

**Предварительно утвержден**

**Советом директоров ОАО «Оптон»**

**Протокол № 60 от 30 апреля 2013г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**открытого акционерного общества «Оптон»**  
**по итогам работы за 2012 год**

**МОСКВА**

**апрель 2013 года**

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ .....	1
РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	2
РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	7
РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	9
4.1. Производственная деятельность и поставки продукции.....	9
4.2. Научно-техническая деятельность.....	13
4.3 Работы по техпервооружению и модернизации инфраструктуры Общества.	18
4.4. Бухгалтерско-финансовые показатели .....	19
4.5. Финансово-экономические показатели .....	22
4.6. Работа с кадрами и работа объектов социальной сферы .....	22
РАЗДЕЛ 5. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....	23
РАЗДЕЛ 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ И НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	24
РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....	24
РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2013г.....	29
8.1 Производственная деятельность.....	29
8.2. Научно-техническая деятельность.....	29
8.3 Техническое перевооружение предприятия.....	33

8.4. Распределение прибыли за 2012год (проект).....34

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1:

Годовой бухгалтерский баланс ОАО «Оптрон» за 2012год.....36

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2:

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.....38

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

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

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

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

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

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

Основные виды деятельности:

разработка и производство изделий электронной техники, в т.ч. ультрапрецизионных стабилитронов, р-і-п СВЧ диодов, оптоэлектронных приборов для приема, обработки, передачи и отображения информации;

научно-техническая деятельность;

энергетическое обследование предприятий ГК «Ростехнологии».

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

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

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

Аудитор общества: общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ - Аудит». Адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4.

Лицензия, выданная Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области, № 20991 от 26.03.2012г. сроком до 26.03.2017 года.

ООО «РСМ Топ-Аудит» является членом «Российской коллегии Аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от 31.12.2009 года. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305006873.

Размер уставного капитала – 7200 тыс. руб.

Общее количество акций – 144000 шт.

Количество обыкновенных акций – 108000 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 5400 тыс. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:

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

Количество привилегированных акций – 36000 шт.

Номинальная стоимость привилегированных акций – 1800 тыс. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-06405-А. Дата государственной регистрации: 24.10.02 г.

Доля Российской Федерации в уставном капитале – 0%.

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

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

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

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

Годовое общее собрание акционеров состоялось 31 мая 2012 г. (протокол №20 от 01 июня 2012 г.) со следующей повесткой дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года.

Утверждение распределения прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2011 года.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Утверждение аудитора Общества.

Все вопросы были рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения.

Внеочередных общих собраний акционеров в 2012 году не проводилось.

Состав Совета директоров, избранного общим годовым собранием акционеров ОАО «Оптрон» 31 мая 2012 года:

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

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

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

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

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

6. Стуколов Дмитрий Петрович, 1959 г. рождения, образование высшее, Московский ордена Трудового Красного знамени институт управления им.

Серго Орджоникидзе, Генеральный директор ОАО «Оптрон», акций ОАО «Оптрон» не имеет.

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

Председателем Совета директоров избран Зверев Андрей Владимирович.

По состоянию на 1.01.2012 года Совет директоров ОАО «Оптрон» работал в том же составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 23 июня 2011 года (протокол №19 от 24 июня 2011 г.):

#### Исполнительный орган общества

Генеральный директор ОАО «Оптрон» в 2012г. Стуколов Дмитрий Петрович, 1959г. рождения, образование высшее, Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе. Акции ОАО «Оптрон» не имеет. Оплата в соответствии с контрактом.

#### Коллегиальный исполнительный орган

Не предусмотрен Уставом Общества (Редакция №5).

#### Ревизионная комиссия

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

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

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

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

Председателем Ревизионной комиссии избрана Яковлева Лариса Валерьевна.

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

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

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

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

Председателем Ревизионной комиссии избрана.....

#### Заседания Совета директоров ОАО «Оптрон»

На заседании Совета директоров 27 февраля 2012 г. (протокол №51) были рассмотрены предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Оптрон» и предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию, а так же кандидата в аудиторы ОАО «Оптрон» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Оптрон».

На заседании Совета директоров 25 апреля 2012г. (протокол №52) были рассмотрены следующие вопросы:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Оптрон» за 2011г.

2. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) ОАО «Оптрон» по результатам 2011 года.



3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Оптрон» по результатам 2011г.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.

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

На заседании Совета директоров 28 апреля 2012г. (протокол №53) был рассмотрен вопрос Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «Оптрон».

На заседании Совета директоров 06 июня 2012г. (протокол №54) были рассмотрены вопросы:

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

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

3. Об утверждении сметы расходов на обеспечение работы Совета директоров в 2012-2013гг.

На заседании Совета директоров 18 июня 2012г (протокол №55) был рассмотрен вопрос О выплате премии генеральному директору ОАО «Оптрон» по итогам деятельности Общества в 2011г.

На заседании Совета директоров 05 июля 2012г. (протокол №56) были рассмотрены вопросы о заключении ОАО «Оптрон» с Акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) ОАО «МИнБ» кредитного договора сроком на 1 год и договоров залога. О заключении ОАО «Оптрон» с Акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» - ОАО «МИнБ» соглашения о предоставлении банковской гарантии.

