

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Оптрон"

Код эмитента: 06405-А

за 1 квартал 2015 г.

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

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

Генеральный директор
Дата: 14 мая 2015 г.

_____ В.А. Буробин
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14 мая 2015 г.

_____ Т.В. Дементьева
подпись

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

Телефон: **(495) 366-1447**

Факс: **(495) 366-1333**

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

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

Оглавление

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

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

- 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
- 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
- 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
- 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
- 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
- 3.6.1. Основные средства
- IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
- 4.3. Финансовые вложения эмитента
- 4.4. Нематериальные активы эмитента
- 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
- 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
- V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
- 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
- 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
- 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
- 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
- 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
- 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
- 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.

Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.

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

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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

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

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

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

7.6.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

7.7.

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

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

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.

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

8.1.3.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.

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

8.1.5.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.5.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.

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

8.7.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.8.

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

8.8.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.8.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.9.

Иные сведения

8.10.

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

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Введение

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

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

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Бланк Александр Львович	1959
Буробин Валерий Анатольевич	1955
Зверев Андрей Владимирович (председатель)	1957
Кочнев Александр Михайлович	1957
Соколов Алексей Анатольевич	1972
Тихонова Галина Габдуловна	1951
Бирюков Николай Дмитриевич	1972

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Буробин Валерий Анатольевич	1955

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "Московский Индустриальный Банк" (открытое акционерное общество)*

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

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

ИНН: *7725039953*

БИК: *044525600*

Номер счета: *40702810100130000685*

Корр. счет: *30101810300000000600*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "Московский Индустриальный Банк" (открытое акционерное общество)*

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

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

ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 42106810900130000010
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: *депозитный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации*
Сокращенное фирменное наименование: *Сбербанк России ОАО (Стромынское Отд. №5281 Сбербанка России)*
Место нахождения: *105187, город Москва, Измайловское шоссе, д. 61*
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810238340102657
Корр. счет: 30101810400000003829
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Московский филиал ОАО "Акционерный Банк РОССИЯ"*
Сокращенное фирменное наименование: *АБ "РОССИЯ"*
Место нахождения: *121069, город Москва, Мерзляковский переулок, дом 18, стр. 2*
ИНН: 7831000122
БИК: 044525112
Номер счета: 40702810000100000308
Корр. счет: 30101810500000000112
Тип счета: *расчетный*

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудитор (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "РСМ РУСЬ"*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО "РСМ РУСЬ"*
Место нахождения: *119285, город Москва, улица Пудовкина, дом 4*
ИНН: 7722020834
ОГРН: 1027700257540
Телефон: *(495) 363-2848*
Факс: *(495) 981-4121*
Адрес электронной почты: *mail@rsmrus.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое Партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество"**

Место нахождения

119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Дополнительная информация:

свидетельство о членстве №6938, ОРНЗ 11306030308

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2010		
2011		
2012		
2013		
2014		

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Аудитора эмитента утверждает общее собрание акционеров.

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

Совет директоров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров эмитента.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченных и просроченных платежей нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. договор процентного займа, №04/08 от 15.04.2008 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью НИИРК-ИНВЕСТ, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.9/17, стр. 7
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	15000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	15000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	6

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	15
Количество процентных (купонных) периодов	4
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Решение вопросов с кредитно-финансовыми, ведомственными и межведомственными структурами по ликвидации недостатка оборотных средств.

Сокращение или перенесение на более поздние сроки расходов, не связанных непосредственно с производством в текущий период.

Осуществление своевременного пересмотра цен на выпускаемую продукцию в соответствии с повышением цен на материалы, комплектацию, энергоносители.

Постоянное проведение улучшения технических характеристик энергосберегающих приборов, снижение издержек, экономия материальных и производственных ресурсов.

2.4.1. Отраслевые риски

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

2.4.2. Страновые и региональные риски

Указанных рисков нет.

2.4.3. Финансовые риски

Валютные операции отсутствуют.

