

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й   О Т Ч Е Т

## *Открытое акционерное общество "Оптрон"*

Код эмитента: 

0	6	4	0	5
---	---	---	---	---

 - 

А
---

*За 2 квартал 2009 года*

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53*

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

Генеральный директор

Д.П. Стуколов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2009 года

Заместитель главного бухгалтера

С.Н. Белякова

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2009 года

М.П.

Контактное лицо: *Кабанов Игорь Николаевич*

*Начальник юридического отдела ОАО «Оптрон»*

Телефон: *(495) 366 – 14 – 47*, Факс: *(495) 369 – 59– 46*

Адрес электронной почты: *Law@optron.ru*

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

## Оглавление

<b>Введение</b> .....	4
<b>I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторы, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет</b> .....	5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	5
1.2. Сведения о банковских счетах .....	6
1.3. Сведения об аудиторы (аудиторах) эмитента .....	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	7
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	7
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	7
<b>II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента</b> .....	8
2.1. Показатели финансово – экономической деятельности эмитента .....	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	8
2.3. Обязательства эмитента .....	8
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	9
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .....	10
<b>III. Подробная информация об эмитенте</b> .....	10
3.1. История создания и развития эмитента .....	10
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	11
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	13
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	13
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	13
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 .....	13
<b>IV. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента</b> .....	14
4.1. Результаты финансово – хозяйственной деятельности эмитента .....	14
4.2. Ликвидность эмитента .....	14
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	14
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	14
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	14
<b>V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента</b> .....	16
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	16
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	18
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	27
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента .....	27
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента .....	27
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента .....	29
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	29

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	29
<b>VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....</b>	<b>29</b>
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	30
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 его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	30
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») .....	30
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	30
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 .....	31
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	32
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	32
<b>VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....</b>	<b>33</b>
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента .....	33
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал .....	33
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год .....	33
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	33
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	33
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года.....	33
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента .....	33
<b>VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....</b>	<b>33</b>
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	35
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	37
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	37
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	37
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска .....	37
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	37
8.7. Сведения о законодательных актах регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ...	37
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .....	37
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	38

8.10. Иные сведения .....	38
Приложение №1 .....	39

## Введение

а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Оптрон»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Оптрон»*

б) место нахождения эмитента

*Российская Федерация, город Москва, улица Щербаковская, дом 53*

в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты

*телефон: 366 – 14 – 47; ur@optron.ru*

г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: *www.optron.ru*

д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах: вид, категория (тип), серия (для облигаций), количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), способ, порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг).

*д.1 акции обыкновенные именные бездокументарные, количеством 108 000, номинальной стоимостью 50 рублей каждая, способ размещения: конвертация в акции с большей номинальной стоимостью акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято акционерным обществом,*

*срок размещения: 7 ноября 2002 года, условия размещения: размещение осуществляется путем конвертации акций обыкновенных именных бездокументарных, в том числе "золотая акция" общим количеством 108000 штук, номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая в акции обыкновенные именные бездокументарные, общим количеством 108000 штук, номинальной стоимостью 50 рублей каждая.*

*д.2. акции привилегированные именные бездокументарные типа А, количеством 36 000, номинальной стоимостью 50 рублей каждая, способ размещения: конвертация в акции с большей номинальной стоимостью акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято акционерным обществом, срок размещения: 7 ноября 2002 года, условия размещения: размещение осуществляется путем конвертации акций привилегированных именных бездокументарных типа А, общим количеством 36000 штук, номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая в акции привилегированные именные бездокументарные типа А, общим количеством 36000 штук, номинальной стоимостью 50 рублей каждая.*

е) иную информацию, которую эмитент считает необходимой указать во введении *иной информации нет*

**«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**

### **Совет директоров эмитента**

*Члены Совета директоров:*

***Якунин Александр Сергеевич (председатель)***

Год рождения: ***1972***

***Бакуменко Алексей Викторович***

Год рождения: ***1958***

***Вансков Виталий Петрович***

Год рождения: ***1950***

***Марютин Василий Николаевич***

Год рождения: ***1947***

***Комаров Александр Сергеевич***

Год рождения: ***1946***

***Фёдоров Андрей Владимирович***

Год рождения: ***1969***

***Толстиков Михаил Юрьевич***

Год рождения: ***1975***

### **Единоличный исполнительный орган эмитента**

*Генеральный директор:*

***Стуколов Дмитрий Петрович***

Год рождения: ***1959***

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

Расчетные и иные счета эмитента:

Банк:

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий Банк «Московский Индустриальный Банк» (открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «МИнБ»***

Место нахождения: ***город Москва, улица Щербаковская, дом 57/20***

ИНН: ***7725039953***

Тип счета: ***Расчетный счет***

Номер счета: ***40702810100130000685, 40702810400130000275,***

БИК: ***044525600***

Номер корреспондентского счета: ***30101810300000000600***

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий Сберегательный Банк России***

Сокращенное фирменное наименование: ***Сбербанк России***

Место нахождения: ***город Москва, Измайловский проспект, 61***

ИНН: ***7707083893***

Тип счета: **Расчетный счет**  
Номер счета: **40702810238340102657**  
БИК: **044525225**  
Номер корреспондентского счета: **30101810400000000225**

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий Банк "Электроника"**  
Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "Электроника"**  
Место нахождения: **г. Москва, Электрический пер. д.3/10 стр.1**  
ИНН: **7729405872**  
Тип счета: **Расчетный счет**  
Номер счета: **40702810400070000596**  
БИК: **044583825**  
Номер корреспондентского счета: **30101810800000000825**

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество» Акционерный Банк РОССИЯ**  
Сокращенное фирменное наименование: **АБ « РОССИЯ»**  
Место нахождения: **121069, Москва, Мерзляковский пер., д.18, стр.2**  
ИНН: **78310000122**  
Тип счета: **Кредитный счет**  
Номер счета: **40702810000100000308**  
БИК: **044525112**  
Номер корреспондентского счета: **30101810500000000112**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ -Аудит»;**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РСМ Топ -Аудит»;**  
Место нахождения: **119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 54, стр. 2**  
Номер телефона: **(495)363-28-48;**  
Номер факса: **(495)981-41-21;**  
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **Е 004827**  
Дата выдачи лицензии: **01.08.2003 г.**  
Срок действия лицензии: **01.08.2013 г.;**  
Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов РФ;**  
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **Не проводилась**  
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **указанных факторов нет**  
Порядок выбора аудитора эмитента: **Аудитора эмитента утверждает общее собрание акционеров.**  
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. **Работа в рамках специальных аудиторских заданий не проводилась**  
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): **указанной информации нет**

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **указанных долей нет**

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом **не предоставлялись**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **нет**

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **указанных лиц нет**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров эмитента.**

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

**В отчетном периоде эмитент услугами оценщика не пользовался.**

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

**Эмитент в отчетном квартале услугами консультантов не пользовался**

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

**Указанных сведений нет**

## **II. Основная информация**

### **о финансово-экономическом состоянии эмитента**

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

Наименования показателя	за 2 кварт. 2009 г.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	<b>107144 т. р.</b>
Отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам %	<b>218</b>
Отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	<b>180,4</b>
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.	<b>1,3т. р.</b>
Уровень просроченной задолженности, %	<b>0,4</b>
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	<b>3,5</b>
Доля дивидендов в прибыли, %	
Производительность труда руб./чел.	<b>294022</b>
Амортизация к объему выручки, %	<b>6,0</b>

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент является акционерным обществом. Акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	<b>7924 т. р.</b>	
в том числе просроченная, руб.	<b>384 т. р.</b>	x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	<b>4855 т. р.</b>	
в том числе просроченная, руб.	-	x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	<b>18788 т. р.</b>	
в том числе просроченная, руб.	-	x
Кредиты, руб.	<b>124060 т. р.</b>	
в том числе просроченные, руб.	-	x
Займы, всего, руб.		
в том числе просроченные, руб.	-	x
в том числе облигационные займы, руб.	-	
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	-	x
Прочая кредиторская задолженность, руб.	<b>74379 т. р.</b>	
в том числе просроченная, руб.	-	x
Итого, руб.	<b>230005 т. р.</b>	
в том числе итого просроченная, руб.	<b>384 т. р.</b>	x

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование Обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга руб./ иностр. валюта	Срок кредита (займа)/ срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/ или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кред. дог. № 97 от 19.08.08г.  Кред. дог. № 96 от 19.08.08г.	ОАО МИНБ	<b>25 000 000</b>  <b>25 000 000</b>	18.08..2009г  17.08.2010г	
Дог. Процентного займа № 4а от 20.06.08г.	ООО НИИРК-ИНВЕСТ	<b>15 000 000</b>	19.12.2008г.	
Дог. Процентного займа 260608/1 от 26.06.08г.	ОАО Российская электроника	<b>18 000 000</b>	03.12.2008г.	
Кредитный дог. № 07/05/105/294 от 22.10.07г	АБ Россия	<b>20 500 000</b>	19.10.2008г.	
Бюджетный кредит № 8/3-48-2003 от 21.04.03г. и №8/3-73-2004 от 16.04.04г.	Департамент науки и пром. политики г.Москвы	<b>15 000 000</b>	16.01.2009г.	

