

**Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Оптон»
Протокол № 69 от 30 апреля 2014г.**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Оптон»
по итогам работы за 2013 год**

**МОСКВА
апрель 2014 года**

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	1
РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	2
РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	7
РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	10
4.1. Производственная деятельность и поставки продукции.....	10
4.2. Научно-техническая деятельность.....	14
4.3. Работы по техпервооружению и модернизации инфраструктуры Общества.	20
4.4. Бухгалтерско-финансовые показатели	20
4.5. Финансово-экономические показатели	22
4.6. Работа с кадрами и работа объектов социальной сферы	23
РАЗДЕЛ 5. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	24
РАЗДЕЛ 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ И НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	24
РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	25
РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2014г	30
8.1. Производственная деятельность.....	30
8.2. Научно-техническая деятельность.....	30
8.3. Техническое перевооружение предприятия.....	34
8.4. Направление использования чистой прибыли за 2013 год (проект).....	35
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: Годовой бухгалтерский баланс ОАО «Оптрон» за 2013год	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-і-п СВЧ диодов, оптоэлектронных приборов для приема, обработки, передачи и отображения информации; научно-техническая деятельность;

Лицензии ФСБ РФ: №№ 21732, 21733 от 09 августа 2012г.

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» (с 20 августа 2013 г. сменило наименование на ООО «РСМ Русь»). Адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4.

Лицензия, выданная Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области, № 24059 от 19.09.2013г. сроком до 26.03.2017 года.

ООО «РСМ Русь» является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (свидетельство о членстве №6938, ОРНЗ 11306030308). Адрес: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4.

Размер уставного капитала ОАО «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%):

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 20 июня 2013 г. (протокол №21 от 21 июня 2013 г.) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2012 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Все вопросы были рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения.

Внеочередных общих собраний акционеров в 2013 году не проводилось.

Состав Совета директоров, избранного общим годовым собранием акционеров ОАО «Оптрон» 20 июня 2013 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. Буробин Валерий Анатольевич, 1955 г. рождения, образование высшее, Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), Генеральный директор ОАО «Оптрон», 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. 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 .

5. Преснов Андрей Иванович, 1956 г. рождения, образование высшее, Московский авиационный институт, заместитель Генерального директора ОАО «Российская электроника» по АСУ, связи и комплексным системам безопасности, акций ОАО «Оптрон» не имеет.

6. 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.

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 1.01.2013 года Совет директоров ОАО «Оптрон» работал в следующем составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 31 мая 2012 года (протокол №20 от 01 июня 2012 г.):

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

Исполнительный орган общества

Генеральный директор ОАО «Оптрон» с 25.01.2013г. Буробин Валерий Анатольевич, 1955г. рождения, образование высшее, Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА). Акции ОАО «Оптрон» не имеет. Оплата в соответствии с контрактом.

Коллегиальный исполнительный орган

Не предусмотрен Уставом Общества (Редакция №5).

Ревизионная комиссия ОАО «Оптрон», избранная Общим годовым собранием акционеров 31 мая 2012 года:

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

2. Зотова Елена Юрьевна - руководитель отдела аудита департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Российская электроника».

3. Черников Александр Сергеевич — руководитель ревизионного отдела департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Российская электроника».

Ревизионная комиссия ОАО «Оптрон», избранная Общим годовым собранием акционеров 20 июня 2013 года:

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

2. Светличный Евгений Александрович— руководитель департамента корпоративного финансирования ОАО «Российская электроника».

3. Черников Александр Сергеевич — руководитель ревизионного отдела департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Российская электроника».

Заседания Совета директоров ОАО «Оптрон»

На заседании Совета директоров 18 февраля 2013 г. (протокол №59) 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 30 апреля 2013 г. (протокол №60) были рассмотрены следующие вопросы:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Оптрон» за 2012 год.

2. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) ОАО «Оптрон» по результатам 2012 года.

3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Оптрон» по результатам 2012 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.

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

На заседании Совета директоров 02 июля 2013 г. (протокол №61) 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 2013- 2014 гг. ОАО «Оптрон».

На заседании Совета директоров 24 июля 2013 г. (протокол №62) был рассмотрен вопрос о выплате премии генеральному директору ОАО «Оптрон» по итогам деятельности Общества в 2012 г.

На заседании Совета директоров 25 ноября 2013 г. (протокол №65) был рассмотрен вопрос об утверждении изменений в Положение о закупочной деятельности ОАО «Оптрон»

На заседании Совета директоров 22 января 2014 г. (протокол №66) был рассмотрен вопрос об утверждении изменений в Положение о закупочной деятельности ОАО «Оптрон»

На заседании Совета директоров 31 января 2014 г. (протокол №67) был рассмотрен вопрос об одобрении крупной сделки.

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

ОАО «Оптрон» является правопреемником завода № 311, который в 1956г. был переориентирован на новое направление — разработка и 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.

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, МГТУ им. Баумана и др.

