

Утвержден годовым общим собранием  
акционеров АО «Оптрон»  
Протокол № 37 от «02» октября 2020 г.

Предварительно утвержден  
Советом директоров АО «Оптрон»  
Протокол № б/н от «27» августа 2020 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества «Оптрон»**  
**по итогам работы за 2019 год**

**Москва, 2020 год**

## СОДЕРЖАНИЕ:

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ                                                                               | 2  |
| РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ<br>УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА                                   | 3  |
| РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО<br>ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ<br>РАСХОДОВ        | 12 |
| РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ПРИОРИТЕТНЫЕ<br>НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                           | 12 |
| РАЗДЕЛ 5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ<br>РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ<br>ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 15 |
| 5.1. Производственная деятельность и поставки продукции                                                                        | 15 |
| 5.2. Научно-техническая деятельность                                                                                           | 22 |
| 5.3. Работы по техпереворужению и модернизации инфраструктуры                                                                  | 22 |
| 5.4. Бухгалтерско-финансовые показатели                                                                                        | 22 |
| 5.5. Финансово-экономические показатели                                                                                        | 24 |
| 5.6. Работа с кадрами и работа социальной сферы за 2019 год.                                                                   | 25 |
| РАЗДЕЛ 6. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ<br>ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ                                          | 27 |
| РАЗДЕЛ 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ И НАЧИСЛЕННЫХ<br>ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА                                           | 27 |
| РАЗДЕЛ 8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С<br>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА                                                        | 27 |
| РАЗДЕЛ 9. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2020 г.                                                                              | 30 |
| 9.1. Производственная и финансово-экономическая деятельность                                                                   | 30 |
| 9.2. Научно-техническая деятельность                                                                                           | 31 |
| 9.3. Техническое перевооружение предприятия                                                                                    | 33 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1:<br>Годовой бухгалтерский баланс ОАО «Оптрон» за 2019 год                                                       | 34 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2:<br>Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения                                                      | 35 |



## **РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.**

Акционерное общество «Оптрон» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 10 августа 1994 года № 007.625.

Основной государственный регистрационный номер 1027700006751,  
ИНН 7719019691, КПП 771901001.

Юридический адрес: 105187, г. Москва, Щербаковская ул., д. 53, корп. 7, кабинет 37.

Почтовый адрес: 105187, г. Москва, Щербаковская ул., д. 53, корп. 7, кабинет 37.

Телефон: 366-92-59, факс: 366-13-33, e-mail: main@optron.ru

Основные виды деятельности: разработка и производство изделий электронной техники, в т.ч. ультрапрецизионных стабилитронов, р-и-п СВЧ диодов, оптоэлектронных приборов для приема, обработки, передачи и отображения информации; научно-техническая деятельность.

Штатная численность работников Общества – 347 человек.

Лицензия УФСБ России по г. Москве и Московской области: серия ГТ № 0095629 от 19 июля 2017 г.

Реестродержатель общества: акционерное общество «РТ – Регистратор».

Адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт.1А, пом.ХІІ, ком.11, Лицензия ФСФР России Лицензия: № 045-13966-000001 от 19.03.2004 года.

Аудитор общества: ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий – Аудит» (ОГРН 1027700463340).

Адрес: 109544, г. Москва, Средний Международный пер., 10 строение 1.

Размер уставного капитала АО «Оптрон» – 7200 тыс. руб.

Общее количество акций – 144000 шт.

Количество обыкновенных акций – 108000 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 5400 тыс. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:

1-02-06405-А. Дата государственной регистрации: 24.10.02 г.

Количество привилегированных акций – 36000 шт.

Номинальная стоимость привилегированных акций – 1800 тыс. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций:

2-02-06405-А. Дата государственной регистрации: 24.10.02 г.

Доля Российской Федерации в уставном капитале – 0%.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%):

АО «Российская электроника» - 60,67%, Резников В.А. – 7,86%.

В отношении общества действует специальное право на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»).

## **РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**

В 2019 году в АО «Оптрон» состоялось 4 (четыре) общих собрания акционеров, из которых 3 внеочередные.

Годовое общее собрание акционеров состоялось 29 июня 2019 г. (протокол №33 от 01 июля 2019 г.) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

На внеочередном общем собрании акционеров 08 июля 2019 года (протокол №34 от 09 июля 2019 г.) отсутствовал кворум, и собрание было не правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 19 августа 2019 года (протокол № 35 от 19 августа 2019 г.) со следующей повесткой дня:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
2. Избрание генерального директора Общества.
3. Внесение изменений в Устав Общества.
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 06 декабря 2019 года (протокол № 36 от 09.12.2019 г.) со следующей повесткой дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.

Инициатором внеочередных собраний был Совет директоров Общества.

Решения, принимаемые общими собраниями акционеров, выполнялись надлежащим образом и в установленные сроки.

#### Совет директоров АО «Оптрон»

Свою деятельность Совет директоров осуществляет в соответствии с Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Решением общего собрания акционеров АО «Оптрон» (протокол № 24 от 30.12.2015 г.). Специализированные комитеты при Совете директоров не создавались.



В отчетном 2019 году Совет директоров осуществлял свою работу в следующем составе:

Состав Совета директоров, избранного годовым общим собранием акционеров АО «Оптрон» 25 июня 2018 года:

1. **Хоруженко Олег Владимирович**, 1971 г. рождения, образование высшее, Ярославское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны им. 60-летия Великого Октября, Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ РФ, Уральская академия государственной службы, генеральный директор АО «Оптрон».  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;  
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;  
В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.
2. **Борисов Александр Анатольевич**, 1958 г. рождения, образование высшее, Даугавпилское высшее военное авиационное инженерное училище ПВО им. Я. Фабрициуса, генеральный директор АО «Росэлектроника».  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;  
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;  
В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.
3. **Игинов Александр Иванович**, 1959 г. рождения, образование высшее, Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова 1981г., Заместитель генерального директора - директор по корпоративно-правовому обеспечению АО "НПП "Исток" им. Шокина.  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;  
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;  
В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.
4. **Добров Вадим Сергеевич**, 1963 г. рождения, образование высшее, Московский автомеханический институт, Международная академия предпринимательства, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам АО "НПП "Исток" им. Шокина.  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;  
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;  
В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.
5. **Пикунов Сергей Евгеньевич**, 1962 г. рождения, образование высшее, высшая школа КГБ СССР, заместитель генерального директора - начальник службы безопасности АО "НПП "Исток" им. Шокина.  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;  
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;  
В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.



**6. Палунин Дмитрий Николаевич**, 1969 г. рождения образование высшее, Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, заместитель генерального директора АО «Росэлектроника».

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;

В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.

**7. Ястржембский Сергей Владимирович**, 1953 г. рождения, образование высшее, МГИМО МИД СССР, режиссер-документалист компании "Ястребфильм".

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;

В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.

Председателем Совета директоров избран Борисов Александр Анатольевич.

Состав Совета директоров, избранного общим годовым собранием акционеров АО «Оптрон» 29 июня 2019 года:

**1. Борисов Александр Анатольевич**, 1958 г. рождения, образование высшее, Даугавпилское высшее военное авиационное инженерное училище ПВО им. Я. Фабрициуса, генеральный директор АО «Росэлектроника».

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;

В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.

**2. Игинов Александр Иванович**, 1959 г. рождения, образование высшее, Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова 1981г., Заместитель генерального директора - директор по корпоративно-правовому обеспечению АО "НПП "Исток" им. Шокина.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;

В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.

**3. Пикунов Сергей Евгеньевич**, 1962 г. рождения, образование высшее, высшая школа КГБ СССР, заместитель генерального директора - начальник службы безопасности АО "НПП "Исток" им. Шокина.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;

В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.

**4. Добров Вадим Сергеевич**, 1963 г. рождения, образование высшее, Московский автомеханический институт, Международная академия предпринимательства, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам АО "НПП "Исток" им. Шокина.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;



Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;  
В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.

**5. Хоруженко Олег Владимирович**, 1971 г. рождения, образование высшее, Ярославское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны, Уральская академия государственной службы, генеральный директор АО «Оптрон».

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;  
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;  
В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.

**6. Палунин Дмитрий Николаевич**, 1969 г. рождения образование высшее, Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, заместитель генерального директора АО «Росэлектроника».

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;  
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;  
В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.

**7. Транковская Наталья Владимировна**, 1982 г. рождения, образование высшее, высшее, Московский государственный социальный университет министерства труда и социального развития Российской Федерации, заместитель генерального директора по организационному развитию АО «Росэлектроника».

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;  
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;  
В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.

Председателем Совета директоров избран Борисов Александр Анатольевич.

Состав Совета директоров, избранного внеочередным общим собранием акционеров АО «Оптрон» 06 декабря 2019 года:

**1. Борисов Александр Анатольевич**, 1958 г. рождения, образование высшее, Даугавпилское высшее военное авиационное инженерное училище ПВО им. Я. Фабрициуса, генеральный директор АО «Росэлектроника».

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;  
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;  
В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.

**2. Добров Вадим Сергеевич**, 1963 г. рождения, образование высшее, Московский автомеханический институт, Международная академия предпринимательства, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам АО "НПП "Исток" им. Шокина.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;  
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;



В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.

**3. Игинов Александр Иванович**, 1959 г. рождения, образование высшее, Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова 1981г., Заместитель генерального директора - директор по корпоративно-правовому обеспечению АО "НПП "Исток" им. Шокина.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;

В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.

**4. Пикунов Сергей Евгеньевич**, 1962 г. рождения, образование высшее, высшая школа КГБ СССР, заместитель генерального директора - начальник службы безопасности АО "НПП "Исток" им. Шокина.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;

В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.

