

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

*Открытое акционерное общество "Оптрон"*

*Код эмитента: 06405-А*

**за 4 квартал 2011 г.**

Место нахождения эмитента: **105187 Россия, город Москва, Щербаковская 53**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Генеральный директор

Дата: 10 февраля 2012 г.

\_\_\_\_\_ Д.П. Стуколов  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 10 февраля 2012 г.

\_\_\_\_\_ Т.В. Дементьева  
подпись

Контактное лицо: **Кабанов Игорь Николаевич, Начальник юридического отдела**

Телефон: **(495) 366-1447**

Факс: **(495) 366-1333**

Адрес электронной почты: **main@optron.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.optron.ru**

## Оглавление

- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
  - 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
  - 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
  - 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
  - 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
  - 1.5. Сведения о консультантах эмитента
  - 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
- II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
  - 2.3. Обязательства эмитента
    - 2.3.2. Кредитная история эмитента
    - 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
    - 2.3.4. Прочие обязательства эмитента
  - 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
  - 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
- III. Подробная информация об эмитенте
  - 3.1. История создания и развитие эмитента
    - 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
    - 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
    - 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
    - 3.1.4. Контактная информация
    - 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
  - 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
    - 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
    - 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
    - 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
    - 3.2.6. Совместная деятельность эмитента
  - 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
  - 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
  - 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
  - 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
- IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
  - 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
  - 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
  - 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
  - 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
- V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
  - 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
  - 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
    - 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
    - 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
    - 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

- 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
- 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- 6.1-6.2. Акционеры
- 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
- 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
- 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
- 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
- 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
- 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
- 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал
- 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год
- 7.4. Сведения об учетной политике эмитента
- 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года
- 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
- 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
- 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
- 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
- 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
- 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
- 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
- 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
- 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
- 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
- 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
- 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
- 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
- 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
- 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

- 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
- 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
- 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
- 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
- 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
- 8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
- 8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
- 8.10. Иные сведения
- 8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

| ФИО                                       | Год рождения |
|---|--------------|
| Бланк Александр Львович                   | 1959         |
| Зверев Андрей Владимирович (председатель) | 1957         |
| Кочнев Александр Михайлович               | 1957         |
| Лекарев Валерий Васильевич                | 1950         |
| Соколов Алексей Анатольевич               | 1972         |
| Стуколов Дмитрий Петрович                 | 1959         |
| Тихонова Галина Габдуловна                | 1951         |

Едиличный исполнительный орган эмитента

| ФИО                       | Год рождения |
|---------------------------|--------------|
| Стуколов Дмитрий Петрович | 1959         |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ОАО "Московский Индустриальный Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "МИнБ"**

Место нахождения: **105187 город Москва, улица Щербаковская, д. 57/20**

ИНН: **7725039953**

БИК: **044525600**

Номер счета: **40702810100130000685**

Корр. счет: **30101810300000000600**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации**

Сокращенное фирменное наименование: **Сбербанк России ОАО (Стромынское Отд. №5281 Сбербанка России)**

Место нахождения: **105187, город Москва, Измайловское шоссе д.61**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702810238340102657**

Корр. счет: **30101810400000003829**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ОАО "Московский Индустриальный Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "МИнБ" Первомайское отделение**

Место нахождения: **105187, город Москва, ул. Щербаковская, д. 57/20**

ИНН: **7725039953**

БИК: **044525600**

Номер счета: **42106810900130000010**

Корр. счет: **30101810300000000600**

Тип счета: **депозитный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Московский филиал ОАО "Акционерный Банк РОССИЯ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АБ "РОССИЯ"**

Место нахождения: **121069, город Москва, Мерзляковский переулок, дом 18, стр. 2**

ИНН: **7831000122**

БИК: **044525112**

Номер счета: **40702810000100000308**

Корр. счет: **30101810500000000112**

Тип счета: **расчетный**

### **1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента**

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Топ - Аудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РСМ Топ - Аудит"**

Место нахождения: **119285, город Москва, улица Пудовкина, дом 4**

ИНН: **7722020834**

ОГРН: **1027700257540**

Телефон: **(495) 363-2848**

Факс: **(495) 981-4121**

Адрес электронной почты: **mail@top-audit.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области**

Номер: **0002233**

Дата выдачи: **14.12.2007**

Дата окончания действия: **14.12.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое Партнерство "Российская Коллегия Аудиторов"**

