

**Акционерное общество
Александровский научно-исследовательский институт
телевизионной техники «Рекорд»
(АО АНИИТТ «Рекорд»)**

УТВЕРЖДЕН:
общим собранием акционеров
АО АНИИТТ «Рекорд»
25 мая 2018 г.
Протокол от 25 мая 2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
советом директоров
АО АНИИТТ «Рекорд»
20 апреля 2018 г.
Протокол № 02/2018 от 20.04.2018 г.

Председатель совета директоров

 **Беляков Б.И./**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

за 2017 год

Генеральный директор



С.А. Бакланов

г. Александров, 2018 год

Содержание

I.	Положение общества в отрасли.....	3
II.	Отчёт совета директоров по приоритетным направлениям деятельности.....	4
III.	Перспективы развития акционерного общества.....	5
IV.	Состояние чистых активов общества.....	6
V.	Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.....	6
VI.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	6
VII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества... ..	7
VIII.	Структура акционерного капитала общества.....	7
IX.	Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.....	9
X.	Состав исполнительных органов акционерного общества.....	11
XI.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений.....	11
XII.	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.....	11
XIII.	Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.....	12
XIV.	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.....	12
XV.	Достоверность данных.....	12
XVI.	Информация для акционеров.....	12

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- 1 Разработка, производство и ремонт военной техники.
- 2 Разработка и изготовление охранно-пожарной сигнализации.
- 3 Разработка и изготовление электроизмерительных приборов.
- 4 Разработка и изготовление нестандартной контрольно-измерительной аппаратуры для подготовки производства разрабатываемых изделий.
- 5 Разработка технологий производственных процессов.
- 6 Изготовление металлоконструкций.

АО АНИИТТ «Рекорд» имеет следующие лицензии:

- 1 № 002305 ВВТ-ОПР от 23.05.2012г. - на осуществление разработки, производства и ремонта военной техники;
- 2 ГТ № 0091285 регистрационный номер 1425 от 13.09.2017г. - на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну совершенно секретно;
- 3 ГТ № 0091286 регистрационный номер 1426 от 13.09.2017г. - на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
- 4 серия ГТ 0183 номер 009210 регистрационный номер 224 от 13.10.2016г. - на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны в части ПД ИТР.

Действуют сертификаты соответствия приборов ППК «Струна-2001», ППКОП «Струна-802», декларация о соответствии на мегаомметры М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-ЖТ, М5, М5-1, свидетельства об утверждении типа средств измерений на мегаомметры М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-ЖТ, М6-5, М6-6, М5, М5-1.

В 2017 году в общей структуре произведенной продукции АО АНИИТТ «Рекорд» 97 % (294 785,9 тыс. руб.) составляет изготовление продукции военного назначения, 3 % (8 150,03 тыс. руб.) – изготовление продукции гражданского назначения и оказание платных услуг населению и организациям. Продукция предприятия реализуется внутри страны.

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

- 1 Объем товарной продукции по ГОЗ в отчетном периоде составил 251 622,0 тыс. руб., относительно 2016 года (94 919,8 тыс. руб.) составляет 265 %.
- 2 Объем производства военной продукции в 2017 году составил 294 785,9 тыс. руб., относительно 2016 года (120 134,94 тыс. руб.) составил 245 %.
- 3 Общий объем товарной продукции в 2017 году составил 302 935,93 тыс. руб., относительно 2016 года (135 213,06 тыс. руб.) составил 224 %.
- 4 Средняя заработная плата по институту в 2017 г. относительно 2016 г. увеличилась на 51 %, и составила 44 072,00 рублей. В соответствии с Положением об оплате труда средняя заработная плата рабочих составила 36 623,00 руб., средняя заработная плата в отчетном году руководителей, специалистов и служащих – 50 563,00 руб.
- 5 На 01.01.2017 г. в институте состояло по списку 114 человек, в т.ч. 4 человека по совместительству. На 01.01.2018 г. в институте состояло по списку 126 человек, в т.ч. 4 человека по совместительству.
- 6 В 2017 году повысили квалификацию 5 человек, 2 сотрудника института имеют ученую степень кандидата наук.
- 7 В социальной сфере работники института получили в 2017 году:
 - новогодние подарки – 29 человек;
 - материальную помощь – 54 человек.