На заседании Совета директоров 23 июля 2012г.(протокол №57) был рассмотрен вопрос об утверждении изменений к трудовому договору с генеральным директором ОАО «Оптрон»

На заседании Совета директоров 24 января 2013г (протокол №58) были рассмотрены вопросы о Досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Оптрон». Об избрании генерального директора ОАО «Оптрон». О согласовании назначения первого заместителя генерального директора ОАО «Оптрон». Генеральным директором избран Буробин Валерий Анатольевич.

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

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

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

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

Предприятие является поставщиком электронной компонентной базы для более чем 200 потребителей по прямым договорам. Среди них предприятия

Минобороны РФ, Федерального Космического Агентства, ГК «Ростехнологии», Концернов « ПВО «Алмаз-Антей», «Тактическое ракетное вооружение», в т. ч. ФГУП «НПЦ АП им. Пилюгина» г. Москва, ОАО «Сатурн» г.Омск, ОАО «Сарапульский радиозавод», ОАО ФНПЦ ННИИРТ г.Н.Новгород, ОАО «Гамбовский завод «Ревтруд», ОАО ИЭМЗ «Купол» г.Ижевск, ОАО ФНПЦ НИИИС г. Н.Новгород, ОАО «Электросигнал» г. Воронеж, ОАО «КОМЗ» г.Казань, ОАО «КБП» г. Тула, Федеральный ядерный центр г.Саров, ФГУП НПП «Радиосвязь» г. Красноярск, ОАО «ИСС» г. Железногорск и др.

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

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

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

- ультрастабильных прецизионных стабилитронов;
- СВЧ и ВЧ диодов различных классов (переключательных, ограничительных, смесительных, регулируемых резистивных, универсальных с барьером Шоттки, коммутационных);
- оптоэлектронных приборов для оптического приема , обработки, передачи и отображения информации различных классов (оптроны, знакосинтезирующие индикаторы, модули экрана, линейные формирователи изображения);
- интегральных микросхем;

–энергосберегающих оборудования и технологий, энергетического обследования предприятий ГК «Ростехнологии»

Указанные направления являются приоритетными в деятельности ОАО «Оptron». В этих направлениях проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, финансируемые по Государственному оборонному заказу, по договорам с основными заказчиками и из собственных средств Общества.

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

Основные области применения выпускаемой продукции: системы радиолокации и связи, системы управления, системы индикации и отображения информации, бытовая электроника, оборудование жилищно-коммунального хозяйства.

Основными конкурентами Общества являются:

- 1) по оптронам диодным и знаковосинтезирующим индикаторам - ОАО «Протон» г. Орел;
- 2) по стабилитронам неаттестуемых групп – Корпорация «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ»;

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

### **4.1. Производственная деятельность и поставки продукции**

Итоги 2012г. представлены в таблице:

Наименование показателей	Факт, тыс. руб.	
	2012 г.	2011 г.
Производство товарной продукции (без НДС) всего, в том числе:	393171	317090
1. Основной продукции, в том числе:	342761	275669
- произведено ИЭТ	335627	270020
- произведено светотехнических устройств	0	829
- энергосберегающего оборудования, работ	6763	4184
- прочее	371	636
2. Научно-исследовательской продукции, работ и услуг	50410	41420
3. Произведено продукции с военной приемкой (5+7), (в рамках Госзаказа)	331905	265215

В 2012 году всего произведено товарной продукции на сумму 393171 тыс. руб. Темп роста к 2011 году составил 124% .

Изделий ИЭТ произведено на сумму 335627 тыс. руб. Темп роста к 2011 году составил 124%.

Выполнено научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и услуг на сумму 50410 тыс.руб. Темп роста к 2011г составил 121,7%

Доля научно-технической продукции в 2012г. составила 13% в общем объеме товарной продукции.

В 2012г. произведено продукции с военной приемкой на сумму 331905 тыс.руб.

Доля продукции с военной приемкой (в рамках Госзаказа) в 2012г осталась на уровне 2011года и составила 84%.

Среднесписочная численность в 2012г составила 375 чел.

Выработка на одного работника промышленно-производственного персонала составила 978 тыс.руб. против 774 тыс.рублей в 2011г., темп роста к 2011 году составил 126,5%.

Задолженность по поставкам продукции за 2012 год была снижена более чем на 30% (с 32,95 млн.руб. на начало года до 22,4 млн.руб. на конец года). Впервые за последнее десятилетие на 100% были выполнены (досрочно) договора по поставкам прецизионных стабилизаторов 2С108 и 2С117.

Однако по-прежнему достаточно высоким остался уровень задолженности по поставкам СВЧ диодов (особенно ограничительных) — 70% всех долгов, и это связано не только с возросшей в 2012 году потребностью в этом классе приборов, но и с плохой ритмичностью проведения важнейших технологических операций ионного легирования на предприятиях — контрагентах.

За отчетный период проведены технологические работы, наиболее значимые из которых приведены в таблице.

