

**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
<p style="text-align: center;">Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении «Об образовании коллегиального исполнительного органа»</p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «10» декабря 2007 года</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «10» декабря 2007 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС» №11(90)</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Увеличить количественный состав Правления ОАО «СИТРОНИКС» до 11 человек. Ввести в состав Правления ОАО «СИТРОНИКС» следующих членов: Красовского Александра Владимировича; Миньковского Михаила Генриховича; Урезченко Сергея Владимировича.</p> <p>2.4.1. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Красовский Александр Владимирович</p> <p>2.4.2. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%</p> <p>2.4.3. 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: 0%</p> <p>2.4.4. 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: 0,25%</p> <p>2.5.1. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Миньковский Михаил Генрихович</p> <p>2.5.2. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%</p> <p>2.5.3. 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: 0%</p> <p>2.5.4. 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: 0,3%</p> <p>2.6.1. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Урезченко Сергей Владимирович</p>

2.6.2. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: **0%**
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: **0%**
2.6.3. 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: **0%**
2.6.4. 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: **0%**

3. Подпись

3.1. Вице-президент по корпоративной
собственности, действующий на
основании Доверенности б/н от
27.11.2007 г. _____ О.В. Щербаков
(подпись)

3.2. Дата « 10 » декабря 2007 г. М. П.