2.4.4. Правовые риски

Увеличение налоговых ставок может привести к уменьшению прибыли предприятия.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *20.06.1997*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Оптрон"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *20.06.1997*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Оптрон"*

Дата введения наименования: *10.08.1994*

Основание введения наименования:

Приватизация Государственного завода "Оптрон" в соответствии с указом Президента РФ №721 от 1.07.1992 г.

Полное фирменное наименование: *Государственный завод "Оптрон"*

Сокращенное фирменное наименование: *нет*

Дата введения наименования: *17.01.1992*

Основание введения наименования:

Приказ Министра промышленности РФ №388к-р от 25.12.1991 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *007.625*

Дата государственной регистрации: *10.08.1994*

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

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700006751*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *05.07.2002*

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

10 августа 1994 г. Государственный завод "Оптрон" преобразован в акционерное общество открытого типа "Оптрон" в соответствии с Указом Президента РФ №721. Основной целью

деятельности ОАО "Оптрон" является извлечение прибыли. Основные виды деятельности: производство полупроводников (96%)

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

105187 Россия, город Москва, Щербаковская 53

Телефон: *(495)366-92-59, 366-14-47*

Факс: *(495)366-13-33*

Адрес электронной почты: *main@optron.ru*

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

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

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

Телефон: *(495) 366-14-47, 365-59-38*

Факс: *(495) 366-27-62*

Адрес электронной почты: *main@optron.ru*

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7719019691

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **32.10.5**

Коды ОКВЭД
32.10.51
32.10.4
32.10.3
32.10.6
73.10
40.30.4
36.50
31.50
31.20.1
51.70
52.63
22.22
31.62.9
31.10.9
55.23.1

70.20.2
74.13.1
74.40
31.61

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

основными рынками сбыта продукции эмитента являются предприятия РФ: Федерального агентства по промышленности, Минатома РФ, Министерства обороны РФ.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

свертывание государственных программ в области технического перевооружения отраслей промышленности РФ; прекращение (уменьшение) финансирования государственного оборонного заказа.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Управление ФСБ России по городу Москве и Московской области*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *21732*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *09.08.2012*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *09.08.2017*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Управление ФСБ России по городу Москве и Московской области*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *21733*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *09.08.2012*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *09.08.2017*

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Производство светотехнических устройств на базе полупроводниковых светодиодов, производство энергосберегающего оборудования и энергоаудит.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

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

Срок участия эмитента: *1997*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

ОАО "Оптрон" является дочерним предприятием АО "Российская электроника".

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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

3.6.1. Основные средства

За 2014 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
здания	114 315 271.76	25 255 226.19
сооружения	43 258 685.03	31 035 933.73
машины и оборудование (кроме офисного)	192 363 164.62	140 261 999.83
офисное оборудование	1 509 258	739 205.8
транспортные средства	4 340 502.37	3 345 369
производственный и хозяйственный инвентарь	6 190 278.54	5 419 660.76
другие виды основных средств	646 330.78	646 330.78
ИТОГО	362 623 491.1	206 703 726.09

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных

средств:
линейный

Отчетная дата: **31.12.2014**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
здания	115 568 052.14	25 675 265.61
сооружения	44 531 900.03	32 386 814.75
машины и оборудование (кроме офисного)	195 478 173.05	144 988 505.89
офисное оборудование	1 623 187.96	847 914.61
транспортные средства	4 340 502.37	3 551 216.61
производственный и хозяйственный инвентарь	6 121 600.51	5 019 030.9
другие виды основных средств	598 981.88	598 981.88
ИТОГО	368 262 397.94	213 067 730.25

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

линейный

Отчетная дата: **31.03.2015**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

За 2014 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
патент	5	0.5
ИТОГО	5	0.5

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Отчетная дата: **31.12.2014**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
патент	5	0.563
ИТОГО	5	0.563

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Отчетная дата: **31.03.2015**

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

В области научно-технического развития деятельность эмитента определяется следующими направлениями:

- разработка конструкций и технологий производства новых приборов;
- исследование и разработка базовой технологии создания модуля для защиты малошумных усилителей;

- разработка базовой технологии создания мощных СВЧ;
- восстановление производства ранее выпускаемой продукции, имеющей спрос на рынке;
- проведение комплекса конструкторских и технологических работ, направленных на повышение процента выхода годных приборов.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Эмитент в течение более трех десятилетий занимается разработкой и производством:

- диоды ВЧ и СВЧ диапазона, диоды с барьером Шоттки, коммутационные диоды;
- прецизионные стабилизаторы;
- оптоэлектронные приборы (СИД, цифро-знаковые индикаторы, матрицы, в том числе со встроенными схемами управления, оптронами);
- светотехнические изделия для освещения на основе суперярких светодиодов, с рекламно-информационными экранами и табло;
- энергосберегающие технологии.

По многим направлениям деятельности, в том числе по прецизионным стабилизаторам, ВЧ диодам и изделиям оптоэлектроники эмитент является единственным производителем в РФ и странах СНГ.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Наиболее существенные риски, способные негативно повлиять на деятельность предприятия:

- > *Отсутствие финансирования предлагаемых предприятием инвестиционных проектов со стороны основного соинвестора – федерального бюджета*
Невыполнение НИОКР по разработке и серийному освоению современной ЭКБ для обеспечения нового поколения радиоэлектронных приборов и систем, имеющих стратегическое значение для обороноспособности страны. Степень вероятности – высокая.
- > *Недостаток оборотных средств, связанный с недостаточностью денежных средств у предприятий – потребителей продукции предприятия.*
Может привести к задержке оплаты счетов за материалы, комплектующие изделия, энергоносители, выплате заработной платы, в конечном итоге, может привести к потере квалифицированных специалистов, остановке предприятия и срыву выполнения Госзаказа. Степень вероятности – средняя.
- > *Конкуренция с Российскими производителями на рынке готовых изделий. Присутствие на рынке энергосберегающих устройств производства иностранных фирм*
Потеря определенного объема рынка (до 25%) за счет конкуренции продукции отечественных, а также иностранных фирм. Степень вероятности – средняя.
- > *Обострение конкурентной борьбы между Российскими предприятиями как в секторе новых разработок ЭКБ, так и на рынке готовых изделий. Присутствие на рынке ЭКБ производства иностранных фирм.*
Потеря определенного сегмента рынка в основном по оптоэлектронике (до 10-15%) за счет появления на нем продукции отечественных, а также иностранных фирм. Степень вероятности – низкая.
- > *Кадровый риск.*
Не сохранение в нынешних условиях производственного и кадрового потенциала предприятия. Степень вероятности – низкая.

4.6.2. Конкуренты эмитента

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

Органами управления эмитента являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Генеральный директор*

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

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

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

- 1). *Определение приоритетных направлений деятельности общества;*
- 2) *Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных в п.8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».*
- 3). *Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- 4). *Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.*
- 5). *В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии;*
- 6). *Предлагает в повестку дня общего собрания акционеров вопросы, указанные в пунктах 22.6.2,*

22.6.6, 22.6.7, 22.6.13-22.6.18 статьи 22 настоящего Устава.

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

34) Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Бланк Александр Львович*

Год рождения: *1959*

Образование:

высшее

Московский автомеханический институт, РЭА им. Г.В. Плеханова

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2010	"Межрегиональный инвестиционный банк"	Председатель Правления
2010	03.2015	ОАО "Российская электроника"	Заместитель Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Буробин Валерий Анатольевич*

Год рождения: *1955*

Образование:

высшее

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1995	01. 2012	ФГУП "ГЗ Пульсар"	Генеральный директор
01. 2012	03.2015	ОАО ГЗ "Пульсар"	Генеральный директор
01. 2013	03.2015	ОАО "Оптрон"	Генеральный директор (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Зверев Андрей Владимирович***

(председатель)