**5. Волков Максим Юрьевич**, 1972 г. рождения, образование высшее, Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова, заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «Росэлектроника».

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;

В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.

**6. Мельников Алексей Владимирович**, 1978 г. рождения, образование высшее Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, первый заместитель генерального директора АО «Росэлектроника».

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;

В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.

**7. Транковская Наталья Владимировна**, 1982 г. рождения, образование высшее, высшее, Московский государственный социальный университет министерства труда и социального развития Российской Федерации, заместитель генерального директора по организационному развитию АО «Росэлектроника».

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;

В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.



В 2019 году состоялось 14 (четырнадцать) заседаний Совета директоров Общества.

На заседании Совета директоров – «21» января 2019 года были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждено положение об основных принципах дивидендной политики Общества.

На заседании Совета директоров – «06» марта 2019 года были рассмотрены следующие вопросы:

1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня ГОСА.
2. Предложения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на ГОСА по вопросу избрания членов СД.
3. Предложения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на ГОСА по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии.

На заседании Совета директоров – «15» марта 2019 года были рассмотрены следующие вопросы:

1. Возложение функций председательствующего на СД на члена СД Палунина Д.Н.
2. Утверждение инвестиционных проектов Общества на период 2019-2021 гг.
3. Утверждение бюджета Общества на 2019 год.

На заседании Совета директоров – «15» апреля 2019 года были рассмотрены следующие вопросы:

1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества. Обеспечить выполнение решений ОСА генеральному директору Общества Хоруженко О.В. в части выплаты дивидендов в сумме 37 594 406 руб.

На заседании Совета директоров – «16» апреля 2019 года были рассмотрены следующие вопросы:

1. О принятии решения о приостановлении полномочий ЕИО (генерального директора) АО «Оптрон».
  2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа (временного генерального директора) АО «Оптрон».
  3. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия временного единоличного исполнительного органа АО «Оптрон».
  4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Оптрон».
  5. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров АО «Оптрон».
- В связи с отсутствием кворума решения не приняты.

На заседании Совета директоров – «24» мая 2019 года были рассмотрены следующие вопросы:

1. О присоединении к очередным изменениям в Единое положение о закупке ГК «Ростех».

На заседании Совета директоров – «28» мая 2019 года были рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2018 года.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам 2018 года.

4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

5. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров ревизионной комиссии.

6. Созыв годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

На заседании Совета директоров – «31» мая 2019 года были рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении требования акционера Общества – АО «Росэлектроника» о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

На заседании Совета директоров – «28» июня 2019 года были рассмотрены следующие вопросы:

1. Образование временного единоличного исполнительного органа (временного генерального директора) Общества.

2. Утверждены условия трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия временного единоличного исполнительного органа Общества.

На заседании Совета директоров – «16» июля 2019 года были рассмотрены следующие вопросы:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.

3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.



4. О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

6. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

7. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

8. Об определении цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа с АО «Росэлектроника» № 300519 от 30.05.2019.

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество стоимостью менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – договора займа с АО «Росэлектроника» № 300519 от 30.05.2019.

На заседании Совета директоров – «27» сентября 2019 года были рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении требования акционера Общества – АО «Росэлектроника» о созыве ВОСА АО «Оптрон».

2. Рассмотрение предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на ВОСА по вопросу избрания членов СД Общества.

На заседании Совета директоров – «14» октября 2019 года были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение организационной структуры АО «Оптрон».

На заседании Совета директоров – «10» декабря 2019 года были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об избрании председателя Совета директоров АО «Оптрон»

2. Об утверждении лица, осуществляющего функции корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) АО «Оптрон»

3. О принятии решения о прекращении участия АО «Оптрон» в АО «Боровицкое страховое общество» путем совершения сделки по отчуждению третьим лицам принадлежащего АО «Оптрон» пакета акций АО «Боровицкое страховое общество».

На заседании Совета директоров – «30» декабря 2019 года были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении принципов мотивации работников АО «Оптрон».

Решения, принимаемые Советом директоров, выполнялись надлежащим образом и в установленные сроки.



### Корпоративный секретарь

Корпоративным секретарем Совета директоров является Титов Михаил Евгеньевич, руководитель управления по правовому сопровождению АО «Оптрон», избран решением Совета директоров Общества, протокол от 10.12.2019 г.

### Исполнительный орган общества

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 13.03.2017 (Протокол № 29) должность генерального директора избран **Хоруженко Олег Владимирович**, 1971 г. рождения, образование высшее, Ярославское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны, Уральская академия государственной службы.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

В течение 2019 года сделок с акциями Общества совершено не было.

Решением Совета директоров от 28.06.2019 г. в Обществе образован временный единоличный исполнительный орган и на должность временного генерального директора с 02.07.2019 года избран **Мельников Алексей Владимирович**, 1978 г. рождения, образование высшее Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%;

В течение 2019 года сделок с акциями Общества не совершалось.

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 19.08.2019 г. (Протокол № 35) на должность генерального директора Общества избран Мельников Алексей Владимирович, 1978 г. рождения, образование высшее Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова.

Решением Совета директоров Общества (Протокол от 12 марта 2020 г.) полномочия генерального директора Мельникова Алексея Владимировича приостановлены. В Обществе образован временный единоличный исполнительный орган и на должность временного генерального директора с 13.03.2020 г. избран **Полещук Андрей Федорович**, 1976 года рождения, образование высшее, Московская государственная юридическая академия.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%;

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

В течение 2019 года сделок с акциями Общества совершено не было

Порядок определения размера и выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу – Хоруженко Олегу Владимировичу, Мельникову Алексею Владимировичу установлены и осуществлялись в соответствии с трудовыми договорами и действующим трудовым законодательством. Срок полномочий в соответствии с трудовым договором – 3 года.



### Сведения о Ревизионной комиссии

В отчетный период контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляла Ревизионная комиссия в количестве трех человек в следующих составах.

Ревизионная комиссия АО «Оптрон», избранная внеочередным годовым собранием акционеров 25 июня 2018 года:

1. Колядинский Андрей Александрович — директор департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника».
2. Климетенко Светлана Николаевна — ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника».
3. Аладышева Александра Сергеевна - руководитель группы аудиторов департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника».

Ревизионная комиссия АО «Оптрон», избранная Общим годовым собранием акционеров 29 июня 2019 года:

1. Драновская Елена Васильевна – заместитель директора по внутреннему аудиту департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника».
2. Климетенко Светлана Николаевна— ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника».
3. Аладышева Александра Сергеевна - руководитель группы аудиторов департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника».

### **РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ**

Решением годового общего собрания акционеров (протокол № 33 от 01.07.2019 г.) утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Оптрон».

Размер вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров возложенных функций, устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

В 2019 г. выплаты членам Совета директоров и ревизионной комиссии не осуществлялись.

### **РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

АО «Оптрон» входит в состав холдинга АО «Российская электроника», входящую в свою очередь в Государственную корпорацию «Ростех».

Общество входит в перечень стратегических организаций, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых



осуществляют деятельность эти организации (Распоряжение Правительства РФ №1226-р от 20.09.2009г.)

АО «Оптрон» является в России эксклюзивным производителем и единственным поставщиком широкой номенклатуры уникальных по своим характеристикам ультрастабильных прецизионных стабилизаторов, p-i-n СВЧ диодов и приборов оптоэлектроники.

По каждому из направлений на предприятии сложились коллективы специалистов, обладающих многолетним опытом в области научно-технических разработок, технологии, метрологии, производства. Исключительно благодаря этому разработаны уникальные технологии и технологические процессы получения приборов, при производстве которых применяется комплекс «ноу-хау», обеспечивающих получение высокого уровня технических характеристик, соответствующих, а по некоторым параметрам превосходящих лучшие зарубежные аналоги. В последние годы предприятие получило 9 патентов на изобретения и на полезные модели.

Предприятие поддерживает тесные научные связи с академическими и научными центрами — ФТИ им. Иоффе, МГУ им. Ломоносова, ИРЭ РАН, МЭИ, МГТУ им. Баумана и др.

Деятельность предприятия осуществляется в соответствии с требованиями системы менеджмента качества, что подтверждено Сертификатом на соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ЭС РД 009-2014 со сроком действия до 1 августа 2021 года.

Потребителями продукции АО «Оптрон» являются более 250 предприятий федерального значения, занимающиеся разработкой и производством специальной техники в обеспечение обороноспособности России. Крупнейшими из которых являются:

| Потребитель                                | Сумма, тыс. руб.<br>без НДС |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| ПАО "Сатурн"                               | 42 340,43                   |
| АО "НПП "Радар ммс"                        | 18 446,36                   |
| АО "УМЗ"                                   | 17 757,51                   |
| ФГУП "НПЦ АП" им. ак. Н.А. Пилюгина        | 16 375,07                   |
| ООО "Радиоприборснаб"                      | 13 376,01                   |
| АО "ФНПЦ " ННИИРТ"                         | 13 100,31                   |
| ПАО "НИТЕЛ"                                | 12 457,27                   |
| АО "КОМЗ"                                  | 12 135,89                   |
| АО "ОмПО "Иртыш"                           | 11 421,39                   |
| ПАО "Ярославский Радиозавод"               | 10 484,68                   |
| АО "НПО "Радиоэлектроника" им. В.И. Шимко" | 9 772,48                    |
| ОАО "Электросигнал"                        | 9 734,04                    |
| АО "Радант-ЭК"                             | 9 720,69                    |
| АО "ИЭМЗ "Купол"                           | 8 845,44                    |
| АО "Концерн "Созвездие"                    | 8 796,95                    |



Основные области применения выпускаемой продукции: системы радиолокации, дальней радиосвязи, электронные системы управления ракетно-космической техникой (РКТ), высокоточная аппаратура для всех родов Вооруженных сил РФ, системы индикации и отображения информации, оборудование для жилищно-коммунального хозяйства.

