

**Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Оптрон»
Протокол № 52 от 25 апреля 2012г.
Председатель**

_____ **А.В. Зверев**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Оптрон»
по итогам работы за 2011 год**

**МОСКВА
апрель 2012 года**

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	3
РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	4
РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	9
РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	12
4.1. Производственная деятельность	12
4.2. Научно-техническая деятельность	15
4.3 Работы по техперевооружению и модернизации инфраструктуры Общества.....	19
4.4. Бухгалтерско-финансовые показатели	19
4.5. Финансово-экономические показатели.....	21
4.6. Работа с кадрами и работа объектов социальной сферы	21
РАЗДЕЛ 5 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	23
РАЗДЕЛ 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ И НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	23
РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	24
РАЗДЕЛ 8 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2012 г.....	29
8.1 Основные показатели деятельности Общества в 2012г.....	29
8.2. Научно-техническая деятельность.....	30
8.3 Техническое перевооружение предприятия.....	36
8.4. Распределение прибыли за 2011 год (проект)	37
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	
Годовой бухгалтерский баланс ОАО «Оптрон» за 2011 год	38
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	39

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

Открытое 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.

Почтовый адрес: 105187, г. Москва, Щербаковская ул., д. 53.

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;
- разработка и производство светотехнических приборов и устройств;
- энергетическое обследование предприятий ОАО «Российская электроника».

Лицензии ФСБ РФ: №№ 10810, 10811 от 15 августа 2007г.

Реестродержатель общества: закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, дом 32, стр. 1.

Лицензия ФКЦБ: №10-000-1-00304 от 12.03.2004 года без ограничения срока действия.

Аудитор общества: общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ - Аудит». Адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 54, стр. 2.

Имеет лицензию Минфина РФ сроком до 01.08.2013 года.

Лицензия, выданная Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области, № 0002233 от 14.12.2007г., сроком до 14.12.2012 года.

Размер уставного капитала – 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%):

ОАО «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.

Годовое общее собрание акционеров состоялось 23 июня 2011 г. (протокол №19 от 24 июня 2011 г.) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года.
3. Утверждение распределения прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2010 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Все вопросы были рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения.

Внеочередных общих собраний акционеров в 2011 году не проводилось.

Состав Совета директоров, избранного общим годовым собранием акционеров ОАО «Оптрон» 23 июня 2011 года:

1. Бланк Александр Львович, 1959 г. рождения, образование высшее, Московский автомеханический институт, РЭА им. Г.В. Плеханова, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Российская электроника», акций ОАО «Оптрон» не имеет.

2. Зверев Андрей Владимирович, 1957 г. рождения, образование высшее, Московский кооперативный институт Центросоюза, Генеральный директор ОАО «Российская электроника», акций ОАО «Оптрон» не имеет.

3. Кочнев Александр Михайлович, 1957 г. рождения, образование высшее, Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, Новосибирский институт народного хозяйства, Московский государственный институт международных отношений, заместитель Генерального директора по инновационному и технологическому развитию ОАО «Российская электроника», акций ОАО «Оптрон» не имеет.

4. Лекарев Валерий Васильевич, 1950 г. рождения, образование высшее, Саратовский политехнический институт, заместитель Генерального директора ОАО «Российская электроника» по кадрам, безопасности и международному сотрудничеству, акций ОАО «Оптрон» не имеет.

5. Соколов Алексей Анатольевич, 1972 г. рождения, образование высшее, Харьковский военный университет, Высшая школа экономики, заместитель Генерального директора ОАО «Российская электроника», акций ОАО «Оптрон» не имеет.

6. Стуколов Дмитрий Петрович, 1959 г. рождения, образование высшее, Московский ордена Трудового Красного знамени институт управления им. Серго Орджоникидзе, Генеральный директор ОАО «Оптрон», акций ОАО «Оптрон» не имеет.

7. Тихонова Галина Габдуловна, 1951 г. рождения, образование высшее, Финансово-экономический институт, главный бухгалтер ОАО «Российская электроника», акций ОАО «Оптрон» не имеет.

Председателем Совета директоров избран Зверев Андрей Владимирович.

По состоянию на 1.01.2011 года Совет директоров ОАО «Оптрон» работал в следующем составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2010 года (протокол №18 от 28 июня 2010 г.):

1. Андреев Сергей Николаевич, 1969 г. рождения, образование высшее, МГУ им. Ломоносова, Финансовая академия при Правительстве РФ, заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Российская электроника», акций ОАО «Оптрон» не имеет.

2. Бородинов Леонид Юрьевич, 1953 г. рождения, образование высшее, Московский энергетический институт, Генеральный директор ФГУП «НИИ «Восход», акций ОАО «Оптрон» не имеет.

3. Зверев Андрей Владимирович, 1957 г. рождения, образование высшее, Московский кооперативный институт Центросоюза, Генеральный директор ОАО «Российская электроника», акций ОАО «Оптрон» не имеет.

4. Лекарев Валерий Васильевич, 1950 г. рождения, образование высшее, Саратовский политехнический институт, заместитель Генерального директора ОАО «Российская электроника» по кадрам, безопасности и международному сотрудничеству, акций ОАО «Оптрон» не имеет.

5. Соколов Алексей Анатольевич, 1972 г. рождения, образование высшее, Харьковский военный университет, Высшая школа экономики, заместитель Генерального директора ОАО «Российская электроника», акций ОАО «Оптрон» не имеет.

6. Стуколов Дмитрий Петрович, 1959 г. рождения, образование высшее, Московский ордена Трудового Красного знамени институт управления им. Серго Орджоникидзе, Генеральный директор ОАО «Оптрон», акций ОАО «Оптрон» не имеет.

7. Якунин Александр Сергеевич, 1972 г. рождения, образование высшее, МГУ им. Ломоносова, начальник Управления радиоэлектронного комплекса ГК «Ростехнологии», акций ОАО «Оптрон» не имеет.

Председателем Совета директоров ОАО «Оптрон» избран Якунин Александр Сергеевич.

В марте 2011 года продлены полномочия Генеральному директору ОАО «Оптрон» Стуколову Дмитрию Петровичу (протокол № 48 Совета директоров ОАО «Оптрон» от 24 марта 2011г.).

Исполнительный орган общества

Генеральный директор ОАО «Оптрон»: Стуколов Дмитрий Петрович, 1959г. рождения, образование высшее, Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе. Акции ОАО «Оптрон» не имеет. Оплата в соответствии с контрактом.

Коллегиальный исполнительный орган

Не предусмотрен Уставом Общества (Редакция №5).

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия ОАО «Оптрон», избранная Общим годовым собранием акционеров 25 июня 2010 года:

1. Кошеваров Владимир Николаевич – заместитель главного бухгалтера ОАО «Российская электроника».