Место нахождения

**107045 Россия, Москва, Колокольников переулок 2/6**

Дополнительная информация: **свидетельство о членстве №984-ю, ОРНЗ 10305006873**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): **Сведений нет.**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

|      |
|------|
| Год  |
| 2009 |
| 2010 |

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **Аудитора эмитента утверждает общее собрание акционеров.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **Совет директоров.**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершённых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров эмитента.**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **Отсроченных и просроченных платежей нет.**

#### **1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

**Оценщики эмитентом не привлекались**

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента** *Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет** *Иных подписей нет*

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Кредиторская задолженность** **Не указывается в отчете за 4 квартал**

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов



эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

| Наименование обязательства  | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга | Валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------|--|
| Займ (№04/08 от 15.04.08)   | ООО НИИРК-ИНВЕСТ                    | 15 000 000            | RUR    | 31.03.12                              |  |
| Займ (260608/1 от 26.06.08) | ОАО "Российская электроника"        | 17 000 000            | RUR    | 31.03.12                              |  |
| Кредит (№10 от 28.06.10)    | ОАО "МИнБ"                          | 25 000 000            | RUR    | 27.06.12                              |  |

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

## 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

## 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками: *Решение вопросов с кредитно-финансовыми, ведомственными и межведомственными структурами по ликвидации недостатка оборотных средств. Сокращение или перенесение на более поздние сроки расходов, не связанных непосредственно с производством в текущий период. Осуществление своевременного пересмотра цен на выпускаемую продукцию в соответствии с повышением цен на материалы, комплектацию, энергоносители. Постоянное проведение улучшения технических характеристик энергосберегающих приборов, снижение издержек, экономия материальных и производственных ресурсов.*

### 2.5.1. Отраслевые риски

*Отсутствие государственного оборонного заказа на разработку нового поколения ЭКБ по нашему направлению приводит к постепенному отставанию выпускаемых приборов как по номенклатуре, так и по конструктивному исполнению. Это приводит к значительному риску для предприятия, т.к. ведет к использованию потребителями импортной электроники.*

### 2.5.2. Страновые и региональные риски

*Указанных рисков нет.*

### 2.5.3. Финансовые риски

*Валютные операции отсутствуют.*

### 2.5.4. Правовые риски

*Увеличение налоговых ставок может привести к уменьшению прибыли предприятия.*

### 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*Конкуренция с Российскими производителями на рынке готовых изделий. Обострение конкурентной борьбы как в секторе новых разработок ЭКБ, так и на рынке готовых изделий. Присутствие на рынке ЭКБ иностранных фирм. Недостаток оборотных средств, связанный с недостаточностью денежных средств у предприятий - потребителей продукции предприятия.*

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Оптрон"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Оптрон"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Оптрон"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Оптрон"*

Дата введения наименования: *10.08.1994*

Основание введения наименования: *Приватизация Государственного завода "Оптрон" в соответствии с указом Президента РФ №721 от 1.07.1992 г.*

Полное фирменное наименование: *Государственный завод "Оптрон"*

Сокращенное фирменное наименование: *нет*

Дата введения наименования: *17.01.1992*

Основание введения наименования: *Приказ Министра промышленности РФ №388к-р от 25.12.1991 г.*

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *007.625*

Дата государственной регистрации: *10.08.1994*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700006751*

Дата регистрации: *05.07.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Управление МНС России по городу Москве*

#### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели: *Открытое акционерное общество "Оптрон" существует 17 лет и создано на неопределенный срок.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: *10 августа 1994 г. Государственный завод "Оптрон" преобразован в акционерное общество открытого типа "Оптрон" в соответствии с Указом Президента РФ №721. Основной целью деятельности ОАО "Оптрон" является извлечение*

*прибыли. Основные виды деятельности: производство полупроводников (96%)*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: **105187 Россия, город Москва, Щербаковская 53**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа  
**105187 Россия, город Москва, Щербаковская 53**

Адрес для направления корреспонденции  
**105187 Россия, город Москва, Щербаковская 53**

Телефон: **(495)366-92-59, 366-14-47**

Факс: **(495)366-13-33**

Адрес электронной почты: **main@optron.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.optron.ru**

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:  
**юридический отдел**

Место нахождения подразделения: **Российская Федерация, город Москва, улица Щербаковская, дом 53**