**Перечень технологических работ ОАО «Опэрон»,  
проведенных в 2012 г.**

№ п/п	Изделие	Содержание изменений	Документ на введение изменений
1.	2Д419А-В	Изменение норм на величину постоянного обратного напряжения	ТТ-13219 от 08.02.12г.
2.	Изделия цеха №6	Введение в качестве альтернативы отечественной установки совмещения и экспонирования ЭМ-5026 Я2М2.252.163ТУ и другого оборудования.	ТТ-13100т - 13101т
3.	2Д419А-В, 2Д419А-В «ОСМ»	Ужесточение норм на постоянное обратное напряжение с целью увеличения технологического запаса по электрическим параметрам изделия.	ТТ-13219т от 08.02.2012г.
4.	2А537А, 2Д413А-Б, 2А532А, КД417А	Внедрение в качестве материала - заменителя продукта «Силан-6» на операции защиты кристалла.	КШАП.02-12УПИТ от 27.02.2012г.
5.	2А542А1	Внедрение усовершенствованного унифицированного маршрута дисковой резки пластин.	КШАП.03-12УПИТ от 30.03.2012г.
6.	490ИП1	Возобновления производства изделия с использованием пластин монокристаллического кремния 76-1А2-КЭФ-4,5-(100)-380 ЕТО.035.124ТУ.	КШАП.04-12УПИТ от 18.04.2012г.
7.	2А507А,Б, 2А507А,Б «ОСМ»	Ужесточение нормы на параметр Прямое падение напряжения $U_p$ при измерении электрических параметров диода.	ТТ-13240т от 23.05.2012г.
8.	Изделия цеха №6	Внедрение пластин большого диаметра производства ФГУП НИИП (г. Лыткарино) для изготовления рип диодов.	КШАП.05-12УПИТ; КШАП.1-12УПИК; КШАП.2-12УПИК от 23.05.2012г.
9.	Изделия заготовительного производства	Введение в ТД электронных весов Рюеег для взвешивания золоченых деталей	ТТ-13269т - ТТ-13270т от 12.10.2012
10.	2Д(КД)413А,Б; 2А537А; КА537А,Б; 2А(КА)532А КА417А; КД417А	Введение в качестве материала-заменителя раствора «Силан-6» в толуоле в качестве защитного покрытия кристаллов	ТТ-23959 – ТТ-23962 от 13.11.2012; ТТ-13271т – 13275т от 13.11.2012; КШАП – 668,669 от 13.11.2012
11.	2С117А-П; 2С108А-С; 2Д420А	Корректировка технологической документации изготовления изделий по полужителным результатам пробным листам № 01-12	КШАП 06-12 УПИ(Т) от 18.06.2012.

Главный конструктор,  
главный технолог

Ю.А. Айриян

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

Уровень сдачи продукции с первого предъявления в 2012г. составил с приемкой ВП-99,3% и с приемкой ОТК-100%, что выше уровня предыдущего года - с приемкой ВП 95,05%, с приемкой ОТК 99,99 %.

Повысился уровень рекламаций в 2012г. - 0,04% против 0,0008% в 2011г. За отчетный год по рекламациям получено 189 приборов с приемкой ВП, из них — 46 шт. брак потребителя, 141 шт. соответствуют ТУ, 5 шт — брак завода — изготовителя (2С117В, брак по внешнему виду, 2Д419Б, брак по параметрам, 2А507А, брак по параметрам). Претензии по качеству с выставлением штрафных санкций в 2012г. не предъявлялись.

В 2012г. проведено 219 периодических испытаний на приборах с приемкой ВП и 3 испытания с приемкой ОТК. Проведено 3 типовых испытания. Все результаты испытаний положительные.

В отчетном году проверено по цеху №1 с ВП 248 технологических операций, обнаружено 5 нарушений, а также с ОТК проверено 68 технологических операций, обнаружено 8 нарушений.

По цеху №6 с ВП проверено 175 технологических операций, обнаружено 6 нарушений, с ОТК проверено 107 технологических операций, обнаружено 8 нарушений. Все нарушения устранены.

#### **4.2. Научно-техническая деятельность**

В 2012г. предприятием выполнено научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказано услуг на сумму 50410 тыс. руб. Темп роста составил 121,7%.

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

–разработке уникальных по своим характеристикам ультрастабильных прецизионных стабилитронов;



–р-і-n СВЧ диодов различного функционального назначения;  
–оптоэлектронных приборов для оптического приема, передачи, и отображения информации на основе широкозонного кубического нитрида бора, активированного редкоземельными элементами.

–энергетического обследования предприятий ГК «Ростехнологии».

Инновационное развитие предприятия осуществлялось в рамках:

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

1.1. Разработка базовой критической технологии формирования в структуре диодов наноразмерных радиационных центров для создания серии радиационно-стойких быстродействующих СВЧ диодов и мощных фазированных СВЧ модулей К диапазона.

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

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

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

1. В рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 - 2015 гг.» и ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы» завершена разработка нового поколения ультрастабильных прецизионных

стабилитронов для применения в качестве бортового источника опорного напряжения электронных систем управления последнего поколения ракетно-космической техники.

2. В рамках Межгосударственной программы Союзного государства «Основа» проводилась разработка прецизионных стабилитронов с малым током стабилизации и повышенными требованиями по стойкости к воздействию специальных факторов. Разработанные в рамках ОКР «Союз» УАПС представляют собой новое поколение радиационно-стойких высоконадежных УАПС, существенно превосходящих по своим точностным параметрам (5-10 раз) лучшие отечественный 2С 117Н и зарубежный MZ605 (фирма Motorola, США) стабилитроны, будут использованы в разрабатываемой, модернизируемой и перспективной радиоэлектронной аппаратуре систем управления, применяемой в РКТ: «Ярс», «Ю-71», «Булава», «Тополь», «Тополь-М», «Фрегат», «Протон-М», «Ангара», «Аврора» и другие.