2. Черепанов Олег Александрович – руководитель контрольно-ревизионного департамента ОАО «Российская электроника».

3. Яковлева Лариса Валерьевна – руководитель отдела финансового контроля и анализа ОАО «Российская электроника».

Председателем Ревизионной комиссии избрана Яковлева Лариса Валерьевна.

Ревизионная комиссия ОАО «Оптрон», избранная Общим годовым собранием акционеров 23 июня 2011 года:

1. Гальчич Ольга Юрьевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Российская электроника».

2. Черепанов Олег Александрович – руководитель контрольно-ревизионного департамента ОАО «Российская электроника».

3. Яковлева Лариса Валерьевна – руководитель отдела финансового контроля и анализа ОАО «Российская электроника».

Председателем Ревизионной комиссии избрана Яковлева Лариса Валерьевна

Заседания Совета директоров ОАО «Оптрон»

На заседании Совета директоров 25 февраля 2011 г. (протокол №47/1) были рассмотрены предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Оптрон» и предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию, а так же кандидата в аудиторы ОАО «Оптрон» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Оптрон».

На заседании Совета директоров 24 марта 2011 г. (протокол №48) был рассмотрен вопрос об избрании Генерального директора ОАО «Оптрон».

На заседании Совета директоров 4 мая 2011 г. (протокол №48/1) был рассмотрен вопрос о выплате премии Генеральному директору ОАО «Оптрон» по итогам деятельности Общества в 2010 г.

На заседании Совета директоров 17 мая 2011 г. (протокол №49) были рассмотрены следующие вопросы:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Оптрон» за 2010 год.

2. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) ОАО «Оптрон» по результатам 2010 года.

3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Оптрон» по результатам 2010 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года.

5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Оптрон».

На заседании Совета директоров 15 июня 2011 г. (протокол №50) был рассмотрен вопрос:

О заключении ОАО «Оптрон» с Акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество – ОАО «МИнБ») кредитного договора сроком на 1 год и договора залога.

На заседании Совета директоров 30 июня 2011 г. (протокол №50/1) были рассмотрены вопросы:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Оптрон».

2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «Оптрон».

3. Об утверждении сметы расходов на обеспечение работы Совета директоров в 2011- 2012гг.

РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ОАО «Оптрон» является правопреемником завода № 311, который в 1956г. был переориентирован на новое направление – производство полупроводниковых приборов, которое продолжает развиваться и расширяться. На предприятии имеются необходимые производственные площади, научное, технологическое и испытательное оборудование, необходимые научно-технические и рабочие кадры, обеспечивающие исследования, разработку и производство полупроводниковых приборов и энергосберегающих устройств на основе светоизлучающих диодов и других приборов опто- и микроэлектроники.

ОАО «Оптрон» продолжает оставаться одним из ведущих предприятий электронной промышленности России и стран СНГ. Оно имеет несомненные достижения в области разработки и производства изделий электронной техники. За разработку и освоение полупроводниковых приборов двойного назначения сотрудниками предприятия получены Ленинская и три Государственные премии СССР.

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

Предприятие является поставщиком электронной компонентной базы для более чем 300 потребителей. Среди них предприятия Минобороны РФ, Федерального Космического Агентства, ГК «Ростехнологии», Концернов « ПВО «Алмаз-Антей», «Тактическое ракетное вооружение», в т. ч. ФГУП «НПЦ АП» г. Москва, ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», ОАО «КБП» г.Тула, ФГУП НПП «Радиосвязь» г. Красноярск, ОАО «ИСС» г. Железногорск,Федеральный ядерный центр г. Саров, ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» г. Заречный, ФГУП ФНПЦ НИИИС г. Н.Новгород, ОАО ИЭМЗ «Купол» г. Ижевск, ОАО «Сатурн» г. Омск, ОАО «ЦКБА» г. Омск, ОАО «Тамбовский завод «Октябрь», Концерн «Созвездие» г. Воронеж и др.

Выпускаемая предприятием продукция практически по всей номенклатуре не имеет отечественных аналогов, поэтому потребность на приборы растет.

В настоящее время ОАО «Оптрон» имеет 2 сертификата Центрального органа системы «Военэлектронсерт» при ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны России», которые удостоверяют наличие у ОАО «Оптрон» условий, обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа при разработке и производстве приборов полупроводниковых, знаковосинтезирующих индикаторов, оптоэлектронных приборов и микросхем интегральных.

ОАО «Оптрон» специализируется на разработке и производстве широкого спектра приборов:

- ультрастабильных прецизионных стабилизаторов;
- СВЧ и ВЧ диодов различных классов (переключательных, ограничительных, смесительных, регулируемых резистивных, универсальных с барьером Шоттки, коммутационных);
- оптоэлектронных приборов для оптического приема, обработки, передачи и отображения информации различных классов (оптроны, знаковосинтезирующие индикаторы, модули экрана, линейные формирователи изображения);
- интегральных микросхем;
- энергосберегающих светотехнических и осветительных приборов и устройств на основе высокоэффективных светодиодов нового поколения:
 - осветительных приборов и устройств, предназначенных для освещения производственных, общественных и жилых помещений, а также освещения улиц, дворовых территорий стоянок и т.п.;
 - систем информирования и оповещения о маршруте общественного транспорта с перепрограммированием маршрутов;
 - динамических информационных и рекламно-информационных экранов группового и индивидуального пользования, указателей и табло типа "бегущая строка" различных модификаций;
 - светильников со светодиодными модулями для освещения пассажирских вагонов железнодорожного транспорта.

Указанные направления являются приоритетными в деятельности ОАО «Оptron».

По выпускаемым предприятием СВЧ диодам корпусного и бескорпусного исполнения, ультрастабильным прецизионным стабилизаторам, матричным и линейным индикаторам, линейным формирователям изображения (как с приемкой «5», так и с приемкой «1») ОАО «Оptron» является единственным изготовителем в СНГ.

Основные области применения выпускаемой продукции: системы радиолокации и связи, системы управления, системы индикации и отображения

информации, бытовая электроника, оборудование жилищно-коммунального хозяйства.

Основным конкурентами Общества являются:

- 1) по оптронам диодным и знаковосинтезирующим индикаторам - ОАО «Протон» г. Орел;
- 2) по стабилитронам неаттестуемых групп – Корпорация «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ»;
- 3) по транспортным указателям маршрута на базе светодиодов - ООО НПЦ «Селена» г. Воронеж, ООО «Ингул» г. Москва.

РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

4.1. Производственная деятельность

Итоги 2011 г. представлены в таблице:

Наименование показателей	Факт, тыс. руб.	
	2011 г.	2010 г.
Производство товарной продукции (без НДС) всего, в том числе:	317090	292937
1. Основной продукции, в том числе:	275669	259797
- произведено ИЭТ	270020	245269
- произведено светотехнических устройств	828,8	5783
- энергосберегающего оборудования, работ	4184,7	6390
- прочее	636	2354
2. Научно-исследовательской продукции, работ и услуг	41420	33140
3. Произведено продукции с военной приемкой (5+9), (в рамках Госзаказа)	265215	243350

В 2011 году всего произведено товарной продукции на сумму 317090 тыс. руб. Темп роста к 2010 году составил 108,2% .

Изделий ИЭТ произведено на сумму 270020 тыс. руб. Темп роста к 2010 году составил 110,1%.

Самый большой рост наблюдался у прецизионных стабилизаторов (темп роста к 2010г. - 177,6%), микросхем (196,4%) и у диодов общего назначения (127,6%). Наименьший рост был у СВЧ диодов (108,3%), поскольку имелись существенные задержки по времени на операции ионной имплантации в сторонней организации (диоды 2A522, 2A550A-5, 2A560, 2A557).

Наблюдался некоторый спад производства цифро-знаковых индикаторов (90% к 2010г.) из-за технологических трудностей с заливкой индикаторов ЗЛС338Б-2 и отсутствием структур СФАГ (индикаторы ЗЛС339А, ЗЛС340А1).

В 2011 году произведено продукции с военной приемкой на сумму 265215 тыс. руб.

Доля продукции с военной приемкой (в рамках Госзаказа) в 2011 году сохранилась на уровне 2012 года и составила 83,6% в общем объеме товарной продукции.

Снижение производства продукции (услуг) гражданского направления по светотехническим устройствам, объясняется сложностью выхода на рынок в связи с высокой конкурентностью с производителями аналогичной продукции из Китая.

Среднесписочная численность в 2011 году составила 409 человек.

Выработка на одного работника промышленно-производственного персонала составила 774 тыс. руб., против 735,8 тыс. руб. в 2010 г., темп роста к 2010 году составил 105,2%.

В отчетном году средняя зарплата увеличилась на 14,8% и составила 26,4 тыс. руб.

За отчетный период проведены технологические работы в соответствии с Графиком погашения ускоренных предварительных извещений. Полностью проведены все корректировки конструкторской и технологической документации по 19 позициям и сданы в архив. Проведенные работы позволили

закрывать все обязательства перед ВП и производить сдачу продукции на склад для отправки потребителям.

К числу наиболее значимых относятся мероприятия:

- внедрение автоматического станка с ЧПУ при токарной обработке деталей корпусов для полупроводниковых приборов;
- применение слитков высокоомного кремния диаметром 60 мм производства ФГУП НИИП (г.Лыткарино) при изготовлении СВЧ диодов 2А537А;
- использование покупных заготовок для вырубки печатных плат в производстве цифро-знаковых индикаторов;
- использование другой марки стекла при изготовлении деталей корпусов прецизионных стабилитронов;
- оформление действующей документации по системе ЕСТД для вновь разработанного СВЧ диода 2А901А9, Б9;
- совершенствование технологической операции наклейки стекла к корпусу изделий ЗЛС339А, 490ИП1;
- введение установки «Гамма 172» для измерения электрических параметров оптронов ЗОТ126.

В отчетном году службами ОТК, КТО и технологическими службами цехов проводилась работа по изготовлению качественной продукции.

Уровень сдачи продукции с первого предъявления в 2011г. составил с приемкой ВП – 95,05%, ОТК – 99,99%, что ниже уровня предыдущего года – с приемкой ВП – 99,99%.

Повысился уровень рекламаций в 2011г. – 0,0008% против 0,00021% в предыдущем году. По рекламациям получено с приёмкой ВП – 215 шт. приборов, из них: 69 шт. являются браком потребителя; 130 шт. соответствуют ТУ; 16 шт. признано браком завода- изготовителя. Рекламаций с приёмкой ОТК не поступало. В 2011г. признаны рекламации по приборам ЗОТ122А ОСМ, 2С117А ОСМ, 490ИП2, 2Д420А, 2Д419В, 2Д419А. Претензии по качеству с выставлением штрафных санкций не предъявлялись. Виновные в пропуске некачественной продукции привлечены к ответственности распоряжениями по

цехам № 1 и № 6, в ряде случаев ужесточен технологический контроль на операциях производства.

В 2011г. проведено 247 периодических испытаний приборов с приёмкой ВП, 4 периодических испытания с приёмкой ОТК. Результаты всех испытаний положительные.

Проверено 447 технологических операций на приборах с приемкой ВП, обнаружено 10 нарушений, а также 265 технологических операций с ОТК, обнаружено 12 нарушений. Все нарушения устранены.

4.2. Научно-техническая деятельность

В 2011г. предприятием выполнено научно-исследовательских работ и оказано услуг на сумму 41420 тыс. руб. Темп роста составил 110,1%.

Доля научно-технической продукции в 2011 году составила 13% в общем объеме товарной продукции, произведенной предприятием.

За отчетный период ОАО «Оптрон» проводил работу по следующим направлениям:

- разработке уникальных по своим характеристикам ультрастабильных прецизионных стабилитронов;
- р-і-n СВЧ диодов различного функционального назначения;
- оптоэлектронных приборов для оптического приема, передачи, и отображения информации;
- энергосберегающих осветительных и светотехнических приборов и устройств;
- энергетического обследования предприятий холдинга.

Инновационное развитие предприятия осуществлялось в рамках:

1. Инновационных проектов, входящих в программу инновационного развития ОАО «Росэлектроника»:

1.1. Разработка базовой критической технологии формирования в структуре диодов наноразмерных радиационных центров для создания серии

радиационных стойких быстродействующих СВЧ диодов и мощных фазированных СВЧ модулей К диапазона.

1.2. Разработка промышленной базовой технологии создания нового поколения радиационно-стойких мощных излучателей и высокоэффективных приемников в спектральном диапазоне от УФ до ИК на основе широкозонных полупроводников.

2. Проведением НИОКР в рамках ФЦП " Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007 - 2010 гг. и на период до 2015 г.", ФЦП " Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 - 2015 гг.", а также в рамках научно-технической программы Союзного государства "Разработка и освоение серий интегральных микросхем и полупроводниковых приборов для аппаратуры специального назначения и двойного применения".

В области разработок по направлению полупроводниковых аттестуемых ультрастабильных стабилитронов (УАПС) предприятием проводились следующие работы:

1. В рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 - 2015 гг.» и ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы» проводилась разработка нового поколения ультрастабильных прецизионных стабилитронов для применения в качестве бортового источника опорного напряжения электронных систем управления последнего поколения ракетно-космической техники.