## **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- модернизация, разработка и производство современной электронной компонентной базы (ЭКБ) для специального и широкого применения.

АО «Оптрон» специализируется на разработке и производстве следующей ЭКБ.

### Ультра прецизионные термостабильные стабилитроны

Основные области применения:

- бортовые источники опорного напряжения электронных систем управления всех поколений ракетно-космической техники;
- средства метрологического обеспечения (поверки и измерения) все видов вооруженных сил РФ.

Используются в обеспечение командных систем управления РВСН «Тополь», «Тополь-М», «Фрегат», «Протон-М», «Булава», «Синева», «Ангара», «Ярс», «Аврора», а также высокоточных прецизионных средств измерений и поверки метрологического оборудования ВС.

### ВЧ и СВЧ диоды различного функционального назначения

Основные области применения:

- радиолокационные станции;
- фазированные антенные решетки (ФАР);
- системы связи.

Используются в электронных фазовращателях, аттенуаторах и коммутаторах в составе АФАР, многоканальных волноводно-коаксиальных коммутирующих устройствах радиолокационной аппаратуры, самолетных системах создания активных помех, защите приемных входных цепей телеметрических каналов космических систем РСВН, связных и командных радиостанциях. Используются в РЭА приборов и устройств: «Триумфатор-М», 1В-123, 1В -126, 1Т134, «МРК-411», 5У17МУ2, САП 518, 1л119,55жбу, 55жбм, «Барс» «Ирбис», «Ш-101», «Тарантул», «Хибины», «Арбалет», «Алтай», «Ольхон-Гелес», Р-612, Р-168-5УН2, «Звонок», «Кварц», «Багет-205», «Нерпа», «Беспилотник», «Фазан-19», РС-46МЦВ, «Азарт», «Инфауна-М», «12Ш6» и др.

### Твердотельные оптоэлектронные приборы и устройства

Основные области применения:

- информационные системы индивидуального и коллективного пользования;

- навигационные и пилотажно-прицельные комплексы летательных аппаратов;
- телефония, вычислительная техника, промышленное оборудование;
- системы регистрации больших массивов аэрокосмической информации;
- автоматизированные системы управления артиллеристским огнем, лазерные дальномеры.

Используются в обеспечение систем ВВСТ ВС РФ, таких как С-300, С-400, «Искандер», «Сапсан», «ЯМАЛ-300», 5Г25МЕ, Т-90, БМ-9А331МУ, КА-50, МИ-8, МИ-24, МИ-26, МиГ-29, СУ-25, СУ-30МКИ, СУ-35, ЯК-130, ПАК ФА, в создании систем записи больших массивов аэрокосмической информации, автоматизированных систем управления артиллерийским огнём, ИК-тепловизионных систем разведки и прицеливания, фотоплоттеров и фотосканеров - «Мост», «Аракс», «Итол», «Метис», «Мулат», «Тракт», «Ю-88», лазерных дальномеров 1Д22, 1Д26 и др.

Кроме того, на предприятии планируется выпуск:

- приборов фотоники в спектральном диапазоне 0,9-1,7 мкм (полупроводниковые лазеры, фотоприемники и матрицы на их основе);
- полупроводниковых гетероэпитаксиальных структур на основе кремния и широкозонных материалах;
- нового поколения ЭКБ на основе нитрида бора, устойчивых к жестким внешним воздействиям.

## РАЗДЕЛ 5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

### 5.1. Производственная деятельность и поставки продукции

Оборудование, находящееся на АО «Оптрон», обеспечивает выпуск продукции с реализацией полного технологического цикла, освоены технологии эпитаксиального производства, кристального производства, корпусного производства, сборочного производства, а также организованы и проводятся испытания и метрология.

Номенклатура ВВСТ

| № п/п | Перечень продукции                                       |                                                   | Загрузка производственных мощностей | Наличие мобзадания | Наличие гос. имущества |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
|       | Наименование образца                                     | Назначение (использование) указанного образца ВВТ |                                     | Да/Нет             | Да/Нет                 |
| 1     | ВЧ и СВЧ PIN диоды различного функционального назначения | Комплектующие ВВСТ                                | 70%                                 | нет                | нет                    |



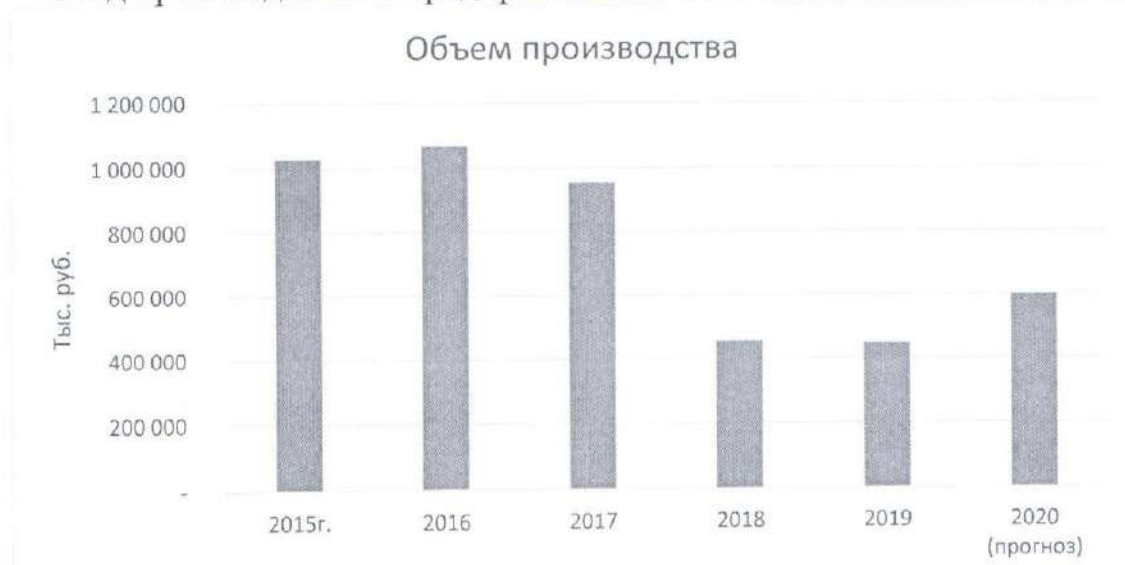
|   |                                                        |                    |     |     |     |
|---|--------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|
| 2 | Ультростабильные аттестуемые стабилизаторы             | Комплектующие ВВСТ | 60% | нет | нет |
| 3 | Оптопары транзисторные и знакосинтезирующие индикаторы | Комплектующие ВВСТ | 70% | Нет | нет |

Основная часть оборудования устарела морально и физически, технологические процессы, реализованные на производстве не воспроизводимы.

