

**Утвержден годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Оптрон»**

**Протокол № 19 от 23 июня 2011г.**

**Председатель**

\_\_\_\_\_ **А.С. Якунин**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
открытого акционерного общества «Оптрон»  
по итогам работы за 2010 год**

МОСКВА  
май 2011 года

**СОДЕРЖАНИЕ:**

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ .....	3
РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	4
РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	7
РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	9
4.1. Производственная деятельность .....	9
4.2. Научно-техническая деятельность .....	11
4.3 Работы по техпервооружению и модернизации инфраструктуры Общества.....	13
4.4. Бухгалтерско-финансовые показатели .....	14
4.5. Финансово-экономические показатели.....	15
4.6. Работа с кадрами и работа объектов социальной сферы .....	16
РАЗДЕЛ 5 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....	17
РАЗДЕЛ 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ И НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	17
РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....	17
РАЗДЕЛ 8 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2011 ГОДУ .....	21
8.1 Производственная деятельность.....	21
8.2. Научно-техническая деятельность.....	21
8.3 Техническое перевооружение предприятия.....	24
8.4. Распределение прибыли за 2010год (проект) .....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: Годовой бухгалтерский баланс ОАО «Оптрон» за 2010 год (тыс. руб.).....	26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения .....	27

## 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:

- производство изделий электронной техники, в т.ч. ультрапрецизионных стабилизаторов, р-и-п СВЧ диодов, оптоэлектронных приборов для приема, обработки, передачи и отображения информации;
- научно-техническая деятельность;
- производство светотехнических приборов и устройств;
- разработка и внедрение энергосберегающего объектоориентированного оборудования.

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

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

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

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

Имеет лицензию Минфина РФ сроком до 01.08.2013 года.

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

Размер уставного капитала – 7200 тыс. руб.

Общее количество акций – 144000 шт.

Количество обыкновенных акций – 108000 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 5400 тыс. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:

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

Количество привилегированных акций – 36000 шт.

Номинальная стоимость привилегированных акций – 1800 тыс. руб.

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

Доля Российской Федерации в уставном капитале – 0%.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):

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 25 июня 2010 г. (протокол №18 от 28 июня 2010 г.) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 года.
3. Утверждение распределения прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2009 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Все вопросы были рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения.

Внеочередных общих собраний акционеров в 2010 году не проводилось.

Состав Совета директоров, избранного общим годовым собранием акционеров ОАО «Оптрон» 25 июня 2010 года:

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

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

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

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

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

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

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

По состоянию на 1.01.2010 года Совет директоров ОАО «Оптрон» работал в следующем составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 22 июня 2009 года (протокол №17 от 26 июня 2009 г.):

1. Бакуменко Алексей Викторович, 1958 г. рождения, образование высшее, Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, заместитель Генерального директора ОАО «Российская электроника», акций ОАО «Оптрон» не имеет.

2. Вансков Виталий Петрович, 1950 г. рождения, образование высшее, МГТУ им. Баумана, технический директор ОАО «Оптрон», акций ОАО «Оптрон» не имеет.

3. Комаров Александр Сергеевич, 1946 г. рождения, образование высшее, МАТИ, Московский институт электронной техники, директор научно-производственного департамента ОАО «Российская электроника», акций ОАО «Оптрон» не имеет.

4. Марютин Василий Николаевич, 1947 г. рождения, образование высшее, Ростовское высшее командно-инженерное училище, заместитель Генерального директора ОАО «Российская электроника», акций ОАО «Оптрон» не имеет.

5. Толстиков Михаил Юрьевич, 1975 г. рождения, образование высшее, МФТИ, заместитель Генерального директора ОАО «Российская электроника», акций ОАО «Оптрон» не имеет.

6. Федоров Андрей Владимирович, 1969 г. рождения, образование высшее, Рижское высшее военное авиационно-инженерное училище, Всероссийская академия внешней торговли, руководитель департамента правового обеспечения ОАО «Российская электроника», акций ОАО «Оптрон» не имеет.

7. Якунин Александр Сергеевич, 1972 г. рождения, образование высшее, МГУ им. Ломоносова, Генеральный директор ОАО «Оптрон», акций ОАО «Оптрон» не имеет.

Председателем Совета директоров ОАО «Оптрон» избран Якунин А.С.

В марте 2010 года продлены полномочия Генеральному директору ОАО «Оптрон» Стуколову Дмитрию Петровичу (протокол № 42 Совета директоров ОАО «Оптрон» от 19 марта 2010г.).

Председателем Совета директоров вновь избран Якунин Александр Сергеевич (Протокол № 45 Совета директоров ОАО «Оптрон» от 30 июня 2010г.).