2. В рамках Межгосударственной программы Союзного государства «Основа» проводилась разработка прецизионных стабилитронов с малым током стабилизации и повышенными требованиями по стойкости к воздействию специальных факторов.

Проводимые разработки позволят освоить в производстве новое поколение радиационно-стойких высоконадежных УАПС, существенно превосходящих по своим точностным параметрам (5-10 раз) лучшие отечественный 2С 117Н и зарубежный MZ605 (фирма Motorola, США)

стабилитроны, будут использованы в разрабатываемой, модернизируемой и перспективной радиоэлектронной аппаратуре систем управления, применяемой в РКТ: «Ярс», «Ю-71», «Булава», «Тополь», «Тополь-М», «Фрегат», «Протон-М», «Ангара», «Аврора» и другие.

В 2011 году проведены работы по созданию экспериментальных и опытных образцов ультрастабильных прецизионных стабилитронов, проведены измерения параметров и испытания, переданы образцы стабилитронов на предприятия ФГУП «МИТ» и ФГУП «НПЦ АП им. Н.А.Пилюгина», для проведения сравнительных испытаний. Разработана конструкция УАПС с малым током стабилизации и с повышенной стойкостью к СВВФ, разработаны технологические процессы его изготовления и сборки, разработаны методики измерений и исследований экспериментальных образцов, изготовлены и исследованы экспериментальные образцы изделий.

В области инновационного развития направления разработок СВЧ p-i-n диодов и СВЧ модулей.

В результате выполнения ОКР «Камелия-С» проведена разработка базовой технологии создания первых отечественных СВЧ p-i-n диодов сантиметрового диапазона длин волн с использованием перспективных широкозонных структур нитрида галлия, обеспечивающих получение высокой мощности рассеивания и расширения частотного диапазона.

В рамках выполнения НИР «ДАР» проведены работы по исследованию и оптимизации базовой прогрессивной технологии получения кремниевых многослойных эпитаксиальных структур с теплоотводом, для создания СВЧ p-i-n диодов повышенной мощности, предназначенных для использования в модулях ограничителя СВЧ мощности 2-х см диапазона волн.

В рамках инновационного развития направления оптоэлектроники на предприятии проводится разработка базовой технологии производства нового поколения излучающих и принимающих излучение оптоэлектронных приборов на основе кубического нитрида бора, работоспособных при высоких значениях температур, в условиях воздействия повышенной радиации и сильных электрических полей, предназначенных для применения в радиоэлектронной,

атомной и космической промышленности, приборостроения специального и широкого применения.

Реализация настоящего инвестиционного проекта позволит решить приоритетную задачу создания производства высокотехнологической, наукоемкой и конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках электронных приборов и устройств:

1. высоконадежных оптоэлектронных приборов, излучающих и принимающих излучение в широком диапазоне от ИК до УФ-областей спектра;

2. детекторов рентгеновского и электронного облучения (системы индикации, которые позволяют отображать сигналы опасности и сигналы о наличии внешних воздействующих факторов);

3. систем визуализации инфракрасного и ультрафиолетового излучения.

и ультрафиолетового излучения.

В области энергосберегающей светотехнической продукции на предприятии в отчетном году организовано мелкосерийное производство энергосберегающей продукции на базе сверхъярких СИД и светодиодных матриц на алюминиевой печатной плате, с использованием разработанных конструкций источников питания со схемами стабилизации и корпусов с теплоотводящим радиатором:

- осветительных приборов серии «Каскад», а также типа «Селена» для объектов ЖКХ;

- светодиодных офисных светильников типа «Армстронг»;

- линейных светильников типа ППО-002.

В 2011г. ОАО «Российская электроника» уполномочила Центр энергосбережения ОАО «Оптрон» проводить энергетические обследования предприятий холдинга. В отчетном году Центром энергосбережения ОАО «Оптрон» были проведены работы по энергетическому обследованию четырех предприятий.

4.3. Работы по техническому перевооружению и модернизации инфраструктуры общества.

В отчетном году продолжалось техническое перевооружение и дооснащение сборочных, заготовительных и вспомогательных цехов технологическим и общезаводским оборудованием, оснасткой, приборами, компьютерами. Введено в эксплуатацию оборудования на сумму 8 млн. 31 тыс.руб., в том числе: спецтехнологического оборудования – на сумму 3млн. 986 тыс. руб., инженерного оборудования – на сумму 1 млн. 382 тыс.руб., компьютерной и оргтехники на сумму 75 тыс.руб., прочего оборудования и автотранспорта на сумму 2 млн.588 тыс.руб.

С целью оптимизации использования имеющихся производственных площадей был проведен большой объем работ по их реконструкции и модернизации оборудования, на что было истрачено 14млн. 651 тыс.руб.

Общая стоимость работ по реконструкции и техническому перевооружению в 2011 году составила 22 млн. 682 тыс.руб.

4.4. Бухгалтерско-финансовые показатели

1. Учетная политика

В 2011 году учетная политика Общества в части определения выручки от реализации для исчисления налога на добавленную стоимость и прибыли не изменилась и определяется по методу начисления. Расходы по управлению Общества (счет 26) списывались на счет «Продаж».

2. Счет прибылей и убытков (тыс. руб.)

Показатели	Код строки По форме 2	За отчетный период
1. Выручка от реализации товаров, работ и услуг (без НДС)	010	321937
2. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	020	188784

3. Коммерческие расходы	030	520
4. Общезаводские расходы	040	101813
5. Проценты полученные	060	398
6. Проценты уплаченные	070	10125
7. Прочие доходы	090	11835
8. Прочие расходы	100	14129
9. Пени уплаченные в бюджет в 2010г.	180	319
10. Прибыль отчетного года	140	13810
11. Налог на прибыль с учетом отложенных налоговых обязательств	150	3597
12. Чистая прибыль отчетного года	160	10213

Таким образом, по результатам хозяйственной деятельности за 2011 год Общество получило чистой прибыли, за минусом уплаты налогов, отложенных налоговых обязательств и налоговых активов 10213 т.р.

В 2011 году Обществом начислено и уплачено налогов и сборов всех уровней на сумму 97799 тыс.руб. ,в том числе:

- в Федеральный бюджет – 54548 тыс.руб. (НДС и налог на прибыль, подоходный налог)
- в городской бюджет - 6601 тыс.руб. (налог на имущество, налог на прибыль и прочие)
- на социальное обеспечение и страхование - 36650 тыс.руб.

Просроченной задолженности по налогам и сборам Общество на конец отчетного периода не имело

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 125371 тыс. руб. Чистые активы на 118171 тыс.руб. превышают уставный капитал.

3. Кредиторская и дебиторская задолженность.

