4922) 38-51-20,  
сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00296 от 11.02.2004г.

##### **Аудитором общества является:** ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями» г. Владимир.

адрес (адреса): юридический: 600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 68,  
фактический: 600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 61, офис № 7,  
контактные телефоны аудитора: 42-09-20, 32-45-93/42-09-20,  
сведения о лицензии, выданной аудитору: № 000585 от 25.06.2002 сроком на 5 лет,  
№ Л-6/514-07 от 08.02.2007 сроком на 3 года.

##### **По вопросам выплаты начисленных дивидендов следует обращаться:**

адрес: 601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина д. 13, корпус 7.  
контактные телефоны: (49244) 9-35-85.

##### **По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:**

адрес: 601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина д. 13, корпус 7.  
контактные телефоны: (49244) 2-59-67.