В 2012 году ультрастабильные прецизионные стабилитроны, переданы на предприятия ФГУП «МИТ» и ФГУП «НПЦ АП им. Н.А.Пилюгина», для проведения сравнительных испытаний. В рамках ОКР «Основа-микро-1-Оптрон» разработана конструкция УАПС с малым током стабилизации и с повышенной стойкостью к СВВФ, разработаны технологические процессы его изготовления и сборки, разработаны методики измерений и исследований экспериментальных образцов, изготовлены и исследованы экспериментальные образцы изделий.

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

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

В результате выполнения ОКР «Камелия-С» проведена разработка базовой технологии создания первых отечественных СВЧ p-i-n диодов

сантиметрового диапазона длин волн с использованием перспективных широкозонных структур нитрида галлия, обеспечивающих получение высокой мощности рассеивания и расширения частотного диапазона.

В рамках НИР «ДАР» были выполнены работы по оптимизации базовой прогрессивной технологии получения кремниевых многослойных эпитаксиальных структур с теплоотводом для создания СВЧ р-і-п диодов повышенной мощности, предназначенных для использования в модулях ограничителя СВЧ мощности 2-х см диапазона волн, созданы макеты интегрального модуля полупроводникового ограничителя СВЧ мощности.

Применение эпитаксиальных ріп СВЧ кремниевых диодов с интегральным теплоотводом в несущей конструкции гибридно-интегрального модуля позволит в 2-3 раза увеличить уровень непрерывной входной мощности и быстродействия за счет снижения времени переключения модуля в режим пропускания после окончания действия СВЧ импульса высокого уровня мощности на 100-200 нс. Разработка технологии мощных ограничительных кремниевых быстродействующих эпитаксиальных ріп диодов с теплоотводом позволит повысить степень защиты входных цепей МШУ от функциональных поражений и источников несинхронных помех. Разработанные технологии были использованы и в производстве серийных приборов с внедрением магнетронного напыления металлов, «глубокого» ионноплазменного травления мез и очистки поверхностей эпитаксиальных структур.

Начаты работы по разработке бескорпусного СВЧ ріп диода диапазона частот до 500 МГц со сниженным током управления (ОКР «Дискрет-21»). Разрабатываемые СВЧ ріп диоды предназначены для использования в коммутационных устройствах приемно-передающих модулей АФАР нового поколения метрового и дециметрового диапазонов длин волн.

В рамках инновационного развития направления оптоэлектроники на предприятии проводится разработка базовой технологии производства нового поколения излучающих и принимающих излучение оптоэлектронных приборов на основе кубического нитрида бора, работоспособных при высоких значениях

температур, в условиях воздействия повышенной радиации и сильных электрических полей, предназначенных для применения в радиоэлектронной, атомной и космической промышленности, приборостроения специального и широкого применения.

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

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

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

3. систем визуализации инфракрасного и ультрафиолетового излучения.  
и ультрафиолетового излучения.

По результатам проведенных ООО «РТ-Энерго» конкурсов Центром энергосбережения ОАО «Оптрон» выполнены работы по энергетическому обследованию предприятий ГК «Ростехнологии» на общую сумму 6,763 млн.рублей.

Обследуемые предприятия ОАО «Российская электроника»:

ФГУП «НИИВТ им. С.А. Векшинского»,

ОАО «Германий»,

ОАО «Завод «Метеор»,

ОАО «Спецмагнит»,

ОАО «ЦНИИ «Циклон»,

ОАО «ЗПП»,

ОАО «Завод «Марс»

ОАО «Радиозавод» г.Пенза

Достигнуто предварительное соглашение между ООО «РТ-Энерго» и ОАО «Оптрон» о совместной деятельности по проектированию и внедрению частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на предприятиях ГК «Ростехнологии».

Проведены работы по разработке преобразователей частоты (переменный ток) с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Поставлена партия ЧРП производства ОАО «Оптрон» в ОАО «НПП «Салют» (вошли в состав опытных образцов продукции военного назначения).

#### **4.3. Работы по техническому перевооружению и модернизации инфраструктуры общества.**

В отчетном году продолжалось техническое перевооружение и дооснащение сборочных, заготовительных и вспомогательных цехов технологическим и общезаводским оборудованием, оснасткой, приборами, компьютерами. Введено в эксплуатацию оборудования на сумму 8 млн. 317 тыс.руб., в том числе: спецтехнологического оборудования – на сумму 3млн. 123 тыс. руб., инженерного оборудования – на сумму 3 млн. 123 тыс.руб., компьютерной и оргтехники на сумму 228 тыс.руб., прочего оборудования и автотранспорта на сумму 1 млн.326 тыс.руб.

С целью оптимизации использования имеющихся производственных площадей был проведен большой объем работ по их реконструкции и модернизации оборудования, на что было истрачено 6 млн. 208 тыс.руб.

Общая стоимость работ по реконструкции и техническому перевооружению в 2012 году составила 14 млн. 525 тыс.руб.

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

	Электроэнергия		Газ природный	
	Тыс.кВт.ч	Тыс.руб. (без НДС)	Тыс.куб.м	Тыс.руб. (без НДС)
2011г.	4470,0 тыс.кВт.ч	13070,0 тыс.руб.	1643,0	6346,0
2012г.	4477 тыс.кВт.ч	13565,0 тыс.руб.	1521,0 тыс.куб.м	6295,0тыс.руб
Сравнение анализ	+7 тыс.кВт.ч	+495,0 тыс.руб. Повышение цен на эл.энергию на 9%	Экономия -122,0 тыс.куб.м за счет более длительного отключения котельной	Экономия -51,0 тыс.руб за счет сокращения потребления

#### 4.4. Бухгалтерско-финансовые показатели

1. Учетная политика

В 2012 году учетная политика Общества в части определения выручки от реализации для исчисления налога на добавленную стоимость и прибыли не изменилась и определяется по методу начисления. Расходы по управлению Общества (счет 26) списывались на счет «Продаж».