№ п\п	Показатели	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные заемные средства	25102	25000
2.	Краткосрочные заемные	61113	49353

	средства		
3.	Кредиторская задолженность, в том числе:	192305	150966
	-поставщики и подрядчики	11267	6062
	-по оплате труда	5997	5454
	-по страховым взносам	1911	3553
	-перед бюджетом	14806	11723
	-авансы полученные	156639	122601
	-прочие кредиторы	1685	1573
4.	Дебиторская задолженность, в том числе авансы выданные	37780	13479
		31582	9316

В 2011 году заработная плата выплачивалась регулярно в соответствии с коллективным договором. Просроченной задолженности по выплате заработной платы Общество не имеет.

4.5. Финансово экономические показатели.

№ п/п	Показатели	2011 г.	2010 г.
1	Чистая прибыль, тыс. руб.	10213	6151
2	Операционная прибыль, тыс. руб.	30820	33146
3	Выручка от реализации, тыс. руб.	321937	321557
4	ROS-рентабельность продаж, %	10	10
5	PL-производительность труда, тыс. руб.	774	736
6	Коэффициент текущей ликвидности	0,63	0,68

В отчетном году наблюдается положительная динамика основных экономических показателей, в том числе:

- чистая прибыль возросла на 66 %, при этом выручка о реализации осталась на уровне 2010 года;

- производительность труда выросла на 5,2%.

В целом финансовые показатели характеризуют долгосрочную платежеспособность организации, с возможностью покрытия долговых обязательств (включая долгосрочные).

4.6. Работа с кадрами и работа социальной сферы за 2011г.

На 01.01.2012г. (за декабрь 2011г.) средняя численность работающих на предприятии составляла 379 человек производственно – промышленного персонала, а также 36 человек, работающих по договорам гражданско – правового характера, и 36 человек внешних совместителей.

На 01.01.2011г. (за декабрь 2010г.) средняя численность работающих на предприятии составила 406 человек производственно – промышленного персонала, а также 12 человек, работающих по договорам гражданско – правового характера, и 31 человек внешних совместителей.

За отчетный 2011 год на постоянное место работы было принято 48 человек, уволено 72 человека.

Причины увольнения: собственное желание – 59 чел., инвалидность – 1 чел., смерть – 1 чел., в порядке перевода - 11 чел.

В 2011г. продолжалась работа по заключению договоров с образовательными учреждениями о прохождении производственной и преддипломной практики. За год прошли практику 5 студентов из 2-х учебных заведений.

В 2011 году отделом кадров и бухгалтерией проведена работа по оформлению льготных пенсий – 12 чел., выдано 117 архивных справок, оформлено: страховых пенсионных удостоверений – 1 шт., полисов ОМС – 7 шт.

47 детей работников предприятия в возрасте от 3-х до 15–ти лет к Новому году получили новогодние подарки.

На предприятии работает здравпункт, который обслуживает работников предприятия. В 2011 году проведена обязательная диспансеризация работников с вредными условиями труда, а также дополнительная добровольная диспансеризация работников предприятия.

Врачи – специалисты поликлиники № 114 обслуживают работников предприятия.

Работники предприятия, работающие с вредными условиями труда, получают молоко и сок по установленным нормам.

Были произведены выплаты социального характера: денежные вознаграждения в связи с юбилеями, уходом на пенсию, праздничными датами на сумму 539,6 тыс. рублей; оказана материальная помощь семьям сотрудников на ритуальные услуги 200,2 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 5. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РАЗДЕЛ 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ И НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Решение о выплате дивидендов за 2010г. было принято общим собранием акционеров 23 июня 2011г.

Выплата дивидендов проводилась по итогам деятельности Общества в 2010 году. Дата начала выплаты дивидендов установлена в соответствии с пунктом 20.6 «Устава ОАО «Оптрон» - 60 дней со дня принятия решения о выплате.

Срок начала выплаты дивидендов – август 2010г.

Размер дивидендов по привилегированным акциям – 4,30 руб., по обыкновенным акциям 4,00 руб. на одну акцию.

Порядок и способ оплаты:

- физическим лицам – наличный расчёт, через кассу ОАО «Оптрон»;
- юридическим лицам – перечислением на расчетный счет.

Сумма выплаченных дивидендов за 2011 год составила 391,5 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 7. 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.

В реализации планируемых предприятием инновационных работ по проведению разработок новых приборов основным фактором риска может стать отсутствие финансирования предлагаемых предприятием инвестиционных проектов со стороны основного соинвестора – федерального бюджета.

В части отраслевых рисков следует отметить, что ОАО "Оптрон" является практически единственным предприятием в РФ и странах СНГ по разработке и производству прецизионных стабилизаторов, р-і-п СВЧ диодов различного функционального назначения и приборов некогерентной оптоэлектроники. Основными потребителями данной продукции являются предприятия оборонного комплекса, производящие радиоэлектронное оборудование для оснащения военной техники. Потребность в данных приборах определена государственным оборонным заказом.

Другие отечественные предприятия, производящие стабилизаторы, не могут выпускать аттестуемые прецизионные стабилизаторы из-за отсутствия на них участков аттестации, укомплектованных дорогостоящим оборудованием.

Предприятия, производящие СВЧ-диоды, не могут производить широкую номенклатуру р-і-п диодов из-за отсутствия у них производства соответствующих эпитаксиальных структур.

С другой стороны, производимая в настоящее время ОАО «Оптрон» ЭКБ разработана в основном в 70 - 80 годах. Несмотря на то, что по своим характеристикам ЭКБ соответствует лучшим зарубежным аналогам, новое поколение образцов ВВТ требует и создания нового поколения ЭКБ. В этих условиях, отсутствие ГОЗ на разработку нового поколения ЭКБ по нашему направлению приводит к постепенному отставанию выпускаемых приборов как по номенклатуре, так и по конструктивному исполнению. Это приводит к значительному риску для предприятия, так как ведет к использованию потребителями импортной электроники.

Финансово-экономический кризис оказал существенное ограничивающее влияние на развитие и продвижение гражданской продукции. Хотя применение светильников с использованием светодиодных источников сдерживается их относительной дороговизной, однако их очевидные преимущества, связанные с экономией электроэнергии, снижением эксплуатационных расходов, высокой надежностью и сроком службы, а также экологической безопасностью приведет в ближайшее время к резкому возрастанию спроса на них.

Так, например, с 2008 года в странах ЕС запрещена продажа светильников с применением ламп накаливания, как наиболее энергоемких. В РФ принято решение о прекращении производства и использования энергозатратных ламп накаливания. С целью повышения конкурентоспособности и снижения риска, предприятие предполагает предоставить потребителям полный пакет услуг по энергосбережению, включающий проведение энергоаудита, поставку и установку энергосберегающей техники, сервисное обслуживание.

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 таблице ниже.