Год рождения: ***1957***

Образование:

высшее

Московский кооперативный институт Центросоюза

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2009	03.2015	ОАО "Российская электроника"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Кочнев Александр Михайлович***

Год рождения: ***1957***

Образование:

высшее

Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, Новосибирский институт народного хозяйства, Московский государственный институт международных отношений

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	Государственная корпорация "Ростехнологии"	Начальник отдела, начальник Управления
2010	03.2015	ОАО "Российская электроника"	Заместитель Генерального директора по инновационному и технологическому развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Соколов Алексей Анатольевич***

Год рождения: ***1972***

Образование:

Высшее

Харьковский военный университет, Высшая школа экономики

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2009	Группа компаний "Ангстрем"	Заместитель Генерального директора
2009	03.2015	ОАО "Российская электроника"	Заместитель Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Тихонова Галина Габдуловна**

Год рождения: **1951**

Образование:

Высшее

Финансово-экономический институт

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2009	ООО "Транс Нафта Газдобыча"	Главный бухгалтер
2009	03.2015	ОАО "Российская электроника"	Главный бухгалтер, эксперт по бухучету и налогообложению Департамента по бухучету и налогообложению ОАО "Росэлектроника"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Бирюков Николай Дмитриевич***

Год рождения: ***1972***

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2013	ФГУП РАМИ "РИА Новости"	Исполнительный директор, 1-ый заместитель Ген. директора
2014	03.2015	ОАО "Российская электроника"	1-ый заместитель Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Буробин Валерий Анатольевич*

Год рождения: *1955*

Образование:

Высшее

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1995	01. 2012	ФГУП "ГЗ "Пульсар"	Генеральный директор
01. 2012	03.2015	ОАО ГЗ "Пульсар"	Генеральный директор
01. 2013	03.2015	ОАО "Оптрон"	Генеральный директор (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 268	588
Заработная плата		
Премии		
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	2 268	588

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия создается в количестве четырех человек, в том числе представитель государства по специальному праву («золотая акция»), назначаемый Правительством РФ (без голосования)

Компетенция ревизионной комиссии:

- своевременно доводить до сведения общего собрания, совета директоров и единоличного исполнительного органа результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;
- давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества;
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
- в ходе проверки (ревизии) требовать от органов общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии;
- требовать созыва заседаний совета директоров, созыва внеочередного общего собрания в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления обществом;
- требовать письменных объяснений от единоличного исполнительного органа, членов совета директоров, работников общества, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества работниками общества и должностными лицами;
- осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», уставе общества и настоящем положении.
- в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово- хозяйственной деятельности, не занимающими должностей в обществе.

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

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

ФИО: **Зотова Елена Юрьевна**

Год рождения: **1970**

Образование:

Высшее

Всероссийский заочный финансово-экономический институт

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01. 2010	11.2011	ЗАО "Гориславцев и К. Аудит"	ведущий аудитор
01.2012	03.2015	ОАО "Российская электроника"	руководитель отдела аудита Департамента аудита и внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Иванова Евгения Николаевна**

Год рождения: **1983**

Образование:

Высшее

АНО ВПО "Российская Академия Предпринимательства"

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2013	ЗАО "МКПЦН"	эксперт

01.2014	03.2015	ОАО "Российская электроника"	специалист отдела аудита Департамента аудита и внутреннего контроля
---------	---------	------------------------------	---

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Скапенкер Елена Юлиевна***

Год рождения: ***1959***

Образование:

Высшее

Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	ООО "АУДИТКОНСАЛТИНГГРУПП"	ведущий аудитор
01.2014	03.2015	ОАО "Российская электроника"	заместитель руководителя ревизионного отдела Департамента аудита и внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимся членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
Зарботная плата		
Премии		
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО		

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	392	402
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	312 146	75 909
Выплаты социального характера работников за отчетный период	1 321	703

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1 828**

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

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **1 438**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **12.05.2014**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 438**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **0**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

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

1. ФИО: Резников Владимир Анатольевич

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российская электроника"

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

Место нахождения

127299 Россия, город Москва, Космонавта Волкова 12

ИНН: **7710277994**

ОГРН: **1027739000475**

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

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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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

2.1.