Таблица 1

Основные экономические показатели деятельности общества за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	Изменение	
				+/-	%
1	Выручка, тыс. руб.	147 763	297 799	150 036	101,5
2	Себестоимость продаж, тыс. руб.	125 835	226 975	101 140	80,4
3	Валовая прибыль, тыс. руб.	21 928	70 824	48 896	223,0
4	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	20 211	65 028	44 817	221,7
6	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	15 919	51 314	35 395	222,3
7	Чистая прибыль на одну акцию, руб.	66,30	213,70	147,40	222,3

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 сбыта 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.

АО АНИИТТ «Рекорд» выполняет свою деятельность в тесном взаимодействии со своими партнерами: ООО НПП «Экопортрет-М», ООО «Параавис», ФГУП ЭЗ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ».

В 2017 году приобретено нового оборудования 18 единиц. Освоено новых производственных площадей 500 м².

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году в целом как успешные. В течение этого периода Обществом получена чистая прибыль в размере 51 314 тыс. рублей.

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

В течение 2017 года в АО АНИИТТ «Рекорд» проводились инициативные опытно-конструкторские работы:

Проведены с положительным результатом квалификационные испытания изделия РПЗ-8ХМ1. Проведена коррекция конструкторской документации по результатам квалификационных испытаний. В процессе серийного производства изделий РПЗ-8ХМ1 проводилась коррекция конструкторской документации с целью повышения надёжности и стабильности параметров изделия, повышения технологичности изготовления.

С целью повышения стабильности параметров, снижения трудоёмкости и себестоимости изготовления приборов РПЗ-8К1 выполнена работа по замене в устройстве управления датчика фазы на датчик тока. Изготовлены ОО и проведены с положительным результатом типовые испытания. Выполнена коррекция КД. Конструктивные изменения внедрены в серийное производство изделия РПЗ-8ХМ1 в 2017 году.

В соответствии с принятым решением об уточнении ТТЗ ОКР "Ленточка-М" с целью улучшения технических характеристик изделия, выполняются работы по доработке опытных образцов, коррекции конструкторской документации, проведению соответствующих испытаний.

В связи с изменением технических характеристик изделия проведена доработка программного обеспечения входящих в изделие приборов.

Проведены с положительным результатом квалификационные испытания мегаомметров М5, М5-1. Начато серийное производство этих приборов.

Разработаны, изготовлены и освоены в производстве технологические установки для регулировки печатных узлов прибора ПЗУ-Л.03. Внедрение этих установок позволило уменьшить трудоёмкость и повысить качество настройки входящих в ПЗУ-Л.03 печатных плат.

Выполнены схемно-конструктивные работы по модернизации мегаомметров ряда М6. Изготовлены, проведены лабораторные испытания экспериментальных образцов. Изготовлены опытные образцы мегаомметра М6-3 для проведения типовых испытаний с последующим представлением их для сертификационных испытаний.

Разработаны программы для установки ЧИП элементов на печатные платы прибора ПЗУ-Л.03 с помощью установщика компонентов на платы АТОЗ РР-050.

Для создания конкурентоспособных изделий в 2017 г. продолжалась работа по сертификации продукции и системы управления качеством организации.

Получен «Сертификат соответствия» системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ ВР0015-002-2012 и СРПП ВТ № ВР 08.1.11753-17 от 27.11.2017 г., который распространяется на разработку, производство, ремонт, гарантийное обслуживание, авторский и гарантийный надзор.

Действует сертификат соответствия № C-RU.ПБ52.В.00487 от 09.02.2015 г. на приборы ППКОП «Струна-802».

