

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО «КЗХ «Бирюса»
(Протокол № 05/06 от 18.04.2006 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ «БИРЮСА» ЗА 2005 ГОД

Генеральный директор

С.Н. Головки

Главный бухгалтер

А.П. Ларионов

СОДЕРЖАНИЕ

I. Сведения о Компании.....	3
II. Положение Компании в отрасли.....	4
III. О приоритетных направлениях деятельности Компании	7
• Производство продукции	
• Качество	
• Реализация продукции	
• Кадровая политика	
Заработная плата и система мотивации персонала	
Профессиональная подготовка и обучение персонала	
Социальная защита работников	
• Обеспечение нормальных и безопасных условий труда	
• Защита окружающей среды	
IV. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	14
V. Перспективы развития Компании	18
VI. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Компании	20
VII. Корпоративное управление и информационная открытость.....	23
• Соблюдение Компанией кодекса корпоративного поведения	
• Состав и сведения о членах Совета директоров	
• Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и о членах коллегиального исполнительного органа	
VIII. Перечень совершенных обществом крупных сделок.....	34
IX. Перечень совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	34



I. Сведения о Компании

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса»

Сокращенное наименование: ОАО «КЗХ «Бирюса»

Место нахождения: 660123, Российская Федерация, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29

Почтовый адрес: 660123, Российская Федерация, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29

ОАО «КЗХ «Бирюса» зарегистрировано 12 августа 1993 г. Администрацией г.Красноярска за номером 304.

ОАО «КЗХ «Бирюса» является правопреемником Государственного предприятия «Красноярский завод холодильников «Бирюса» зарегистрированного 18.12.1991 г.

Государственное предприятие «Красноярский завод холодильников «Бирюса» было создано на базе структурной единицы «Красноярский завод холодильников» Производственного объединения «Красноярский машиностроительный завод» (решение о создании производства холодильников принято Правительством СССР 13.08.1963 г.)

В 1993 году Красноярский завод холодильников «Бирюса» в соответствии с государственной программой приватизации был преобразован в акционерное общество.

Основной государственный регистрационный номер ОАО «КЗХ «Бирюса» (ОГРН): 1022402060878, запись внесена 21.11.2002 г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району г. Красноярска Красноярского края.

Информация об аудиторе ОАО «КЗХ «Бирюса»

Годовым общим собранием акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» 20.05.2005 г. аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2005 год утверждена аудиторская фирма: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская аудиторская фирма «Дубль-В», сокращенное наименование: ООО «КАФ «Дубль-В».

Сведения об аудиторе:

- ✓ юридический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 17, офис 402;
- ✓ почтовый адрес: 660075, г. Красноярск, а/я 12742;
- ✓ аудиторская лицензия: № Е 002400 на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита, выданная Министерством Финансов РФ 06 ноября 2002 года (сроком на пять лет).

II. Положение Компании в отрасли

ОАО «КЗХ «Бирюса» - один из крупнейших производителей бытовых холодильников, торгового и медицинского холодильного оборудования и компрессоров в России.

Рынок бытовой электротехники считается наиболее развитым розничным направлением, и как следствие, наиболее конкурентным. При этом можно утверждать о существенном за посткризисный период увеличении спроса на холодильники. Несмотря на то, что в целом объемы производства холодильной техники в РФ еще не вернулись к уровню 1993 г., 2005 г. для отрасли был лучшим за последние пять лет. Выпуск холодильников в РФ за 12 месяцев 2005 г. составил 2 697,4 тыс. шт., что на 6,7 % больше выпуска за аналогичный период 2004 г. Динамика производства холодильников в России за период с 2000 – 2005 гг. приведена в таблице 1.

Таблица 1

Производство холодильников в России за период с 2000 - 2005 гг.