ОАО «Оптрон» имеет 2 сертификата Центрального органа системы «Военэлектронсерт», которые удостоверяют наличие условий, обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа при разработке и производстве приборов полупроводниковых, знаковосинтезирующих индикаторов, оптоэлектронных приборов и микросхем интегральных.

Основные усилия предприятия направлены на разработку и освоение в производстве нового поколения электронной компонентной базы (ЭКБ), обеспечивающей надежную работу электронных систем в жестких условиях окружающей среды и преднамеренных помех. ОАО «Оптрон» специализируется на разработке и производстве широкого спектра полупроводниковых приборов: ультрастабильных прецизионных стабилитронов; 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);

- светодиодных приборов и осветительных устройств на их основе;

- энергосберегающих оборудования и технологий.

Основными приоритетными направлениями в деятельности ОАО «Оптрон» являются:

1. Создание серии радиационностойких быстрodeйствующих СВЧ диодов и мощных фазированных СВЧ модулей К диапазона, обеспечивающих защиту входных цепей от функциональных поражений и источников несинхронных помех.

2. Повышение надежностных и точностных параметров ультрастабильных радиационнотойких стабилитронов для электронных систем управления РКТ и высокоточной аппаратуры.

3. Создание широкой номенклатуры электронных и оптоэлектронных приборов и устройств, предназначенных для работы в условиях воздействия высоких температур, специальных факторов, повышенных электрических полей на основе перспективных широкозонных полупроводниковых материалов.

В этих направлениях проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, по договорам с основными заказчиками и из собственных средств Общества.

Потребителям продукции ОАО «Оптрон» являются более 350 предприятий федерального значения, занимающихся разработкой и производством В и ВТ, в т.ч. концерны «Вега», «Алмаз-Антей», «Созвездие», «Радиоэлектронные технологии», «Тактическое вооружение», «Моринформсистема-Агат», НПЦ АП им. акад. Пилюгина, ННИИРТ, НИИИС, НПО ПМ им. Решетнева, ПО «Иртыш», ОАО «НПП «Геофизика-Космос», ОАО «НПП «Радар ММС», Завод им. Козицкого, ГМКБ «Вымпел», Уфимское ППО, ФГУП «НПО Автоматики», ОАО «ЛЭМЗ», ОАО «ЭЛАРА», ИЭМЗ «Купол», ОАО «ОНИИП», ОАО «Тамбовский завод «Октябрь», ОАО «НИИ измерительных приборов Новосибирский завод им. Коминтерна», ОАО «ПО «Старт» г. Заречный».

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

Выпускаемая ОАО «Оптрон» ЭКБ для В и ВТ не имеет отечественных аналогов и находится на уровне параметров лучших зарубежных образцов.

В последние годы предприятие получило целый ряд патентов на изобретения и на полезные модели, в т.ч. по СВЧ диодам-патенты с приоритетами от 19.06.2009г. и от 17.02.2011г., а также по светодиодным

осветительным приборам-патенты с приоритетами от 25.03.2008г., 30.10.2009г., 06.06.2013г.

Основными 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».

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

4.1. Производственная деятельность и поставки продукции

Итоги 2013 г. представлены в таблице:

Наименование показателей	Факт, тыс. руб.	
	2013 г.	2012 г.
Производство товарной продукции (без НДС) всего, в том числе:	501 621	393 171
1. Основной продукции, в том числе:	431 051	342 761
- произведено ИЭТ	429 761	335 627
- энергосберегающего оборудования, работ	990	6763
- прочее	300	371
2. Научно-исследовательской продукции, работ и услуг	70 570	50 410
3. Произведено продукции с военной приемкой (5+7), (в рамках Госзаказа)	427 560	331 905

В 2013 году всего произведено товарной продукции на сумму 501 621 тыс. руб. Темп роста к 2012 году составил 128% .

Изделий ИЭТ произведено на сумму 429 761 тыс. руб. Темп роста к 2012 году составил 128%.

Выполнено научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и услуг на сумму 70 570 тыс.руб. Темп роста к 2012г. составил 140%.

Доля научно-технической продукции в 2013 г. составила 14% в общем объеме товарной продукции.

В 2013 г. произведено продукции с военной приемкой на сумму 427 560 тыс. руб.

Доля продукции с военной приемкой (в рамках Госзаказа) в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом и составила 85,2%.

Среднесписочная численность в 2013 г. составила 380 чел.

