

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

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

УТВЕРЖДЕН:

общим собранием акционеров

ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»

25.05.2012 г.

Протокол № 6/н от 25.05.2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

советом директоров

ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»

6 апреля 2012 г.

Протокол № 04/2012 от 06.04.2012 г.

Председатель совета директоров

_____/Буряков Н.А./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2011 год

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

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Положение общества в отрасли.....	3
II.	Отчёт совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
III.	Перспективы развития общества.....	5
IV.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	6
V.	Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества...	6
VI.	Структура акционерного капитала общества.....	6
VII.	Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.....	7
VIII.	Состав исполнительных органов акционерного общества.....	8
IX.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2010 году.....	8
X.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	9
XI.	Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.....	9
XII.	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.....	9
XIII.	Информация для акционеров.....	9

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» 81% составляет изготовление продукции по Государственному оборонному заказу, 18,5% - выпуск изделий народно-хозяйственного назначения и 0,5% - оказание платных услуг населению и организациям. Продукция предприятия реализуется внутри страны.

ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» выполняет свою деятельность в тесном взаимодействии со своими партнерами: ОАО НИИИ (г. Балашиха Московской области), ФГУ «3 Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России».

Деятельность предприятия была высоко оценена в 2011 году Федеральными и общественными организациями.

ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» награжден Почетным дипломом победителя всероссийского конкурса «100 Лучших предприятий и организаций России - 2011г.» по номинации «Лучшее научно-производственное предприятие»

Дипломом победителя Всероссийского конкурса «Лучшие Российские предприятия. Динамика. эффективность, ответственность - 2011г. в номинации «За устойчивую динамику развития организации».

Региональным дипломом победителя конкурса «Лучшие организации Владимирской области».

Дипломом первой степени за достижение в области обеспечения высокого качества продукции оборонного назначения, разработку и внедрение эффективной системы менеджмента качества.

Ряд сотрудников организации награждены грамотами и благодарностями Минпромторга и Минобороны.

Диплом участника выставки «Бизнес для бизнеса» г.Владимир.

Свидетельство участника Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

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 2010г. составил 66%.

2. Объем товарной продукции народно-хозяйственного назначения (Мегаомметры) относительно 2010 года составил 210 %.

3. Объем товарной продукции народно-хозяйственного назначения (Струна, Ретранслятор) относительно 2010 года составил 225%.
4. Общий объем товарной продукции 2011 года относительно 2010 года составил 76,5%.
5. Средняя заработная плата по институту в 2011 году относительно 2010г. увеличилась на 29%, что составило 21 443 рубля. В соответствии с Положением об оплате труда средняя заработная плата рабочих составила 23 716 руб., средняя заработная плата в отчетном году руководителей, специалистов и служащих – 20 395 руб.
6. Производительность труда рабочих относительно 2010 года составила 103%. Средняя заработная плата рабочих относительно 2010 года увеличилась на 25%.
7. Из фонда потребления дополнительно выплачивались: оплата за договора подряда, доплата матерям, материальная помощь.
8. На 01.01.2011г. в институте состояло по списку 134 человек, в т.ч. 6 человек по совместительству. В течение года принято 16 человек, выбыло 32 человека по собственному желанию, в т.ч. 1 человек по совместительству. На 01.01.2012г. по списку состоит 118 чел., в т.ч. 5 совместителей.
9. В 2011 году повысили квалификацию 5 человек, разряды -1 человек, 2 сотрудника института имеют кандидатские степени.
10. В социальной сфере работники института получили в 2011 году:
 - новогодние подарки – 15 чел.
 - материальную помощь – 72 чел.
11. По строительству и реконструкции зданий и помещений затраты составили -11 352,5 тыс. руб.
В течение года были проведены следующие работы:
 - проведено уточнение проекта по строительству надстройки мансардного типа корпуса №2,
 - заказано и приобретено комплект панелей и материалов для строительства надстройки мансардного типа ООО «Радославль – Вымпел»,
 - проведено усиление корпуса №2,
 - построен армированный пояс по периметру корпуса №2,
 - завершено строительство подвального помещения пристройки к корпусу №2 с установкой экранированной камеры,
 - произведен ремонт помещений производства: граверная, слесарный участок, часть общего зала механического участка, санузел 3 этажа.

По техническому перевооружению и модернизации оборудования:

В течение года приобретено оборудование и оргтехника на сумму 3 976 тыс. рублей.

В том числе приобретено: экранированная камера, копировально-фрезерный станок, 3 осциллографа, промышленный фильтр, 4 вентилятора вытяжной вентиляции производства, 8 единиц оргтехники.

В течение года разработано и скорректировано 88 технологических документов.

12. На техническое развитие организации в 2011 году направлено 3004,4 тыс. рублей.