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

Показатели	Код строки По форме 2	За отчетный период
1. Выручка от реализации товаров, работ и услуг (без НДС)	2110	382979
2. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	2120	-206565
3. Коммерческие расходы	2210	-246

4. Общезаводские расходы	2220	-118271
5. Проценты полученные	2320	220
6. Проценты уплаченные	2330	-5334
7. Прочие доходы	2340	20216
8. Прочие расходы	2350	-29634
9. Пени уплаченные в бюджет в 2012г.	2460	-7
10. Прибыль отчетного года	2300	43358
11. Налог на прибыль с учетом отложенных налоговых обязательств	2410	-10759
12. Чистая прибыль отчетного года	2400	32599

Таким образом, по результатам хозяйственной деятельности за 2012 год Общество получило чистой прибыли, за минусом уплаты налогов, отложенных налоговых обязательств и налоговых активов 32599т.р.

3. В 2012 году Обществом начислено и уплачено налогов и сборов всех уровней на сумму 115245 тыс.руб. ,в том числе:

- в Федеральный бюджет – 61029 тыс.руб. (НДС и налог на прибыль, подоходный налог)
- в городской бюджет - 13677 тыс.руб. (налог на имущество, налог на прибыль и прочие)
- на социальное обеспечение и страхование - 40539 тыс.руб.

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

4. Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 152961 тыс. руб. Чистые активы на 145761 тыс.руб. превышают уставный капитал.

## 5. Кредиторская и дебиторская задолженность.

№ п\п	Показатели	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные заемные средства	25000	45651
2.	Краткосрочные заемные средства	49353	3840
3.	Кредиторская задолженность, в том числе: -поставщики и подрядчики	150966	184247
	-по оплате труда	6062	5730
	-по страховым взносам во внебюджетные фонды	5454	6890
	-перед бюджетом	3553	2630
	-авансы полученные	11723	16865
	-прочие кредиторы	122601	150177
		1573	1953
4.	Дебиторская задолженность, в том числе авансы выданные	13479	16741
		9316	13598

В 2012 году заработная плата выплачивалась регулярно в соответствии с коллективным договором. Просроченной задолженности по выплате заработной платы Общество не имеет.



#### 4.5. Финансово экономические показатели.

№ п/п	Показатели	2012 г.	2011 г.
1	Чистая прибыль, тыс. руб.	32599	10213
2	Операционная прибыль, тыс. руб.	57897	30820
3	Выручка от реализации, тыс. руб.	382979	321937
4	ROS-рентабельность продаж, %	15	10
5	PL-производительность труда, тыс. руб.	978	774
6	Коэффициент текущей ликвидности	0,91	0,63

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

- чистая прибыль возросла на 220 %,
- выручка от реализации возросла на 19%
- производительность труда выросла на 26,5%.

В целом финансовые показатели характеризуют долгосрочную платежеспособность организации.

#### 4.6. Работа с кадрами и работа социальной сферы.

На 01.01.2013 года (за декабрь 2012 года) средняя численность работающих на предприятии составила 370 человек производственно-промышленного персонала, а также 29 человек внешних совместителей.

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

За отчетный период 2012 года на постоянное место работы было принято 49 человек, уволено 61 человек, уволено по инвалидности 7 человек, уволено по смерти 2 человека.

В 2012 году продолжалась работа по заключению договоров с образовательными учреждениями о прохождении производственной и преддипломной практики. За год прошел практику 1 человек из одного учебного заведения.

В 2012 году отделом кадров и бухгалтерией проведена работа по оформлению 2 льготных пенсий, выдано 56 архивных справок.

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

На предприятии работал здравпункт, который обслуживал работников предприятия. В 2012 году проведена обязательная диспансеризация работников с вредными условиями труда.

Врачи — специалисты поликлиники №114 обслуживали работников предприятия, работал цеховой врач.

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

В 2012г. средняя зарплата увеличилась на 14,87% и составила 30,429 тыс.руб. (а в IV квартале-36,616 тыс.руб)

Были произведены выплаты социального характера: денежные вознаграждения в связи с юбилеями, уходом на пенсию, праздничными датами на сумму 561,9 тыс.рублей; оказана материальная помощь семьям сотрудников на ритуальные услуги 302,5 рублей.

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

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

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

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

Решение о выплате дивидендов за 2011г. было принято общим собранием акционеров 31 мая 2012г.

Выплата дивидендов проводилась по итогам деятельности Общества в 2011 году. Дата начала выплаты дивидендов установлена в соответствии с пунктом 20.6 «Устава ОАО «Оптрон» - 60 дней со дня принятия решения о выплате.

Срок начала выплаты дивидендов – август 2012г.

Размер дивидендов по привилегированным акциям – 7,10 руб.,  
по обыкновенным акциям 5,00 руб. на одну акцию.

Всего начислено дивидендов за 2011г 795,60 тыс.руб.

Порядок и способ оплаты:

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

Сумма выплаченных дивидендов за 2012год составила 541,5 тыс. руб.