**Перечень технологических работ ОАО «Оптрон»,
проведенных в 2013 - 1 кв. 2014г.г.**

№ п/п	Изделие	Содержание изменений	Документ на введение изменений
1	Изделия цеха №1 и цеха №6	Внесение в технологическую документацию триэтаноламнтитаната (ТЭАТ-1) по техническим условиям ТУ 6-09-11-2119-93	ТТ-13378т- ТТ-13381т от 12.03.2013
2	Вся номенклатура предприятия	Введение в технологическую документацию пропанола-2 (изопропилового спирта) ОП-1 марок ОС.Ч	ТТ-13388т- ТТ-13406т от 08.04.2013

		11-5 по ТУ 2632-030-78119972-11 и ХЧ по ТУ 2632-009-00207787-2002	
3	Вся номенклатура предприятия	Введение в технологическую документацию в качестве материала-заменителя полиэтиленполиамина (ПЭПА) по техническим условиям ТУ 2413-357-00203447-99	ТТ-13407т от 09.04.2013
4	Изделия цеха №1 и цеха №6	Внесение в технологическую документацию соляной кислоты марки ОС.Ч 20-4 по ГОСТ 14261-77 и фтористоводородной кислоты марки ОС.Ч 27-5 по ТУ 2612-007-56853252-2010	ТТ-13410т- ТТ- 13423т от 18.04.2013
5	2С108, КС108, 2С117	Комплексная корректировка технологической документации по совершенствованию технологического процесса, совмещению контрольных операций цеха и ОТК	ТТ-13503т- ТТ-13513т от 21.06.2013
6	ЗОТ122А-Г	Повышение прочности сварных соединений оптопар. Актуализация обозначений ссылочных документов	ТТ-13522т от 19.09.2013
7	Изделия цеха №1 и цеха №6	Внедрение усовершенствованного маршрута приготовления эмали маркировочной в связи с изменением ТТ0.028.500ТУ.	ТТ-13541т- ТТ-13547т от 18.11.2013
8	Диоды СВЧ	Введение в техпроцесс установки вакуумного напыления УВН-71П-3 ДЕМ3.273.007ТУ	КШАП04-13 УПИ(Т) от 11.04.2013
9	520КТ1А-Г	Введение покупных эпитаксиальных структур диаметром 76 мм в технологический процесс изготовления кристалла	КШАП06-13 УПИ(Т) от 02.09.2013 КШАП1-13 УПИ(К) от 02.09.2013
10	2А532А-5	Отработка технологической документации изготовления изделия в связи с восстановлением производства	КШАП 04 - 14УПИ(Т) от 30.01.2014
11	2Д420, 2С108, 2С117, 3ОТ122, 3ОТ126, 3ОТ131А, 3ОТ144А, 520КТ1	Переработка технологической документации на операции «Окисление пластин», введение современного оборудования и оснастки	ТТ-13580т- ТТ-13589т от 24.01.2014 ТТ-13567т- ТТ-13572т от 22.01.2014
12	ЗОТ122А-Г; ЗОТ126А,Б;	Унификация технологических маршрутов [изготовления оптопар.	КШАП13- 13УПИ(Т)

	ЗОТ131А		от 20.11.2013
13	2Д419А	Оптимизация температуры подложки для повышения качества напылённого контакта	ГТ-13616т от 26.03.2014
14	Номенклатура цеха №2	Подбор и введение нового моющего средства в технологических процессах заготовительного производства	ТТ-13617т- ТТ-13619т от 26.03.2014
15	Цифровые индикаторы	Введение измерителя - регистратора температур ТРМ1А-Щ2 ТП.Р. с целью модернизации технологического оборудования	ТТ-13590т- ТТ-13611т от 21.02.2014

В таблице приведены основные технологические работы предприятия, выполненные или начатые в 2013 г., I квартале 2014 г.

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

Уровень сдачи продукции с первого предъявления в 2013 году составил с приемкой ВП 99,05% и с приемкой ОТК 100%. По рекламациям получено 289 приборов (с приемкой ВП), из них 235 шт. являются браком потребителя и 54 шт. соответствуют ТУ, а также 4 шт. (с приемкой ОТК). Признанных рекламаций нет.

За отчетный год проведено 264 периодических испытаний на приборах с приемкой ВП, 2 — с приемкой ОТК и 2 квалификационных испытания; результаты всех этих испытаний положительные. В 2013 году по цеху №1 проверены с ВП 243 технологические операции, обнаружено 6 нарушений; с ОТК проверено 315 операций, обнаружено 14 нарушений. Все нарушения устранены.

4.2. Научно-техническая деятельность

В 2013 г. выполнено научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и услуг на сумму 70,57 млн. руб. Темп роста к предыдущему году составил 140%, доля научно-технической продукции — 14,6% в общем объеме товарной продукции.

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 радиационно-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. Проведение 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 рамках ОКР «Камелия-С», выполняемой по государственному контракту №11411.1006800.11.260 от 29.11.2011 г., разработан мощный СВЧ р-і-n диод. В состав изделия входит кристалл, в том числе с эпитаксиальной гетероструктурой GaN/Si, золоченый никелевый вывод, припойная прокладка, золоченый металлокерамический корпус КД-105 с крышкой. В ТД диода входят принципиально новые технологические операции травления GaN в ортофосфорной кислоте и глубокого анизотропного плазмохимического травления кремния.

По пробивному напряжению и мощности рассеивания разработанные опытные образцы превышают значения этих параметров для аналогов (2А542А-1) в 1,3 раза и в 2,5 раза соответственно. Имеется преимущество конструкции разрабатываемого диода в части использования корпуса КД-105 и габаритных размеров кристалла.