Телефон: **(495) 366-14-47, 365-59-38**

Факс: **(495) 366-27-62**

Адрес электронной почты: **main@optron.ru**

Адрес страницы в сети Интернет: **www.optron.ru**

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 7719019691**

**3.1.6. Филиалы и представительства эмитента** *Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

| Коды ОКВЭД |
|------------|
| 32.10.5    |
| 32.10.4    |
| 32.10.51   |
| 32.10.3    |
| 32.10.6    |
| 73.10      |
| 40.30.4    |
| 36.50      |
| 31.50      |
| 31.20.1    |
| 51.70      |
| 52.63      |
| 22.22      |
| 31.62.9    |
| 31.10.9    |
| 55.23.1    |
| 70.20.2    |
| 74.13.1    |

|       |
|-------|
| 74.40 |
| 31.61 |

**3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента** Информация не указывается в отчете за 4 квартал

**3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента** Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: *основными рынками сбыта продукции эмитента являются предприятия РФ: Федерального агентства по промышленности, Минатома РФ, Министерства обороны РФ.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: *свертывание государственных программ в области технического перевооружения отраслей промышленности РФ; прекращение (уменьшение) финансирования государственного оборонного заказа*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Управление ФСБ России по городу Москве и Московской области* Номер: *10810*

Наименование вида (видов) деятельности: *осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну*

Дата выдачи: *15.08.2007* Дата окончания действия: *15.08.2012*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Управление ФСБ России по городу Москве и Московской области* Номер: *10811*

Наименование вида (видов) деятельности: *осуществление мероприятий или оказание услуг в области защиты государственной тайны* Дата выдачи: *15.08.2007* Дата окончания действия: *15.08.2012*

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Развитие производства энергосберегающего оборудования, светотехнических устройств на базе полупроводниковых светодиодов.*

### **3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Холдинг ОАО "Российская электроника"*

Год начала участия: *1997*

Роль (место) и функции эмитента в организации: *ОАО "Оптрон" является дочерним предприятием ОАО "Российская электроника"*

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

*Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет*

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

**3.6.1. Основные средства** Не указывается в отчете за 4 квартал

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

##### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

##### **4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

##### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

##### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

##### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

*В области научно-технического развития деятельность эмитента определяется тремя факторами:*

*- разработка конструкций и технологий производства новых приборов как за счет прямого финансирования заказчиков, так и за счет собственных средств предприятий (прибыли, полученной эмитентом за предыдущий период); - восстановления производства ранее выпускаемой продукции, имеющей спрос на рынке; - проведения комплекса конструкторских и технологических работ, направленных на повышение процента выхода годных приборов и повышения тем самым технико-экономических показателей.*

#### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Эмитент в течение более трех десятилетий занимается разработкой и производством: - диоды ВЧ и СВЧ диапазона, диоды с барьером Шоттки, коммутационные диоды; - прецизионные стабилизаторы; - оптоэлектронные приборы (СИД, цифро-знаковые индикаторы, матрицы, в том числе со встроенными схемами управления, оптронами); - светотехнические изделия для освещения на основе суперярких светодиодов, с рекламно-информационными экранами и табло; - энергосберегающие технологии. По многим направлениям деятельности, в том числе по прецизионным стабилизаторам, ВЧ диодам и изделиям оптоэлектроники эмитент является единственным производителем в РФ и странах СНГ.*

##### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Наиболее существенные риски, способные негативно повлиять на деятельность предприятия: > Отсутствие финансирования предлагаемых предприятием инвестиционных проектов со стороны основного инвестора – федерального бюджета. Невыполнение НИОКР по разработке и серийному освоению современной ЭКБ для обеспечения нового поколения радиоэлектронных приборов и систем, имеющих стратегическое значение для обороноспособности страны. Степень вероятности – высокая. > Недостаток оборотных средств, связанный с недостаточностью денежных средств у предприятий – потребителей продукции предприятия. Может привести к задержке оплаты счетов за материалы, комплектующие изделия, энергоносители, выплате заработной платы, в конечном итоге, может привести к потере квалифицированных специалистов, остановке предприятия и срыву выполнения Госзаказа. Степень вероятности –*

средняя. > Конкуренция с Российскими производителями на рынке готовых изделий. Присутствие на рынке энергосберегающих устройств производства иностранных фирм Потеря определенного объема рынка (до 25%) за счет конкуренции продукции отечественных, а также иностранных фирм. Степень вероятности – средняя. > Обострение конкурентной борьбы между Российскими предприятиями как в секторе новых разработок ЭКБ, так и на рынке готовых изделий. Присутствие на рынке ЭКБ производства иностранных фирм. Потеря определенного сегмента рынка в основном по оптоэлектронике (до 10-15%) за счет появления на нем продукции отечественных, а также иностранных фирм. Степень вероятности – низкая. > Кадровый риск. Не сохранение в нынешних условиях производственного и кадрового потенциала предприятия. Степень вероятности – низкая.