Общая сумма задолженности по не выплаченным дивидендам на 01.01.2013г. составила 1692,8 тыс.р. - физическим лицам.

## **РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Недостаток оборотных средств является одним из основных рисков предприятия, способным поставить под угрозу выполнение плана поставок и, соответственно, Госзаказа потребителей нашей продукции. К разряду приоритетных задач относится задача сохранения в нынешних условиях производственного и кадрового потенциала предприятия.

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

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

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

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

С другой стороны, производимая в настоящее время ОАО «Оптрон» ЭКБ разработана в основном в 70 - 80 годах. Несмотря на то, что по своим характеристикам ЭКБ соответствует лучшим зарубежным аналогам, новое поколение образцов ВВТ требует и создания нового поколения ЭКБ. В этих

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

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

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

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

№ п/п	Наименование риска	Вероятность (высокая, средняя, низкая)	Последствия наступления риска	Мероприятия по предотвращению риска	Программа действий в случае реализации риска
1.	Недостаток оборотных средств, связанный с недостаточностью денежных средств у предприятий – потребителей продукции предприятия.	средняя	Может привести к задержке оплаты счетов за материалы, комплектующие изделия, энергоносители, выплата заработной платы, в конечном итоге может привести к потере квалифицированных специалистов, остановке предприятия и срыву выполнения Госзаказа.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Решение вопросов с кредитно-финансовыми, ведомственными и межведомственными структурами по ликвидации недостатка оборотных средств.</li> <li>2. Проработка задач реструктуризации имеющейся задолженности: по кредитам и займам, налогам, расчетам с поставщиками.</li> <li>3. Сокращение или перенесение на более поздние сроки расходов, не связанных непосредственно с производством в текущий период.</li> <li>4. Осуществление своевременного пересмотра цен на выпускаемую продукцию в соответствии с повышением цен на материалы, комплектацию, энергоносители.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведение инвентаризации и ревизии остатков незавершенного производства, товарно-материальных запасов, сокращение норм расхода материалов и комплектующих изделий.</li> <li>2. Пересмотр положений по оплате труда (прежде всего выпускающих цехов) с приоритетом оценки по конечной продукции.</li> <li>3. Перенос «центра тяжести» там, где это возможно, на выпуск наиболее рентабельных, востребованных сбытом приборов.</li> <li>4. Сокращение численности за счет незамещения вакансий, с перераспределением функциональных обязанностей.</li> <li>5. Введение режима сокращенного рабочего времени</li> </ol>
2.	Отсутствие финансирования предлагаемых предприятием инвестиционных проектов со стороны основного инвестора – федерального бюджета	высокая	Невыполнение НИОКР по разработке и серийному освоению современной ЭКБ для обеспечения нового поколения радиоэлектронных приборов и систем, имеющихся стратегическое значение для обороноспособности страны.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предоставление предприятием полного пакета всех необходимых документов (тематических карточек, согласованных с предприятием разработчиками и производителями В и ВТ, ТСО на проведение работ, проектов ТЗ) в организации, отвечающие за реализацию ФЦП.</li> <li>2. Организация дополнительных писем поддержки по проведению предлагаемых инвестиционных проектов от заказчиков продукции.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведение комплекса организационных и технических мероприятий по заключению прямых договоров с предприятиями-потребителями продукции на проведение работ по разработке новых приборов.</li> <li>2. Проведение работ по восстановлению ранее выпускаемых приборов и модернизации характеристик за счет собственных средств.</li> </ol>

3.	Обострение конкурентной борьбы между Российскими предприятиями как в секторе новых разработок ЭКБ, так и на рынке готовых изделий. Присутствие на рынке ЭКБ производства иностранных фирм.	низкая	Потеря определенного сегмента рынка в основном по оптоэлектронике (до 10 - 15%) за счет появления на нем продукции отечественных, а также иностранных фирм.	<p>1. Содержание и техническое перевооружение единственных в РФ участка литейного по производству Р-1-п структур, определяющих производство СВЧ диодов, и участка аттестации ультрастабильных прецизионных стабилитронов.</p> <p>2. Разработка и серийное освоение ЭКБ в корпусах для повернутого монтажа и законченных электронных узлов.</p> <p>3. Организация разработок нового поколения ЭКБ с принципиально новыми техническими характеристиками на основе применения широкозонных полупроводниковых материалов, таких как карбид кремния, кубический нитрид бора, нитрид галлия.</p>	1. Взаимодействие с предприятиями производителями В и VT с учетом деловой репутации, огромного опыта, накопленного за многие годы на предприятии по разработкам и производству ЭКБ, многолетних связей с предприятиями - потребителями данных секторов рынка.
4.	Конкуренция с Российскими производителями на рынке готовых изделий. Присутствие на рынке энергосберегающих устройств производства иностранных фирм.	средняя	Потеря определенного объема рынка за счет конкуренции продукции отечественных, а также иностранных фирм.	<p>1. Постоянное проведение улучшений технических характеристик энергосберегающих приборов, снижение затрат, экономия материальных и производственных ресурсов, внедрение программ управления издержками с целью повышения конкурентоспособности на оптовом и розничном рынках энергосберегающих технологий.</p> <p>2. Предложение потребителям полного пакета услуг по достижению эффекта энергосбережения, включающего проведение энергоаудита, поставку и установку энергосберегающей техники (осветительные и светотехнические приборы, преобразователи и коммутирующие устройства), сервисное обслуживание.</p> <p>3. Взаимодействие и координация работ с уполномоченными органами, по реализации целевых программ в области энергосбережения.</p>	1. Внедрения на рынок энергосберегающих технологий системы «Перфоманс - контракт», имеющих целью снижение потребности коммунальных ресурсов с оплатой услуг или работ из полученной экономии средств бюджета по оплате коммунальных услуг.
5.	Кадровый риск.	низкая	Не сохранение в нынешних условиях производственного и кадрового потенциала предприятия. Слабый приток молодых перспективных кадров.	1. Пересмотр положений по оплате труда (прежде всего, выпускщиков цехов) с приоритетом оценки по конечной продукции.	1. Введение режима сокращенного рабочего времени (индивидуальный подход по подразделениям и службам).
				2. Создание комфортных производственных и социальных условий для сотрудников.	2. Сокращение численности за счет незамещения вакансий, освободившихся при увольнении сотрудников по собственному желанию, с перераспределением функциональных обязанностей.
				3. Повышенное внимание к молодым специалистам и организации их работы, уровня заработной платы и повышения квалификации.	