#### Заседания Совета директоров ОАО «Оптрон»

На заседании Совета директоров 19 февраля 2010 г. (протокол № 41) были рассмотрены предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Оптрон» и предложений о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию, а также кандидата в аудиторы ОАО «Оптрон» на годовом общем собрании акционеров Общества.

На заседании Совета директоров 19 марта 2010 г. (протокол №42) был рассмотрен вопрос об избрании Генерального директора ОАО «Оптрон».

На заседании Совета директоров 17 мая 2010 г. (протокол №43) были рассмотрены следующие вопросы:

1. О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «Оптрон» за 2009г.
2. О годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёте о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) ОАО «Оптрон» по результатам 2009 года.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Оптрон» по результатам 2009 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 года.
5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Оптрон».

На заседании Совета директоров 21 июня 2010 г. (протокол №44) были рассмотрены вопросы:

1. О заключении ОАО «Оптрон» с Акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) – ОАО «МИнБ» долгосрочного кредитного договора сроком на 2 года и договора залога.
2. О заключении ОАО «Оптрон» с Акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) – ОАО «МИнБ» краткосрочного кредитного договора сроком на 1 год и договоров залога.

На заседании Совета директоров 30 июня 2010 г. (протокол №45) 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 2010-2011гг.

На заседании Совета директоров 27 августа 2010 г. (протокол №46) был рассмотрен вопрос:

«О внесении изменений в смету расходов на обеспечение работы Совета директоров ОАО «Оптрон» в 2010-2011гг.»

На заседании Совета директоров 28 декабря 2010 г. (протокол №47) был рассмотрен вопрос:

«О внесении изменений в смету расходов на обеспечение работы Совета директоров ОАО «Оптрон» в 2010-2011гг.»

В отчётном году членам Совета директоров акционерного общества (в т.ч. единоличному исполнительному органу – Генеральному директору) общий размер вознаграждения и обеспечения работы Совета составил 1200 тыс. рублей.

По всем рассмотренным вопросам, включенным в повестки дня заседаний Совета директоров, были приняты соответствующие решения.

## Исполнительный орган общества

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

## Коллегиальный исполнительный орган

Не предусмотрен Уставом Общества (Редакция №5).

## Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия ОАО «Оптрон», избранная Общим годовым собранием акционеров 22 июня 2009 года:

1. Кошеваров Владимир Николаевич – заместитель главного бухгалтера ОАО «Российская электроника».
2. Черепанов Олег Александрович – руководитель контрольно-ревизионного департамента ОАО «Российская электроника».
3. Яковлева Лариса Валерьевна – руководитель отдела финансового контроля и анализа ОАО «Российская электроника».

Председателем Ревизионной комиссии избрана Яковлева Лариса Валерьевна.

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

1. Кошеваров Владимир Николаевич – заместитель главного бухгалтера ОАО «Российская электроника».
2. Черепанов Олег Александрович – руководитель контрольно-ревизионного департамента ОАО «Российская электроника».
3. Яковлева Лариса Валерьевна – руководитель отдела финансового контроля и анализа ОАО «Российская электроника».

Председателем Ревизионной комиссии избрана Яковлева Лариса Валерьевна

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

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

Приоритетными направлениями научно-технической деятельности ОАО «Оптрон» являются:

- электроника;
- оптоэлектроника;
- информационно-управляющие и телекоммуникационные системы;
- энергетика и энергосбережение;

В рамках этой научно-технической деятельности ОАО «Оptron» разрабатывает и производит приборы электронной компонентной базы (ЭКБ):

- ультрапрецизионные аттестуемые стабилитроны;
- приборы сверхвысокочастотной и высокочастотной электроники (переключательные, ограничительные, смесительные, регулируемые резистивные, универсальные с барьером Шоттки, коммутационные диоды);
- оптоэлектронные приборы для оптического приёма, обработки, передачи и отображения информации (оптроны, знакосинтезирующие индикаторы, модули экрана, линейные формирователи изображения);
- светотехнические изделия и устройства;
- информационные системы для городского наземного пассажирского транспорта.

Разрабатываемая предприятием продукция ЭКБ практически по всей номенклатуре не имеет отечественных аналогов, имеет параметры на уровне лучших зарубежных аналогов, используется в системах, имеющих стратегическое значение для обороноспособности страны:

- системах РКТ ракетных войск стратегического назначения (РВСН) – системы «Тополь», «Тополь-М», «Булава»;
- комплексированных СВЧ системах организации воздушного движения (ОВД), противовоздушной обороне (ПВО), ракетно-космической обороне, авионике;
- СВЧ аппаратуре связи всех видов ВС РФ;
- РЭА специального и общепромышленного применения, осветительные и светотехнические приборы и устройства.