#### 4.5.2. Конкуренты эмитента

Основным конкурентом эмитента является ОАО "Протон", город Орел.

### **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

#### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: *Органами управления эмитента являются:* -

*Общее собрание акционеров;*

*Совет директоров;*

*Генеральный директор*

*Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): - внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; - реорганизация Общества;- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;- избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;- утверждение аудитора Общества;- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;- определение порядка ведения общего собрания акционеров;- дробление и консолидация акций;- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и принятым в соответствии с ним настоящим Уставом;- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества (Генерального директора, управляющей организации или управляющего), ревизионной комиссии Общества;- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.-Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или исполнительному органу Общества. Общее*

собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

- 1). Определение приоритетных направлений деятельности общества; 2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных в п.8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». 3). Утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 4). Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров. 5). В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии; 6). Предлагает в повестку дня общего собрания акционеров вопросы, указанные в пунктах 22.6.2, 22.6.6, 22.6.7, 22.6.13-22.6.18 статьи 22 настоящего Устава. 7). Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции; 8) Принятие решения о приобретении размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 9). Утверждение отчета об итогах приобретения акций; 10) Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 11). Вынесение решений о внесении в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества; 12). Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 13). Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом, и условия договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества; 14). Избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; 15). Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего; 16). Назначение секретаря Совета директоров Общества; 17). Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 18). Использование резервного фонда и иных фондов общества; 19) Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества; 20). Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств обществ, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; 21). Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией; 22). Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» 23). Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 24). Принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя); 25). Принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки; 26). Предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; 27). Согласование сделок, которые влекут (могут повлечь) отчуждение недвижимого имущества Общества вне зависимости от стоимости этого имущества, а также сделок с земельными участками, находящимися в пользовании Общества; сделок, связанных со строительством на земельных участках, отказ от права пользования земельными участками, находящимися в пользовании Общества; сделок, связанных со строительством на земельных участках, отказ от права пользования земельными участками, переуступка права пользования земельными участками; 28). Согласование сделок с ценными бумагами (долями), принадлежащими Обществу; 29) Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 30) Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества; 31) Предварительное утверждение годового отчета общества; 32) Создание дочерних и зависимых обществ, а также иное участие в уставном капитале третьих лиц; 33) Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе. 34) Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы

*на решение исполнительному органу Общества.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www.optron.ru](http://www.optron.ru)

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Бланк Александр Львович*

Год рождения: *1959*

Образование: *высшее Московский автомеханический институт, РЭА им. Г.В. Плеханова*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |          | Наименование организации              | Должность                          |
|--------|----------|---------------------------------------|------------------------------------|
| с      | по       |                                       |                                    |
| 2007   | 2010     | "Межрегиональный инвестиционный банк" | Председатель Правления             |
| 2010   | 12. 2011 | ОАО "Российская электроника"          | Заместитель Генерального директора |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента. *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Зверев Андрей Владимирович (председатель)*

Год рождения: *1957*

Образование: *высшее Московский кооперативный институт Центросоюза*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период  |         | Наименование организации                         | Должность            |
|---------|---------|--|----------------------|
| с       | по      |  |                      |
| 09.2005 | 12.2008 | ООО "Скорпио-С"                                  | Генеральный директор |
| 02.2006 | 03.2007 | ООО "Интегратор авторского права" (совместитель) | Генеральный директор |
| 02.2009 | 12.2011 | ОАО "Российская электроника"                     | Генеральный директор |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Кочнев Александр Михайлович**

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, Новосибирский институт народного хозяйства, Московский государственный институт международных отношений**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |         | Наименование организации                       | Должность  |
|--------|---------|--|--|
| с      | по      |  |  |
| 2004   | 2007    | ЗАО "Международный деловой центр "Шереметьево" | Заместитель Генерального директора   |
| 2008   | 2010    | Государственная корпорация "Ростехнологии"     | Начальник отдела, начальник Управления   |
| 2010   | 12.2011 | ОАО "Российская электроника"                   | Заместитель Генерального директора по инновационному и технологическому развитию |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Лекарев Валерий Васильевич**