В настоящее время в РФ отечественные разработчики и изготовители систем РЛС и дальней радиосвязи вынуждены применять в коммутационных устройствах устаревшие разработки 70-х-80-х годов прошлого века, в том числе типа 2А542А-1, разработанные в конце 70-х годов с пробивным напряжением 1 100В и емкостью до 1,0 пФ, с мощностью управления до 3 кВт при рабочей температуре 125°С. Эта ситуация приводит к ограничению возможностей тактико-технических характеристик (ТТХ) систем РЛС и дальней радиосвязи, а в разрабатываемой в настоящее время системе «Триумфатор-М» на существующих приборах не выполняются требования по мобильности.

Создание нового поколения мощных р-і-п СВЧ диодов должно обеспечить надежную работу многоканальных волноводно-коаксильных коммутационных устройств, в том числе систем ЗУРК, аппаратуры РЛС, позволит исключить дополнительный подбор диодов у потребителя, существенно (до трех раз) снизить затраты на реализацию многоканальных коммутационных систем и существенно повысить ТТХ аппаратуры, в т.ч. при воздействии преднамеренных помех.

В рамках этапов 1 и 2 ОКР «Дискрет-21», выполняемой по государственному контракту №12411.1400099.11.103 от 06 июля 2012 г. разработан переключаемый СВЧ р-і-п диод. Конструктивное исполнение диода бескорпусное в виде кристалла с контактными площадками без выводов (модификация А-5) и в виде кристалла на держателе без выводов (модификация А-6).

Бескорпусные переключаемые р-і-п диоды с малым током управления предназначены для использования в коммутационных устройствах приемо-передающих модулей АФАР нового поколения метрового и дециметрового

диапазонов длин волн, разрабатываемой в ОАО ФНПЦ «НИИРТ». Созданный диод превосходит по параметрам отечественные аналоги и находится на уровне лучших зарубежных аналогов.

В 2013 г. проведен 1 этап НИОКР «Разработка технологии получения твердотельного кубического нитрида бора, легированного РЗЭ, для создания нового поколения оптоэлектронных приборов, излучающих и принимающих в диапазоне длин волн от УФ до ИК, для радиоэлектронной, атомной и космической промышленности, приборостроения», шифр «Зубр», по государственному контракту №13411.0924800.05.012 от 11 ноября 2013 г. проведены следующие работы:

1. Проведен анализ научно-технической литературы, нормативно технической документации, а также рекламных сообщений, который позволит исключить дополнительный подбор диодов у потребителя, существенно (до трех раз) снизить затраты на реализацию многоканальных коммутационных систем и существенно повысить ТТХ аппаратуры, в т.ч. при воздействии преднамеренных помех.
2. В рамках этапов 1 и 2 ОКР «Дискрет-21», выполняемой по государственному контракту №12411.1400099.11.103 от 06 июля 2012 г. разработан переключаемый СВЧ р-і-п диод. Конструктивное исполнение диода бескорпусное в виде кристалла с контактными площадками без выводов (модификация А-5) и в виде кристалла на держателе без выводов (модификация А-6).
3. Бескорпусные переключаемые р-і-п диоды с малым током управления предназначены для использования в коммутационных устройствах приемопередающих модулей АФАР нового поколения метрового и дециметрового диапазонов длин волн, разрабатываемой в ОАО ФНПЦ «НИИРТ». Созданный диод превосходит по параметрам отечественные аналоги и находится на уровне лучших зарубежных аналогов.

В 2013 г. проведен 1 этап НИОКР «Разработка технологии получения твердотельного кубического нитрида бора, легированного РЗЭ, для создания нового поколения оптоэлектронных приборов, излучающих и принимающих в диапазоне длин волн от УФ до ИК, для радиоэлектронной, атомной и космической промышленности, приборостроения», шифр «Зубр», по государственному контракту №13411.0924800.05.012 от 11 ноября 2013 г. проведены следующие работы:

1. Проведен анализ научно-технической литературы, нормативно-технической документации, а также рекламных сообщений, который позволил выявить основные тенденции в технологии получения cBN, как в России, так и за рубежом.

2. Проведен патентный поиск, показавший наличие в разрабатываемой в рамках госконтракта технологии получения монокристаллов кубического нитрида бора ряда существенных отличий от защищенных патентами известных объектов техники. Технология обладает патентной чистотой в отношении России и других стран.

3. Обоснован выбор направления исследований, методов и средств изучения структуры и свойств экспериментальных образцов, основным из которых является разработка технологии получения крупногабаритного кубического нитрида бора. Проведенный анализ показал, что для проведения работы оптимальным будет использование устройств высокого давления типа наковален. Устройства этого типа наиболее просты в изготовлении и эксплуатации, обеспечивают генерацию давлений до 8...10 ГПа при температурах до 2500°C.

4. Разработаны технологические режимы получения кубического нитрида бора.

5. Измерены спектры фотолюминисценции легированных европием (конц. Eu - 7%) и европием, церием и туллием (3% и 5%) порошков кубического нитрида бора при возбуждении излучением азотного лазера, а также светодиода с максимумом излучения около 380 нм.