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.

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, ИРЭ АН РФ, МЭИ, МВТУ им. Баумана и др.

Предприятие является поставщиком электронной компонентной базы более чем для 350 потребителей. Среди них предприятия МО РФ, Российского Космического Агентства, Минатома, бывшего РАСУ, в том числе ФГУП «НПЦ АП», ОАО «Радар ММС», ФГУП ИЭМЗ «Купол», ФГУП НИИИС, ФГУП «Иртыш», ОАО «Ижевский радиозавод», Корпорация «Новосибирский завод «Электросигнал», ФГУП ОНИИП, ГУП ГРПЗ, Приборостроительный завод им. Козицкого, ФГУП «КЭМЗ», ОАО Ленполиграфмаш, ОАО «ЦКБ Автоматики» им. академика Семихатова, НПО «Аврора», ЦНИИ «Гранит», НПО «Полет» и др.



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

Основным конкурентами Общества являются:

а) по оптронам диодным, транзисторным и знаковосинтезирующим индикаторам - ЗАО «Протон» г. Орел;

б) по стабилитронам неаттестуемых групп – ФГУП «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ»;

в) по транспортным указателям маршрута на базе светодиодов - ООО НПЦ «Селена» г. Воронеж, ООО «Ингул» г. Москва, ООО «Магнетрон» г.Уфа;

г) по преобразователям частоты на отечественном рынке энергоресурсосберегающего оборудования представлена продукция ряда ведущих фирм мира: «Mitsubishi», «ABB», «Siemens», «Danfoss» и др.

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

##### **4.1. Производственная деятельность**

Итоги 2010г. представлены в таблице:

Наименование показателей	Факт, тыс. руб.	
	2010 г.	2009 г.
Производство основной продукции в том числе:	259 797	281 725
- изделия электронной техники	245 269	263 486
- светотехнические устройства	5 783	11 911
- энергосберегающее оборудование, работы	6 390	2 907
- прочее	2 354	3 421
Научно-исследовательская продукция, работы и услуги	33 140	0
<b>Всего произведено товарной продукции (без НДС), в том числе:</b>	<b>292 937</b>	<b>281 725</b>
Продукция с военной приемкой (5+7), в рамках Госзаказа	243 350	259 217

В 2010 году всего произведено товарной продукции на сумму 292 937 тыс. руб. Темп роста к 2009 году составил 104,0% .

Изделий ИЭТ произведено на сумму 245 269 тыс. руб.

Выполнено научно-исследовательских работ и услуг на сумму 33 140 тыс. руб.

Доля научно-технической продукции в 2010 году составила 11,3% в общем объеме товарной продукции.

В 2010 году произведено продукции с военной приемкой на сумму 243 350 тыс. руб.

Доля продукции с военной приемкой (в рамках Госзаказа) в 2010 году составила 83,1% в общем объеме товарной продукции, в 2009 году доля продукции с военной приемкой составляла 92,0%.

Снижение производства продукции (услуг) гражданского направления по светотехническим устройствам на 51,4%, (с 11 911 тыс. руб. в 2009 г. до 5 783 тыс. руб. в 2010 г.) объясняется негативными последствиями мирового финансово-экономического кризиса, а также кадровым дефицитом и снижением потребности.

В 2010 году ЦЭС ОАО «Оптрон» выполнил работы по энергетическому обследованию и пересчёту тепловых нагрузок объектов различного назначения общей суммой на 6,39 млн. руб. Также в 2010г. ОАО «Оптрон» вступил в СРО НП «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» для осуществления строительства и монтажа, в СРО НП «Энергоэффективные технологии» для осуществления энергетических обследований и зарегистрирован в СДС «Энергоэффект» для проведения добровольной сертификации предприятий, организаций, учреждений в области повышения энергетической эффективности.

Выработка на одного работника промышленно-производственного персонала составила 736 тыс. руб., против 556 тыс. руб. в 2009 г., темп роста к 2009 году составил 132,4%.

В отчётном году службами ОТК, КТО и технологическими службами цехов проводилась работа по повышению качества выпускаемой продукции.

Уровень сдачи продукции с первого предъявления в 2010г. составил: ВП – 99,99%, ОТК – 99,99%.

Уровень рекламаций в 2010г. составил 0,00021%.

По рекламациям получено: с приёмкой ВП – 105 шт. приборов, из них: 65 шт. являются браком потребителя; 34 шт. соответствуют ТУ; 6 шт. признано браком завода-изготовителя.

Рекламаций с приёмкой ОТК не поступало.