Год	1993	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Производство в РФ, тыс. шт.	3 189	1 355	1 767	1 979	2 262	2 527	2 697

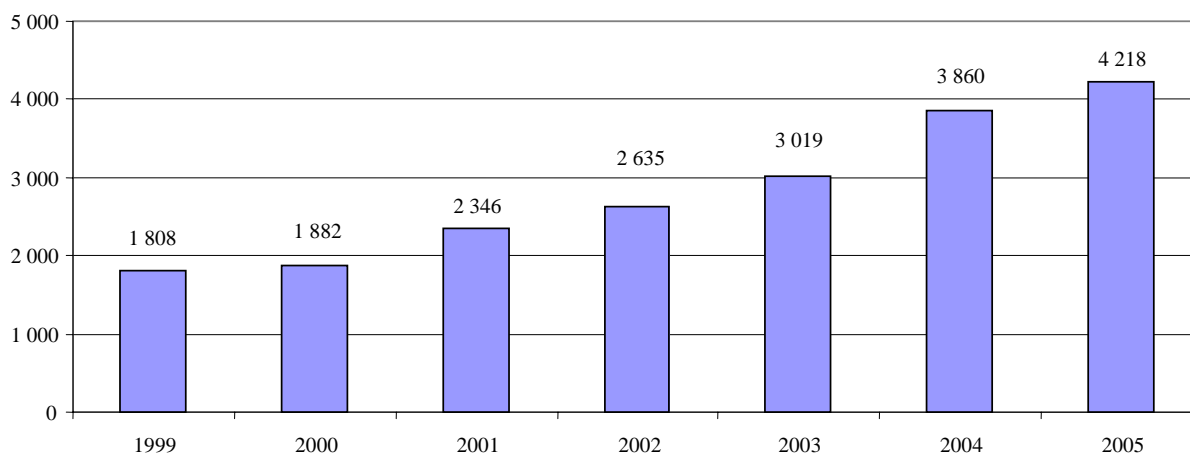
Несмотря на высокий рост рынка в 2004 г., по итогам первых семи месяцев 2005 г. роста рынка бытовых холодильников и производства в России не наблюдалось. Тем не менее, с августа рост рынка возобновился, и по итогам 9 месяцев 2005 г. его прирост составил 6 %. Годовой рост рынка обусловлен, прежде всего, увеличением покупательской способности, а так же начинающимся процессом массовой замены потребителями бытовой техники, купленной в первой половине 90-х годов. Кроме того, на динамику рынка влияет приход новых технологий и обновление дизайна холодильных приборов.

Еще одна глобальная тенденция – смещение потребительского спроса в сторону более качественной техники. Потребитель постепенно переходит на более высокотехнологичный, функциональный продукт, что становится ключевым фактором успеха производителя. Следствие этой тенденции – рост импорта в Россию бытовых холодильников.

По итогам 2005 г. совокупный объем продаж бытовой холодильной техники на территории России составил 4 218,3 тыс. шт., что на 9,3 % больше, чем в 2004 г. (Диаграмма 1).

Диаграмма 1

Динамика объема продаж бытовой холодильной техники в России, тыс.шт.



В 2005 г. уменьшили объемы продаж бытовой холодильной техники на территории России по отношению к 2004 г. следующие производители: ЗАО «Индезит Интернэшнл» (г. Липецк) на 11,9 %; ОАО «Айсберг» (г. Смоленск) на 8,1 %; ОАО «ОрМеЗ» (г. Орск) снижение на 4,5 %.