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

Сокращенное фирменное наименование: *Государственная корпорация "Ростехнологии"*

Место нахождения

119991 Россия, Москва, Гоголевский бульвар 21

ИНН: *7704274402*

ОГРН: *1077799030847*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: *88.47*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: *88.47*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: *0*

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

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

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

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *12.05.2014*

Список акционеров (участников)

ФИО: *Резников Владимир Анатольевич*

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Российская электроника"*

Место нахождения: *127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12*

ИНН: *7710277994*

ОГРН: *1027739000475*

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

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

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2014

Бухгалтерский баланс на 31.12.2014

Организация: **Открытое акционерное общество "Оптрон"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **105187 Россия, город Москва, Щербаковская 53**

	Коды
Форма № 1 по ОКУД	0710001
Дата	31.12.2014
по ОКПО	07605410
ИНН	7719019691
по ОКВЭД	
по ОКОПФ / ОКФС	47 / 41
по ОКЕИ	384

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4	5	
	Результаты исследований и разработок	1120	5 054	187	749
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	178 020	174 522	184 292
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	150	544	544
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	98 979	17 213	23 843
	ИТОГО по разделу I	1100	282 207	192 471	209 428
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	131 745	114 903	112 804
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	45	110
	Дебиторская задолженность	1230	63 083	15 128	5 495
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	145 000	88 000	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73 048	75 278	40 041
	Прочие оборотные активы	1260	64 051	36 104	22 909
	ИТОГО по разделу II	1200	476 927	329 458	181 359
	БАЛАНС (актив)	1600	759 134	521 929	390 787

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 200	7 200	7 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	33 058	33 529	36 282
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	1 080	1 080	1 080
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	193 439	150 840	101 227
	ИТОГО по разделу III	1300	234 777	192 648	145 789
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 000	15 000	45 651
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			

	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	15 000	15 000	45 651
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	631	2 431	3 840
	Кредиторская задолженность	1520	486 991	298 562	184 247
	Доходы будущих периодов	1530	3 026	5 099	7 173
	Оценочные обязательства	1540	3 226	7 499	2 562
	Прочие обязательства	1550	15 483	689	1 525
	ИТОГО по разделу V	1500	509 357	314 280	199 347
	БАЛАНС (пассив)	1700	759 134	521 929	390 787

**Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Оптрон"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **105187 Россия, город Москва, Щербаковская 53**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31.12.2014

07605410

7719019691

47 / 41

384

Поя сне ния	Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2014 г.	За 12 мес.2013 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	575 499	482 732
	Себестоимость продаж	2120	-286 346	-248 327
	Валовая прибыль (убыток)	2100	289 153	234 405
	Коммерческие расходы	2210	-411	-84
	Управленческие расходы	2220	-228 696	-169 179
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	60 046	65 142
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	11 000	3 099
	Проценты к уплате	2330	-1 800	-2 433
	Прочие доходы	2340	22 398	15 122
	Прочие расходы	2350	-19 864	-16 848
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	71 780	64 082
	Текущий налог на прибыль	2410	-16 008	-13 703
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 655	891
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	-15	-22
	Чистая прибыль (убыток)	2400	55 757	50 357
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	471	2 753
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	1 228	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	57 456	53 110
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	503.36	454.61
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Оптрон"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **105187 Россия, город Москва, Щербаковская 53**

Форма № 3 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПОФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

31.12.2014

07605410

7719019691

47 / 41

384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	7 200		36 282	1 080	101 227	145 789
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					53 110	53 110
в том числе:							
чистая прибыль	3211					50 357	50 357
переоценка имущества	3212					2 753	2 753
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220			-2 753		-3 497	-6 250
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222			-2 753			-2 753
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223					-2 142	-2 142
уменьшение номинальной	3224						

стоимости акций							
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227					-1 355	-1 355
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	7 200		33 529	1 080	150 840	192 649
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					57 456	57 456
в том числе:							
чистая прибыль	3311					55 757	55 757
переоценка имущества	3312					471	471
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313					1 228	1 228
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320			-471		-14 857	-15 328
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322			-471			-471
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323					-2 268	-2 268
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327					-12 589	-12 589
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	7 200		33 058	1 080	193 439	234 777

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок			
			Изменения капитала за 2013 г.

Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2012 г.	за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	237 803	197 748	152 962

**Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Оптрон"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **105187 Россия, город Москва, Щербаковская 53**

Форма № 4 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31.12.2014

07605410

7719019691

47 / 41

384

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2014 г.	За 12 мес.2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	825 213	625 062
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	734 140	552 285
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 223	7 268
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	83 850	65 509
Платежи - всего	4120	-689 894	-474 121
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-190 269	-143 445
в связи с оплатой труда работников	4122	-272 884	-168 257
процентов по долговым обязательствам	4123	-3 600	-17 363
налога на прибыль организаций	4124	-27 120	-11 101
прочие платежи	4125	-196 021	-133 955
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	135 319	150 941
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	11 001	3 108
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	4214	11 001	3 108

в других организациях			
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-81 738	-12 887
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	70 737	9 779
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	228 000	68 000
в том числе:			0
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	228 000	68 000
Платежи - всего	4320	-294 812	-173 925
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-9 812	-925
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	-17 000
прочие платежи	4329	-285 000	-156 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-66 812	-105 925
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-2 230	35 237
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75 278	40 041
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	73 048	75 278
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31.03.2015

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
Организация: Открытое акционерное общество "Оптрон"	по ОКПО	31.03.2015
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	07605410
Вид деятельности:	по ОКВЭД	7719019691
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 41
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 105187 Россия, город Москва, Щербаковская 53		

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4	4	5
	Результаты исследований и разработок	1120	4 443	5 054	187
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	190 239	178 020	174 522
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	150	150	544
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	101 743	98 979	17 213
	ИТОГО по разделу I	1100	296 579	282 207	192 471
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	149 564	131 745	114 903
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	45
	Дебиторская задолженность	1230	45 631	63 083	15 128
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	180 000	145 000	88 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 935	73 048	75 278
	Прочие оборотные активы	1260	69 749	64 051	36 104

	ИТОГО по разделу II	1200	527 879	476 927	329 458
	БАЛАНС (актив)	1600	824 458	759 134	521 929

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 200	7 200	7 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	33 058	33 058	33 529
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	1 080	1 080	1 080
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	218 402	193 439	150 840
	ИТОГО по разделу III	1300	259 740	234 777	192 648
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	15 000	15 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	0	15 000	15 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 286	631	2 431
	Кредиторская задолженность	1520	524 107	486 991	298 562
	Доходы будущих периодов	1530	2 581	3 026	5 099
	Оценочные обязательства	1540	8 504	3 226	7 499
	Прочие обязательства	1550	14 240	15 483	689
	ИТОГО по разделу V	1500	564 718	509 357	314 280
	БАЛАНС (пассив)	1700	824 458	759 134	521 929

**Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2015 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Оптрон"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **105187 Россия, город Москва, Щербаковская 53**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31.03.2015

07605410

7719019691

47 / 41

384

Поя сне ния	Наименование показателя	Код строк и	За 3 мес.2015 г.	За 3 мес.2014 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	175 137	136 571
	Себестоимость продаж	2120	-92 811	-61 297
	Валовая прибыль (убыток)	2100	82 326	75 274
	Коммерческие расходы	2210	-7	0
	Управленческие расходы	2220	-54 633	-48 541
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	27 686	26 733
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	5 502	2 118
	Проценты к уплате	2330	-555	-444
	Прочие доходы	2340	3 793	3 646
	Прочие расходы	2350	-4 791	-4 073
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 635	27 980
	Текущий налог на прибыль	2410	-6 671	-5 738
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	344	143
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 964	22 242
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	24 964	22 242
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль и для НДС - по отгрузке.