13. Общие результаты финансовой деятельности предприятия за 2011 год сложились следующим образом:

- Прибыль от продаж	- 17 580 тыс. руб.
- Прочие доходы	- 2 461 тыс. руб.
- Проценты к получению	- 751 тыс. руб.
- Прочие расходы	- 2 068 тыс. руб.
- Прибыль до налогообложения	- 18 724 тыс. руб.
- Текущий налог на прибыль	- 3 978 тыс. руб.
- Чистая прибыль отчетного периода	- 14 746 тыс. руб.

По распределению прибыли (в том числе по объявлению дивидендов) Советом директоров приняты решения для рекомендации годовому общему собранию акционеров (Протокол № 4 /2012 от 2012г.).

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 2011 году как в целом успешные. В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить свое функционирование с чистой прибылью в размере 14 746 тыс. рублей, что связано со следующими причинами:

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

- а) Завершено изготовление, испытания и проведена сертификация мегаомметров М6-5, М6-6.
- б) Выполнялись ОКР по гражданской продукции со сроками завершения в 2012 году:
 - «Струна GSM-1»,
 - «Двухпроводная линия»,
 - «Системы охранного телевидения»
- в) Выполнялись ОКР по военной продукции «Ленточка-М»
 - разработана конструкция, изготовлены и проведены испытания опытных образцов прибора РПЗ-8ИМ в новом конструктивном исполнении,
 - заканчивается разработка комплекта КД на новый прибор РПЗ-8ИМ,
 - разработана документация для прибора РПЗ-8КМ,
 - разработано программное обеспечение режима «Настройка» проведено испытание с положительными результатами,
 - проведено испытание РПД обратного канала.

По направлению деятельности **производство спецпродукции:**

Получены сертификаты соответствия приборов ППК «Струна-2001», ППКО «Струна - 403», свидетельство об утверждении типа средств измерений

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, недостаточную активность по стратегическому планированию деятельности общества на 2012 год.

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

Подводя итог работе совета директоров в 2011-12 г.г., следует констатировать, что за отчетный период проведено 5 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 – 1 заседание.
2. Связанные с деятельностью исполнительного органа обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительного органа общества о результатах деятельности компании) – 1 заседание.
3. Определяющие финансово-экономическую политику общества (утверждение бизнес-планов, бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития общества) – 1 заседание.
4. Направленные на разрешение корпоративных конфликтов – нет.

III. Перспективы развития общества

Главными перспективными задачами ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» на период 2011-2012 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 2012 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 2007г., 2009г., 2010г.

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 2011 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 2011 года 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.

VII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2011 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «16» июня 2011 г. в совет директоров были избраны:

Председатель совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Дата рожд ения	Образование и специальность по диплому	Гражд анство	Место работы	Должности по основному месту работы	Доля принадле жащих акций в уставном капитале	Доля принадлеж ащих голосующи х акций общества
----------------------------	----------------------	--	-----------------	-----------------	---	--	---

						общества (%)	(%)
Буряков Николай Александрович	10.01. 1948	Высшее Радиотехника	РФ	ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»	Первый заместитель генерального директора	2,96	2,96

Члены совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Дата рожд ения	Гра жда нст во	Образование и специальность по диплому	Место работы	Должность по основному месту работы	Доля принадлеж ащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлеж ащих голосующи х 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 радиоаппаратуры	ОАО АНИИТТ «РЕКОРД»	Заместитель ген. директора по внешним связям	9,60	9,60
Костюнин Сергей Владимирович	13.04. 1962	РФ	Высшее	ЗАО «Новая практика» г. Москва	Исполнительн ый 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 Александров ский завод «РАДИОПР ИБОР»	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	Дата	Гражда	Образование и	Доля	Доля
---------	------	--------	---------------	------	------

Имя Отчество	рождения	нство	специальность по диплому	принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	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 2011 году

1. Вознаграждения единоличному исполнительному органу – Генеральному директору выплачивалось в 2011г. в соответствии с договором, заключенным с ним обществом от 16.06.2007г:

Оплата труда Генерального директора согласно договору состоит из:

- должностного оклада 52 000 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 2011г. Генеральному директору премиальных выплат – 619 796 руб.

2. Членам Совета директоров на основании решения общего собрания акционеров от 16.06.2011г. согласно утвержденной смете выплачено в 2011г. вознаграждение в следующих размерах:

Буряков Н.А.	39 918 руб.
Бакланов С.А.	35 683 руб.
Беляков Б.И.	35 683 руб.
Ананин С.В.	35 683 руб.
Костюнин С.В.	35 683 руб.
Крысенков А.С.	35 683 руб.
Сычев В.Г.	35 683 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
факс: (49244) 2-12-52
E-mail: aniitt@jandex.ru
веб-сайт в сети Интернет: www.aniit.ru
ИНН 3301003321,
р/счет: № 40702810810110100271 в Отделении № 8611Сбербанка России 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): 600005, г. Владимир, пр. Горького, д.77,
контактные телефоны регистратора: (4922) 42-35-59,
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 2.
контактные телефоны: (49244) 2-62-72.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:

адрес: 601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина д. 13, корпус 2.
контактные телефоны: (49244) 2-62-72.