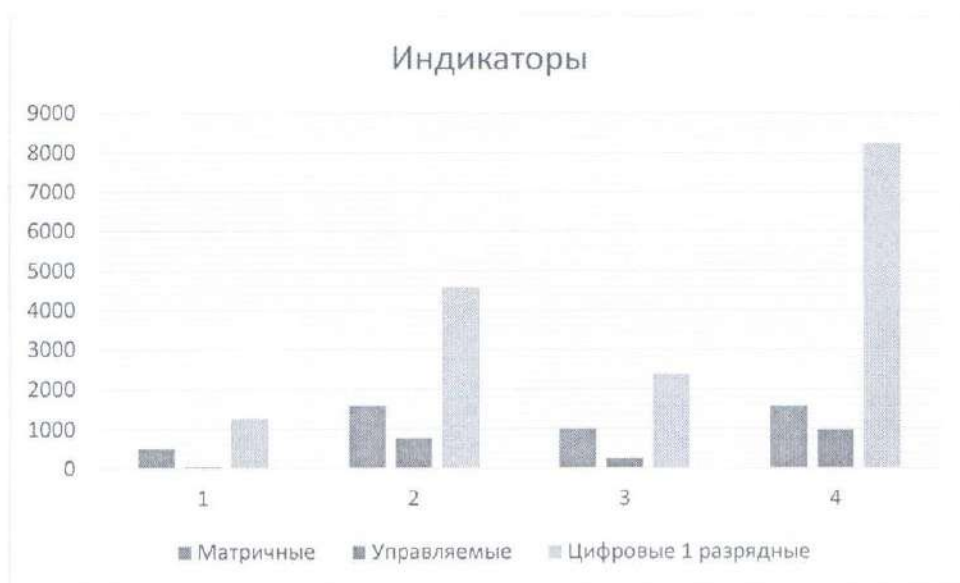
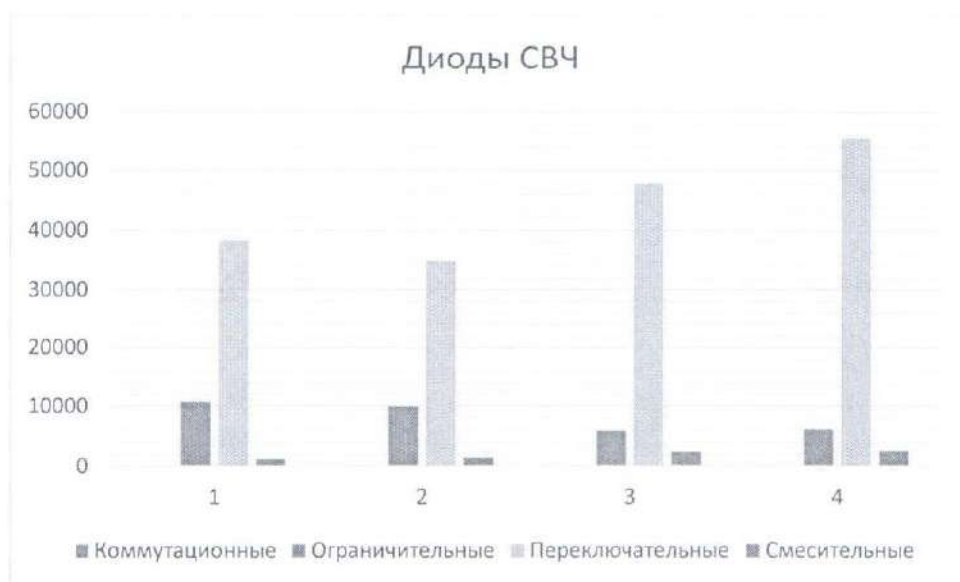
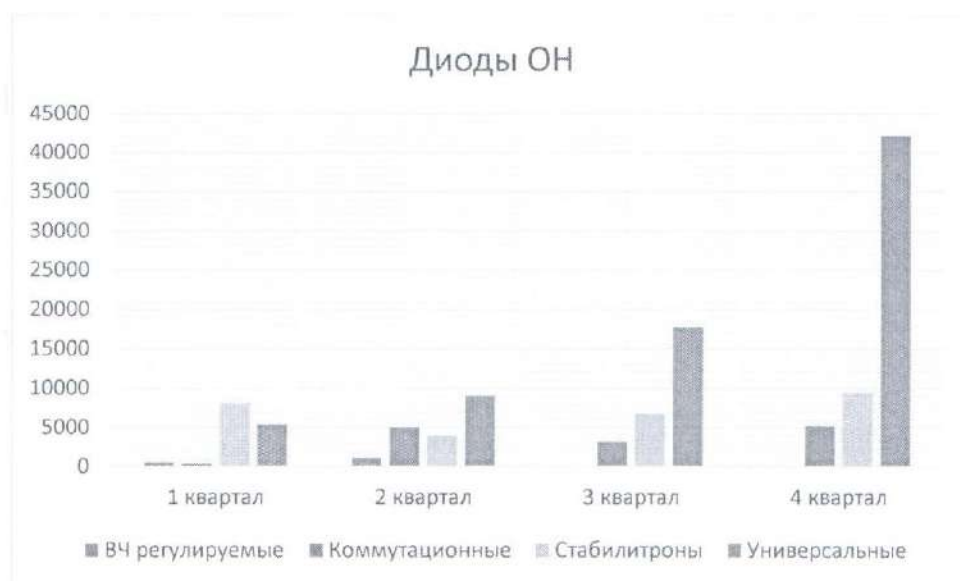
| № п/п | Наименование                 | Общее количество (шт) | В том числе со сроком эксплуатации |           |           |              |
|-------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|       |                              |                       | до 5 лет                           | до 10 лет | до 15 лет | свыше 15 лет |
| 1     | Технологическое оборудование | 323                   | 21                                 | 64        | 92        | 146          |
| 2     | Испытательное оборудование   | 141                   | 8                                  | 28        | 35        | 70           |
|       | Всего:                       | 464                   | 29                                 | 92        | 127       | 216          |

Тенденции на рынке ЭКБ носят для предприятия крайне негативный характер, обусловленный прежде всего позицией ряда крупнейших потребителей продукции завода на использование ЭКБ иностранного производства. Данная тенденция усугубляется общим сокращением государственного оборонного заказа, связанного с исполнением основных показателей Государственной программы вооружения, а также отсутствием крупных потребителей ЭКБ в гражданском секторе экономики.

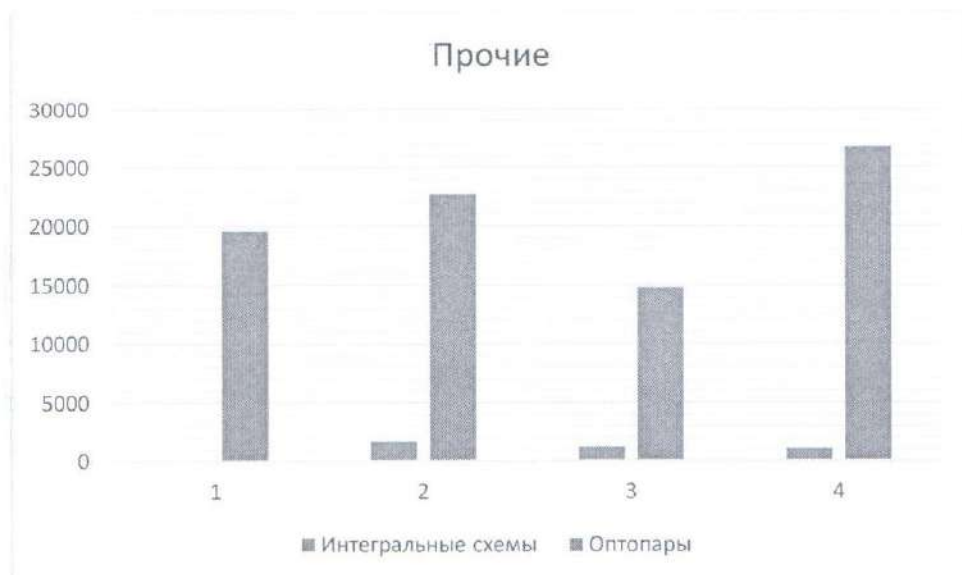
Спад производства на предприятии с 2015 года составил более 50%:



Тем не менее, уже в 3 квартале 2019 года по большинству позиций обеспечена стабилизация объемов производства, а по ряду рост:







В 2020 году ожидается 20-30% рост выпуска продукции по отношению к 2019 году.

Итоги производства ЭКБ за 2019 гг. представлены в таблице:

| Наименование прибора        | Всего за 2019 год |                | Всего за 2018 год |               |
|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Диоды ОН                    | шт.               | тыс.руб.       | шт.               | тыс.руб.      |
| <i>ВЧ регулируемые</i>      | 1 819             | 1 060          | 975               | 0, 553        |
| <i>Коммутационные</i>       | 13 744            | 9 204          | 24750             | 16 076        |
| <i>Стабилитроны</i>         | 28 094            | 67 975         | 40056             | 94 167        |
| <i>Универсальные</i>        | 74 295            | 51 069         | 87526             | 53 641        |
| <b>Диоды СВЧ</b>            |                   |                |                   |               |
| <i>Коммутационные</i>       | 0                 | 0              | 0                 | 0             |
| <i>Ограничительные</i>      | 32 777            | 50 296         | 13898             | 24 125        |
| <i>Переключательные</i>     | 176 897           | 149 534        | 156179            | 162 732       |
| <i>Смесительные</i>         | 7 615             | 4 669          | 5933              | 3 130         |
| <b>Индикаторы</b>           |                   |                |                   |               |
| <i>Матричные</i>            | 4 667             | 13 247         | 16395             | 41 098        |
| <i>Управляемые</i>          | 2 026             | 5 354          | 3502              | 9 294         |
| <i>Цифровые 1 разрядные</i> | 16 436            | 15 618         | 22516             | 17 687        |
| <i>Шкальные</i>             | 0                 | 0              | 405               | 0,238         |
| <b>Интегральные схемы</b>   |                   |                |                   |               |
| <i>Гибридные</i>            | 4 135             | 6 764          | 3480              | 5 692         |
| <b>Оптопары</b>             |                   |                |                   |               |
| <i>Транзисторные</i>        | 83 840            | 92 113         | 80431             | 118 780       |
| <b>Всего</b>                | <b>446 345</b>    | <b>466 903</b> | <b>456046</b>     | <b>546423</b> |

В 2019 году всего произведено продукции на сумму 466 903 тыс. руб. в том числе с военной приемкой 463 260 тыс. руб. Темп сокращения к 2018 году составил 15%.

Также сотрудниками предприятия постоянно осуществляется взаимодействие с поставщиками комплектующих, в том числе и поиск альтернативных изготовителей. За период 2019г. был выявлен ряд проблем и проведены соответствующие мероприятия, а именно:

- поставка бракованных керамических втулок, используемых в целом ряде СВЧ диодов, поставщиками АО «Фазотрон-ВМЗ» и АО «Завод «Марс». В настоящее время ведется работа с несколькими альтернативными поставщиками втулок.

- низкое качество изготовления крышек из поликарбоната, используемых в цифровых индикаторах, поставщика АО «Протон». За прошедший год сотрудниками предприятия был найден поставщик поликарбоната и красителя, применяемых для изготовления крышек, а также найден новый изготовитель, продукция которого соответствует требованиям образцов внешнего вида и контрольных карт.