В 2010г. признаны 4 рекламации: 520КТ1Г – 1 шт. брак по электрическим параметрам; 3ОТ144А – 2 шт. брак по внешнему виду; 3ОТ144А – 1 шт. брак по электрическим параметрам; 3ОТ122А ОСМ – 2 шт. брак по внешнему виду.

Во всех случаях виновные в пропуске некачественной продукции наказаны.

Штрафные санкции за 2010г. составили 0%.

В 2010г. претензии по качеству с выставлением штрафных санкций не предъявлялись.

Периодических испытаний (ПИ) в 2010г. проведено:

- 230 ПИ на приборах с приёмкой ВП;

- 6 ПИ на приборах с приёмкой ОТК.

Было проведено 1 типовое испытание по прибору 2А507А.

Результаты испытаний положительные.

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

В 2010г. предприятием выполнено НИОКР на сумму 33140 тыс. рублей.

Эти работы, в основном, связаны с новыми разработками ЭКБ, включенными в ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы», в ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы» и совместную программу Союзного государства «Основа». Наиболее значимые из проводимых НИОКР - ОКР-ы «Союз-0», «Основа-Микро-1-Оптрон» и «Союз-О опк», направленные на разработку базовой технологии и конструкции серии радиационно-стойких, аттестуемых прецизионных стабилитронов. Новое поколение стабилитронов предназначено для применения в прецизионных командных приборах электронных систем управления ракетно-космической техники (системы «Булава», «Тополь М», «Ярс», «Синева»), в других комплексах высокоточной военной техники, а также в ультрапрецизионных средствах измерений и поверки метрологического обеспечения.

В 2010 году выполнены и успешно завершены первые этапы этих работ. Проведение этих ОКР будет продолжаться до 2013 года.

В последние годы перед разработчиками и изготовителями ракетно-космической техники ставится задача увеличения срока службы применяемых систем и аппаратов, а это в свою очередь влечет за собой необходимость увеличения времени наработки используемой РЭА и, следовательно, ЭКБ. В рамках ОКР «Север-Д-Оптрон» и ОКР «Развязка-Н» предприятием успешно решена важная научно-техническая задача, позволившая обеспечить применение приборов ЗОТ144А, ЗОТ122А ОСМ, ЗОТ126А ОСМ, стабилитронов 2С108В ОСМ, 2С117 В ОСМ в ракетно-космической технике с минимальной наработкой 140000 часов.

В 2010 году в рамках реализации программы своего научно-технического развития предприятие проводило работы по постоянному улучшению технических характеристик выпускаемых приборов и снижению их себестоимости. Решались вопросы разработки новых технологических процессов изготовления кристаллов из эпитаксиальных структур диаметрами 60 - 76 мм.

Техническими службами предприятия проводились работы по созданию современной групповой технологии изготовления коммутирующих СВЧ диодов, обеспечивающей существенное повышение процента выхода годных и снижения тем самым себестоимости производства, а также существенного улучшения технических характеристик приборов за счет снижения шумов и увеличения пробивных напряжений.

В обеспечение этой задачи предприятием разработан целый ряд технологических операций, в том числе технология плазмохимического анизотропного травления кремния, обеспечивающая изготовление кремниевых меза-структур высотой до 400 мкм и канавок в кремнии глубиной до 200 мкм с одновременным использованием защиты р - n переходов стеклом, что позволило существенно снизить шумовые характеристики и увеличить пробивные напряжения СВЧ диодов. Внедрение этой технологии в производство позволит обеспечить повышение процента выхода годных кристаллов и снижение тем самым себестоимости производства не менее, чем на 20%.

На разработанный способ изготовления кристаллов р-і-n диодов групповым методом предприятием получен патент РФ на изобретение.

За отчетный период на предприятии проведены исследования и разработан принципиально важный технологический процесс облучения кристаллов либо диодов быстрыми электронами с целью резкого увеличения термической стабильности параметров. Получены опытные образцы р-і-n СВЧ диодов и диодов с барьером Шоттки, имеющие термическую стабильность параметров диодов типа 2Д419 при температурах до +125<sup>0</sup>С.

Полученные результаты имели весомые перспективные возможности, что позволило предприятию начать разработку инновационного проекта

«Разработка базовой критической технологии формирования в структуре диодов наноразмерных радиационных центров для создания серии радиационных стойких быстродействующих СВЧ диодов и мощных фазированных СВЧ модулей К диапазона» для включения ее в Программу инновационного развития холдинга ОАО «Российская электроника» до 2020 года. В 2010 году инженерно-техническими службами предприятия была начата разработка технологии лазерной герметизации СВЧ ріп диодов в корпусах КД-105 взамен используемой в настоящее время конденсаторной сварки, способствующей ухудшению электрических характеристик и возникновению микротрещин в керамической втулке.