№ 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, связанный с недостаточностью денежных средств у предприятий – потребителей продукции предприятия.	средняя	Может привести к задержке оплаты счетов за материалы, комплектующие изделия, энергоносители, выплате заработной платы, в конечном итоге может привести к потере квалифицированных специалистов, остановке предприятия и срыву выполнения Госзаказа.	<p>1. Решение вопросов с кредитно-финансовыми, ведомственными и межведомственными структурами по ликвидации недостатка оборотных средств.</p> <p>2. Проработка задач реструктуризации имеющейся задолженности: по кредитам и займам, налогам, расчетам с поставщиками.</p> <p>3. Сокращение или перенесение на более поздние сроки расходов, не связанных непосредственно с производством в текущий период.</p> <p>4. Осуществление своевременного пересмотра цен на выпускаемую продукцию в соответствии с повышением цен на материалы, комплектацию, энергоносители.</p>	<p>1. Проведение инвентаризации и ревизии остатков незавершенного производства, товарно-материальных запасов, сокращение норм запаса материалов и комплектующих изделий.</p> <p>2. Пересмотр положений по оплате труда (прежде всего выпускающих цехов) с приоритетом оценки по конечной продукции.</p> <p>3. Перенос «центра тяжести» там, где это возможно, на выпуск наиболее рентабельных, востребованных сбытом приборов.</p> <p>4. Сокращение численности за счет незамещения вакансий, с перераспределением функциональных обязанностей.</p> <p>5. Введение режима сокращенного рабочего времени</p>
2.	Отсутствие финансирования предлагаемых предприятием инвестиционных проектов со стороны основного соинвестора – федерального бюджета	высокая	Невыполнение НИОКР по разработке и серийному освоению современной ЭЖБ для обеспечения нового поколения радиоэлектронных приборов и систем, имеющих стратегическое значение для обороноспособности страны.	<p>1. Предоставление предприятием полного пакета всех необходимых документов (тематических карточек, согласованных с предприятиями разработчиками и производителями В и ВТ, ТЭО на проведение работ, проектов ТЗ) в организации, отвечающие за реализацию ФЦП.</p> <p>2. Организация дополнительных писем поддержки по проведению предлагаемых</p>	<p>1. Проведение комплекса организационных и технических мероприятий по заключению прямых договоров с предприятиями производства на проведение новых приборов.</p> <p>2. Проведение работ по восстановлению ранее выпускаемых приборов и модернизации характеристик за счет собственных средств.</p>

				инвестиционных проектов от заказчиков продукции.	
3.	Обострение конкурентной борьбы между Российскими предприятиями как в секторе новых разработок ЭКБ, так и на рынке готовых изделий. Присутствие на рынке ЭКБ производства иностранных фирм.	низкая	Потеря определенного сегмента рынка в основном по оптоэлектронике (до 10 -15%) за счет появления на нем продукции отечественных, а также иностранных фирм.	<p>1. Содержание и техническое перевооружение единственных в РФ участка эпитаксии по производству p-i-n структур, определяющих производство СВЧ диодов и участка аттестации ультрастабильных прецизионных стабилитронов.</p> <p>2. Разработка и серийное освоение ЭКБ в корпусах для поверхностного монтажа и законченных электронных узлов.</p> <p>3. Организация разработок нового поколения ЭКБ с принципиально новыми техническими характеристиками на основе применения широкозонных полупроводниковых материалов, таких как карбид кремния, кубический нитрид бора, нитрид галлия.</p>	<p>1. Взаимодействие с предприятиями производителями В и ВТ с учетом деловой репутации, огромного опыта, накопленного за многие годы на предприятии по разработкам и производству ЭКБ, многолетних связей с предприятиями - потребителями данных секторов рынка.</p>
4.	Конкуренция с Российскими производителями на рынке готовых изделий. Присутствие на рынке энергосберегающих устройств производства иностранных фирм.	средняя	Потеря определенного объема рынка за счет конкуренции продукции отечественных, а также иностранных фирм.	<p>1. Постоянное проведение улучшения технических характеристик энергосберегающих приборов, снижение издержек, экономия материальных и производственных ресурсов, внедрение программы управления издержками с целью повышения конкурентоспособности на оптовом и розничном рынках</p>	<p>1. Внедрения на рынок энергосберегающих технологий системы «Перфоманс - контракт», имеющих целью снижение потребления коммунальных ресурсов с оплатой услуг или работ из полученной экономии средств бюджета по оплате коммунальных</p>

				<p>энергосберегающих технологий.</p> <p>2. Предложение потребителям полного пакета услуг по достижению эффекта энергосбережения, включающего проведение энергоаудита, поставку и установку энергосберегающей техники (осветительные и светотехнические приборы, преобразователи и коммутирующие устройства), сервисное обслуживание.</p> <p>3. Взаимодействие и координация работ с уполномоченными органами, по реализации целевых программ в области энергосбережения.</p>	услуг.
5.	Кадровый риск.	низкая	<p>Не сохранение в нынешних условиях производственного и кадрового потенциала предприятия. Слабый приток молодых перспективных кадров.</p>	<p>1. Пересмотр положений по оплате труда (прежде всего, выпускающих цехов) с приоритетом оценки по конечной продукции.</p> <p>2. Создание комфортных производственных и социальных условий для сотрудников.</p> <p>3. Повышенное внимание к молодым специалистам и организации их работы, уровня заработной платы и повышения квалификации.</p>	<p>1. Введение режима сокращенного рабочего времени (индивидуальный подход по подразделениям и службам).</p> <p>2. Сокращение численности за счет незамещения вакансий, освободившихся при увольнении сотрудников по собственному желанию, с перераспределением функциональных обязанностей.</p>

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2012 ГОДУ

8.1. Основные показатели деятельности общества в 2012г.

Планируемые основные производственно-экономические
показатели деятельности на 2012 год.

№	Наименование показателя	ед. изм.	2010 факт	2011 факт	2012 план	2012-2011	
							%
1	Объем производства	тыс. руб.	292937	317090	359232	42142	113%
2	Выручка	тыс. руб.	321557	321937	357525	35588	111%
3	Прибыль от продаж	тыс. руб.	33146	30820	24375	-6445	79%
4	Рентабельность продаж	%	10,3	9,6	6,8	-2,8	70,8%
5	Чистая прибыль	тыс. руб.	6151	10213	9113	-1100	89%
6	Рентабельность по чистой прибыли	%	1,91	3,17	2,5	-0,67	79%
7	Среднесписочная численность	чел.	437	409	418	9	102%
8	Средняя заработная плата	тыс.руб.	22,98	26,4	27,2	0,8	103%
9	Выработка на 1 сотрудника	тыс. руб.	736	774	855	81	116%

ОАО «Оптрон» в 2012 году намерено выйти на показатели, указанные в таблице.