Действует Декларация о соответствии мегаомметров М5 и М5-1 Таможенному Регламенту Таможенного Союза на срок до 04.02.2021 г. Декларация ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00432 от 05.02.2016 г.

Действует Свидетельство об утверждении типа средств измерений на мегаомметры М5 и М5-1 со сроком действия до 07.09.2021 г. Свидетельство RU.C.34.004.А №63374 от 16.03.2016 г.

Действует Свидетельство об утверждении типа средств измерений на мегаомметры М6-5 и М6-6 до 16.11.2021 г. Свидетельство RU.C.34.004.А № 44566 от 18.11.2016 г.

Действует Декларация о соответствии Таможенному Регламенту Таможенного Союза до 20.10.2020 г. на мегаомметры М6-5 и М6-6, М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-ЖТ Декларация ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00386.

Действует Свидетельство об утверждении типа средств измерений на мегаомметры М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-ЖТ со сроком действия до 17.07.2020 г. Свидетельство RU.C.34.018.В № 21498 от 17.07.2015 г.

2.2. Производственная деятельность АО АНИИТТ «Рекорд» в 2017 г.: изготовление

- изделий РПЗ-8М для МО РФ;
- изделий РПЗ-8ХМ1 для МО РФ;
- элементов металлоконструкций изделий КМП-175Я1 и ЗИП к КМП-175Я1;
- изделий народно-хозяйственного назначения, таких как приборы радиосистемы передачи извещений «Струна-3/3М» и мегаомметры.

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 являлась прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

На странице общества в сети Интернет www.aniit.ru, а так же на сайте специализированного общедоступного информационного ресурса – Центр раскрытия корпоративной информации, включающий ленту новостей <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8109> публикуется информация и документы о деятельности общества.

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

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 2017 г., следует отметить, что за отчетный период 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 – 2 заседания.
2. Связанные с деятельностью исполнительного органа общества (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительного органа общества о результатах деятельности компании) – 4 заседания.
3. Направленные на разрешение корпоративных конфликтов – нет.

III. Перспективы развития акционерного общества

Главными перспективными задачами АО АНИИТТ «Рекорд» на период 2018-2019 гг. 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 2018 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 деятельности Общества.

IV. Состояние чистых активов общества

Таблица 2

Динамика стоимости чистых активов и уставного капитала организации

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2013	На 31.12.2014	На 31.12.2015	На 31.12.2016	На 31.12.2017
1	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	64 221	67 514	68 763	84 538	133 473
2	Уставный капитал, тыс. руб.	480	480	480	480	480

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Таблица 3

Виды использованных в 2017 году энергетических ресурсов в сравнении с 2016 годом:

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество, ед. изм.			Сумма, тыс. руб.		
			2016	2017	+/-	2016	2017	+/-
1	Электроэнергия	кВт	176 922	217 044	40 122	922,5	1 043,6	121,1
2	Тепловая энергия	Гкал.	343,1	349,1	6,0	722,9	762,7	39,8
3	Газ	м ³	16 481	16 923	442	119,9	114,6	-5,3
4	Бензин	л	15 764	18 358	2 594	563,4	709,2	145,8

Иные виды энергетических ресурсов обществом в отчетном периоде не применялись.

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

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

Дивиденды начислялись и выплачивались по финансовым результатам 2007, 2009, 2010, 2016 гг. в размере 2,00 руб. на акцию.

Решение о выплате дивидендов за 2016 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года, которое состоялось 26 мая 2017 года.

Список зарегистрированных в реестре акционеров общества лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам АО АНИИТТ «Рекорд» по итогам 2016 года составлен по состоянию на 9 июня 2017 г.

Таблица 4

В 2017 году обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Источник выплаты (текущая прибыль/прибыль прошлых лет)	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб.	В том числе выплачено в 2017 году
2016 год	Текущая прибыль	Обыкновенные	2,00	480 240,00/ 417 724,00	408 202,00

Совет директоров АО АНИИТТ «Рекорд» 20 апреля 2018 года (протокол № 02/2018 г.) рекомендовал общему собранию акционеров одобрить размер дивидендов по итогам 2017 г. в размере 2,00 руб. на акцию. Суммарная величина рекомендованных дивидендов по итогам 2017 г. составляет 480 240,00 руб.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, являются:

- 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 управленческого аппарата и 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;
- сложность получения льготных кредитов.