По итогам 2019 года на АО «Оптрон» сокращение выручки от реализации продукции ИЭТ в рублях к базе 2018 года составило 21% (124 082 тыс.руб), сокращение отгрузки в штуках составило 13% (64 084 штуки).

| Номенклатурные группы | Назначение | 2018 год       |                     | 2019 год       |                     |
|-----------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                       |            | Реализация шт. | Реализация тыс.руб. | Реализация шт. | Реализация тыс.руб. |
| Диоды ОН              | в/п        | 137 824        | 164 669             | 117 451        | 118 986             |
| Диоды ОН              | г/п        | 915            | 449                 | 495            | 207                 |
| Диоды СВЧ             | в/п        | 206 780        | 210 866             | 230 027        | 215 859             |
| Диоды СВЧ             | г/п        | 25             | 47                  | 0              | 0                   |
| Оптопары              | в/п        | 93 697         | 139 813             | 70 915         | 80 158              |
| Оптопары              | г/п        | 2 000          | 1 040               | 1 507          | 901                 |
| Индикаторы            | в/п        | 36 089         | 62 753              | 24 402         | 35 682              |
| Индикаторы            | г/п        | 4 669          | 2 078               | 4 017          | 1 775               |
| Интегральные схемы    | в/п        | 3 450          | 5 613               | 3 527          | 5 769               |
| Интегральные схемы    | г/п        | 0              | 0                   | 0              | 0                   |
| Прочие                | г/п        | 68 469         | 8 064               | 37 493         | 11 972              |
| ТНП                   | г/п        | 0              | 0                   | 0              | 0                   |
| Наука                 | в/п        | 0              | 0                   | 0              | 0                   |
| услуги                | г/п        | 0              | 0                   | 0              | 0                   |
| <b>Итого:</b>         |            | <b>553 918</b> | <b>595 391</b>      | <b>489 834</b> | <b>471 309</b>      |

Основными причинами падения выручки являются сокращение объемов



ГПВ и переход потребителей на продукцию зарубежного производства. Среди факторов, неблагоприятно сказавшихся на размере выручки, можно также отметить неблагоприятное финансовое состояние предприятия, что повлекло снижение доверия потребителей и объемы размещаемых заказов. Среди лидеров падения заказов оптопары – падение г/г на 42% (59 655 тыс.руб.) и индикаторы – падение г/г на 43% (27 071 тыс.руб.).

Положительным фактором по итогам 2019 года стоит отметить рост продукции гражданского назначения – рост г/г на 27% (3 177 тыс.руб.). Основными позициями продаж гражданской продукции в 2019 году стали: осветительное оборудование, поставка жидкого азота и поставка выводов/баллонов ФЛБК. В 2019 году была заложена основа для достижения более сильных результатов по продажам продукции гражданского назначения в 2020-2021 г.г. путем освоения новых, ранее не выпускавшихся видов продукции в виде лабораторных металлоконструкций и электронно-аппаратного оборудования для задач автоматизации логистических цепочек.

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и услуг в 2019 году составило 22 845 тыс. руб., а именно:

1. В 2018 г по межзаводской кооперации между АО «Оптрон» и АО «НПО «Электронное приборостроение» был заключен договор на выполнение составной части опытно-конструкторской работы «Штукатур-СВ-ОПТРОН»: Заказчик АО «НПО «Электронное приборостроение», г. Москва.  
Контракт №1723187208412452245000718/ОПТРОН от 12 декабря 2018 г.  
Начало 12.12.2018. Окончание 31.05.2019  
Первоначальная Цена договора (1 этапа работы) 15 млн. руб. без авансирования.  
Работа выполнена. Документы находятся у Заказчика (Исх. №398/1 от 28.03.2019 и №666/1 от 30.05.2019).  
В 2019 г. выручка 2845 тыс. руб.
2. В 2016 по межзаводской кооперации между АО «Оптрон» и АО «НПП «Геофизика-Космос» был заключен договор на выполнение опытно-конструкторской работы «Подсветка», который идет по настоящее время: Заказчик АО «НПП «Геофизика-Космос», г. Москва.  
Договор № 1120187311701010128000310/58 от 09.06.2016 г.  
Начало – 11.01.2017. Окончание – по настоящее время  
Цена договора 12 млн. руб. Авансирование 50% стоимости этапа. На настоящий момент выплачено 9 млн. руб.  
Работа продолжается. Документы по сдаче 2 этапа находятся у Заказчика (Исх №61 от 10.01.2019г., №375 от 20.03.2019г. и №724 от 18.06.2019г.).  
В 2019 выручка 0 тыс. руб.
3. СЧ ОКР АИР-светодиод  
В 2019 по межзаводской кооперации между АО «Оптрон» и АО «Плазма» был заключен договор на выполнение составной части опытно-конструкторской работы «АИР-светодиод»: Заказчик АО Плазма, г. Рязань.  
Договор № 26 от «09» января 2019 г.



Работа выполнена. Документы находятся у Заказчика (Исх. Опт/исх-ПО/349 от 05.02.2020).

В 2019 г. 1 этап выручка 4000 тыс. руб., 2 этап выручка 16000 тыс. руб

Доля научно-технической продукции в 2019 году составила 5 % в общем объеме товарной продукции.

Конструкторско -технологическим отделом совместно с цехами основного производства в 2019 году проведен большой объем работ в рамках повышения эффективности и технико-экономических показателей производства. Технологические работы в основном были направлены на внедрение новых технологических режимов, унификации и автоматизации производства, снижения уровня ручного труда, введение в техпроцесс нового оборудования.

В Акционерном обществе имеются условия, обеспечивающие выполнение Государственного оборонного заказа применительно к разработке и производству полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и оптоэлектронных приборов.

В Акционерном обществе разработана, документально оформлена, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно улучшается система менеджмента качества.

В отчетном году продолжалась работа по совершенствованию системы менеджмента качества. Получен Сертификат на соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ЭС РД 009-2014 со сроком действия до 1 августа 2021 года.

В Акционерном обществе функционирует Постоянно-действующая комиссия по качеству (ПДКК), заседания ПДКК проводятся в соответствии с годовым планом. В 2019 году проведено 5 заседаний.

В отчетном году проведено 4 внутренних аудита СМК. По результатам проверок составлен отчет по устранению несоответствий. Все несоответствия устранены.

В 2019 году были достигнуты следующие показатели качества выпускаемой продукции:

- уровень сдачи продукции с первого предъявления ВП составил 99,6%;
- уровень сдачи продукции с первого предъявления ОТК составил 100%;
- уровень рекламаций составил 0,022%.

Для поддержания достигнутых показателей необходимо:

1. Продолжить работы по совершенствованию системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ЭС РД 009-2014, дальнейшему повышению результативности процессов СМК и эффективности функционирования СМК посредством использования политики и целей в области качества, проведения внутренних аудитов, корректирующих и предупреждающих действий.

2. Обновить парк морально и физически устаревшего технологического, испытательного и контрольно-измерительного оборудования.



3. Обеспечить ритмичную поставку сырья, материалов и комплектующих для своевременного их запуска в производство.

4. Продолжить поиск альтернативных поставщиков основных материалов и комплектующих.

## **5.2. Научно-техническая деятельность**

Научно-техническая деятельность и инновационное развитие предприятия осуществлялось в рамках утвержденной Государственной корпорацией «Ростех» программы инновационного развития холдинга АО «Росэлектроника», а также прямых договоров с предприятиями-потребителями АО «Плазма», АО «Геофизика-Космос», АО «НПО «Электронное приборостроение» и инициативных НИОКР, проводимых за счет собственных средств, направленных на создание научно-технического задела по расширению продуктовой линейки предприятия, модернизации конструкции, технологии и технических характеристик выпускаемых приборов с целью расширения рынков сбыта, снижения трудоемкости и повышения эффективности производства за счет внедрения автоматизированных систем испытаний и измерений.

В 2019 г. на предприятии проводились работы по созданию бескорпусных светодиодных излучателей для индикатора параметров двигателей резервного ИРПД СЧ ОКР «АИР-светодиод» в интересах АО «Плазма», унифицированных цифровых приемо-передающих радиолокационных модулей в интересах АО «НПО «Электронное приборостроение» СЧ ОКР «Штукатур-СВ-О», мощного ИК-диода в интересах АО «Геофизика-Космос» ОКР «Подсветка», а также серия инициативных работ за счет собственных средств по разработке новых перспективных приборов в рамках реализации Программы инновационного развития предприятия.

В 2019г. АО «Оптрон» в научно-техническом плане, связанным с разработкой и исследованиями физических свойств и параметров материалов и приборов взаимодействовал с вузами и научными организациями НИТУ "МИСиС, физическим факультетом Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Центром коллективного пользования МИФИ, ФТИ им. Иоффе г. С-Петербург, научным центром МИЭТ г. Зеленоград.

## **5.3. Работы по техпервооружению и модернизации инфраструктуры общества.**

В 2019 году техническое перевооружение и дооснащение сборочных, заготовительных и вспомогательных цехов технологическим и общезаводским оборудованием, оснасткой, приборами, вычислительной техникой не производилось в связи с тяжелым финансовым положением предприятия.

В 2020 году в соответствии с Планом перевода производства на площадку АО «НПП «Пульсар»/ АО «ГЗ «Пульсар», утвержденным временным Генеральным директором АО «Росэлектроника» С.С.Сахненко, запланированы мероприятия по разработке плана техпервооружения и модернизации



производства.

#### 5.4. Бухгалтерско-финансовые показатели

##### 1. Учетная политика.

В 2019 году учетная политика Общества в части определения выручки от реализации для исчисления налога на добавленную стоимость и прибыль не изменилась и определяется по методу начисления. Расходы по управлению Общества (счет 26) списывается на счет «Продаж».

##### 2. Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)

| Наименование показателя                                     | Код строки по форме № 2 | За отчетный период |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Выручка от реализации товаров, работ и услуг (без НДС)      | 2110                    | 493 844            |
| Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг          | 2120                    | (322 353)          |
| <b>Валовая прибыль (убыток)</b>                             | <b>2100</b>             | <b>171 491</b>     |
| Коммерческие расходы                                        | 2210                    | (216)              |
| Управленческие расходы                                      | 2220                    | (185 388)          |
| <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>                           | <b>2200</b>             | <b>(14 113)</b>    |
| Доходы от участия в других организациях                     | 2310                    | 0                  |
| Проценты к получению                                        | 2320                    | 319                |
| Проценты к уплате                                           | 2330                    | (13 280)           |
| Прочие доходы                                               | 2340                    | 33 024             |
| Прочие расходы                                              | 2350                    | (353 327)          |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                  | <b>2300</b>             | <b>(347 377)</b>   |
| Налог на прибыль с учетом отложенных налоговых обязательств | 2410                    |                    |
| <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                              | <b>2400</b>             | <b>(329 314)</b>   |

Таким образом, по результатам хозяйственной деятельности за 2019 год Общество получило убыток, за минусом отложенных налоговых обязательств и налоговых активов 329 314 тыс. руб.

