

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

УТВЕРЖДЕН:
общим собранием акционеров
АО АНИИТТ «Рекорд»
23 мая 2019 г.
Протокол от 23 мая 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
советом директоров
АО АНИИТТ «Рекорд»
18 апреля 2019 г.
Протокол № 01/2019 от 18.04.2019 г.

Председатель совета директоров

 **/Беляков Б.И./**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

за 2018 год

Генеральный директор



С.А. Бакланов

г. Александров, 2019 год

Содержание

I.	Положение общества в отрасли.....	3
II.	Отчёт совета директоров по приоритетным направлениям деятельности.....	4
III.	Перспективы развития акционерного общества.....	6
IV.	Состояние чистых активов общества.....	6
V.	Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.....	7
VI.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	7
VII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества... ..	7
VIII.	Структура акционерного капитала общества.....	8
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 АО АНИИТТ «Рекорд» 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.

Общество имеет следующие лицензии:

- 1 № 002305 ВВТ-ОПР от 23.05.2012 г. - на осуществление разработки, производства и ремонта военной техники;
- 2 ГТ № 0091285 регистрационный номер 1425 от 13.09.2017 г. – на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну совершенно секретно;
- 3 ГТ № 0091286 регистрационный номер 1426 от 13.09.2017 г. – 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.

Действует сертификат соответствия приборов 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 2018 году в общей структуре произведенной продукции АО АНИИТТ «Рекорд» 89,6 % (131 871 тыс. руб.) составляет изготовление продукции военного назначения, 10,4 % (15 255 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. Общий объем товарной продукции в 2018 году составил 147 126 тыс. руб., относительно 2017 года (302 936 тыс. руб.) 48,6 %;
2. Объем производства военной продукции в 2018 году составил 131 871 тыс. руб., относительно 2017 года (294 785,9 тыс. руб.) 45 %;
3. Объем товарной продукции по ГОЗ в 2018 году составил 106 839 тыс. руб., относительно 2017 года (251 622 тыс. руб.) 42,5 %;
4. Средняя заработная плата по институту в 2018 г. относительно 2017 г. уменьшилась на 24,4 %, и составила 33 322,00 рублей. В соответствии с Положением об оплате труда средняя заработная плата рабочих составила 28 526,00 руб., средняя заработная плата в отчетном году руководителей, специалистов и служащих – 36 458,00 руб.;
5. На 01.01.2018 г. в институте состояло по списку 126 человек, в т.ч. 4 человека по совместительству.
6. На 01.01.2019 г. в институте состояло по списку 117 человек, в т.ч. 3 человека по совместительству.
7. В 2018 году повысили квалификацию 9 человек, 2 сотрудника института имеют ученую степень кандидата наук.
8. В социальной сфере работники института получили в 2018 году:
 - новогодние подарки – 22 человека;
 - материальную помощь – 44 человека.