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).
- Неравномерные заказы по ГОЗ.

VIII. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал общества на 31 декабря 2017 года составляет 480 240 рублей. Он формируется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

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

Таблица 5

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2017 года (обыкновенные акции).

№ п/п	Категория владельца ценных бумаг	Штук акций	% от уставного капитала
1.	Российские акционеры	240120	100,00

Таблица 6

Распределение акций по состоянию на 31 декабря 2017 года более 5 %

№ п/п	Наименования акционера и номинального держателя	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1.	Бакланов Сергей Александрович	19,59	19,59

2.	Бакланова Лидия Юрьевна	19,50	19,50
3.	Бакланов Сергей Сергеевич	14,37	14,37
4.	Сычѳв Виктор Григорьевич	11,81	11,81
5.	Бељаков Борис Иванович	9,60	9,60
6.	Крысенков Александр Сергеевич	5,67	5,67

В течение 2017 года общее собрание акционеров не принимало решения, которое порождали право акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В течение 2017 года совет директоров (общее собрание акционеров) не принимал решения о приобретении части размещенных акций общества.

В течение 2017 года общее собрание акционеров не принимало решения об аннулировании части размещенных акций общества (уменьшении уставного капитала общества).

IX. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 6/н от «26» мая 2017 г.), в совет директоров были избраны:

Таблица 7

Председатель совета директоров в 2017 году

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Место работы	Должности по основному месту работы	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Беляков Борис Иванович	04.06.1938	РФ	Высшее, Конструирование и производство радиоаппаратуры	АО АНИИТТ «Рекорд»	Заместитель генерального директора по науке и внешним связям	9,60	9,60

Таблица 8

Члены совета директоров в 2017 году (избраны 26.05.2017 г.)

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 (%)
Агапов Антон Николаевич	28.07.1989	РФ	Высшее, Радиотехника	АО АНИИТТ «Рекорд»	Инженер НПО I категории	-	-
Бакланов Сергей Александрович	16.06.1954	РФ	Высшее, Автоматика и телемеханика	АО АНИИТТ «Рекорд»	Генеральный директор	19,59	19,59
Беляков Борис Иванович	04.06.1938	РФ	Высшее, Конструирование и производство радиоаппаратуры	АО АНИИТТ «Рекорд»	Заместитель генерального директора по науке и внешним связям	9,60	9,60
Корсунский Игорь Анатольевич	21.04.1966	РФ	Высшее, Радиотехника	АО АНИИТТ «Рекорд»	Начальник участка транспорта, связи и газового хозяйства	-	-

Тихонов Алексей Владимирович	08.02.1985	РФ	Высшее, Экономика и управление на предприятии машиностроения	АО АНИИТТ «Рекорд»	Ведущий экономист ФЭО	-
------------------------------------	------------	----	---	--------------------------	-----------------------	---

Таблица 9

Состав совета директоров в 2017 году до 26.05.2017 г.