##### 3. Кредиторская и дебиторская задолженность (тыс. руб.)

В составе прочих обязательств отражены арендные обязательства по основным средствам, поступившим по договору лизинга №ОВ/К-10400-01-01 от 14.07.2014 г. в том числе:

– краткосрочная задолженность (стр. 1520) в размере 38 107 тыс. руб., погашение которой ожидается в течение 2020 года.

| № п/п | Наименование показателя                         | На начало 2019 года | На конец 2019 года |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1     | Долгосрочные заемные средства                   | 300000              | 157634             |
| 2     | Краткосрочные заемные средства                  | 107064              | 71735              |
| 3     | Прочие долгосрочные обязательства (лизинг)      |                     |                    |
| 4     | <b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b> | <b>590051</b>       | <b>559083</b>      |



|          |                                                |               |               |
|----------|------------------------------------------------|---------------|---------------|
|          | - поставщики и подрядчики                      | 67 395        | 45 737        |
|          | - по оплате труда                              | 21 010        | 15 297        |
|          | - по страховым взносам                         | 21 688        | 18 652        |
|          | - перед бюджетом                               | 50 910        | 52 145        |
|          | - авансы полученные                            | 337 618       | 333 684       |
|          | - задолженность перед учредителями             | 55 400        | 55 351        |
|          | - арендные обязательства                       | 36 030        | 38 107        |
|          | - прочие кредиторы                             |               | 110           |
| <b>5</b> | <b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b> | <b>26 726</b> | <b>14 951</b> |
|          | - покупатели и заказчики                       | 8 185         | 10 526        |
|          | - авансы выданные                              | 10 790        | 700           |
|          | - переплата по налогу на прибыль               | 4 318         | 5             |
|          | - прочие дебиторы                              | 3 433         | 3 720         |

В результате сокращения финансирования ГОЗ в 2019 году Общество испытывало трудности с погашением своих обязательств. По состоянию на 31.12.2019 год имеется:

- Краткосрочные заемные средства на сумму 71 735 тыс. руб., с целью пополнения оборотных средств Общества.;
- Задолженность перед учредителями в сумме 55 351 тыс. руб., в том числе: АО «Росэлектроника» - 37 594 тыс. руб., физические лица – 17 757 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 г заработная плата выплачена в полном объеме. Просроченной задолженности по выплате заработной платы Общество не имеет.

## 5.5 Финансово-экономические показатели

В связи с сокращением финансирования ГОЗ в отчетном году наблюдается снижение выручки от реализации на 17% по отношению к предыдущему году и как следствие снижение основных экономических показателей Общества.

| № п/п | Наименование показателя                          | 2018 г    | 2019 г   |
|-------|--------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1     | Выручка от реализации, тыс. руб.                 | 595 810   | 493 844  |
| 2     | Себестоимость продаж, тыс. руб.                  | 375 684   | 322 353  |
| 3     | Маржинальная прибыль, тыс.руб.                   | 566 923   | 387 579  |
| 4     | <i>Рентабельность по маржинальной прибыли, %</i> | 78%       | 78,5%    |
| 5     | Валовая прибыль, тыс.руб.                        | 220 126   | 171 491  |
| 6     | <i>Рентабельность по валовой прибыли, %</i>      | 36,9 %    | 34,7 %   |
| 7     | Прибыль от продаж, тыс.руб.                      | -82 780,0 | - 14 113 |
| 8     | <i>Рентабельность по прибыли от продаж, %</i>    | -13 9%    | -2,8%    |
| 9     | Чистая прибыль, тыс. руб.                        | -111 382  | -329 314 |
| 10    | ROS – рентабельность по чистой прибыли, %        | -18,7%    | -66,7%   |
| 11    | Себестоимость продаж к объему выручки, %         | 63%       | 65%      |
| 12    | Коэффициент текущей ликвидности                  | 1,02      | 0,39     |
| 13    | Коэффициент быстрой ликвидности                  | 0,82      | 0,74     |
| 14    | Коэффициент абсолютной ликвидности               | 0,43      | 0,06     |
| 15    | PL – производительность труда, тыс. руб.         | 1388      | 1511     |

Чистая прибыль (убыток) в отчетном году составила -329 314 тыс. руб., что на 195% ниже показателя предыдущего года.

Основные причины, повлиявшие на снижение чистой прибыли и рентабельности по чистой прибыли в 2019 году:

- Сокращение финансирования ГОЗ и как следствие, снижение выручки на 17% относительно 2018 г.

- Недостаточный объем реализации продукции и выполнения НИОКР для покрытия условно-постоянных расходов.

- Рост затрат на персонал на фоне сокращения выручки. Доля затрат на персонал в общем объеме выручки составил: 2016 г. – 56%, 2017 г. – 63%, 2018 г. – 76%, 2019 г. – 71%

- Основной убыток по 2019 году получен от внереализационной деятельности предприятия. Прочие расходы составили 353 327 тыс. руб. в том числе:

- проценты к уплате – 13 280,0 тыс.руб.;
- расходы социального характера – 13 114,0 тыс.руб.;
- штрафы, пени, неустойки – 10 764,0 тыс.руб.;
- списание неликвидов – 17343,0 тыс.руб.;
- списание НЗП – 165 834,0 тыс.руб.;
- резерв по сомнительным долгам – 21 420,0 тыс. руб.;
- списание НИОКР не принесших результат – 82 037,0 тыс.руб.;
- списание ОС – 9 939,0 тыс.руб.;
- расходы по аренде – 3 140,0 тыс.руб.;
- расходы от реализации МПЗ, ТЦ и ОС – 6 125,0 тыс.руб.;
- банковская гарантия – 4 194,0 тыс.руб.;
- прочие – 6 137,0 тыс.руб.

## **5.6. Работа по кадрам и работа социальной сферы за 2019 год.**

За 2019 год среднесписочная численность на предприятии составила 326,9 чел.

В 2019 году расходы социального характера, обязательные по ТК РФ составили 12 082,0 тыс. руб.

Расходы социального характера, выплачиваемые по усмотрению работодателя, составили 4 148,9 тыс. руб., из них 2 000,0 тыс. руб. – оплата жилья, арендуемого работниками, 1 748,0 тыс. руб. – материальная помощь и единовременные выплаты, 400,9 тыс. руб. – прочие расходы социального характера.

К Новому году 96 детей работников предприятия в возрасте от одного года до пятнадцати лет получили подарки.

Медицинское обслуживание сотрудников предприятия, в том числе предрейсовые медосмотры в ежедневном режиме проводили врачи-специалисты ООО «Медпрофкомплекс». В ООО «МДЦ-С» проведены периодические



медицинские осмотры сотрудников предприятия, работающих с вредными условиями труда, а также предварительный медицинский осмотр вновь принимаемых работников, профессии которых включены в список контингентов, подлежащих медосмотру.

Начата реализация проекта по грейдированию должностей, целью которого является определение реального вклада должности в результаты работы предприятия, установления соответствующего размера дохода на основании данной оценки. Проведена оценка должностей уровня ГД-1, ГД-2.

Для развития мотивации сотрудников, осуществляющие реализацию проектов по развитию гражданской продукции, разработано и введено в действие «Положение об оценке и стимулировании труда руководителей АО «Оптрон» на основе ключевых показателей эффективности», согласно которому предусмотрено материальное вознаграждение в виде Проектной премии в размере заранее определённой доли чистой прибыли от реализации проекта.

С целью вовлечения в процесс по развитию гражданской продукции сотрудников завода 23 октября 2019 года проведено развивающее мероприятие «Мозговой штурм». По результатам мероприятия сотрудники научились формулировать конкретные цели и задачи по развитию предприятия, разрабатывать проекты.

С целью научно-образовательного и профессионального развития молодых сотрудников организовано участие в программе «Вектор» 8 сотрудников предприятия, которыми заявлено 10 проектов, один из которых в последствии признан финалистом данного проекта. Кроме того, в Международном молодёжном промышленном форуме «Инженеры будущего – 2019» приняло участие 2 сотрудника предприятия.

В связи с существующим «кадровым голодом» в радиоэлектронной отрасли, в первую очередь среди топ-менеджмента, с целью формирования Кадрового резерва на ключевые позиции разработано и утверждено Положение о Кадровом резерве, предусматривающее определение ключевых должностей, нуждающихся в резервировании, оценку кандидатов в кадровый резерв их утверждение и дальнейшее индивидуальное развитие (саморазвитие на рабочем месте, чтение литературы, просмотр вебинаров, профессиональное обучение, очные развивающие мероприятия). В 2019 году в Кадровый резерв включены трое сотрудников, но на текущий момент все они уволены. В 2020 году будет проведена следующая ротация формирования Кадрового резерва и последующее развитие резервистов.

Кроме того, с целью формирования внешнего кадрового резерва востребованных для предприятия специалистов из числа профильных вузов и сузов осуществляется взаимодействие с учебными заведениями по вопросам прохождения производственной практики, к проведению лекций привлекаются специалисты предприятия. Также организовано мероприятие «День без турникетов», в ходе которого проведена ознакомительная экскурсия для 20 студентов.

В 2019 году проведён масштабный кадровый аудит с целью устранения нарушений трудового законодательства, а также поиска резерва для оптимизации расходов на персонал. По результатам проведены следующие мероприятия.



