

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

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

УТВЕРЖДЕН:

**общим собранием акционеров
ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»**

16.06. 2011 г.

Протокол № б/н от 16.06. 2011 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

советом директоров

ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»

08 апреля 2011 г.

Протокол № 03 /2011 от 08.04.2011 г.

Председатель совета директоров

_____ п/п _____ /Буряков Н.А./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2010 год

Генеральный директор _____	Бакланов С.А.
Главный бухгалтер _____	Кесарева Т.И.

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

.....

6

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 2010 году

.....

10

X Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

.....

10

XI Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

.....

10

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

.....

11

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 нестандартной контрольно-измерительной аппаратуры для подготовки производства разрабатываемых изделий.
- Разработка технологий производственных процессов.

В общей структуре заказов ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» 93% составляет изготовление продукции по Государственному оборонному заказу, 6,5% - выпуск изделий народно-хозяйственного назначения и 0,5% - 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: ФГУ НИИИ (г. Балашиха Московской области).

Деятельность предприятия была высоко оценена в 2010 году Федеральными и общественными организациями.

ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» награжден дипломом конкурса Лидеры модернизации в номинации «Лучшее предприятие 2010 года».

Почетной грамотой и памятным знаком Начальника инженерных войск вооруженных сил Российской Федерации.

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 полностью и в срок. Объем товарной продукции относительно 2009г. составил **656%**.

2. Объем товарной продукции народно-хозяйственного назначения (Мегаомметры) относительно 2009 года составил **138%**.

3. Объем товарной продукции народно-хозяйственного назначения (Струна, Ретранслятор) относительно 2009 года составил **136%**.

4. Общий объем товарной продукции 2010 года относительно 2009 года составил 389%.

5. Средняя заработная плата по институту в 2010 году составила **16 632** рубля. Увеличение относительно 2009года составило **192%**. В соответствии с Положением об оплате труда средняя заработная плата рабочих составила **18 960** руб., средняя заработная плата в отчетном году руководителей, специалистов и служащих – **16 000** руб.

6. Повышение производительности труда рабочих относительно 2009 года составило **38%**. Средняя заработная плата рабочих относительно 2009года увеличилась **на 60%**.

7. Из фонда потребления дополнительно выплачивались: оплата за договора подряда, доплата матерям, материальная помощь.

8. На 01.01.2010г. в институте состояло по списку 122 человека, в т.ч. 6 человек по совместительству. В течение года принято 20 человек, выбыло 8 человек по собственному желанию. На 01.01.2011г. по списку состоит 134 чел., в т.ч. 6 совместителей.

9. В 2010 году повысили квалификацию и разряды 4 человека, 2 сотрудника института имеют кандидатские степени.

10. В социальной сфере работники института получили в 2010 году:

- новогодние подарки – 14 чел.
- материальную помощь – 9 чел.

11. По строительству и реконструкции зданий и помещений затраты составили -3 888 тыс. руб. В течение года были проведены следующие работы:

По заказу института организациями ООО «Конструкторское бюро «СТРОЙПРОЕКТ», и ООО «А-Статус», г. Москва:

- проведены работы по обследованию технического состояния корпуса №2., оформлено и передано нам соответствующее «Техническое заключение»;
- разработан и передан проект усиления здания корпуса №2;
- разработан и передан проект мансардного этажа на корпусе №2.

Администрацией муниципального образования г. Александров выдано РАЗРЕШЕНИЕ на строительство № RU 33501101-09 от 01.02.2011г. на строительство мансардного этажа.

Велось строительство пристройки к корпусу №2 со строительством в нём шахты для экранированного сооружения. Строительство продолжается.

Закончилась реконструкция 9-ти помещений в корпусе 2, в которые, в марте –апреле, переместились все подразделения института, находящиеся ранее в корпусе №7.

В корпусе №2 проведёны капитальный ремонт (реконструкция) 2-х туалетов и переоборудование венткамеры в склад металлов.

По техническому перевооружению и модернизации оборудования:

В течение года приобретено оборудование и оргтехника на сумму 902 тыс.рублей.

В течение года разработано и скорректировано 66 технологических документов.

12. На техническое развитие организации в 2010 году направлено 1052 тыс. рублей.

13. Общие результаты финансовой деятельности предприятия за 2010 год сложились следующим образом:

- Прибыль от продаж	- 26 726 тыс. руб.
- Прочие доходы	- 1 802 тыс. руб.
- Прочие расходы	- 955 тыс. руб.
- Прибыль до налогообложения	- 27 573 тыс. руб.
- Текущий налог на прибыль	- 6170 тыс. руб.
- Чистая прибыль отчетного периода	- 21 403 тыс. руб.

По распределению прибыли (в том числе по объявлению дивидендов) Советом директоров приняты решения для рекомендации годовому общему собранию акционеров (Протокол № 0 /2010 от 2010г.).

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:

- опытно-конструкторские работы с целью создания новых видов продукции;
- проводит мероприятия по совершенствованию технологии и повышению качества выпускаемой продукции;
- осуществляет действия по выходу на внешний рынок продукции организации.