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

*Обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, нет*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств нет*

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

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

*Средства от результатов размещения ценных бумаг не получались*

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

*Указанные риски отсутствуют*

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

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

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Оптрон»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Оптрон»*

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

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

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Оптрон"*

Введено: *10.08.1994*

Полное фирменное наименование: *Государственный завод "Оптрон"*

Сокращенное фирменное наименование: *нет*

Введено: *17.01.1992*

Текущее наименование введено: *20.06.1997*

##### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Номер государственной регистрации юридического лица: *007.625*

Дата регистрации: *10 августа 1994 года*

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700006751*

Дата регистрации: *05 июля 2002 года*

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

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

*Открытое акционерное общество «Оптрон» существует 14 лет и создано на неопределенный срок.*

*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 (93%)*

##### **3.1.4. Контактная информация**

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

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: *Российская Федерация, город Москва, улица Щербаковская, дом 53*

Номер (номера) телефона: *366 – 92 - 59, 366 – 14 – 47;*

Факса: *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*

Место нахождения специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *Российская Федерация, город Москва, улица Щербаковская, дом 53*

Номер (номера) телефона: *366 – 14 – 47, 365 – 59 – 38;*

Факса: *366 – 27 – 62;*

Адрес электронной почты: *main@optron.ru*

Адрес страницы в сети "Интернет": [www.optron.ru](http://www.optron.ru)

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

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

**3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

**3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**  
**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**  
Основная, преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность:

***производство полупроводниковых приборов***

Доля доходов эмитента от такой основной хозяйственной деятельности: **99,0%**

Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным период: **нет**

Основная хозяйственная деятельность в нескольких странах:

***Не ведется***

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.

***нет***

Наименование показателя	За 2 квартал 2009 год
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.	<b>130 546 т. р.</b>
Доля от общего объема выручки, %	<b>99,0</b>

Описывается общая структура себестоимости эмитента.

Наименование статьи затрат	За 2 квартал 2009 год
Сырье и материалы, %	<b>8,6</b>
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	<b>15,9</b>
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	<b>6,5</b>
Топливо, %	<b>2,4</b>
Энергия, %	<b>6,3</b>
Затраты на оплату труда, %	<b>44,2</b>
Проценты по кредитам, %	
Арендная плата, %	<b>1</b>

Отчисления на социальные нужды, %	9,7
Амортизация основных средств, %	3,9
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	-
Прочие затраты (пояснить), % амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное, %	1,5
Итого: затраты на производство и продажу 100 продукции (работ, услуг) (себестоимость) %	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	106,9

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.

Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

**Указанных поставщиков нет**

Источники сырья для основной хозяйственной деятельности эмитента:

Перечень поставщиков эмитента поставляющих сырье для основной хозяйственной деятельности:

- **ОАО «НИИ МЭТ»;**
- **ОАО Завод «Марс»;**
- **ОАО «Логика»;**
- **ОАО «Балашихинский кислородный завод»;**
- **ООО НПО «Мониторинг»;**
- **ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов»;**
- **ОАО НПП «Сапфир»**
- **ТОО «Альтрейд».**

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

**За отчетный период основными рынками сбыта продукции эмитента являются предприятия: Федерального агентства по промышленности, Минатома РФ, Министерства обороны РФ.** Основными рынками сбыта продукции эмитента является территория Российской Федерации, а также Украина и Республика Беларусь.

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации: **нет**

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

Лицензии:

Номер: **10810**

Дата выдачи: *15.08.2007*

Срок действия: *до 15.08.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области*

Номер: *10811*

Дата выдачи: *15.08.2007*

Срок действия: *до 15.08.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области*

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

*Эмитент совместной деятельности не вел.*

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

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

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

*Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях участие не принимает.*

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

*Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент 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**

Восстановительная стоимость: *272 947 121 руб.*

Величина начисленной амортизации: *104 128 235 руб.*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершающихся финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу: переоценка не проводилась.