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 (%)
Ананин Сергей Владимирович	17.09.1967	РФ	Высшее, Механическое оборудование автоматических установок	ООО «Энергетик»	Генеральный директор	-	-
Бакланов Сергей Александрович	16.06.1954	РФ	Высшее, Автоматика и телемеханика	АО АНИИТТ «Рекорд»	Генеральный директор	19,59	19,59
Беляков Борис Иванович	04.06.1938	РФ	Высшее, Конструирование и производство радиоаппаратуры	АО АНИИТТ «Рекорд»	Заместитель генерального директора по науке и внешним связям	9,60	9,60
Буряков Николай Александрович	10.01.1948	РФ	Высшее, Радиотехника	АО АНИИТТ «Рекорд»	Помощник генерального директора по антикоррупционным вопросам	-	-
Корсунский Игорь Анатольевич	21.04.1966	РФ	Высшее, Радиотехника	АО АНИИТТ «Рекорд»	Начальник участка транспорта, связи и газового хозяйства	-	-
Сычёв Виктор Григорьевич	05.07.1941	РФ	Высшее, Конструирование и производство радиоаппаратуры Экономика и управление на предприятии.	-	-	11,81	11,81
Тихонов Алексей Владимирович	08.02.1985	РФ	Высшее, Экономика и управление на предприятии машиностроения	АО АНИИТТ «Рекорд»	Ведущий экономист ФЭО	-	-

В течение 2017 года членами совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

Х. Состав исполнительных органов акционерного общества

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

Таблица 10

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	19,59	19,59

Бакланов Сергей Александрович избран на должность генерального директора в 2017 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 26 мая 2017 г.).

К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

В отчетном 2017 году генеральный директор обеспечивал выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. Положительные финансовые результаты деятельности общества в 2017 году свидетельствуют об эффективной работе генерального директора.

ХI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, следующие:

Определение размера вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров происходит на базе средней заработной платы в обществе за отчетный период. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за финансовый год. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

В 2017 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 3 828 853 рубля 48 копеек (без вычета налога на доходы физических лиц).

Вознаграждение единоличному исполнительному органу – Генеральному директору выплачивалось в 2017 г. в соответствии с заключенным трудовым договором.

ХII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО АНИИТТ «Рекорд» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности АО АНИИТТ «Рекорд» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- АО АНИИТТ «Рекорд» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году крупные сделки не совершались.

XIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году крупные сделки не совершались.

XV. Достоверность данных

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете за 2017 год, подтверждается ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия избирается в составе трех членов общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

Состав ревизионной комиссии в отчетном 2017 году (избраны общим собранием акционеров Протокол № 6/н от 26.05.2017):

1. Егорова Надежда Викторовна;
2. Никонова Галина Ивановна – председатель;
3. Сычёв Виктор Григорьевич.

Ревизионная комиссия в отчетном периоде действовала в рамках своей компетенции и полномочий, определенных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества, Положением о ревизионной комиссии Общества. Родственные связи между членами ревизионной комиссии, а также членами совета директоров и единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества, отсутствуют.

XVI. Информация для акционеров

Сведения об обществе: Акционерное общество Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники «Рекорд» (АО АНИИТТ «Рекорд»)

адрес: 601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Ленина, дом 13.,

тел.: (49244) 2-62-72

факс: (49244) 2-12-52

E-mail: aniitt@yandex.ru

веб-сайт в сети Интернет: www.aniit.ru

страница раскрытия информации в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8109>

ИНН 3301003321, КПП 330101001,

р/счет: № 40702810810110100271 в Отделении № 8611 ПАО Сбербанк России г. Владимир,

к/с № 30101810000000000602, БИК 041708602

Регистратор общества: АО «Индустрия-РЕЕСТР», г. Владимир.

адрес: 600005, г. Владимир, пр. Горького, д.77,

ОГРН 1023301289153

тел.: (4922) 42-35-59, 42-35-60

лицензия № 045-13958-000001 от 11.02.2004 г.

Аудитор общества: ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями»
(ООО АПРПП) г. Владимир, адрес: 600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 61,
ОГРН 1033303402186
тел.: (4922) 42-09-20, 32-45-93, 42-09-20
номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП АПР: 10201002513

По вопросам получения доступа к информации акционерного общества, а также выплаты начисленных дивидендов следует обращаться:

АО АНИИТТ «Рекорд»
601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина д. 13, корпус 2.
тел.: (49244) 2-62-72 доб.160

Пронумеровано, прошнуровано
и заверено печатью
13 (Тринадцать) листов
Генеральный директор
АО АНИИТТ «Рекорд»

С.А. Бакланов