Год рождения: **1950**

Образование: **Высшее Саратовский политехнический институт**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |         | Наименование организации     | Должность  |
|--------|---------|------------------------------|--|
| с      | по      |                              |  |
| 1977   | 2009    | Служба внешней разведки РФ   | Начальник управления кадров  |
| 2009   | 12.2011 | ОАО "Российская электроника" | Заместитель Генерального директора по кадрам, безопасности и международному сотрудничеству |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Соколов Алексей Анатольевич**

Год рождения: **1972**

Образование: **Высшее Харьковский военный университет, Высшая школа экономики**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |         | Наименование организации     | Должность   |
|--------|---------|------------------------------|---|
| с      | по      |                              |   |
| 2004   | 2008    | Минэкономразвития РФ         | Директор Департамента развития секторов экономики |
| 2008   | 2009    | Группа компаний "Ангстрем"   | Заместитель Генерального директора                |
| 2009   | 12.2011 | ОАО "Российская электроника" | Заместитель Генерального директора                |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости)

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Стуколов Дмитрий Петрович**

Год рождения: **1959**

Образование: **Высшее Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период   |          | Наименование организации | Должность            |
|----------|----------|--------------------------|----------------------|
| с        | по       |                          |                      |
| 04. 2007 | 03. 2009 | ОАО "Оптрон"             | Финансовый директор  |
| 03. 2009 | 12. 2011 | ОАО "Оптрон"             | Генеральный директор |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Тихонова Галина Габдуловна**

Год рождения: **1951**

Образование: **Высшее Финансово-экономический институт**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |          | Наименование организации     | Должность         |
|--------|----------|------------------------------|-------------------|
| с      | по       |                              |                   |
| 2005   | 2007     | ООО "Гахкомплектброкер"      | Главный бухгалтер |
| 2007   | 2009     | ООО "Транс Нафта Газдобыча"  | Главный бухгалтер |
| 2009   | 12. 2011 | ОАО "Российская электроника" | Главный бухгалтер |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

### 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Стуколов Дмитрий Петрович**

Год рождения: **1959**

Образование: **Высшее Московский ордена Трудового Красного знамени институт управления им. Серго Орджоникидзе**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период   |          | Наименование организации | Должность   |
|----------|----------|--------------------------|---|
| с        | по       |                          |   |
| 04. 2007 | 03. 2009 | ОАО "Опэрон"             | Заместитель Генерального директора по финансам, финансовый директор |
| 03. 2009 | 12. 2011 | ОАО "Опэрон"             | Генеральный директор  |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: **тыс. руб.**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Вознаграждение                   | 1 948 |
| Заработная плата                 |       |
| Премии                           |       |
| Комиссионные                     |       |
| Льготы                           |       |
| Компенсации расходов             |       |
| Иные имущественные представления |       |
| Иное                             |       |
| <b>ИТОГО</b>                     |       |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: **Указанных фактов не было**

#### 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: *Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия создается в количестве четырех человек, в том числе представитель государства по специальному праву («золотая акция»), назначаемый Правительством РФ (без голосования) Компетенция ревизионной комиссии: - своевременно доводить до сведения общего собрания, совета директоров и единоличного исполнительного органа результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта; - давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества; - соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций; - в ходе проверки (ревизии) требовать от органов общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии; - требовать созыва заседаний совета директоров, созыва внеочередного общего собрания в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления обществом; - требовать письменных объяснений от единоличного исполнительного органа, членов совета директоров, работников общества, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии; - фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества работниками общества и должностными лицами; - осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», уставе общества и настоящем положении. - в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово- хозяйственной деятельности, не занимающими должностей в обществе.*

#### 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Гальчич Ольга Юрьевна** Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее Всероссийский финансово-экономический институт**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |    | Наименование организации | Должность |
|--------|----|--------------------------|-----------|
| с      | по |                          |           |