В рамках развития присутствия ОАО «Оптрон» на рынке строительных комплексов, организаций ЖКХ специалистами предприятия в 2013 г. проведена работа по созданию светотехнической продукции на базе светодиодных технологий, в т.ч.:

1. С целью повышения коэффициента полезного действия за счет применения элементной базы нового поколения откорректированы конструкции источников питания светильников со светодиодными источниками света типа «Линейный» и «Армстронг».

2. Проведены испытания в системе сертификации ГОСТ Р 9-ти модификаций встраиваемых светодиодных светильников типа «Армстронг» с получением Сертификата соответствия.

Центром энергосбережения ОАО «Оптрон» в 2013 г. выполнены следующие работы:

– Окончательный этап работ по энергетическому обследованию предприятий ГК «Ростехнологии».

– В рамках концепции импортозамещения и реализации политики энергосбережения и повышения энергоэффективности в России были проведены работы по разработке опытной партии ПЧ (преобразователь частоты) мощностью от 7,5 кВт до 45 кВт. Результаты предварительных испытаний показали правильность заложенных технических решений, которые позволяют использовать разрабатываемые ПЧ на различных технологических установках. Разработанный ОАО «Оптрон» ПЧ имеет следующие преимущества по сравнению с аналогами:

1. 80% комплектующих - отечественного производства.
2. Простота настройки. Минимум параметров, простое и понятное меню.
3. Высокая ремонтпригодность.
4. Возможность увеличения функционала ПЧ путем написания прикладных программ на дополнительной плате контроллера, встраиваемой в ПЧ.
5. Гарантированная производителем сервисная поддержка.

- Для проведения выходного контроля качества выпускаемых изделий, а также проведения выборочных испытаний по полному циклу, проведены работы по разработке и проектированию испытательного стенда «ЦЭС-ТЕСТ 1». Целью создания этого стенда являлась разработка современного нагрузочного стенда.

Потенциал модернизации, заложенный в ПЧ, позволил на его базе разрабатывать различные решения для применения в промышленности и ЖКХ. Одним из таких решений являлась разработка Низковольтного Комплексного Устройства (НКУ) для управления группой насосных агрегатов. С этой целью были выполнены работы по проектированию партии НКУ для управления группой из 2-4 насосов. По результатам работ было разработано программное обеспечение (ПО) и изготовлена опытная партия изделий. Дальнейшие работы в этом направлении были направлены на обкатку разработанного ПО на стенде, представляющем собой макет насосной станции, с целью определения оптимальных алгоритмов работы ПО. Для выполнения этого этапа работ было разработано техническое задание на изготовление стенда «ЦЭС-ТЕСТ 2».

В целях повышения конкурентоспособности производимого ОАО «Оптрон» энергосберегающего оборудования специалистами ЦЭС разработана финансовая модель и проект типового энергосервисного контракта. Механизм энергосервисного контрактинга планируется к использованию в качестве одного из основных инструментов финансирования проектов энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятий ГК «Ростехнологии» и других отраслей промышленности.

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 29 млн. 135 тыс.руб., в том числе: спецтехнологического оборудования – на сумму 21 млн. 131 тыс. руб., инженерного оборудования – на сумму 964 тыс.руб., компьютерной и оргтехники на сумму 470 тыс.руб., прочего оборудования и на сумму 273 тыс.руб.

С целью оптимизации использования имеющихся производственных площадей был проведен большой объем работ по их реконструкции и модернизации оборудования, на что было истрачено 6 млн. 297 тыс.руб.

4.4. Бухгалтерско-финансовые показатели

1. Учетная политика

В 2013 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	482732
2. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	020	248327
3. Коммерческие расходы	030	84
4. Общезаводские расходы	040	169179
5. Проценты полученные	060	3099
6. Проценты уплаченные	070	2433
7. Прочие доходы	090	15122
8. Прочие расходы	100	16848
9. Пени уплаченные в бюджет в 2013г.	180	22
10. Прибыль отчетного года	140	64060

11. Налог на прибыль с учетом отложенных налоговых обязательств	150	13703
12. Чистая прибыль отчетного года	160	50357

Таким образом, по результатам хозяйственной деятельности за 2013 год Общество получило чистой прибыли, за минусом уплаты налогов, отложенных налоговых обязательств и налоговых активов 50 357 т.р.

3. В 2013 году Обществом начислено и уплачено налогов и сборов всех уровней на сумму 140 971 тыс.руб. ,в том числе:

- в Федеральный бюджет – 83 438 тыс.руб. (НДС и налог на прибыль, подоходный налог)

- в городской бюджет — 13 811 тыс.руб. (налог на имущество, налог на прибыль и прочие)

–на социальное обеспечение и страхование — 43 722 тыс.руб.

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

4. Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 197 748 тыс. руб. Чистые активы на 190 548 тыс.руб. превышают уставный капитал.

5. Кредиторская и дебиторская задолженность.