## **РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2013 ГОДУ**

### **8.1. Производственная деятельность.**

В 2013г. ОАО «Оптрон» намерено сохранить положительную динамику развития предприятия и выйти на следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности:

- объем производства — 417,1 млн.руб.
- выручка - 393,6 млн.руб.
- прибыль от продаж — 32,6 млн.руб.
- выработка на одного сотрудника — 984 тыс.руб.

### **8.2. Научно – техническая деятельность**

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

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

Предусмотрены работы по повышению технико-экономических показателей производства за счет повышения процентов выхода годных и модернизации конструкций и технологических процессов выпускаемых приборов, восстановлению производства ранее выпускаемых приборов, по которым наблюдается потребность, а также проведению разработок и освоения



новых перспективных приборов в рамках реализации Программы инновационного развития холдинга «Российская электроника».

Таким образом, основной стратегической целью предприятия на 2013 год является дальнейшее развитие научно - технического и производственного потенциала на основе технического перевооружения, разработки современных промышленных технологий и конструкций и производство конкурентоспособной наукоемкой электронной и энергосберегающей продукции, для чего планируется проведение следующих работ:

### **В области эпитаксии структур.**

Основой современных p-i-n диодов СВЧ и КВ диапазонов длин волн является технология, базирующаяся на эпитаксии высокоомных и низкоомных слоев кремния, существующая в РФ только на ОАО «Оптрон», что обеспечивает обществу огромное конкурентное преимущество. Необходимо отметить, что именно параметры эпитаксиальной структуры отвечают в первую очередь за обеспечение требуемых характеристик как СВЧ p-i-n диодов, так и ультрапрецизионных стабилитронов. Основная работа участка эпитаксии будет проводиться в следующих направлениях:

переход на эпитаксию пластин большого диаметра.

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

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

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

2. НИР «Разработка технологии получения толстых (до 100 мкм) эпитаксиальных р-і-п гетероструктур нитрида галлия для СВЧ приборов нового поколения» (шифр «Прима»)

3. НИОКР «Исследование влияния редкоземельных металлов на свойства твердотельного кубического нитрида бора при создании нового поколения оптоэлектронных приборов, излучающих и принимающих в диапазоне длин волн от УФ до ИК, для радиоэлектронной, атомной и космической промышленности, приборостроения двойного применения» (шифр «Зубр»)

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

#### **В области УАПС:**

В 2013 году предприятие продолжит разработку и освоение нового поколения ультрастабильных прецизионных стабилизаторов, в том числе с малым током стабилизации, для применения в качестве бортового источника опорного напряжения электронных систем управления последнего поколения ракетно-космической техники. Кроме того, новое поколение УАПС будет применяться в других комплексах высокоточной военной техники всех видов базирования, в средствах поверки и измерения метрологического обеспечения вооруженных сил РФ. В 2013г. состоится сдача комиссии ОКР «Основа-Микро-1-Оптрон».

### **В области СВЧ –диодов :**

В 2013 году предприятием будет продолжена разработка первых отечественных СВЧ р-і-п диодов сантиметрового диапазона длин волн с использованием перспективных широкозонных структур нитрида галлия. В рамках данной работы будут впервые использованы гетероструктуры GaN/Si. Разработка базовых промышленных технологий производства широкой номенклатуры мощных, быстродействующих СВЧ ріп диодов, на основе широкозонных материалов позволит обеспечивать работу многоканальных волноводно-радиолокационной аппаратуры, радиостанций, АФАР, работоспособных в условиях воздействия преднамеренных помех и применения высокоточного оружия. Предусматривается и создание СВЧ р-і-п диодов повышенной мощности на основе прогрессивной технологии получения кремниевых многослойных эпитаксиальных структур с теплоотводом, предназначенных для использования в модулях ограничителя СВЧ мощности 2-х см диапазона волн.

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

В рамках ОКР «Дискрет-21» будет разработан комплект рабочих КД и ТД, изготовлены опытные образцы бескорпусного СВЧ ріп диода диапазона частот до 500МГц со сменным током управления.

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

## **В области оптоэлектроники**

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

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

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

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

В 2013г ЦЭС будет разрабатывать преобразователи постоянного тока. Преобразователи будут иметь однотипную систему управления, независимую от мощности и конструктивных особенностей преобразователей. Элементная база, как минимум на 90%, будет состоять из российских комплектующих изделий.