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

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

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Наименование показателя	за 2 квартал 2009 год
Выручка, руб.	<i>130546 т. р.</i>
Валовая прибыль, руб.	<i>68010 т. р.</i>
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.	<i>3172 т. р.</i>
Рентабельность собственного капитала, %	<i>3,0</i>
Рентабельность активов, %	<i>0,9</i>

Коэффициент чистой прибыльности, %	<b>2,4</b>
Рентабельность продукции (продаж), %	<b>18,6</b>
Рентабельность продукции (продажи), %	
Оборачиваемость капитала	<b>24,4</b>
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюта баланса	

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

*Указанные факторы отсутствуют.*

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

Наименование показателя	
Собственные оборотные средства, руб.	<b>-72693</b>
Индекс постоянного актива	<b>1,7</b>
Коэффициент текущей ликвидности	<b>0,8</b>
Коэффициент быстрой ликвидности	<b>0,2</b>
Коэффициент автономии собственных средств	<b>0,6</b>

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

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

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента: **7 200 000 рублей**

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: **указанной доли нет**

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: **1080 000 руб.**

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: **38 332 164 рубля**

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: **60516 тыс. руб.**

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств: **нет**

ж) общая сумма капитала эмитента: **107128 тыс. рублей**

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

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала:

*Указанных финансовых вложений нет*

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

*Нематериальных активов нет*

#### **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 деятельности 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 стабилитроны;
- 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 стабилитронам, 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**

#### **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**

*Органами управления эмитента являются:*

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;

- Генеральный директор;

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: **кодекс корпоративного поведения отсутствует**

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: **изменений нет.**

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**

**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.*

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

### **Совет директоров эмитента**

*Члены Совета директоров:*

***Якунин Александр Сергеевич (председатель)***

*Год рождения: 1972*

*Образование: высшее*

*Период: 2002- октябрь 2005г.г.*

*Организация: ОАО «ЦНИИ «Циклон»*

*Должность: зам. Генерального директора*

*Период: с окт. 2005г. по март 2009 г.*

*Организация: ОАО «Оптрон»*

*Должность: Генеральный директор*

*Период: с марта 2009 г. по наст. время*

*Организация: ГК «Ростехнологии»*

*Должность: зам. начальника Управления радиоэлектронной промышленности*

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **указанной доли нет**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **указанной доли нет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **указанных акций нет**

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **указанной доли нет**

Доли, принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **указанной доли нет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам

дочернего или зависимого общества эмитента: **указанных акций нет**

**Бакуменко Алексей Викторович**

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее**

Период: **2002 – 2007г.г.**

Организация: **ФГУП «ИСТОК»**

Должность: **заместитель генерального директора по маркетингу**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **ОАО «Российская электроника»**

Должность: **заместитель генерального директора по корпоративному управлению и имущественным отношениям**

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **нет**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **нет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **указанных акций нет**

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **нет**

Доли, принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

**указанной доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **указанных акций нет**

**Вансков Виталий Петрович**

Год рождения: **1950**

Образование: **высшее**

Период: **2002- август 2007**

Организация: **ОАО «НИИЭПр»**

Должность: **Генеральный директор**

По совместительству: **технический директор ОАО «Оптрон»**

Период: **август 2007 по наст время**

Организация: **ОАО «Оптрон»**

Должность: **технический директор**

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **указанной доли нет**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **указанной доли нет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **указанных акций нет**

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **указанной доли нет**

Доли, принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **указанной доли нет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **указанных акций нет**

### **Марютин Василий Николаевич**

Год рождения: **1947**

Образование: **высшее**

Период: **2004-2008 г.г.**

Организация: **ОАО «Российская электроника»**

Должность: **зам. генерального директора**

Период: **2008 – февр. 2009 г.г.**

Организация: **ОАО «Российская электроника»**

Должность: **генеральный директор**

Период: **февр. 2009г. – н/вр.**

Организация: **ОАО «Российская электроника»**

Должность: **зам. генерального директора.**

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **указанной доли нет**

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **указанной доли нет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **указанных акций нет**

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **указанной доли нет**

Доли, принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **указанной доли нет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам

дочернего или зависимого общества эмитента: **указанных акций нет**

### **Комаров Александр Сергеевич**

Год рождения: **1946**

Образование: **высшее**

Период: **2003-2007 г.г.**

Организация: **ОАО «Российская электроника»**

Должность: **зам. руководителя департамента военной и специальной электроники, руководитель научно-технического департамента**