Предприятием уделялось внимание исследованиям приборов и устройств, работоспособных в условиях повышенных температур, радиации, воздействия сильных электрических полей на основе нанопорошков кубического нитрида бора, активированного различными редкоземельными металлами для применения в атомной и автомобильной промышленности, авиации и космонавтике, робототехнике.

Сведений об отечественных и мировых аналогах приборов на основе кубического нитрида бора нет, работы по этому направлению носят пионерский характер и имеют мировую новизну, получены патенты на изобретение. По результатам работы предприятием подготовлен инновационный проект «Разработка промышленной базовой технологии создания нового поколения радиационно-стойких мощных излучателей и высокоэффективных приемников излучения в спектральном диапазоне от УФ до ИК на основе широкозонных полупроводников» для включения ее в Программу инновационного развития холдинга ОАО «Российская электроника» до 2020 года.

В 2010 г. на предприятии проводилась работа по созданию базовых конструкций светотехнических и осветительных приборов:

- светильников серии «Каскад» 3-х модификаций (мощностью 3, 6 и 8 Вт) на светодиодах белого цвета свечения, предназначенные для освещения коридоров и переходов, лестничных маршей и площадок, лифтовых холлов, подъездов и других помещений в жилых, общественных и административных зданиях;

- офисных светильников типа "Армстронг" с различными величинами светового потока;

- унифицированного ряда линейных светильников типа ППО-002, предназначенных для общего освещения офисных, административных, производственных и др. помещений;

- точечных потолочных светодиодных светильников типа «Camelo» – для архитектурно-художественной подсветки помещений.

В стадии завершения находится разработка конструкции уличного светодиодного светильника типа УСС-50.

По результатам разработки светильников предприятием получено два патента РФ на полезную модель.

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

В отчетном 2010 году продолжалось техническое перевооружение и дооснащение сборочных, заготовительных и вспомогательных цехов технологическим и общезаводским оборудованием, оснасткой, приборами, компьютерами. Введено в эксплуатацию: спецтехнологического оборудования – на сумму 1940 тыс. руб., инженерного оборудования – на сумму 9529 тыс. руб., компьютерной и оргтехники на сумму 202 тыс. руб., прочего оборудования и автотранспорта на сумму 1022 тыс. руб., передаточных устройств и сооружений на сумму 5556 тыс. руб.

В отчетном году на предприятии были выполнены работы по реконструкции и модернизации системы оборотного водоснабжения и узла учёта расхода природного газа на ГРП.

С целью оптимизации использования имеющихся производственных площадей и оборудования был проведён большой объём работ по их реконструкции и модернизации, на что было затрачено 6389 тыс. руб.

Помимо собственных средств (24639 тыс. руб.) на цели технического перевооружения привлекались средства госбюджета, на что в 2010 году было израсходовано 8437 тыс. руб. (спецтехнологическое оборудование).

Общая стоимость работ по реконструкции и техническому перевооружению в 2010 году составила 33076 тыс. руб.

#### 4.4. Бухгалтерско-финансовые показатели

##### 1. Учетная политика

В 2010 году учетная политика Общества в части определения выручки от реализации для исчисления налога на добавленную стоимость и прибыли не изменилась и определяется по методу начисления. Расходы по управлению Общества (счет 26) списывались на счет «Продаж».

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

Показатели	Код строки По форме 2	За отчетный период
1. Выручка от реализации товаров, работ и услуг (без НДС)	010	321557
2. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	020	201447
3. Коммерческие расходы	030	384
4. Общезаводские расходы	040	86580
5. Проценты полученные	060	167
6. Проценты уплаченные	070	14495
7. Прочие доходы	090	11412
8. Прочие расходы	100	20479
9. Пени уплаченные в бюджет в 2010г.	180	488
10. Прибыль отчетного года	140	9263
11. Налог на прибыль с учетом отложенных налоговых обязательств	150	3112
12. Чистая прибыль отчетного года	160	6151

Таким образом, по результатам хозяйственной деятельности за 2010 год Общество получило чистой прибыли, за минусом уплаты налогов, отложенных налоговых обязательств и налоговых активов 6151 т.р.

3. В 2010 году Обществом начислено и уплачено налогов и сборов всех уровней на сумму 93754,4 тыс.руб. ,в том числе:

- в Федеральный бюджет – 60390 тыс.руб. (НДС и налог на прибыль, подоходный налог)
- в городской бюджет - 6334 тыс.руб. (налог на имущество, налог на прибыль и прочие)
- Единый социальный налог - 27030,4 тыс.руб.

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

4. Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 120937 тыс. руб. Чистые активы на 113737 тыс.руб. превышают уставный капитал.