Износ по основным средствам начисляется линейным способом.

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

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

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

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

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

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **5 400 000**

Размер доли в УК, %: **75**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **1 800 000**

Размер доли в УК, %: **25**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам.

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

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

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

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в доступном для всех акционеров эмитента печатном издании – в газете «Московская правда»

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров

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

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

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилия, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы), представляемые для подготовки и проведения общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня

которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса, которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 2014 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

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

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

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
24.10.2002	2-02-06405-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

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

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций: *A*

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

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

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
24.10.2002	2-02-06405-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры- владельцы привилегированных акций не имеют право голоса на общем собрании акционеров.

Владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

Владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров- владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере не менее 2,5 % чистой прибыли акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемого по каждой обыкновенной акции в определенном году,

превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "СТАТУС"*

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

ИНН: *7707179242*

ОГРН: *1027700003924*

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

Номер: *10-000-1-00304*

Дата выдачи: *12.03.2004*

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

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

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

Нерезиденты - владельцы ценных бумаг эмитента отсутствуют.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок налогообложения доходов по размещенным акциям эмитента:

Эмитент при выплате акционерам дивидендов, является налоговым агентом налогоплательщика, т.е. определяет налоговую базу по доходам, полученным в виде дивидендов, исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет соответствующие налоги.

Порядок и условия налогообложения доходов физических лиц по размещенным акциям эмитента: Дивиденды, выплачиваемые акционерам – физическим лицам, облагаются налогом на доходы физических лиц.

При налогообложении дивидендов используются следующие ставки налогов:

Физические лица резиденты РФ: 13%

Физические лица нерезиденты РФ: 30%

Суммы исчисленного и удержанного налога перечисляются в бюджет не позднее дня перечисления дохода со счетов эмитента в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках, либо не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода.

Порядок и условия налогообложения доходов организаций по размещенным акциям эмитента: Дивиденды, выплачиваемые акционерам – организациям, облагаются налогом на прибыль организаций

При налогообложении дивидендов используются следующие ставки налогов:

Российские организации: 13%, исключение составляют ситуации, когда эмитент имеет право использовать ставку 0%

Иностранные организации: 15 %

Налог, удержанный при выплате акционерам дохода в виде дивидендов, должен быть перечислен в бюджет эмитентом, осуществляющим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты.

Если эмитент выплачивает акционерам распределенные дивиденды в несколько этапов, сумма налога определяется применительно к каждой выплате указанных доходов и перечисляется в бюджет эмитентом, осуществляющим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

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

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения

Иных сведений нет

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

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

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента



ООО «РСМ РУСЬ»
119285 Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Тел: +7 (495) 363-28-48 Факс: +7 (495) 981-41-21
E-mail: rsm@rsm.ru
www.rsm.ru

16.03.2015
~ РСР - 931

**Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности
за 2014 год**

Акционерам ОАО «ОПТРОН»

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество «ОПТРОН» (сокращенное наименование ОАО «ОПТРОН»);
Место нахождения: Россия, 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, 53;
Основной государственный регистрационный номер – 1027700006751

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4;
Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495) 981-41-21;
Основной государственный регистрационный номер – 1027700257540;

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации (СРО) аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (свидетельство о членстве № 3938, ОРНЗ 11306030308), местонахождение: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ОПТРОН», которая включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств за 2014 год, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «ОПТРОН» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ОПТРОН» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Председатель Правления

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000015 выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 15 ноября 2011г. №24 на неограниченный срок.

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 29605011647

Н.А. Данцер

Руководитель аудиторской проверки

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000093 выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 15 марта 2012 г., протокол № 6 на неограниченный срок.

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 2030506426.



М.Г. Жданова