Динамика основных показателей следующая:

- в 2012 году планируется увеличение объема производства на 13,3% по отношению к 2011 году;
- планируется темп прироста выручки на 11% по отношению к показателям 2011года;
- прибыль от продаж за 2012 год составит 24375 тыс.руб.;
- рентабельность продаж – 6,8%;
- чистая прибыль по итогам 2012 года составит 9113 тыс. руб.;
- выработка на одного сотрудника составит 855 тыс. руб. и относительный прирост к 2011 году составит 16%.

8.2. 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».

Таким образом, основной стратегической целью предприятия на 2012 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 для чего планируется проведение следующих работ:

В области эпитаксии структур.

Основой современных p-i-n диодов СВЧ и КВ диапазонов длин волн является технология, базирующаяся на эпитаксии высокоомных и низкоомных слоев кремния, существующая в РФ только на ОАО «Оптрон», что

обеспечивает обществу огромное конкурентное преимущество. Необходимо отметить, что именно параметры эпитаксиальной структуры отвечают в первую очередь за обеспечение требуемых характеристик как СВЧ p-i-n диодов, так и ультрапрецизионных стабилитронов. Основная работа участка эпитаксии будет проводиться в следующих направлениях:

переход на эпитаксию пластин большого диаметра.

проведение унификации используемых исходных эпитаксиальных структур и технологии изготовления приборов на их основе.

Разработка и освоение производства нового поколения ЭКБ, работоспособного при высоких значениях температур и устойчивого к самым жестким воздействиям д внешних факторов, требует использования нового поколения исходного полупроводникового материала. Такими материалами могут быть карбид кремния, нитрид галлия и кубический нитрид бора. В этой связи, предприятием подготовлены и направлены для включения в Национальную Технологическую Базу на 2013-2016 годы и проект Государственной программы «Развитие науки и технологий» следующие предложения:

1. НИР «Разработка технологии получения поликристаллического материала на основе кубического нитрида бора с высокой теплопроводностью для использования в качестве теплоотводов от электронных чипов с высоким тепловыделением», шифр «Керамика».

2. НИР «Разработка технологии получения толстых (до 100 мкм) эпитаксиальных p-i-n гетероструктур нитрида галлия для СВЧ приборов нового поколения», шифр «Прима».

3. НИОКР «Разработка технологии получения объемных монокристаллов карбида кремния большого диаметра из раствор-расплава», шифр «Приз».

4. НИОКР «Разработка базовой технологии получения монокристаллов кубического нитрида бора, активированного наноразмерными редкоземельными элементами для ЭКБ нового поколения», шифр «Премьера»

В области УАПС:

В 2012 году предприятие продолжит разработку нового поколения ультрастабильных прецизионных стабилизаторов, в том числе с малым током стабилизации, для применения в качестве бортового источника опорного напряжения электронных систем управления последнего поколения ракетно-космической техники. Кроме того, новое поколение УАПС будет применяться в других комплексах высокоточной военной техники всех видов базирования, в средствах поверки и измерения метрологического обеспечения вооруженных сил РФ.

В 2012 году планируется полностью ввести в эксплуатацию новый участок измерения и аттестации УАПС с использованием модернизированных установок измерения параметров приборов с использованием создаваемых аппаратных и программных средств, обеспечивающих наивысшую точность измерения и аттестации.

В области СВЧ –диодов :

В 2012 году предприятием будет продолжена разработка первых отечественных СВЧ p-i-n диодов сантиметрового диапазона длин волн с использованием перспективных широкозонных структур нитрида галлия. В рамках данной работы будут впервые использованы гетероструктуры GaN/Si. Предусматривается и создание СВЧ p-i-n диодов повышенной мощности на основе прогрессивной технологии получения кремниевых многослойных эпитаксиальных структур с теплоотводом, предназначенных для использования в модулях ограничителя СВЧ мощности 2-х см диапазона волн.

Основная цель проведения работ - разработка базовых промышленных технологий производства широкой номенклатуры мощных, быстродействующих СВЧ p-i-n диодов, обеспечивающих работу многоканальных волноводно-коаксиальных коммутирующих устройств новых систем ЗРК, а также радиолокационной аппаратуры, радиостанций, АФАР, работоспособных в условиях воздействия преднамеренных помех и

применения высокоточного оружия. Предполагается исследовать возможность использования теплопроводной керамики из кубического нитрида бора для мощных приборов в качестве альтернативы используемой в настоящее время экологически вредной бериллиевой керамики.

Кроме этого, предусматривается:

- в рамках ФЦП «ОПК» по техническим требованиям ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» начать разработку базовой технологии создания бескорпусных СВЧ р-і-п диодов диапазона частот до 500 МГц со сниженным током управления, для использования в электронных фазовращателях, аттенюаторах и коммутаторах в составе АФАР;

- в рамках прямого договора с ОАО «НПО НИИИП-НЗиК», входящего в концерн ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» предполагается провести комплекс работ по восстановлению производства и поставке 44,0 тысяч СВЧ р-і-п диодов 2А532А-5 для разработки приемо-передающего модуля АФАР изделия «Триумфатор-М».

В области оптоэлектроники

Продолжить работы по совершенствованию конструкции и технологии изготовления всего класса оптоэлектронных приборов.

Продолжить начатую на предприятии разработку приборов и устройств, работоспособных в условиях повышенных температур, радиации, воздействия сильных электрических полей на основе нанопорошков кубического нитрида бора, активированного различными редкоземельными металлами для применения в атомной и автомобильной промышленности, авиации и космонавтике, робототехнике. Сведений об отечественных и мировых аналогах приборов на основе кубического нитрида бора нет.

Предприятие планирует:

- в рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 - 2015 гг.» по направлению - Исследование перспективных конструкций и технологических принципов формирования

оптоэлектронных и квантовых структур и приборов нового поколения - предложить проведение НИР «Исследование конструкторско-технологических принципов создания комплексированного оптоэлектронного модуля передачи, приема и обработки информации». Целью работы является разработка перспективных конструкторско-технологических принципов создания нового поколения оптоэлектронных комплексированных модулей передачи, приема и обработки информации, построенных на основе активно-импульсного наблюдения пространства;

- провести разработку и освоение на предприятии производства оптоэлектронных МОП-реле для коммутации постоянного и переменного тока с целью замены электромагнитных высоковольтных, замыкающих и переключаемых герконовых и электромеханических реле.

В области энергосберегающей светотехнической продукции.

1. Проведение доработок энергосберегающей продукции на базе сверхъярких СИД и светодиодных матриц на алюминиевой печатной плате, разработанных на предприятии типовых конструкций источников питания со схемами стабилизации и корпусов с теплоотводящим радиатором и мелкосерийного производства:

- осветительных приборов серии «Каскад», а также типа «Селена» для объектов ЖКХ;

- светодиодных офисных светильников типа «Армстронг»;

- линейных светильников типа ППО-002.