|      |          |  |  |
|------|----------|--|--|
| 2001 | 2010     | ФГОУ ВПО МГАУ им. В.П. Горячкина                       | Старший преподаватель кафедры "Бухгалтерский учет" |
| 2005 | 2010     | НОУ ВПО "Столичный гуманитарно-экономический институт" | Главный бухгалтер                                  |
| 2010 | 12. 2011 | ОАО "Российская электроника"                           | Заместитель главного бухгалтера                    |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Черепанов Олег Александрович** Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее Вятская государственная сельскохозяйственная академия**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период   |          | Наименование организации                    | Должность   |
|----------|----------|---|---|
| с        | по       |   |   |
| 09. 2006 | 03. 2007 | ОАО "Авиакомпания "Домодедовские авиалинии" | Директор по экономике   |
| 04. 2007 | 04. 2008 | ЗАО "Небесный экспресс"                     | Главный экономист, директор финансово-экономического департамента |
| 05. 2008 | 10. 2008 | ЗАО "Спецэлектронкомплект"                  | Заместитель Генерального директора по финансам                    |
| 10. 2008 | 12. 2011 | ОАО "Российская электроника"                | Руководитель контрольно-ревизионного департамента                 |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Яковлева Лариса Валерьевна (председатель)** Год рождения: **1978**

Образование: **Высшее Иркутская Государственная сельскохозяйственная академия**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период   |          | Наименование организации     | Должность  |
|----------|----------|------------------------------|--|
| с        | по       |                              |  |
| 2005     | 06. 2007 | ООО "ЕМС Гарантпост"         | Руководитель планово-финансовой службы             |
| 07. 2007 | 12. 2011 | ОАО "Российская электроника" | Руководитель отдела финансового контроля и анализа |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Вознаграждение                   |  |
| Заработная плата                 |  |
| Премии                           |  |
| Комиссионные                     |  |
| Льготы                           |  |
| Компенсации расходов             |  |
| Иные имущественные представления |  |
| Иное                             |  |
| <b>ИТОГО</b>                     |  |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: *Указанных фактов не было*

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

## **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **1 835**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: **Резников Владимир Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.86**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.16**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Российская электроника"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Российская электроника"**

Место нахождения

**127299 Россия, город Москва, Космонавта Волкова 12**

ИНН: **7710277994** ОГРН: **1027739000475**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60.67**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **80.89**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"**

Сокращенное фирменное наименование: **Государственная корпорация "Ростехнологии"**

Место нахождения

**119991 Россия, город Москва, Гоголевский бульвар 21**

ИНН: **7704274402** ОГРН: **1077799030847**



Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **100**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, % **Указанной доли нет**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), % **Указанной доли нет**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, % **Указанной доли нет**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

**Используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотая акция") (Указ Президента РФ №867 от 17.05.2000 г.)  
Срок действия специального права ("золотой акции"): бессрочное**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

**Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет**

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.05.2007**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Резников Владимир Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.86**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.16**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Российская электроника"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Российская электроника"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60.67**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **80.89**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.11.2007**

Список акционеров (участников)



6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность *Указанных сделок не совершалось*

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности **Не указывается в данном отчетном квартале**

## **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента **Не указывается в данном отчетном квартале**

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал **Не указывается в данном отчетном квартале**

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год **Не указывается в данном отчетном квартале**

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль и для НДС - по отгрузке. Износ по основным средствам начисляется линейным способом. Стоимость материальных запасов списывается в производство по средней себестоимости единицы запаса. Незавершенное производство оценивается по прямым статьям затрат.*

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж **Не указывается в данном отчетном квартале**

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **155 341 730**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **35 483 393**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты окончания отчетного квартала: *Указанных изменений не было*

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала*

## **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **7 200 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **5 400 000**

Размер доли в УК, %: **75**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **1 800 000**

Размер доли в УК, %: **25**

### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

### **8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **15% от величины уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **1 080 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **15**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств: **не использовались**

### **8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в доступном для всех акционеров эмитента печатном издании – в газете «Московская правда»**

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: **Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Если требование о созыве**

*внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Дата проведения Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: *Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилия, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): *Информация (материалы), представляемые для подготовки и проведения общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса, которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: *Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.*

**8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

*Указанных организаций нет*

**8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

**8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

**8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *50*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *108 000*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

| Дата государственной регистрации | Регистрационный номер |
|----------------------------------|-----------------------|
| 24.10.2002                       | 1-02-06405-А          |

Права, предоставляемые акциями их владельцам: - *участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества; - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами в соответствии с действующим законодательством и в установленном Обществом порядке. - принимать участие в распределении прибыли; - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость; - передавать свои полномочия своим представителям; - продать свои акции без согласия других акционеров; - имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; каждая обыкновенная акция предоставляет его владельцу право одного голоса, кроме кумулятивного голосования;*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **А**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **50**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **36 000**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

| Дата государственной регистрации | Регистрационный номер |
|----------------------------------|-----------------------|
| 24.10.2002                       | 2-02-06405-А          |