Период: *2008 г. -наст. время*

Организация: *ОАО «Российская электроника»*

Должность: *директор научно-производственного департамента ОАО «Российская электроника»*

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *указанной доли нет*

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *указанной доли нет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *указанных акций нет*

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *указанной доли нет*

Доли, принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *указанной доли нет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *указанных акций нет*

***Федоров Андрей Владимирович***

Год рождения: *1969*

Образование: *высшее*

Период: *2004 г.*

Организация: *ООО «СПАМАШ холдинг»*

Должность: *зам. генерального директора по международным и юридическим вопросам*

Период: *2005 г. – 2008 г.*

Организация: *ОАО «Российская электроника»*

Должность: *заместитель руководителя международного отдела*

Период: *наст. время*

Организация: *ОАО «Российская электроника»*

Должность: *руководитель Департамента правового обеспечения*

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *указанной доли нет*

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *указанной доли нет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *указанных акций нет*

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *указанной доли нет*

Доли, принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *указанной доли нет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *указанных акций нет*

***Толстиков Михаил Юрьевич***

Год рождения: *1975*

Образование: *высшее*

Период: *1998 – 2006 г.г.*

Организация: *Группа «Ист-Лайн»*

Должность: *руководитель Главного финансового управления*

Период: *2006 – 2007 г.г.*

Организация: *ООО «Северен-Н»*

Должность: *вице-президент по финансам*

Период: *2006 – 2008 г.г.*

Организация: *ОАО «Российская электроника»*

Должность: *руководитель Департамента стратегического развития*

Период: *февраль 2008 г. – наст. время*

Организация: *ОАО «Российская электроника»*

Должность: *заместитель Генерального директора*

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *указанной доли нет*

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *указанной доли нет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *указанных акций нет*

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *указанной доли нет*

Доли, принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *указанной доли нет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *указанных акций нет*

#### **Единоличный исполнительный орган эмитента**

*Генеральный директор:*

*Стуколов Дмитрий Петрович*

Год рождения: *1959*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2001- 2005г.г.*

Должность: *вице-президент акционерного коммерческого банка «Электроника»*

Период: *с 2006г. по март 2009г.*

Должность: *зам. Генерального директора ОАО «Оптрон», финансовый директор*

Период: *с марта 2009г.*

Должность: *Генеральный директор ОАО «Оптрон»*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *указанных акций нет*

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *доли не имеет*

Доли, принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *указанной доли нет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

*указанных акций нет*

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

Совет директоров эмитента:

*выплачивались вознаграждения в сумме **893 000** рублей, льготы и компенсации не предоставлялись.*

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

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Службы внутреннего аудита эмитента нет.*

### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за**

## финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

### Ревизионная комиссия

#### Члены Ревизионной комиссии:

***Кошеваров Владимир Николаевич***

*Год рождения: 1964г.*

Образование: *высшее*

Организация: *ОАО «Российская электроника»*

Должность: *заместитель главного бухгалтера ОАО «Российская электроника»*

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *указанной доли нет*

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *указанной доли нет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *указанных акций нет*

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *указанной доли нет*

Доли, принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *указанной доли нет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *указанных акций нет*

***Черепанов Олег Александрович***

*Год рождения: 1977г.*

Образование: *высшее*

Организация: *ОАО «Российская электроника»*

Должность: *руководитель контрольно-ревизионного департамента*

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *указанной доли нет*

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *указанной доли нет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *указанных акций нет*

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *указанной доли нет*

Доли, принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *указанной доли нет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *указанных акций нет*

***Яковлева Лариса Валерьевна***

*Год рождения: 1978 г.*

Образование: *высшее*

Организация: *ОАО «Российская электроника»*

Должность: *руководитель отдела финансового контроля и анализа*

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *указанной доли нет*

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *указанной доли нет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *указанных акций нет*

Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *указанной доли нет*

Доли, принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

*указанной доли нет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам

дочернего или зависимого общества эмитента: *указанных акций нет*

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

Ревизионная комиссия:

*вознаграждения, льготы и компенсации не предоставлялись.*

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

Наименование показателя	за 2 кварт.2009
Среднесписочная численность работников, чел.	<b>444</b>
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	<b>56 807</b>
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	<b>13 691</b>
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	<b>377 290</b>

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

*Вышеуказанных обязательств эмитента перед сотрудниками (работниками) нет*

## **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: 1834

**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**

Акционеры (участники) владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Фамилия, имя, отчество: *Резников Владимир Анатольевич*