2. Проведению разработок по созданию базовых конструкций осветительных приборов для:

- общего освещения промышленных помещений, складских комплексов класса «А», торговых и выставочных павильонов, спортивных залов с высокими потолками (свыше 10 м) с регулируемым положением ламподержателя;

- уличного освещения дорог с низкой интенсивностью движения, придомовых территорий, парковых и пешеходных зон, автостоянок и паркингов, других объектов;

В области энергосберегающих систем, оборудования и услуг по его обслуживанию (ЦЭС).

ЦЭС будет не только осуществлять поставку и установку преобразовательной техники и коммутирующих устройств, но и проведение энергоаудита на предприятиях и сервисное обслуживание, в том числе:

1. Взаимодействие и координация работ с уполномоченными органами, специализированными и общественными организациями по реализации целевых программ в области энергосбережения;

2. Развитие производства приборов, систем учета и регулирования расхода энергоресурсов, оснащение ими участников рынка;

3. Широкое внедрение малозатратных, быстрокупаемых, энергосберегающих проектов с использованием продукции собственного производства;

4. Развитие, продвижение пакета услуг по сервисному обслуживанию внедряемого энергосберегающего оборудования;

5. Разработка и внедрение систем мониторинга эффективности реализованных энергосберегающих мероприятий для крупных промышленных потребителей, автоматизированных станций управления энергосберегающими приборами и оборудованием;

6. Снижение издержек, экономия материальных и производственных ресурсов, внедрение программы управления издержками с целью повышения конкурентоспособности на оптовом и розничном рынках энергосберегающих технологий.

Проведение этих мероприятий позволит расширить номенклатуру продукции и, соответственно, рынок сбыта.

8.3. Техническое перевооружение предприятия.

Несмотря на то, что предприятием вкладываются значительные средства на замену устаревшего парка оборудования этот вопрос по-прежнему стоит очень остро, так как значительная часть оборудования цехов основного производства и инфраструктуры предприятия сильно изношена. Планом технического перевооружения предприятия на 2012г. предусматриваются следующие работы:

- замена морально и физически изношенного оборудования на сумму 6 млн.250 тыс.руб.;
- внедрение нового аналитического, контрольно-измерительного и испытательного оборудования на сумму порядка 5 млн. руб.;
- модернизация существующего оборудования на сумму 3, 5 млн. руб.;
- модернизация инфраструктуры предприятия на сумму около 10 млн.руб.

Всего планируется затратить на цели техперевооружения и модернизации производства порядка 24 млн.750 тыс. руб.

Информация об объеме использованных ОАО «ОПТРОН» в отчетном году видов энергетических ресурсов

	Электроэнергия		Газ природный	
	Тыс.кВт.ч	Тыс.руб. (без НДС)	Тыс.куб.м	Тыс.руб. (без НДС)
2010г.	5072,0	13728,0	1974,0	6706,0
2011г.	4470,0	13070,0	1643,0	6346,0
Сравнение анализ	Экономия - 6020 тыс. кВт. ч энергоемкого оборудования	+241,0 тыс. руб. Повышение цены на эл.энергию на 15%	Экономия -331,0 тыс.руб м за счет отключения котельной летом	Экономия - 360,0тыс.руб. за счет сокращения потребления

8.4 Распределение прибыли за 2011 год (проект)

Чистая прибыль, остающаяся
в распоряжении предприятия

10212764 руб.

Направление чистой прибыли (руб.)

№п/п	Целевое назначение	Сумма (руб.)
1	На выплату дивидендов, в том числе: - по привилегированным акциям 7 = 10 на 1 акцию; - по обыкновенным акциям 5 = 00 на 1 акцию.	795600 255600 540000
2	Резервный капитал	
3	На модернизацию и улучшение производства, финансирование НИОКР	5900000
4	Социальные нужды	1417164
5	Покрытие убытков прошлых лет	
6	Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии, а также обеспечение их работы.	2100000
7	Нераспределенная прибыль	0
8	ИТОГО:	10212764

В заключение можно сделать вывод, что, в 2011г. Обществом финансовый год завершен с чистой прибылью, основные экономические показатели сохранены на должном уровне.

В 2012г. перед коллективом Общества стоят серьезные задачи по обеспечению возрастающих потребностей заказчиков, повышению эффективности производства, освоению в производстве новых технологичных изделий и решению научно-технических проблем.

Генеральный директор
ОАО «Оптрон»

Д.П. Стуколов

Главный бухгалтер

Т.В. Дементьева

**Годовой бухгалтерский
баланс ОАО «Оптрон» за 2011 год (тыс. руб.)**

Актив

1. Основные средства и нематериальные активы	181 786
2. Незавершенные капитальные вложения	5 453
3. Долгосрочные финансовые вложения	544
4. Запасы и затраты	114 943
5. Денежные средства	32 156
6. Расчеты с дебиторами	61 593
7. Прочие внеоборотные активы	6 976
Всего активов:	403 451

Пассив

1. Уставный капитал	7 200
2. Добавочный капитал	37 225
3. Резервный капитал	1 080
4. Целевое финансирование и потребление	11 320
5. Долгосрочные обязательства	25 102
6. Краткосрочные кредиты и займы	61 113
7. Расчеты с кредиторами	194 876
8. Доходы будущих периодов	0
9. Нераспределенная прибыль отчетного года	6 151
10. Прибыль прошлых лет	57 962
11. Задолженность перед учредителями по выплате доходов	1 243
12. Прочие пассивы	180
Всего пассивов:	403 451

Главный бухгалтер
ОАО «Оптрон»

Т.В. Дементьева

Приложение № 2
к годовому отчету за 2011 г.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
(в соответствии с Методическими рекомендациями Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 г.)

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	не соблюдается	акционеры извещаются не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не соблюдается	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров,	не соблюдается	

	генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества		
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	не соблюдается	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдается	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица,	соблюдается	

	конкурирующего с акционерным обществом		
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта- обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	соблюдается	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	

26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	отсутствует комитет
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	отсутствует комитет
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	не соблюдается	отсутствует комитет
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	не соблюдается	отсутствует комитет
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	отсутствует комитет
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	отсутствует комитет
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	отсутствует комитет
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	отсутствует комитет
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	отсутствует комитет
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	отсутствует комитет
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	

40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не соблюдается	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим -соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта- обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	соблюдается	

47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	не соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	не соблюдается	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	не соблюдается	

56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	не соблюдается	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	не соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не соблюдается	

64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	не соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	не соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	не соблюдается	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	не соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	не соблюдается	

72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	не соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	не соблюдается	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	не соблюдается	

Генеральный директор
ОАО «Оптрон»

Д.П. Стуколов