

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «СИТРОНИКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «СИТРОНИКС»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская - Ямская, д. 39/5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1027735010511
1.5. ИНН эмитента	7735116621
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	50038-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sitronics.com

2. Содержание сообщения	
2.1. Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении об образовании коллегиального исполнительного органа.	
2.1.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «26» июня 2007 года	
2.1.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «26» июня 2007 года, №1(80)	
2.1.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Определить количественный состав Правления ОАО «СИТРОНИКС» - 7 человек. 2. Избрать Правление в следующем составе: Агеев Максим Юрьевич Иванов Дмитрий Владимирович Красников Геннадий Яковлевич Луценко Александр Николаевич Хулак Игор Уткин Евгений Владимирович – Председатель Ясинский Владимир Васильевич.	
3.1.1. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Агеев Максим Юрьевич	
3.1.2. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет	
3.1.3. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет	
3.1.4. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: максимальная доля по Опционной программе эмитента не превышает 0,586%	
3.2.1. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Иванов Дмитрий Владимирович	

3.2.2. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: **доли не имеет**

3.2.3. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: **доли не имеет**

3.2.4. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: **максимальная доля по Опционной программе эмитента не превышает 0,586%**

3.3.1. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: **Красников Геннадий Яковлевич**

3.3.2. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: **1,58%**
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: **1,58%**

3.3.3. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: **доли не имеет**

3.3.4. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: **максимальная доля по Опционной программе эмитента не превышает 0,586%**

3.4.1. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: **Луценко Александр Николаевич**

3.4.2. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: **доли не имеет**

3.4.3. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: **доли не имеет**

3.4.4. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: **максимальная доля по Опционной программе не превышает 0,419%**

3.5.1. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: **Хулак Игор**

3.5.2. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: **доли не имеет**

3.5.3. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: **доли не имеет**

3.5.4. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: **максимальная доля по Опционной программе не превышает 0,586%**

3.6.1. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: **Уткин Евгений Владимирович**

3.6.2. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля

принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: **доли не имеет**

3.6.3. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: **доли не имеет**

3.6.4. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: **не имеет доли по Опционной программе**

3.7.1. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: **Ясинский Владимир Васильевич**

3.7.2. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: **доли не имеет**

3.7.3. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: **доли не имеет**

3.7.4. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: **максимальная доля по Опционной программе эмитента не превышает 0,419%**

3. Подпись

3.1. Вице-президент по
корпоративной собственности,
действующий на основании
Доверенности б/н от 28.11.2006

(подпись)

О.В. Щербаков

3.2. Дата « 26 » июня 2007 г.

М. П.