## 5. Кредиторская и дебиторская задолженность.

№ п\п	Показатели	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные заемные средства	0	25102
2.	Краткосрочные заемные средства	123068	61113
3.	Кредиторская задолженность, в том числе:	120700	194876
	-поставщики и подрядчики	9655	11267
	-по оплате труда	6007	5997
	-по единому социальному налогу	1725	1911
	-перед бюджетом	14547	14806
	-авансы полученные	88254	156639
	-прочие кредиторы	512	4255
4.	Дебиторская задолженность, в том числе авансы выданные	36043 3852	61593 31582

В 2010 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	2010 г.	2009 г.
1	Чистая прибыль, тыс. руб.	6 151	1 802
2	Операционная прибыль, тыс. руб.	33 146	39 961
3	Выручка от реализации, тыс. руб.	321 557	258 401
4	ROS-рентабельность продаж, %	10,3	15,5
5	PL-производительность труда, тыс. руб.	736	556
6	Коэффициент текущей ликвидности	0,78	0,69

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

- чистая прибыль возросла на 241,3 %;
- выручка от реализации возросла на 24,4%;
- производительность труда выросла на 32,4% (как за счёт роста выручки, в основном это научно-техническая продукция, так и за счёт снижения численности сотрудников).

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

#### **4.6. Работа с кадрами и работа социальной сферы за 2010г.**

На 01.01.2011г. (за декабрь 2010г.) средняя численность работающих на предприятии составляла 408 человек производственно – промышленного персонала, а также 36 человек, работающих по договорам гражданско – правового характера, и 26 человек внешних совместителей.

На 01.01.2010г. (за декабрь 2009г.) средняя численность работающих на предприятии составила 425 человек производственно – промышленного персонала, а также 12 человек, работающих по договорам гражданско – правового характера, и 37 человек внешних совместителей.

За отчетный 2010 год на постоянное место работы было принято 54 человека, уволено 74 человека.

Причины увольнения: собственное желание – 67 чел., сокращение штата - 2 чел., инвалидность – 1 чел., смерть – 4 чел., истечение срока договора – 0 чел., призыв на военную службу – 0 чел., в порядке перевода - 0 чел.

В 2010г. продолжалась работа по заключению договоров с образовательными учреждениями о прохождении производственной и преддипломной практики. За год прошли практику 2 студента из 2-х учебных заведений.

В 2010 году отделом кадров и бухгалтерией проведена работа по оформлению льготных пенсий – 7 чел., выдано 117 архивных справок, оформлено: страховых пенсионных удостоверений – 3 шт., полисов ОМС – 56 шт.

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

На предприятии работает здравпункт, который обслуживает работников предприятия. В 2010 году проведена обязательная диспансеризация работников с вредными условиями труда, а также дополнительная добровольная диспансеризация работников предприятия.

Врачи – специалисты поликлиники № 114 обслуживают работников предприятия, работает цеховой врач.

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

В отчётном году средняя зарплата увеличилась на 6% и составила 23,0 тыс. рублей. Кроме того, были произведены выплаты социального характера: денежные вознаграждения в связи с юбилеями, уходом на пенсию, праздничными датами на сумму 416,3 тыс. рублей; оказана материальная помощь сотрудникам на сумму 27,7 тыс. рублей, а также на ритуальные услуги 388,6 тыс. рублей; перечислены деньги на уставную деятельность профсоюза (по коллективному договору) на сумму 70 тыс. рублей.



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

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

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

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

Решение о выплате дивидендов за 2009г. было принято общим собранием акционеров 25 июня 2010г.

Выплата дивидендов проводилась по итогам деятельности Общества в 2009 году. Дата начала выплаты дивидендов установлена в соответствии с пунктом 20.6 «Устава ОАО «Оптрон» - 60 дней со дня принятия решения о выплате.

Срок начала выплаты дивидендов – август 2010г.

Размер дивидендов по привилегированным акциям – 1,25 руб.,  
по обыкновенным акциям 0,50 руб. на одну акцию.

Порядок и способ оплаты:

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

Сумма выплаченных дивидендов за 2010год составила 109,8 тыс. руб.

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

Предприятие в 2010 году работало в условиях нестабильной экономической ситуации, вызванной мировым финансово-экономическим кризисом. Обострившийся финансовый кризис резко нарушил существовавшую на предприятии сбалансированность, позволяющую направлять поступающие денежные средства на поддержание объемов производства на уровне, удовлетворяющем спрос на нашу продукцию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2011 ГОДУ

### 8.1. Производственная деятельность.

Планируемые основные производственно-экономические показатели деятельности на 2011 год.

