

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Протон» за 2007 год

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Общество является крупнейшим в России производителем оптоэлектронных компонентов и устройств на их основе.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

ОАО «Протон» - предприятие, приоритетными видами деятельности которого являются:

- 1) производство и реализация изделий оптоэлектроники в РФ и поставка их на экспорт;
- 2) обеспечение энергоносителями предприятий, расположенных на промышленной площадке ОАО «Протон».

Главная задача, стоящая перед ОАО «Протон» в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности:

- сохранение существующих активов, улучшение структуры активов;
- получение прибыли;
- наличие денежных средств на расчетном счете и своевременность исполнения своих обязательств перед кредиторами, обязательств по налоговым платежам и платежам во внебюджетные фонды, выплата заработной платы;
- чистота деятельности, отсутствие обоснованных вопросов со стороны налоговых и административных органов.

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Показатели по приоритетным направлениям деятельности ОАО «Протон»

№ п/п	Наименование показателей	2006 г.	2007 г.	Рост показателей, %
1.	Объем реализации готовой продукции, тыс. руб. с НДС	248 110	363 822	146,6
2.	Объем производства продукции в действующих ценах, тыс. руб. без НДС	184 604	288 516	156,3

За отчетный период наметился рост показателей по приоритетным направлениям деятельности ОАО «Протон»:

- микросхемы интегральные – 130,8 %;
- оптоэлектронные индикаторы, индикаторы знаковсинтезированные – 150,3 %;
- автомобильная электроника – 174,3 %.

4. Перспективы развития Общества:

В 2008 году ожидается рост всех показателей в пределах 130 %.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Протон»:

Период: 2007 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 4 000.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 4 000 000.

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 4 000 000.

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.):0.

6. Информация о совершенных ОАО «Протон» в отчетном году крупных сделках:

В 2007 году ОАО «Протон» совершало сделки и заключало договоры, которые в соответствии с действующим законодательством относятся к категории крупных, только в соответствии с решением совета директоров и решением единственного акционера.

7. Информация о совершенных ОАО «Протон» в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:

В 2007 году ОАО «Протон» совершало сделки, которые признавались сделками с заинтересованностью в соответствии с действующим федеральным законодательством, только в соответствии с решением совета директоров и решением единственного акционера.

8. Состав Совета директоров ОАО «Протон»:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата избрания / дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале ОАО	Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
1.	Кацай Александр Александрович	20.03.2007 г.	Сведения содержатся в документах к решению единственного акционера ОАО «Протон» по итогам 2007 г.	-	-	-
2.	Меньшов Вячеслав Валентинович	20.03.2007 г.		-	-	-
3.	Моргунов Михаил Сергеевич	20.03.2007 г.		-	-	-
4.	Полукаров Александр Михайлович	20.03.2007 г.		-	-	-
5.	Тарасов Вячеслав Викторович	20.03.2007 г.		-	-	-

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества – генеральном директоре ОАО «Протон»:

№ п/п	Ф.И.О.	Дата избрания / дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале ОАО	Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
1.	Меньшов Вячеслав Валентинович	12.01.2006 г.	Сведения содержатся в документах к решению единственного акционера ОАО «Протон» по итогам 2007 г.	-	-	-

10. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и членов Совета директоров ОАО «Протон»:

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

Членам Совета директоров по итогам работы за 2007 год вознаграждение не выплачивалось.

11. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения:

Акционер имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Обществом соблюдается Кодекс корпоративного поведения, за исключением тех его положений, которые не предусмотрены ни федеральным законом «Об акционерных обществах», ни уставом Общества.