№ п\п	Показатели	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные заемные средства	45651	15000
2.	Краткосрочные заемные средства	3840	2431
3.	Кредиторская задолженность, в том числе:	184247	298562
	-поставщики и подрядчики	5730	4939
	-по оплате труда	6890	18013
	-по страховым взносам	2630	7341
	-перед бюджетом	16865	29166
	-авансы полученные	150179	236770
	-прочие кредиторы	1953	2333

4.	Дебиторская задолженность, в том числе авансы выданные	16741 13598	18665 10443
----	---	----------------	----------------

В 2013 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	2013 г.	2012 г.
1	Чистая прибыль, тыс.руб.	50 357	32 599
2	Операционная прибыль, тыс.руб.	65 142	57 897
3	Выручка от реализации, тыс.руб.	482 732	382 979
4	ROS-рентабельность по операц. прибыли, %	13,5	15,1
5	ROS-рентабельность по чистой прибыли, %	10,4	8,5
6	PL-производительность труда, тыс.руб.	1 320	1 048
7	Коэффициент текущей ликвидности	1,05	0,91
8	Коэффициент быстрой ликвидности	0,59	0,24
9	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,54	0,21

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

–чистая прибыль предприятия увеличилась на 17 758 тыс. руб., что соответствует темпу роста 154,5%;

–выручка от реализации увеличилась на 99 753 тыс. руб., что соответствует темпу роста 126%;

–темп роста производительности труда составил 126%.

В целом финансовые показатели характеризуют долгосрочную платежеспособность организации.

4.6. Работа с кадрами и работа социальной сферы.

За 2013 г. принято на работу 51 человек, уволено 57 человек, в т.ч. по смерти — 1 человек.

Увеличение объема производства в 2013 году более чем на 108 млн. руб. (рост на 28%) при практически сохраненном уровне средней численности в 380 человек (в 2012 году — 375 человек) позволило поднять среднюю заработную плату сотрудникам предприятия и она составила 41 тыс. руб. (в 2012 году — 30,4 тыс. руб.).

Были произведены выплаты социального характера: денежные вознаграждения в связи с юбилеями, уходом на пенсию, праздничными датами на сумму 584,0 тыс.рублей; оказана материальная помощь семьям сотрудников на ритуальные услуги 581,9 рублей.

Проведена обязательная диспансеризация работников с вредными условиями труда. Врачи — специалисты поликлиники №114 обслуживали работников предприятия, работал цеховой врач. Работники предприятия, работающие с вредными условиями труда, получают молоко и сок по установленным нормам.

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

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 2012г. было принято общим собранием акционеров 20 июня 2013 г.

Выплата дивидендов проводилась по итогам деятельности Общества в 2012 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 – июль 2013 г.

Размер дивидендов по привилегированным акциям – 22,64 руб.,

по обыкновенным акциям 5,00 руб. на одну акцию.

Всего начислено дивидендов за 2012 г. 1355,4 тыс.руб.

Порядок и способ оплаты:

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

Сумма выплаченных дивидендов за 2013 год составила 972,9 тыс. руб.

Общая сумма задолженности по невыплаченным дивидендам на 01.01.2014г. составила 2075,0 тыс.руб. - физическим лицам.

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 стабилитронов, 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 стабилитроны, не могут выпускать аттестуемые прецизионные стабилитроны 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, выплата заработной платы в конечном итоге может привести к потере квалифицированных специалистов, оставшке предприятия и срыву выполнения ГОзаказа.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Решение вопросов с кредитно-финансовыми, ведомственными и межведомственными структурами по ликвидации недостатка оборотных средств. 2. Проработка задач реструктуризации имеющейся задолженности: по кредитам и займам, налогам, расчетам с поставщиками. 3. Сокращение или перенесение на более поздние сроки расходов, не связанных непосредственно с производством в текущий период. 4. Осуществление своевременного пересмотра цен на выпускаемую продукцию в соответствии с повышением цен на материалы, комплектацию, энергоносители. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение инвентаризации и ревизии остатков незавершенного производства, товарно-материальных запасов, сокращение норм запаса материалов и комплектующих изделий. 2. Пересмотр положений по оплате труда (прежде всего выпускающих цехов) с приоритетом оценки по конечной продукции. 3. Перенос «центра тяжести» там, где это возможно, на выпуск наиболее рентабельных, востребованных сбытом приборов. 4. Сокращение численности за счет незамещения вакансий, с перераспределением функциональных обязанностей. 5. Введение режима сокращенного рабочего времени
2.	Отсутствие финансирования предлагаемых предприятием инвестиционных проектов со стороны основного инвестора – федерального бюджета	высокая	Невыполнение НИОКР по разработке и серийному освоению современной ЭКБ для обеспечения нового поколения радиозлектронных приборов и систем, имеющих стратегическое значение для обороноспособности страны.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предоставление предприятием полного пакета всех необходимых документов (тематических карточек, согласованных с предприятием разработчиками и производителями В и ВГ, ТЭО на проведение работ, проектов ТЗ) в организации, отвечающие за реализацию ФЦП. 2. Организация дополнительных писем поддержки по проведению предлагаемых инвестиционных проектов от заказчиков продукции. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение комплекса организационных и технических мероприятий по заключению прямых договоров с предприятиями производителями продукции на проведение разработки новых приборов. 2. Проведение работ по восстановлению ранее выпускаемых приборов и модернизации характеристик за счет собственных средств.