Разработаны вновь или пересмотрены и введены в действие локальные нормативные акты взамен устаревших или утративших силу норм и правил, предусмотренных в Коллективном договоре («Правила внутреннего трудового распорядка», «Положение об оплате труда и премировании», «Положение о табельном учёте).

Пересмотрены и приведены в соответствие с трудовым законодательством размеры и перечень гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам, занятых на работах с вредными условиями труда. Упрощена процедура выдачи молока работникам – производится компенсация.

На основе методологических рекомендаций АО «Росэлектроника» оптимизирована и разработана новая Организационная структура предприятия, отвечающая реальным потребностям производства. В частности, количество руководителей уровня ГД-1 и ГД-2 сокращено в 3 раза; доля общехозяйственного персонала в общей численности персонала снижена с 22% до 14%, доля ФОТа на Аппарат управления снижена с 54% до 22%.

Проведён пересмотр надбавок и доплат, которые приведены в соответствии с нормами трудового законодательства, необоснованные надбавки отменены. Прекращены выплаты премий и других поощрений в отсутствие реальных производственных результатов или в необоснованно завышенных размерах. В результате снижены расходы на персонал на 56%.

## **РАЗДЕЛ 6. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

В отчетном году Общество заключило сделку, в совершении которой имеется заинтересовать, предметом которой является имущество стоимостью менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора займа с АО «Росэлектроника» № 300519 от 30.05.2019 г.

## **РАЗДЕЛ 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ И НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

Годовым общим собранием акционеров от 29.06.2019 г. (Протокол № 33 от 01.07.2019 г.) принято решение дивиденды по акциям по результатам деятельности 2018 год не начислять и не выплачивать (не объявлять).

Общая сумма задолженности по невыплаченным дивидендам на 01.01.2020 г. составила 55 468 тыс. руб.

## **РАЗДЕЛ 8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Недостаток оборотных средств является одним из основных рисков предприятия, способным поставить под угрозу выполнение плана поставок и, соответственно, Госзаказа потребителей нашей продукции. К разряду



приоритетных задач относится задача сохранения в нынешних условиях производственного и кадрового потенциала предприятия.

Отраслевые риски ничтожны, так как АО "Оптрон" является, практически, единственным предприятием в РФ и странах СНГ по разработке и производству прецизионных стабилизаторов, p-i-n СВЧ диодов различного функционального назначения и приборов некогерентной оптоэлектроники.

Учитывая, что доля продукции с военной приемкой в общем объеме производства составляет более 95%, для предприятия является существенным такой риск, как сокращение в условиях финансового кризиса финансирования по ГОЗ (сокращение портфеля заказа).

Анализ рисков, способных негативно повлиять на выполнение поставленных целей и задач (выполнение бюджета), мероприятия по их предотвращению или минимизации, а также программы действий в случае наступления рисков приведены в следующей таблице:

| № п/п | Наименование риска                                                                                                                                            | Вероятность (высокая, средняя, низкая) | Последствия наступления риска                                                                                                                                                                                                                      | Мероприятия по предотвращению риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Программа действий в случае реализации риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Недостаток оборотных средств, связанных с недостаточностью денежных средств у предприятий - потребителей продукции предприятия.                               | высокая                                | Может привести к задержке оплаты счетов за материалы, комплектующие изделия, энергоносители, выплате заработной платы, в конечном итоге может привести к потере квалифицированных специалистов, остановке предприятия и срыву выполнения Гозаказа. | 1. Решение вопросов с кредитно-финансовыми, ведомственными и межведомственными структурами по ликвидации недостатка оборотных средств.<br>2. Проработка задач реструктуризации имеющейся задолженности: по кредитам и займам, налогам, расчетам с поставщиками.<br>3. Сокращение или перенесение на более поздние сроки расходов, не связанных непосредственно с производством в текущий период.<br>4. Осуществление своевременного пересмотра цен на выпускаемую продукцию в соответствии с повышением цен на материалы, комплектацию, энергоносители. | 1. Проведение инвентаризации и ревизии остатков незавершенного производства, товарно-материальных запасов, сокращение норм запаса материалов и комплектующих изделий.<br>2. Пересмотр положений по оплате труда (прежде всего выпускающих цехов) с приоритетом оценки, по конечной продукции.<br>3. Перенос «центра тяжести» там, где это возможно, на выпуск наиболее рентабельных, востребованных сбытом приборов.<br>4. Сокращение численности за счет не замещения вакансий, с перераспределением функциональных обязанностей. |
| 2.    | Изменение (девальвация) курса национальной валюты, высокий уровень инфляции                                                                                   | Высокая                                | Сокращение прибыли.                                                                                                                                                                                                                                | Перевод управления затратами в ручной режим, что позволит анализировать каждый платеж и принимать решение про его актуальность на сегодняшний день.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Укрепление расчётно-платежной дисциплины.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.    | Риски, связанные с исполнением 275 ФЗ                                                                                                                         | Высокая                                | Риск недополучения финансирования (оплата договорных обязательств) в связи с временным разрывом поступления средств по отдельным счетам.                                                                                                           | Тщательное планирование поступления денежных средств по отдельным счетам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Привлечение дополнительных ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.    | Недостаточность квалифицированных кадров ИТР, ошибочная оценка необходимого периода подготовки (переподготовки) кадров. Отток квалифицированной рабочей силы. |                                        | Не сохранение в нынешних условиях кадрового потенциала предприятия. Слабый приток молодых перспективных кадров.                                                                                                                                    | Постоянный поиск и подготовка кадровой смены. Сотрудничество с профильными ВУЗами. Создание комфортных производственных и социальных условий для сотрудников. Повышенное внимание к молодым специалистам и организации их работы, уровня заработной платы и повышения квалификации                                                                                                                                                                                                                                                                      | Организуется переподготовка (переобучение) с целью освоения новых профессий высвобождаемыми работниками, которые не могут быть задействованы, по имеющимся у них профессиям, а также лицами, выражающими желание сменить профессию с учетом потребности производства, обучение вторым смежным профессиям за счет предприятия. Проведение корпоративных мероприятий. Увеличение затрат на социальные расходы.                                                                                                                       |
| 5.    | Невозможность своевременной разработки или поиска новых конкурентных решений ввиду ограниченности ресурсов                                                    |                                        | Потеря конкурентных преимуществ. Снижение продаж                                                                                                                                                                                                   | Планирование и материальное стимулирование новых процедур и их патентование. Анализ аналогов за рубежом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Проведение комплекса организационных и технических мероприятий по заключению прямых договоров с предприятиями потребителями продукции на проведение разработки новых приборов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## РАЗДЕЛ 9. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2020 ГОДУ.

### 9.1. Производственная и финансово-экономическая деятельность.

На предприятии АО «Оптрон» разработан и утвержден протоколом заседания Совета директоров АО «Оптрон» от 31.01.2020 г. План финансового оздоровления. В соответствии с утвержденным ПФО общество намерено выйти на следующие показатели финансово-экономической деятельности:

- выручка – 660,4 млн руб. в том числе:
  - выручка по ИЭТ с военной приемкой – 444,4 млн руб.;
  - выручка по гражданской продукции, работ и услуг – 180,0 млн руб.;
  - выручка по НИОКР – 36,0 млн руб.
- прибыль от продаж – 87,5 млн руб.;
- рентабельность по прибыли от продаж – 13,2%
- чистая прибыль – 66,6 млн руб.;
- рентабельность по чистой прибыли (ROS) составит 10,1%;
- EBITDA – 118,1 млн руб.;
- выработка на одного сотрудника 1850 тыс. руб., при планируемой средней численности в 357 человек;

Текущая деятельность предприятия финансируется за счет поступления денежных средств от покупателей и заказчиков продукции, НИОКР и услуг, в том числе договорами поставки по ИЭТ предусмотрена 100%-я предоплата.

На сегодняшний день ситуация с контрактацией на 2020 год полностью соответствует заявленным плановым показателям:

| Бюджет по ГОЗ-2020 (млн. руб.)       | Контракты по ГОЗ-2020 |                                |                           |                               |                             |                                | Оценка реализуемости контрактов |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                      | всего                 |                                | заключенных (переходящих) |                               | предполагаемых к заключению |                                |                                 |
|                                      | Количество            | Объем обязательств (млн. руб.) | Количество                | Объем обязательств (млн.руб.) | Количество                  | Объем обязательств (млн. руб.) |                                 |
| Контракты по межзаводской кооперации |                       |                                |                           |                               |                             |                                |                                 |
| 480,4                                | 305                   | 480,4                          | 198                       | 208                           | 107                         | 272,4                          | 95%                             |

В части обеспеченности производства конструкторско-технологической документации достигнуто соглашение АО «НПП «Сапфир» о передаче подлинников документации, необходимые документы направлены в Минпромторг России для подготовки соответствующего решения. Для чего реализуется следующий план мероприятий:

| № | Наименование                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Подготовка решения Минпромторга России о передаче документации    |
| 2 | Заключение договора между АО "Сапфир" и АО "Оптрон"               |
| 3 | Получение комплекта подлинников КД, ТД АО «Оптрон» от АО «Сапфир» |

Завершение передачи документации запланировано на 3 квартал 2020 года.