№	Наименование показателя	ед. изм.	2009 факт	2010 факт	2011 план	2011/2010	
							%
1	Объем производства	тыс. руб.	281 725	292 937	348 657	55 720	19,0
2	Выручка	тыс. руб.	258 401	321 557	343 657	22 100	6,9
3	Прибыль от продаж	тыс. руб.	39 961	33 146	22 137	-11 009	-33,2
4	Рентабельность продаж	%	15,5	10,3	6,4	-3,9	-37,9
5	Чистая прибыль	тыс. руб.	1 802	6 151	7 679	1 528	24,8
6	Рентабельность по чистой прибыли	%	0,7	1,9	2,2	0,3	15,8
7	Среднесписочная численность	чел.	465	437	444	7	1,6
8	Средняя заработная плата	тыс.руб.	21,7	23,0	23,7	0,7	3,0
9	Выработка на 1 сотрудника	тыс. руб.	556	736	774	38	5,2

ОАО «Оптрон» в 2011 году намерено выйти на показатели, указанные в таблице выше. Динамика основных показателей следующая:

- в 2011 году планируется увеличение объема производства на 19,0% по отношению к 2010 году;
- планируется темп прироста выручки на 6,9% по отношению к показателям 2010 года;
- прибыль от продаж за 2011 г. составит 22 137 тыс.руб.;
- рентабельность продаж – 6,4%;
- чистая прибыль по итогам 2011 г. составит 7 679 тыс. руб.;
- выработка на одного сотрудника составит 774 тыс. руб. и относительный прирост к 2010 г. составит 5,2%.

### 8.2. Научно – техническая деятельность

Основной стратегической целью предприятия на 2011 год является развитие научно - технического и производственного потенциала на основе технического перевооружения, разработки современных промышленных технологий и конструкций, для разработки и производства

конкурентоспособной наукоемкой электронной и энергосберегающей продукции для:

- безусловного выполнения государственного оборонного заказа и мобилизационного задания;
- обеспечения радиоэлектронных приборов и систем, имеющих стратегическое значение для страны, отечественной ЭКБ;
- создания устойчивых финансовых условий для получения прибыли от деятельности предприятия и дальнейшего развития;

Предприятие видит перспективу своего дальнейшего развития:

- в обеспечении высоких технико-экономических показателей производства за счет технического перевооружения цеха эпитаксии и кристалльного производства, повышения за счет этого процентов выхода годных;
- модернизации конструкций и технологических процессов выпускаемых приборов;
- восстановлению производства ранее выпускаемых приборов, по которым наблюдается потребность;
- в разработке и освоению новых перспективных приборов в рамках реализации Программы инновационного развития холдинга «Российская электроника».

Основные задачи научно-технической деятельности предприятия заключаются в проведении работ:

#### В области эпитаксии структур.

1. Последовательного перехода основного производства на эпитаксию пластин большого диаметра.
2. Внедрения прямой эпитаксии при создании высокоомных  $i$ - слоев толщиной до 80 мкм и удельным сопротивлением до 2 кОм/см.
3. Разработке низкотемпературного моносиланового гибридного метода осаждения тонких и сверхтонких высокоомных слоев монокристаллического кремния.

Проведение данных работ обеспечит:

- повышение процента выхода годных кристаллов и снижение тем самым себестоимости производства кристаллов не менее, чем на 20%;
- проведение унификации используемых исходных эпитаксиальных структур и технологии изготовления приборов на их основе;
- возможность осуществления разработок нового поколения ограничительных и переключательных СВЧ диодов 3-х и 5-ти мм диапазона («окна прозрачности») для систем космического зондирования, радиометрии, радиолокации, противотанковых систем «земля-земля», систем точного радиолокационного измерения и нахождения целей под малыми углами места, в головках самонаведения и др.

#### В области УАПС.

Продолжения в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы», ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы» и совместной программы Союзного государства «Основа» (ОКР-ы «Союз-0», «Основа-Микро-1-Оптрон» и «Союз-О опк») разработки 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.

#### В области СВЧ – диодов и оптоэлектроники.

1. Защитить участие ОАО «Опэрон» в Программе инновационного развития холдинговой компании ОАО "Российская электроника" на период до 2020 года с проектами:

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

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

2. Принять участие в конкурсах на проведение в рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы» следующих работ:

- разработка базовой технологии создания мощных р-і-п диодов см диапазона длин волн на основе широкозонных полупроводников для многоканальных коммутационных устройств радиолокационной систем ЗУРО ряда С-300 ПМ Концерна «Алмаз-Антей» и аппаратуры связи «Озон» ФГУП НПП «Полет»;

- разработка быстродействующих р-і-п СВЧ диодов в корпусах для поверхностного монтажа для аппаратуры связи 4-го поколения КВ и УКВ диапазонов Р-612, «Багет-205», «Звонок-2», «Нерпа»;

- разработка фазированных блоков портативной аппаратуры мм диапазона длин волн РЛС для ракет типа «Хризонтема» и систем поиска и идентификации противопехотных мин.