Управление режимами преобразователя будет реализовываться либо встроенным микроконтроллером, либо внешним контроллером управления. Конструкция преобразователя позволит размещать его как в индивидуальные шкафы, так и на щитах управления. Будет предусмотрена возможность оперативного доступа к элементам и узлам управления для обслуживания и возможного ремонта.

### **8.3. Техническое перевооружение предприятия.**

Актуальным вопросом развития предприятия является его перемещение на площади ОАО «ГЗ «Пульсар». Связано это с тем, что наряду с перемещением существующего парка оборудования, должно произойти его дооснащение современным высокопроизводительным оборудованием, подготовка

производственных площадей ОАО «ГЗ «Пульсар», соответствующих современным требованиям ведения производства.

В настоящее время готовятся перечни данного оборудования с целью их включения в план техперевооружения предприятия на 2013-2014гг.

#### 8.4 Распределение прибыли за 2012 год (проект)

Чистая прибыль, остающаяся  
в распоряжении предприятия

32598968

Направление чистой прибыли (руб.)

№ п/п	Целевое назначение	Сумма (руб.)
1	На выплату дивидендов, в том числе: - по привилегированным акциям 22 = 64 руб на 1 акцию; - по обыкновенным акциям 5 = 00 руб на 1 акцию.	1355040 815040 540000
2	Резервный капитал	
3	На модернизацию и улучшение производства, финансирование НИОКР	27609928
4	Социальные нужды	1450000
5	Покрытие убытков прошлых лет	
6	Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии, а также обеспечение их работы.	2184000
7	Нераспределенная прибыль	0
8	ИТОГО:	32598968

В заключение можно сделать вывод, что, в 2012г. Обществом финансовый год завершен с чистой прибылью, основные экономические показатели сохранены на должном уровне.

В 2013г. перед коллективом Общества стоят серьезные задачи по обеспечению возрастающих потребностей заказчиков, повышению

эффективности производства, освоению в производстве новых технологичных изделий и решению научно-технических проблем.

Генеральный директор

ОАО «Оптрон»

В.А. Буробин

Главный бухгалтер

Т.В. Дементьева

Приложение 1  
к отчету за 2012г.

**Годовой бухгалтерский  
баланс ОАО «Оптрон» за 2012 год (тыс. руб.)**

**Актив**

1. Основные средства и нематериальные активы	174242
2. Незавершенные капитальные вложения	10799
3. Долгосрочные финансовые вложения	544
4. Запасы и затраты	120614
5. Денежные средства	40041
6. Расчеты с дебиторами	16741
7. Прочие внеоборотные активы	27806
Всего активов:	390787

**Пассив**

1. Уставный капитал	7 200
2. Добавочный капитал	36282
3. Резервный капитал	1 080
5. Долгосрочные обязательства	45651
6. Краткосрочные кредиты и займы	3840
7. Расчеты с кредиторами	182554
8. Доходы будущих периодов	7173

9. Нераспределенная прибыль отчетного года	32599
10. Прибыль прошлых лет	68628
11.Задолженность перед учредителями по выплате доходов	1693
12.Прочие пассивы	4087
<b>Всего пассивов:</b>	<b>390787</b>

Главный бухгалтер

ОАО «Оптрон»

Т.В. Дементьева



Приложение № 2

к годовому отчету за 2012 г.

**СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ**

(в соответствии с Методическими рекомендациями Федеральной комиссии  
по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 г.)

Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>		
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	не соблюдается	
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без	соблюдается	

предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не соблюдается	
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	не соблюдается	
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	
<b>Совет директоров</b>		
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального	не соблюдается	

	директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		
2	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	
3	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдается	
4	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	не соблюдается	
5	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
6	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
7	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным	соблюдается	

голосованием		
8 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта- обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдае тся	
9 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	соблюдае тся	
0 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	
1 Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	
2 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдае тся	
3 Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдае тся	

4	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	соблюдается	
5	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	
6	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	
7	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	отсутствует комитет
8	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	отсутствует комитет
9	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	не соблюдается	отсутствует комитет
10	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	не соблюдается	отсутствует комитет
11	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	отсутствует комитет

2	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	отсутствует комитет
3	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	отсутствует комитет
4	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	отсутствует комитет
5	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	отсутствует комитет
6	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	отсутствует комитет
7	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	
8	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	
<b>Исполнительные органы</b>			
9	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	
10	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если	не соблюдается	

	указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества		
1	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	
2	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
3	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим -соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	
4	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг	не соблюдается	

	управляющей организации (управляющего)		
5	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта- обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается	
6	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	соблюдается	
7	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не соблюдается	
8	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	
<b>Секретарь общества</b>			
9	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	не соблюдается	
10	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	
11	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	



<b>Существенные корпоративные действия</b>		
2	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается
3	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается
4	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	не соблюдается
5	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	не соблюдается
6	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается
7	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается

<b>Раскрытие информации</b>		
8	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается
9	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	не соблюдается
10	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается
11	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается
12	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	не соблюдается
13	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не соблюдается

4	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	не соблюдается	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
5	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	не соблюдается	
6	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	не соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	не соблюдается	
8	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдае тся	
9	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным	соблюдае тся	

обществом		
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	не соблюдается	
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	не соблюдается	
Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	не соблюдается	
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	

<b>Дивиденды</b>		
6	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается
7	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	не соблюдается
8	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	не соблюдается

Генеральный директор  
ОАО «Оптон»

В.А. Буробин