ИНН: *771904880844*

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *7,86%*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: *7.16 %*

Акционеры (участники) владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Российская Электроника»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Российская Электроника»*

ИНН: *7710277994*

Место нахождения: *город Москва, ул. Космонавта Волкова, 12*

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *60.67 %*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: *80.89 %*

В состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: *Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом*

Место нахождения: *103685, город Москва, Никольский переулок, дом 9*

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица указанного выше: *100 %*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций лица, указанного выше: *100 %*

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

**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 государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности

*Доли не имеет.*

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 («Золотая акция»): *бессрочное*

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

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента установленных законодательством Российской Федерации или иными нормативными актами Российской Федерации отсутствуют.

#### **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**

Фамилия, имя, отчество: *Резников Владимир Анатольевич*

ИНН: *771904880844*

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *6.71%*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: *5.67 %*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *28.10.2004 года (внеочередное общее собрание акционеров).*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Российская Электроника»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Российская Электроника»*

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *60.67 %*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: *80.89 %*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *28.10.2004 года (внеочередное общее собрание акционеров).*

Фамилия, имя, отчество: *Резников Владимир Анатольевич*

ИНН: *771904880844*

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *7,86%*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: *7,16 %*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *08.04.2005 года.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Российская Электроника»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Российская Электроника»*

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *60.67 %*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: *80.89 %*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *08.04.2005 года.*

Фамилия, имя, отчество: **Резников Владимир Анатольевич**

ИНН: **771904880844**

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **7,86%**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **7,16 %**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.04.2006 года.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Российская Электроника»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Российская Электроника»**

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **60.67 %**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **80.89 %**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.04.2006 года.**

Фамилия, имя, отчество: **Резников Владимир Анатольевич**

ИНН: **771904880844**

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **7,86%**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **7,16 %**

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Российская Электроника»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Российская Электроника»**

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **60.67 %**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **80.89 %**

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

Фамилия, имя, отчество: **Резников Владимир Анатольевич**

ИНН: **771904880844**

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **7,86%**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **7,16 %**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во **внеочередном** общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.11. 2007 года.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Российская Электроника»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Российская Электроника»**

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **60.67 %**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **80.89 %**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во **внеочередном общем** собрании акционеров (участников) эмитента: **07.11.2007 года.**

Фамилия, имя, отчество: **Резников Владимир Анатольевич**

ИНН: **771904880844**

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **7,86%**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **7,16 %**  
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.04. 2008 года.**  
 Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Российская Электроника»**  
 Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Российская Электроника»**  
 Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **60.67 %**  
 Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **80.89 %**  
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.04.2008 года.**

Фамилия, имя, отчество: **Резников Владимир Анатольевич**  
 ИНН: **771904880844**  
 Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **7,86%**  
 Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **7,16 %**  
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.05. 2009 года.**  
 Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Российская Электроника»**  
 Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Российская Электроника»**  
 Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **60.67 %**  
 Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **80.89 %**  
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.05.2009 года.**

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном квартале не совершались.*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	<b>9184 т. р.</b>	<b>3045 т.р-</b>
в том числе просроченная, руб.	<b>4474 т. р.</b>	3045 т.р.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб..	-	x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам	-	-

в уставный капитал, руб.		
в том числе просроченная, руб.	-	x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	<i>2462 т. р.</i>	-
в том числе просроченная, руб.	-	x
Прочая дебиторская задолженность, руб.	<i>26123 т. р.</i>	-
в том числе просроченная, руб.		x
Итого, руб.	<i>37769 т. р.</i>	3045 т.р.-
в том числе итого просроченная, руб.	<i>4474 т. р.</i>	3045т.р.

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

### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

*В отчетном квартале составлялась*

#### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность**

##### **эмитента за последний завершённый отчетный квартал**

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

*См. Приложение №1 (за 4 квартал не включается)*

б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США

*Эмитент вышеуказанную отчетность не составлял*

#### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год**

*Эмитент вышеуказанную отчетность составлял*

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль определяется по методу начисления, а для НДС – по отгрузке.

Износ по основным средствам начисляется линейным способом.

Стоимость материальных запасов списывается в производство по средней себестоимости единицы запаса. Незавершённое производство оценивается по прямым статьям затрат.

#### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*Экспорт за отчетный период не осуществлялся.*

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

Балансовая стоимость: *137 391 183 руб.*

Остаточная стоимость: *112 348 043руб.*

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

*Эмитент участия в судебных процессах не принимал*

**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 составляет *7 200 000 рублей, который разделен на 144 000 размещенных акций, из них:*

*- Обыкновенных акций 108 000, номинальной стоимостью 50 рублей каждая, что составляет 75 % доли уставного капитала эмитента;*

*- Привилегированных акций 36 000, номинальной стоимостью 50 рублей каждая, что составляет 25% уставного капитала эмитента;*

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

*Изменений уставного капитала за 5 последних лет не было.*

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

Название фонда: *Резервный*

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

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *1080 000 руб. (15% от уставного капитала)*

Размер отчислений в фонд в течение отчетного квартала: *нет;*

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного квартала и направления использования этих средств: *не использовался*

**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.*

**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 коммерческих организаций нет;*

**8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**  
*Существенных сделок в отчетном квартале не было*

**8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**  
*Кредитный рейтинг эмитенту и его ценным бумагам не присваивался*

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

Категория акций: *Обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции: *50 рублей*

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*

Государственный регистрационный номер: *1-02-06405-А*

Дата государственной регистрации: *24.10.2002 г*

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;*

Категория акций: *Привилегированные*

Тип: *A*

Номинальная стоимость каждой акции: *50 рублей*

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*

Государственный регистрационный номер: *2-02-06405-A*

Дата государственной регистрации: *24.10.2002 г*

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.*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Эмитент облигации не размещал*

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

*Эмитент облигации не размещал*

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

Регистратор:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Регистроникс"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Регистроникс"*

Место нахождения: *115035, город Москва, ул. Пятницкая, д. 22, стр.2*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00267*

Дата выдачи: *24.12.2002г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Депозитарий эмитента: *Депозитария не имеет*

## **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 налоговой 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%**

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**

Общим годовым собранием акционеров, состоявшимся 29 июня 2004 года, было принято решение о выплате дивидендов (протокол от 08 июля 2004 года).

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям – **9,00 руб.** на 1 акцию, по всем акциям данной категории - 324 000 руб.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям – **3,50 руб.** на 1 акцию, по всем акциям данной категории – 378 000 руб.

Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды – **2003 год.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов – 60 дней со дня принятия решения о выплате.

Форма выплаты – наличными в денежной форме через кассу ОАО «Оптрон».

Общим годовым собранием акционеров, состоявшимся 26 мая 2005 года, было принято решение о выплате дивидендов (протокол от 03 июня 2005 года).

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям – **2,80 руб.** на 1 акцию, по всем акциям данной категории - 100 800 руб.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям – **2,80 руб.** на 1 акцию, по всем акциям данной категории – 302 400 руб.

Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды – **2004 год.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов – 60 дней со дня принятия решения о выплате.

Форма выплаты – наличными в денежной форме через кассу ОАО «Оптрон».

Общим годовым собранием акционеров, состоявшимся 13 июня 2006 года, было принято решение о выплате дивидендов (протокол №13 от 21 июня 2006 года).

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям – **2,07 руб.** на 1 акцию, по всем акциям данной категории - 74 520 руб.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям – **1,86 руб.** на 1 акцию, по всем акциям данной категории – 200 880 руб.

Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды – **2005 год.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов – 60 дней со дня принятия решения о выплате.

Форма выплаты – наличными в денежной форме через кассу ОАО «Оптрон».

Общим годовым собранием акционеров, состоявшимся 08 июня 2007 года, было принято решение о выплате дивидендов (протокол №14 от 15 июня 2007 года).

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям – **12,67 руб.** на 1 акцию, по всем акциям данной категории - 456 120 руб.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям – **6,00 руб.** на 1 акцию, по всем акциям данной категории – 648 000 руб.

Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды – **2006 год.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов – 60 дней со дня принятия решения о выплате.

Форма выплаты – наличными в денежной форме через кассу ОАО «Оптрон».

Общим годовым собранием акционеров, состоявшимся 23 мая 2008 года, было принято решение о выплате дивидендов (протокол №16 от 28 мая 2008 года).

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям – **41,80 руб.** на 1 акцию, по всем акциям данной категории - 1 504 800 руб.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям – **15,00 руб.** на 1 акцию, по всем акциям данной категории – 1 620 000 руб.

Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды – **2007 год.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов – 60 дней со дня принятия решения о выплате.

Форма выплаты – наличными в денежной форме через кассу ОАО «Оптрон».