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	<p>Потеря определенного сегмента рынка в основном по оптоэлектронике (до 10-15%) за счет появления на нем продукции отечественных, а также иностранных фирм.</p> <p>1. Содержание и техническое перевооружение единственных в РФ участка эпитаксии по производству р-п-структур, определяющих производство СВЧ диодов, и участка аттестации ультростабильных 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 VI с учетом дефицита 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	<p>Потеря определенного объема Рынка за счет конкуренции продукции отечественных, а также иностранных фирм.</p> <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 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>	<p>1. Внедрения на рынок энергосберегающих технологий системы «Перфоманс - контракт», имеющей целью снижение потребности коммунальных ресурсов с оплатой услуг или работ из полученной экономии средств бюджета по оплате коммунальных услуг.</p>
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 подразделением 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 2014 ГОДУ

8.1. Производственная деятельность.

В 2014 году ОАО «Оптрон» намерено сохранить положительную динамику развития предприятия и выйти на следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности:

- объем производства — 503,6 млн.руб.
- выручка — 492,0 млн.руб.
- Уровень рентабельности по валовой прибыли более 40%;
- выработка на одного сотрудника 1322 тыс.руб., при планируемой средней численности в 381 человек.

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 2014 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.

В области УАПС:

В 2014 году предприятие продолжит разработку и освоение нового поколения ультрастабильных прецизионных стабилитронов, 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 области СВЧ –диодов :

В 2014 году завершится выполнение ОКР «Дискрет-21» по созданию бескорпусного СВЧ p-i-n диода диапазона частот до 500 МГц.

Кроме этого, в рамках прямого договора с ОАО «НПО НИИИП-НЗиК», входящего в концерн ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», будут продолжены поставки СВЧ p-i-n диодов 2A532A-5 для разработки приемо-передающего модуля АФАР изделия «Триумфатор-М».

В области оптоэлектроники:

Разработка и освоение производства нового поколения ЭКБ, работоспособного при высоких значениях температур и устойчивого к самым жестким воздействиям внешних факторов, требует использования нового поколения исходного полупроводникового материала. Такими материалами могут быть карбид кремния, нитрид галлия и кубический нитрид бора.

В области светотехнической продукции на базе светодиодных технологий:

В 2014 г. будет проводиться работа по созданию ламп замещения с цоколями E14 и E27 с разработкой компактных драйверов, встраиваемых в штатные цоколи и радиаторы. Также планируется работа по конструированию промышленных светильников для складских хозяйств.

В области энергосбережения:

В декабре 2013 года ЦЭС ОАО «Оптрон» заключено Соглашение с ООО «РТ-Энергоэффективность» о сотрудничестве и взаимодействии в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон с целью разработки и реализации мероприятий в области:

- повышения энергетической эффективности предприятий ГК «Ростехнологии»;

- организации энергетических обследований организаций и предприятий ГК «Ростехнологии»;

- разработки и производства современных частотно-регулируемых электроприводов (ЧРП), низковольтных комплектных устройств;

- разработки и производства программно-технических комплексов и контроллеров для управления тепломеханическим и электрическим оборудованием;

- разработки и производства систем постоянного тока и их элементов;

- разработки прикладных программ управления технологическими процессами;

- проектирования и разработки испытательных стендов для моделирования режимов работы насосных установок и нагрузочных испытаний ЧРП;

- разработки и сопровождения комплексных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятий и холдингов ГК «Ростехнологии»;

- проектирования и реализации программ внедрения энергосберегающего оборудования, а также оказания услуг по сервисному и гарантийному обслуживанию.

8.3. Техническое перевооружение предприятия.

В 2013 году в соответствии с решением холдинговой компании «Росэлектроника» начаты работы по созданию многофункционального кластера на территории ОАО «ГЗ «Пульсар». С целью оперативного и согласованного принятия решений Генеральный директор ОАО «ГЗ «Пульсар» Буробин В.А. был назначен по решению Совета Директоров Генеральным директором ОАО «Оптрон», ОАО ОКБ МЭЛЗ, ОАО «ЦКБ РМ».

За прошедший год проведена работа по согласованию технологического, контрольно-измерительного и испытательного оборудования предприятий, направленных на создание единого цеха кристаллов НПО, составление в первом приближении планировок. Созданы в рамках проведения мероприятий по реализации инвестиционного проекта «Модернизация и концентрация производств ОАО «ГЗ «Пульсар», ОАО «Оптрон», ОАО «ЦКБ РМ», ОАО «ОКБ МЭЛЗ» на единой промышленной площадке».