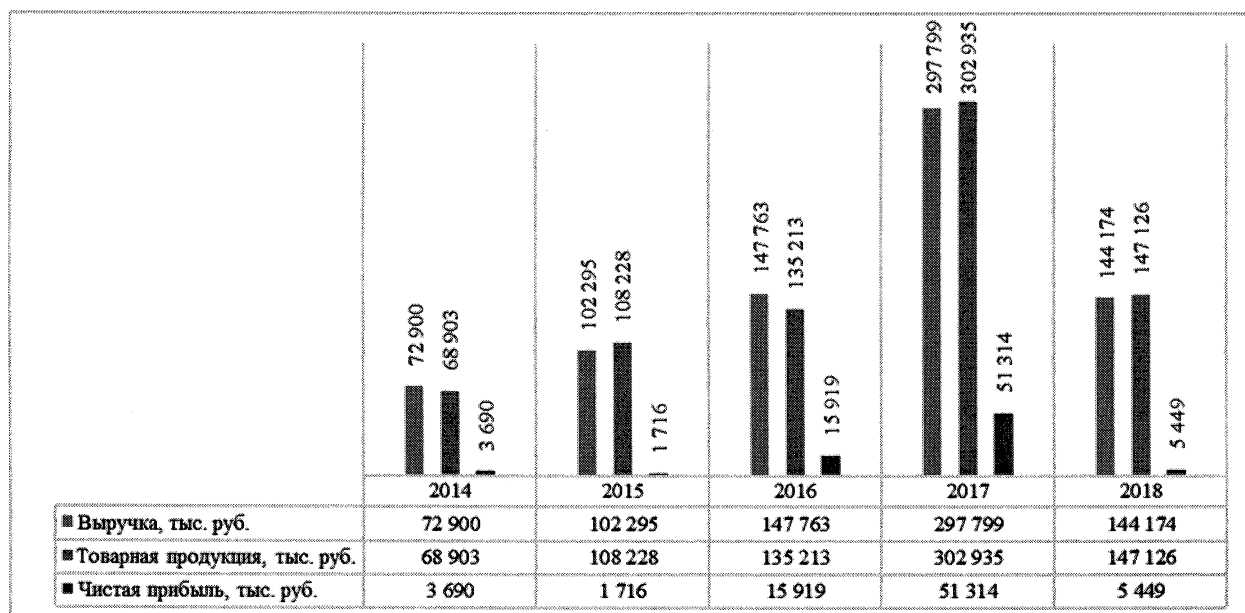
Таблица 1

Основные экономические показатели деятельности общества за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2018
1	Выручка, тыс. руб.	297 799	144 174
2	Себестоимость продаж, тыс. руб.	226 975	133 567
3	Валовая прибыль, тыс. руб.	70 824	10 607
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	51 314	5 449
5	Чистая прибыль на одну акцию, руб.	213,70	22,69

Динамика основных экономических результатов деятельности общества приведена в диаграмме 1.

Диаграмма 1



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 «ЭМЗ «Звезда», ООО «КРИП-ТЕХНО» и др.

В 2018 году приобретено 3 единицы нового оборудования.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году в целом как удовлетворительные. За отчетный период Обществом получена чистая прибыль в размере 5 449 тыс. рублей.

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

1. ОКР «Ленточка-М». В связи с введением в ТЗ на ОКР новых технических требований Дополнением №1, утвержденных 2 октября 2018 года, разработан, согласован и утвержден скорректированный план-график выполнения ОКР «Ленточка-М». Проведена объемная коррекция конструкторской документации, документация прошла нормоконтроль и согласована с ВП. Разработана программа предварительных испытаний РПЗ-8М1 на электромагнитные воздействия. Заключен договор с 12 ЦНИИ МО РФ на проведение испытаний. Испытания будут проведены по получении разрешения МО РФ.

2. В 2018 году проведены с положительным результатом:

- лабораторные и полевые испытания изделия РПЗ-8М1;
- типовые испытания эквивалента антенны для изделий РПЗ-8М и РПЗ-8ХМ1;

3. В 2018 году проводились корректирующие меры по изделиям РПЗ-8М и РПЗ-8ХМ1:
 - в эквиваленте антенны изделий заменён высоковольтный конденсатор с приёмкой ОТК на конденсатор К15-37-4 кВ с приёмкой ВП;
 - изменено крепление пульта управления приборов РПЗ-8К и РПЗ-8К1 к ремню сумки (с целью повышения удобства применения);
 - изменено крепление ПЗУ-Л.03 в упаковке (с целью повышения надёжности крепления);
 - проведена коррекция КД на групповой ЗИП для изделия РПЗ-8ХМ1 (с целью обеспечения универсальности группового ЗИПа для различных вариантов изделий РПЗ-8);
 - произведена замена конструкции узла связи антенны А-433 (с целью повышения технологичности изготовления);
 - в конструкторскую документацию изделия РПЗ-8М введен более совершенный прибор ПЗУ-Л.03 взамен ПЗУ-Л.02;
 - конструкторской документации изделия РПЗ-8ХМ1 присвоена литера «А».
 - проведены испытания и внедрены в производство приборы РПЗ-8К-02 с датчиком тока;
 - разработана конструкторская документация на станки для ООО НПП «Экопортрет-М», оказывалась помощь в их изготовлении и внедрении в производство.
4. Проведена коррекция КД и направлены необходимые документы в ФГБУ ГНМЦ на изменение описания типа мегаомметров ряда М6.
5. Согласовывалось ТЗ на новую СЧ ОКР «Зажигалка».
6. Подготовка Решения по введению ПЗУ-Л.03 с литерой «А» в РПЗ-8М взамен ПЗУ-Л.02
7. Проводится работа по унификации материалов, применяемых в серийно выпускаемых изделиях.
8. Разработана конструкторская документация на ДУ ИРП с микроконтроллером. Изготовлены опытные образцы.
9. С целью снижения трудоёмкости регулировки проведена доработка платы управления прибора ПЗУ-Л.03. Готовятся типовые испытания.
10. Разработана программа по созданию базы данных кодов команд управления изделием РПЗ-8М1. Работа направлена на снижение трудоёмкости изготовления изделия.
11. Разработка схемы и конструкции технологического устройства для проверки транзисторов 2П901А.
12. Разработка КД на изготовление 3-х технологических приспособлений для производств (Протокол от 25.11.2018 г.).