Права, предоставляемые акциями их владельцам: *Акционеры- владельцы привилегированных акций не имеют право голоса на общем собрании акционеров. Владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества. Владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров- владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере не менее 2,5 % чистой прибыли акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемого по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной*

*акции, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

**8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**  
*Указанных выпусков нет*

**8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении** *Указанных выпусков нет*

**8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)** *Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"* Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "СТАТУС"*

Место нахождения: *109544, город Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1*

ИНН: *7707179242* ОГРН: *1027700003924*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00304* Дата выдачи: *12.03.2004* Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *19.10.2009*

### **8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Нерезиденты - владельцы ценных бумаг эмитента отсутствуют.*

### **8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Порядок налогообложения доходов по размещенным акциям эмитента: Эмитент при выплате акционерам дивидендов, является налоговым агентом налогоплательщика, т.е. определяет налоговую базу по доходам, полученным в виде дивидендов, исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет соответствующие налоги. Порядок и условия налогообложения доходов физических лиц по*

*размещенным акциям эмитента: Дивиденды, выплачиваемые акционерам – физическим лицам, облагаются налогом на доходы физических лиц. При налогообложении дивидендов используются следующие ставки налогов: Физические лица резиденты РФ: 9% Физические лица нерезиденты РФ: 30% Суммы исчисленного и удержанного налога перечисляются в бюджет не позднее дня перечисления дохода со счетов эмитента в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках, либо не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода. Порядок и условия налогообложения доходов организаций по размещенным акциям эмитента: Дивиденды, выплачиваемые акционерам – организациям, облагаются налогом на прибыль организаций При налогообложении дивидендов используются следующие ставки налогов: Российские организации: 9%, исключение составляют ситуации, когда эмитент имеет право использовать ставку 0% Иностранные организации: 15 % Налог, удержанный при выплате акционерам дохода в виде дивидендов, должен быть перечислен в бюджет эмитентом, осуществляющим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты. Если эмитент выплачивает акционерам распределенные дивиденды в несколько этапов, сумма налога определяется применительно к каждой выплате указанных доходов и перечисляется в бюджет эмитентом, осуществляющим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.*

## **8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

### **8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**

Дивидендный период Год: **2006** Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: *Общее годовое собрание акционеров*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **08.06.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **04.05.2007**

Дата составления протокола: **15.06.2007** Номер протокола: **14**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **6**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **648 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: *привилегированные, тип А*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **12.67**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **456 120**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **60 дней со дня принятия решения о выплате**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **наличными в денежной форме через кассу ОАО "Оптрон"**

Дивидендный период Год: **2007** Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: *общее годовое собрание акционеров*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **23.05.2008**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **18.04.2008**

Дата составления протокола: **28.05.2008** Номер протокола: **16**



Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **15**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **1 620 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: *привилегированные, тип А*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **41.8**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **1 504 800**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **60 дней со дня принятия решения о выплате**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **наличными в денежной форме через кассу ОАО "Оптон"**

Дивидендный период Год: **2008** Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее годовое собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **22.06.2009**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **18.05.2009**

Дата составления протокола: **26.06.2009** Номер протокола: **17**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.5**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **54 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: *привилегированные, тип А*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.8**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **28 800**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **60 дней со дня принятия решения о выплате**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **наличными в денежной форме через кассу ОАО "Оптон"**

Дивидендный период Год: **2009** Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее годовое собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **25.06.2010**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **20.05.2010**

Дата составления протокола: **28.06.2010** Номер протокола: **18**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.5**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **54 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: *привилегированные, тип А*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: *1.25*

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: *45 000*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: *60 дней со дня принятия решения о выплате*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: *наличными в денежной форме через кассу ОАО "Оптрон"*

Дивидендный период Год: *2010* Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: *Общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *23.06.2011*

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: *19.05.2011*

Дата составления протокола: *24.06.2011* Номер протокола: *19*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: *4*

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: *432 000*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: *привилегированные, тип А*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: *4.3*

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: *154 800*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: *60 дней со дня принятия решения о выплате*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: *наличными в денежной форме через кассу ОАО "Оптрон"*

**8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчётного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчётного квартала, выплачивался доход**  
*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Иные сведения** *Иных сведений нет*

**8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*