Рабочие блоки:

- финансово-экономический
- производственно-технологический

в составе:

- ✘ - группы освоения технологических процессов в обеспечение выпуска продукции;

- ✘ - группу материально-технического обеспечения;

- ✘ - группу маркетинга и сбыта;

- научно-технический блок

в составе:

- ✘ - группу научно-технического развития разработки инновационных технологий и изделий, подготовка инвестиционных проектов по техническому перевооружению, разработка КД и ТД на вновь разрабатываемые и осваиваемые изделия, контроля качества продукции и соблюдения технологических норм;

✗ - проведение НИОКР

- инженерно-технический блок

в составе:

✗ группа реконструкции и ремонта инженерных сетей;

✗ группа строительного-монтажных и ремонтных работ;

✗ группа приобретения, перебазирования, монтажа и запуска технологического оборудования.

- блок корпоративных мероприятий.

В результате совместной работы производственно-технологического и научно-технического блоков разработано ТЗ на выполнение ОКР «Кристалл» «Изготовление кристаллов полупроводниковых приборов с использованием технологической базы ОАО «Оптрон» и ОАО «ГЗ «Пульсар».

На первом этапе начато на ОАО «ГЗ «Пульсар» по сопроводительным листам ОАО «Оптрон» изготовление кристаллов приборов 2А542А-1, 2Д419А-В, транзисторных оптопар 30Т126 А, Б. Также будут запущены кристаллы приборов 2А522А-2, 520 КТ 1 А-Г.

Завершение первого этапа планируется к декабрю 2014 года.

8.4 Направления использования чистой прибыли за 2013 год (ПРОЕКТ).

руб.

№ п/п	Показатели	2013 г.
	Чистая прибыль	50 356 670
1	Формирование резервного фонда (РФ)	-
2	Формирование фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям	-
3	Формирование фондов ГО ХК (ФИИР и ФФО)	-
4	На выплату дивидендов	12 588 480
5	Покрытие убытков прошлых лет	-
6	Увеличение уставного капитала	-

7	Вознаграждение членов СД и ревизионной комиссии	2 352 000
8	Финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества)	5 000 000
9	Финансирование социальных программ	5 035 000
10	Финансирование благотворительных программ	500 000
11	Финансирование корпоративных проектов развития современных систем управления	8 155 000
12	Финансирование инвестиционных и инновационных проектов	16 726 190
13	Нераспределенная прибыль	-

В заключение можно сделать вывод, что, в 2013г. Обществом обеспечен существенный рост практически по всем основным экономическим показателям.

В 2014г. 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»

В.А. Буробин

Главный бухгалтер

Т.В.Дементьева

**Годовой бухгалтерский
баланс ОАО «Оптрон» за 2013 год (тыс. руб.)**

Актив

1. Нематериальные активы	192
2. Основные средства	172 419
3. Незавершенные капитальные вложения	2 103
4. Долгосрочные финансовые вложения	544
5. Запасы и затраты	114 903
6. Денежные средства	75 278
7. Финансовые вложения	88 000
8. Расчеты с дебиторами	18 665
9. Расходы будущих периодов	8.729
10. Прочие внеоборотные активы	41.096
Всего активов:	521 929

Пассив

1. Уставный капитал	7 200
2. Добавочный капитал	33 529
3. Резервный капитал	1 080
5. Долгосрочные обязательства	15 000
6. Краткосрочные кредиты и займы	2 431
7. Расчеты с кредиторами	296487
8. Доходы будущих периодов	5 099
9. Нераспределенная прибыль отчетного года	50 357
10. Прибыль прошлых лет	100 483
11. Задолженность перед учредителями по выплате доходов	2 075
12. Оценочные обязательства	7.499
13. Прочие пассивы	689
Всего пассивов:	521929

Главный бухгалтер

ОАО «Оптрон»

Т.В. Дементьева

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

	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
-	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
-	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
-	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
-	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
-	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

-	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	не соблюдается
-	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается
-	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета Директоров по ежегодному утверждению финансово- хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается
-	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается
-	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается
-	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
-	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается
-	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
-	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	не соблюдается

-	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
-	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается
-	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается
-	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
-	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
-	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается
-	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

-	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается
-	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
-	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
-	Наличие комитетов совета директоров по стратегическому планированию, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по рискам, по урегулированию корпоративных конфликтов	не соблюдается
-	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается
-	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается
-	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается
-	Наличие в уставе или других 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
-	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается

-	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 либо управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявленным к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается
-	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 с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается
-	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
-	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	соблюдается
-	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления,	соблюдается
	ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	

-	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 акционерного общества	не соблюдается
-	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	не соблюдается
-	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается
-	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается
-	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 акций, или ценных бумаг, предоставляющих право на приобретение акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	не соблюдается
-	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
-	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности	соблюдается
-	предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	

-	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается
-	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается
-	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
-	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается
-	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается
-	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 косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	не соблюдается
-	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

-	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
-	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	не соблюдается
-	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	не соблюдается
-	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	не соблюдается
-	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
-	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
-	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

-	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
-	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
-	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается
-	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	не соблюдается
-	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается
-	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

Генеральный директор
ОАО «Оптрон»

В.А. Буробин