3. Продолжить разработки нового поколения оптоэлектронных приборов, предназначенных для работы в экстремальных условиях воздействия рабочих температур и радиации, сильных электрических полей и агрессивных сред за счет использования широкозонных полупроводников, таких как кубический нитрид бора.

4. Начать разработку радиационно-стойкого оптоэлектронного переключателя с выходным током 0,4 А, для прямого управления IGBT транзисторами малой и средней мощности для применения в продукции предприятий Росатома и Роскосмоса.

#### В области энергосберегающей светотехнической продукции.

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

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

- светодиодных офисных светильников типа «Армстронг»;

- линейных светильников типа ППО-002.

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

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

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

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

В 2011 году ОАО «Оптрон» уполномочен ОАО «Российская электроника» на проведение энергетических обследований предприятий холдинга. В 2011 - 2012 годах планируется выполнение работ по энергетическому обследованию предприятий холдинга на сумму около 50 млн. руб.

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

Несмотря на то, что предприятием вкладываются значительные средства на замену устаревшего парка оборудования, этот вопрос по-прежнему стоит очень остро, так как часть оборудования цехов основного производства и особенно инфраструктуры предприятия сильно изношена. В этой связи, в соответствии с планом технического перевооружения, помимо замены и модернизации парка оборудования основных цехов, в 2011 году планируется вкладывать значительные средства в обновление инфраструктуры предприятия.

План технического перевооружения включает в себя следующие разделы:

- замена морально и физически изношенного оборудования, укомплектование подразделений недостающим оборудованием – ориентировочная стоимость 7770 тыс. руб.;
- внедрение прогрессивных технологических процессов с целью повышения выхода годных изделий и надёжности приборов – ориентировочная стоимость 8000 тыс. руб.;
- внедрение нового аналитического, контрольно-измерительного и испытательного оборудования – 6500 тыс. руб.
- модернизация существующего оборудования – 5150 тыс. руб.;

Всего планируется затратить 27420 тыс. руб., в том числе 11700 тыс. руб. из средств Госбюджета.



## 8.4 Распределение прибыли за 2010 год (проект)

Чистая прибыль, остающаяся  
в распоряжении предприятия

6150837 руб.

### Направление чистой прибыли (руб.)

№п/п	Целевое назначение	Сумма (руб.)
1	На выплату дивидендов, в том числе: - по привилегированным акциям 4 = 30 на 1 акцию; - по обыкновенным акциям 4 = 00 на 1 акцию.	586 800 154 800 432 000
2	Резервный капитал	
3	На модернизацию и улучшение производства, финансирование НИОКР	2 000 000
4	Социальные нужды	1 368 037
5	Покрытие убытков прошлых лет	
6	Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии, а также обеспечение их работы.	2 196 000
7	Нераспределенная прибыль	
8	ИТОГО:	6 150 837

В заключение можно сделать вывод, что, несмотря на последствия финансово-экономического кризиса, в 2010г. Обществом финансовый год завершен с чистой прибылью, основные экономические показатели сохранены на должном уровне.

В 2011г. перед коллективом Общества стоят серьезные задачи по обеспечению возрастающих потребностей заказчиков, повышению эффективности производства, освоению в производстве новых технологичных изделий и решению научно-технических проблем.

Генеральный директор  
ОАО «Оптрон»

Д.П. Стуколов

Главный бухгалтер

Т.В. Дементьева

**Годовой бухгалтерский  
баланс ОАО «Оптрон» за 2010 год (тыс. руб.)**

**Актив**

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

**Пассив**

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

Главный бухгалтер  
ОАО «Оптрон»

Т.В. Дементьева

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

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

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

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

28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	отсутствует комитет
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	не соблюдается	отсутствует комитет
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	не соблюдается	отсутствует комитет
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	отсутствует комитет
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	отсутствует комитет
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	отсутствует комитет
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	отсутствует комитет
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	отсутствует комитет
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	отсутствует комитет
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	
<b>Исполнительные органы</b>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не соблюдается	

41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим -соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта- обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	

<b>Секретарь общества</b>			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	не соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	не соблюдается	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	не соблюдается	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	



<b>Раскрытие информации</b>			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	не соблюдается	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	не соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не соблюдается	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	не соблюдается	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	не соблюдается	

66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	не соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	не соблюдается	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	не соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	не соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	не соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	

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

Генеральный директор  
ОАО «Оптрон»

Д.П. Стуколов