Общим годовым собранием акционеров, состоявшимся 22 июня 2009 года, было принято решение о выплате дивидендов (протокол №17 от 26 июня 2009 года).

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям – **0,80 руб.** на 1 акцию, по всем акциям данной категории - 28 800 руб.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям – **0,50 руб.** на 1 акцию, по всем акциям данной категории – 54 000 руб.

Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды – **2008 год.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов – 60 дней со дня принятия решения о выплате.

Форма выплаты – наличными в денежной форме через кассу ОАО «Оптрон».

## **8.10. Иные сведения**

***Иных сведений нет***

# **ПРИЛОЖЕНИЕ №1**

**Бухгалтерская отчетность  
за 2 квартал 2009 год**

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2009 г.

Форма N 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **ОАО «Оптон»**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

КПП

Вид деятельности **производство**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

**ОАО /смешанная**

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2009	06	30
5207605410		
7719019691 771901001		
32105		
47	41	
384		

Местонахождение (адрес) 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

21.07.2009г

АКТИВ	Код пока- зателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		-	-
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	164467	168819
Незавершенное строительство	130	2807	9317
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	544	544
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150	629	1156
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>168447</b>	<b>179836</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		<b>102427</b>	<b>114811</b>
Запасы	210		
в том числе:	211	25449	26222
сырье, материалы и другие аналогичные ценности			
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	26471	28308
готовая продукция и товары для перепродажи	214	42234	53235

товары отгруженные	215	-	
расходы будущих периодов	216	8273	7046
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	37	40
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	47835	37769
в том числе покупатели и заказчики	241	17188	9184
Краткосрочные финансовые вложения	250	17912	8060
Денежные средства	260	20	268
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	168231	160948
БАЛАНС	300	336678	340784

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		7200	7200
Уставный капитал	410		
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	38332	38332
Резервный капитал	430	1080	1080
в том числе:	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с законодательством			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1080	1080
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	58489	60516
ИТОГО по разделу III	490	105101	107128
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		40105	40096
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	565	283
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	40670	40379
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		85410	83964
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	101083	105945
в том числе:	621	26494	7924
поставщики и подрядчики			
задолженность перед персоналом организации	622	5299	4855
задолженность перед государственными внебюджетными	623	1812	2314

фондами			
задолженность по налогам и сборам	624	14967	16474
прочие кредиторы	625	52511	74379
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	2119	1248
Доходы будущих периодов	640	21	15
Резервы предстоящих расходов	650	2274	2104
Прочие краткосрочные обязательства	660		-
ИТОГО по разделу V	690	190907	193277
БАЛАНС	700	336678	340784

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	910		
Арендованные основные средства		2020	2020
в том числе по лизингу	911	525	525
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	5206	5206-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		1507
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	79728	79728
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

Стуколов Д.П.

Заместитель главного бухгалтера

Белякова С.Н.

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2009 г.

**ОТЧЕТ  
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

за январь - июнь 2009г.

Форма N 2 по ОКУД		Коды	
Дата (год, месяц, число)		0710002	
Организация <b>ОАО «Оптрон»</b>	по ОКПО	2009	06 30
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН КПП	5207605410	
Вид деятельности <b>производство</b>	по ОКВЭД	7719019691 771901001	
Организационно-правовая форма/форма собственности <b>Акционерное общество/смешанная</b>	по ОКОПФ/ОКФС	32105	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	47	41
		384	

Показатель		За отчет- ный период	За анало- гичный период предыду- щего года
Наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности	010	130546	133890
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-62536	-93479
Валовая прибыль	029	68010	40411
Коммерческие расходы	030	-36	-2409
Управленческие расходы	040	-43646	-43968
Прибыль (убыток) от продаж	050	24328	-5966
Прочие доходы и расходы	060	369	132
Проценты к получению			
Проценты к уплате	070	-8262	-2287
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	3995	5624
Прочие операционные расходы	100	-16080	-4360
	120		
	130		
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4350	-6857
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142	283	283

Текущий налог на прибыль	150	-1356	6441
Налоговые санкции		105	-343
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	3172	-476
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1271	
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда об их взыскании)		-	835		528
Прибыль (убыток) прошлых лет				-	
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		X		X	
Отчисления в оценочные резервы		-	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности			1507		
		-	-	-	-

Руководитель

Стуколов Д.П.

Заместитель главного бухгалтера

Белякова С.Н.

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2009 г.