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:

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

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году как в целом успешные. В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить свое функционирование с чистой прибылью в размере 21 403 тыс. рублей, что связано со следующими причинами:

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

а). Разработано и согласовано ТЗ на ОКР «Ленточка М1». Проведена работа в соответствии ОКП.

б). Разработана и введена в КД изделия РПЗ-8ХМ КД на приборы СП-М и ПВЦ-6.

в). Разработана документация на мегаомметры в кейсе и проведены предварительные испытания.

г). Проводилась работа по разработке 2-х проводной линии связи.

д). Проведена разработка, изготовлен макет и проведены испытания прибора ИП-3 по теме «Ковровец-ИПЗ».

По направлению деятельности **производство спецпродукции:**

Получены сертификаты на Мегаомметры М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-ЖТ, приборы «Струна 802», «Струна 802П», ПЦН «Струна-3», УС «Струна-3», антенны приемные и передающие. Подтвержден сертификат соответствия на систему менеджмента качества.

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 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 2010-11 г.г., следует констатировать, что за отчетный период проведено 10 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 исполнительного органа обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительного органа общества о результатах деятельности компании) – 5 заседаний.
3. Определяющие финансово-экономическую политику общества (утверждение бизнес-планов, бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития общества) – 2 заседания.
4. Направленные на разрешение корпоративных конфликтов – нет.

III Перспективы развития общества

Главными перспективными задачами ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» на период 2010-2011 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 2011 года – обеспечить бесперебойность производства, неукоснительное выполнение Государственных контрактов и соблюдение всех договорных обязательств перед поставщиками и потребителями продукции организации.

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 начислялись по финансовым результатам 2006г., 2007г., 2009г.

VI Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал общества составляет 480 240 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 240120 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля.

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2010 года выглядит следующим образом.

Обыкновенные акции

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

Распределение акций по состоянию на 31 декабря 2009года более 5%

№ 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	15,25	15,25
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 2010 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «24» апреля 2010 г. в совет директоров были избраны:

Председатель совета директоров:

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

Члены совета директоров:

ФамилияИмя Отчество	Дата рождения	Гра жда нст во	Образование и специальность по диплому	Место работы	Должность по основному месту работы	Доля принадле жащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадле жащих голосую щих акций общества (%)
Ананин Сергей Владимирович	17.09.1967	РФ	Высшее Механическое оборудование автоматических установок	ООО «Энергетик»	Генеральный директор	0,00	0,00
Бакланов Сергей Александрович	16.06.1954	РФ	Высшее Автоматика и телемеханика	ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»	Генеральный директор	15,25	15,25
Беляков Борис Иванович	04.06.1938	РФ	Высшее Конструирование и производство	ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»	Заместитель ген. директора по внешним связям	9,60	9,60

Годовой отчет акционерного общества

10

			радиоаппаратуры				
Костюнин Сергей Владимирович	13.04.1962	РФ	Высшее	ЗАО «Новая практика» г.Москва	Исполнительный директор	0,00	0,00
Крысенков Александр Сергеевич	20.01.1951	РФ	Высшее Конструирование и производство радиоаппаратуры Инженер-конструктор, технолог РЭА	ООО АЭТЗ «Рекорд»	Заместитель генерального директора	5,67	5,67
Сычев Виктор Григорьевич	05.07.1941	РФ	Высшее Конструирование и производство радиоаппаратуры. Экономика и управление на предприятии.	ООО Александровский завод «РАДИОПРИБОР»	Генеральный директор	3,48	3,48

VIII Состав исполнительных органов акционерного общества

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Бакланов Сергей Александрович	16.06.1954	РФ	Высшее Автоматика и телемеханика	15,25	15,25

IX Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2010 году

1. Вознаграждения единоличному исполнительному органу – Генеральному директору выплачивалось в 2010г. в соответствии с договором, заключенным с ним обществом от 16.06.2007г: Оплата труда Генерального директора согласно договору состоит из:

- должностного оклада 40 000 руб. в месяц;
- надбавки в размере 30% к должностному окладу за работы со сведениями, составляющими государственную тайну;
- премиальных выплат, которые выплачиваются по итогам работы за месяц в размере до 1,0% от добавленной стоимости продукции в составе товарной продукции, сданной предприятием за отчетный период. Общий размер выплаченных в 2010г. Генеральному директору премиальных выплат – 584 392 руб.
- премиальных выплат, которые устанавливаются дополнительно по итогам работы за месяц, квартал, год решением Совета директоров.

Решением Совета директоров № 08/2010 от 02.11.2010. и № 09/2010 от 29.11.2010.

Генеральному директору выплачена общая премия в размере 100 000руб.

2. Членам Совета директоров на основании решения общего собрания акционеров от 24.04.2010г. согласно утвержденной смете выплачено в 2010г. вознаграждение в следующих размерах:

Буряков Н.А.	49 896 руб.
Бакланов С.А.	44 604 руб.
Беляков Б.И.	44 604 руб.
Ананин С.В.	44 604 руб.
Костюнин С.В.	44 604 руб.
Крысенков А.С.	44 604 руб.
Сычев В.Г.	44 604 руб.

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

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: № Л-6/801-09 от 28.12.2009 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) 9-35-85.