Для создания конкурентоспособных изделий в 2018 г. продолжалась работа по сертификации продукции и системы управления качеством организации.

Получен «Сертификат соответствия» системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р В0015-002-2012 и № ВР 08.1.13035-18 от 08.11.2018 г., который распространяется на разработку, производство, ремонт, гарантийное обслуживание, авторский и гарантийный надзор.

Действует сертификат соответствия № С-РУ.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-РУ.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-РУ.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 2018 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.

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 на 2018-2019 гг., 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 2018 г., следует отметить, что за отчетный период проведено 7 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 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 2019-2020 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 2019 года – обеспечить бесперебойность производства, неукоснительное выполнение государственных контрактов и соблюдение всех договорных обязательств перед поставщиками и потребителями продукции организации.

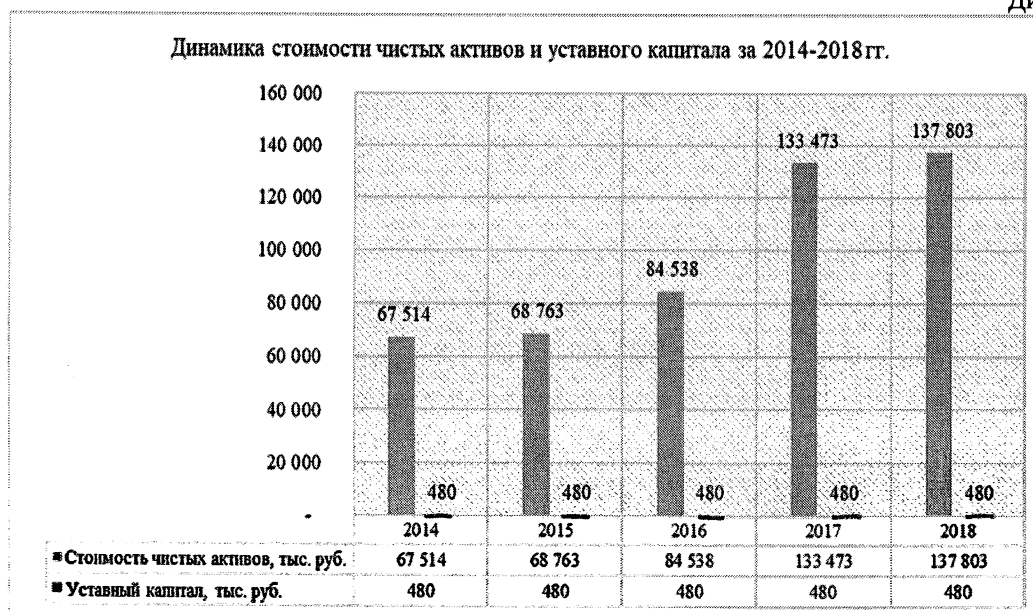
На одно из приоритетных мест ставится задача целевой подготовки кадров, реализации новых подходов в привлечении молодых специалистов и повышении квалификации персонала.