Общество проводит мероприятия в сфере рационального природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Показатели потребления энергетических ресурсов следующие:

| №<br>п/п | Показатель               | 2019                      |                     | 2018                      |                     | 2017                      |                     |
|----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|          |                          | Потреблено,<br>количество | Сумма,<br>тыс. руб. | Потреблено,<br>количество | Сумма,<br>тыс. руб. | Потреблено,<br>количество | Сумма,<br>тыс. руб. |
| 1.       | Вода, куб. м             | 70823,67                  | 1670,33             | 99420,71                  | 1979,20             | 87 407,5                  | 1780,88             |
| 2.       | Газ природный,<br>куб. м | 1 097 711                 | 8598,18             | 1 480 135                 | 7593,11             | 1 620 681                 | 8888,58             |
| 3.       | Электроэнергия,<br>кВт/ч | 2 537 262                 | 14502,71            | 3 779 411                 | 16188,86            | 4 188 902                 | 17828,77            |

## 9.2. Научно - техническая деятельность

Научно-техническая деятельность общества, как и ранее, будет направлена на решение стратегической задачи предприятия по обеспечению национальной безопасности России путем разработки и производства качественных электронных компонентов специального назначения.

Научно-техническими службами предприятия постоянно проводится анализ и обобщение предложений отечественных предприятий - разработчиков РЭА, мировых тенденций развития электронной компонентной базы по закрепленным за предприятием направлениям, что является основой при составлении плана проведения перспективных работ по созданию высокотехнологичных ЭРИ.



Предусмотрены работы по повышению технико-экономических показателей производства за счет повышения процентов выхода годных и модернизации конструкций и технологических процессов выпускаемых приборов, восстановлению производства ранее выпускаемых приборов, по которым наблюдается потребность, а также проведению разработок и освоения новых перспективных приборов в рамках реализации Программы инновационного развития холдинга «Российская электроника».

Вместе с тем основной стратегической целью предприятия на 2020 год является дальнейшее развитие научно - технического и производственного потенциала на основе технического перевооружения, разработки современных промышленных технологий и конструкций и производство конкурентоспособной наукоемкой электронной и энергосберегающей продукции.

В этом направлении планируется на предприятии в период 2020 г. по 2025 г. создать полноценный центр по эпитахии и провести комплексные работы по разработке и организации производства гетероэпитаксиальных структур на основе широкозонных материалов, разработать и организовать серийный выпуск на их основе семейства фотоприемников, многоэлементных фотоприемных матриц, в том числе матрицы 32 x 32 лавинных диодов, мощных светодиодов и полупроводниковых лазеров в спектральном диапазоне излучений от короткого ультрафиолетового до дальнего инфракрасного. Эти работы являются приоритетными для РФ. Продукция предназначена для создания перспективных оптико-электронных систем поиска, ведения и распознавания цели зенитно-ракетных комплексов наземного и морского базирования, лазерных дальномеров и высокоскоростных систем связи, в том числе закрытых, малогабаритных камер диапазона 1-1,7 мкм для получения изображений космических аппаратов в лазерном свете, счетчиков фотонов в современных лазерных локаторах, камеры для 3D локации и получения объемных изображений космических аппаратов, изображения местности и других применениях в гражданских и научных целях.

Новое поколение разработанной на мировом уровне ЭКБ фотоники позволяет освоить технологию производства новых широкозонных материалов, решает проблему обеспечения технологической независимости и импортозамещения в стратегических областях, а также создает базу для развития целого ряда технологий диверсификации, основанных на использовании высокомошных лазерных диодов и фотоприемников в гражданских и научных целях:

- принципиально новых, сверх экономичных систем освещения и индикации, обладающих повышенной устойчивостью к работе в условиях экстремальных воздействий климатических, механических, коррозионных. электромагнитных, радиационных и огневых поражающих факторов;
- создания УФ стерилизаторов, приборов эффективного обеззараживания питьевой воды, детских учреждений, школ, больниц, транспортных средств.

### 9.3. Техническое перевооружение предприятия

В соответствии с утвержденным ПФО (протокол заседания Совета директоров от 31.01.2020 г.) техническое перевооружение предприятия в 2020 г. не планируется.

Временный Генеральный директор

А.Ф. Полещук

И.о. главного бухгалтера

Ю.В. Старостина





**Годовой бухгалтерский  
баланс АО «Оптрон» за 2019 год (тыс. руб.)**

**Актив**

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| 1. Нематериальные активы               | 715            |
| 2. Основные средства                   | 431 382        |
| 3. Долгосрочные финансовые вложения    | 150            |
| 4. Отложенные налоговые активы         | 50 326         |
| 5. Прочие внеоборотные активы          | 6 266          |
| в т.ч. авансы выданные                 | 870            |
| расходы будущих периодов               | 3 313          |
| НДС по арендным обязательствам         | 2 083          |
| 6. Запасы и затраты                    | 202 536        |
| 7. Денежные средства                   | 37 373         |
| 8. Финансовые вложения (краткосрочные) | 0              |
| 9. Расчеты с дебиторами                | 14 951         |
| 10. Прочие оборотные активы            | 21             |
| <b>Всего активов:</b>                  | <b>743 720</b> |

**Пассив**

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Уставный капитал                                        | 7 200          |
| 2. Добавочный капитал                                      | 32 764         |
| 3. Резервный капитал                                       | 360            |
| 4. Отложенные налоговые обязательства                      | 33 345         |
| 5. Прочие обязательства (лизинговые платежи)               | 0              |
| 6. Заемные средства                                        | 229 369        |
| 6. Расчеты с кредиторами                                   | 559 083        |
| в т.ч. задолженность перед учредителями по выплате доходов | 55 351         |
| 7. Доходы будущих периодов                                 | -              |
| 8. Нераспределенная прибыль отчетного года                 | -              |
| 9. Прибыль прошлых лет                                     | -149 564       |
| 10. Оценочные обязательства                                | 31 163         |
| 10. Прочие пассивы                                         | -              |
| <b>Всего пассивов:</b>                                     | <b>743 720</b> |

И.о. главного бухгалтера АО «Оптрон»



Ю.В. Старостина

## СОБЛЮДЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

21 марта 2014 года Советом директоров Банка России был одобрен Кодекс корпоративного управления, который Банк России рекомендовал к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Кодекс корпоративного управления, пришедший на смену ранее действовавшему Кодексу корпоративного поведения, позиционируется Банком России не только как документ, разъясняющий наилучшие стандарты соблюдения прав акционеров и способствующий их реализации на практике, но и действенный инструмент повышения эффективности управления компанией, обеспечения ее долгосрочного и устойчивого развития.

В связи с тем, что у Общества отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам, рекомендации Банка России по применению Кодекса корпоративного управления формально не распространяются. Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются с учетом особенностей, обусловленных структурой акционерного капитала Общества.

## СВЕДЕНИЯ (ОТЧЁТ) О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

| № п/п                                                                                          | Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Примечание |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |            |
| 1.1.                                                                                           | Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления обеспечивает равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества | соблюдается                                            |            |

## КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «ОПТРОН» ЗА 2019 ГОД



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.                               | <p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <p>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет»;</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p> | соблюдается | <p>Применяются Положения главы 7 ФЗ от 26.12.1995г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте АО «Оптрон».</p> |
| 1.1.2.                               | <p>Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены во внутренних документах общества</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2.                                 | <p>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | соблюдается | <p>Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p>                                                                                                                  |
| <b>II. Совет директоров общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.1.                                 | <p>В обществе сформирован совет директоров, который:</p> <p>определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;</p> <p>контролирует деятельность исполнительных органов общества;</p> <p>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;</p> <p>определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции</p>                                                                                                                                                                                                                                               | соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 2.2.                                                                               | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивает эффективную деятельность совета директоров                                                                                                                                      | соблюдается |                                       |
| 2.2.1.                                                                             | Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:<br>сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;<br>сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;<br>возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; | соблюдается | Принято Положение о Совете директоров |
| 2.2.2.                                                                             | Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | соблюдается |                                       |
| 2.2.3.                                                                             | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | соблюдается |                                       |
| 2.2.4.                                                                             | Совет директоров подотчетен акционерам Общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | соблюдается |                                       |
| <b>III. Корпоративный секретарь общества</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                       |
| 3.1                                                                                | Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                       |
| 3.1.1.                                                                             | Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | соблюдается |                                       |
| 3.1.2                                                                              | Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | соблюдается |                                       |
| <b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                       |
| 4.1.                                                                               | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | соблюдается |                                       |



|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|                                                             | общества компетенцией и квалификацией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |  |
| 4.2.                                                        | Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                               | соблюдается |  |
| 4.2.1.                                                      | Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | соблюдается |  |
| 4.3.                                                        | Система вознаграждения исполнительного органа предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и его личного вклада в достижение этого результата                                                                                                                                                                                                                                                                              | соблюдается |  |
| <b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |  |
| 5.1.                                                        | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей                                                                                                                                                                                                                                                      | соблюдается |  |
| 5.1.1.                                                      | В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | соблюдается |  |
| 5.1.2.                                                      | В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции                                                                                                                                                                                                            | соблюдается |  |
| 5.2.                                                        | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита                                                                                                                                                                                                                                             | соблюдается |  |
| 5.2.1.                                                      | В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся:<br>оценка эффективности системы внутреннего контроля;<br>оценка эффективности системы управления рисками;<br>оценка корпоративного управления | соблюдается |  |
| 5.2.2.                                                      | В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | соблюдается |  |

| <b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 6.1.                                                                          | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | соблюдается |  |
| 6.2.                                                                          | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами                                                                                                                                                                                                                                                                           | соблюдается |  |
| 6.3                                                                           | Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с требованиями законодательства РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | соблюдается |  |
| 6.4                                                                           | <p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>отчет о работе совета директоров за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год по всем членам совета директоров.</p> | соблюдается |  |
| 6.5                                                                           | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | соблюдается |  |
| <b>VII. Существенные корпоративные действия</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |  |
| 7.1.                                                                          | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон                                                                                                    | соблюдается |  |
| 7.2                                                                           | Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий                                                                                                                          | соблюдается |  |