Важной стратегической задачей общества является снижение издержек, строгое выполнение всех обязательств перед государственными органами и поддержание прибыльности деятельности Общества.

IV. Состояние чистых активов общества

Динамика стоимости чистых активов и уставного капитала организации за последние 5 лет приведена в диаграмме 2.

Диаграмма 2



V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в 2018 году

Таблица 2

Виды использованных в 2018 году энергетических ресурсов в сравнении с 2017 годом:

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество, ед. изм.			Сумма, тыс. руб.		
			2017	2018	+/-	2017	2018	+/-
1	Электроэнергия	кВт	217 044	177 153	-39 891	1 043,6	1 006,8	-36,8
2	Тепловая энергия	Гкал.	349,1	365,1	16	762,7	836,5	73,8
3	Газ	м³	16 923	21 491	4 568	114,6	153,4	38,8
4	Бензин	л	18 358	13 926	-4 432	709,2	610,5	-98,7

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, 2017 гг. в размере 2,00 руб. на акцию.

Таблица 3

В 2018 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.	Выплачено дивидендов, %	В том числе выплачено в 2018 году
2016 год	Текущая прибыль	Обыкновенные	2,00	480 240,00/ 432 372,00	90,03	14 648,00
2017 год	Текущая прибыль	Обыкновенные	2,00	480 240,00/ 422 850,00	88,05	422 850,00

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 2018 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 4

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2018 года (обыкновенные акции).

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

Таблица 5

Распределение акций по состоянию на 31 декабря 2018 года (более 5 %)

№ п/п	Наименования акционера и номинального держателя	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1	Бакланов Сергей Александрович	19,66	19,66
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	Беляков Борис Иванович	9,60	9,60
6	Северин Александр Николаевич	5,67	5,67

В течение 2018 года общее собрание акционеров не принимало решения, которое порождали право акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В течение 2018 года совет директоров (общее собрание акционеров) не принимал решения о приобретении части размещенных акций общества.

В течение 2018 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 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 6/н от «25» мая 2018 г.), в совет директоров были избраны:

Таблица 6

Председатель совета директоров в 2018 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 7

Члены совета директоров в 2018 году (избраны 25.05.2018 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 научно- производственного отдела 1 категории	-	-
Бакланов Сергей Александрович	16.06.1954	РФ	Высшее, Автоматика и телемеханика	АО АНИИТТ «Рекорд»	Генеральный директор	19,66	19,66
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 финансово-экономического отдела	-	-

Таблица 8

Состав совета директоров в 2018 году до 25.05.2018 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 1 категории	-	-
Бакланов Сергей Александрович	16.06.1954	РФ	Высшее, Автоматика и телемеханика	АО АНИИТТ «Рекорд»	Генеральный директор	19,66	19,66
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	-	-

В течение 2018 года членами совета директоров совершались следующие сделки с акциями общества:

1. Бакланов Сергей Александрович приобрел 181 обыкновенную акцию общества (0,07 %).

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 9

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	19,66	19,66

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 2018 году генеральный директор обеспечивал выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. Положительные финансовые результаты деятельности общества в 2018 году свидетельствуют об эффективной работе генерального директора.

ХІ. 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 2018 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 5 649 161 рубль 90 копеек (без вычета налога на доходы физических лиц), в том числе совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 437 370 рублей 00 копеек (без вычета налога на доходы физических лиц).

Совокупный размер компенсаций в 2018 году членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Ревизионной комиссии, составил 157 143 рублей 00 копеек (без вычета налога на доходы физических лиц).

Вознаграждение единоличному исполнительному органу – Генеральному директору выплачивалось в 2018 г. в соответствии с заключенным трудовым договором.

ХІІ. 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 сделки с заинтересованностью не совершались.

XV. Достоверность данных

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете за 2018 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 2018 году (избраны общим собранием акционеров Протокол № 6/н от 25.05.2018):

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 № 3010181000000000602, 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.

тел.: (49244) 2-62-72 доб.160

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

С.А. Бакланов