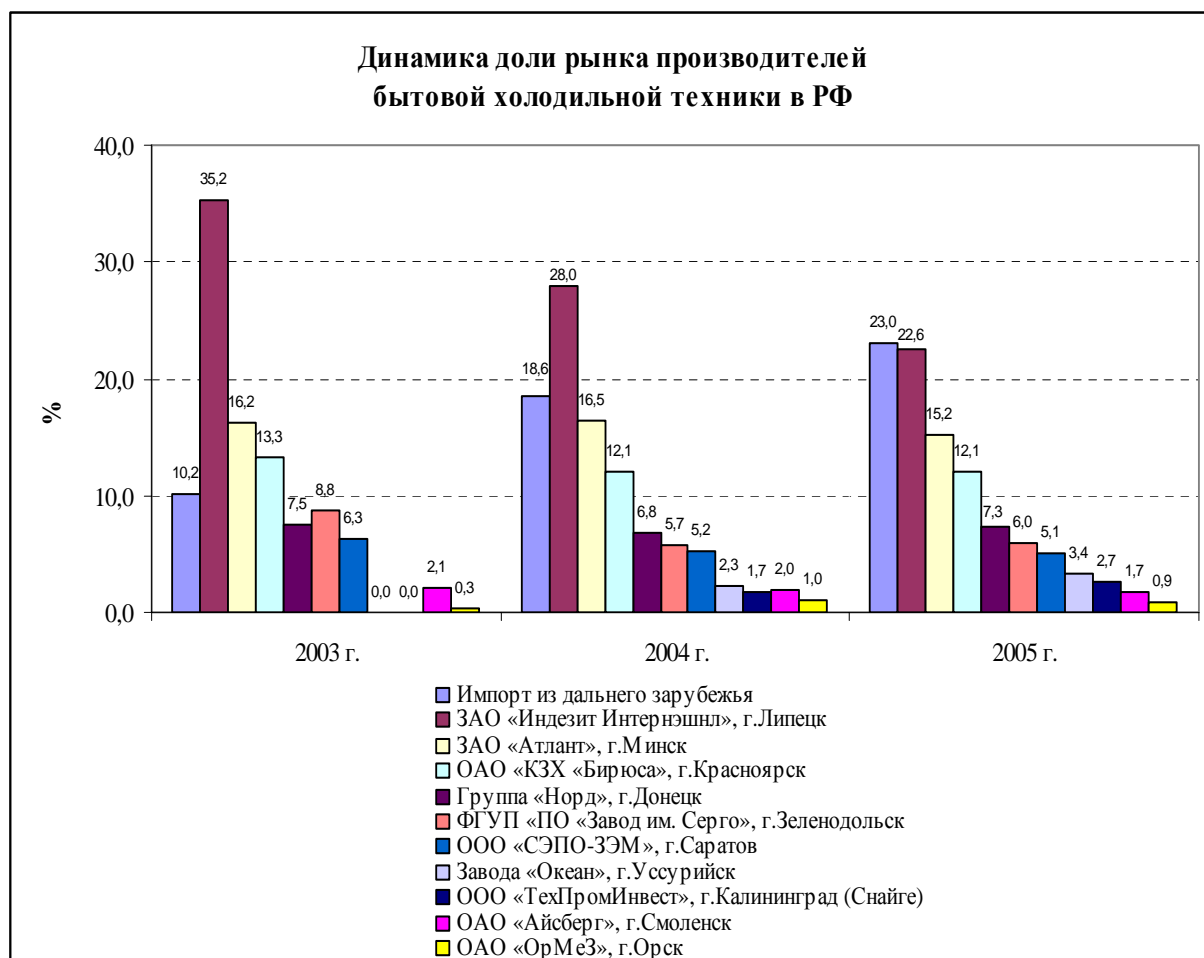
По итогам 2005 г. увеличили объемы продаж бытовой холодильной техники на территории России по отношению к предыдущему году следующие производители: ОАО «КЗХ «Бирюса» (г. Красноярск) на 9,5 %; ФГУП «ПО «Завод им. Серго» (г. Зеленодольск) на 16 %; ООО «СЭПО-ЗЭМ» (г. Саратов) на 6,9 %; Группа «Норд» на 17,5 %; темп прироста импорта бытовой холодильной техники из Дальнего зарубежья составил 34,8 %.

В 2005 г. доля рынка Компании «Бирюса» в структуре продаж бытовой холодильной техники в РФ не изменилась по сравнению с 2004 г. и составила 12,1 %, что свидетельствует о сохранении рыночных позиций предприятия. (Диаграмма 2).

Доля основного конкурента – ЗАО «Индезит Интернэшнл» в объеме продаж на территории России уменьшилась с 28 % в 2004 г. до 22,6 % в 2005 г. (Диаграмма 2). Так же уменьшилась доля продаж на рынке бытовой холодильной техники РФ у следующих производителей: ЗАО «Атлант» с 16,5 % в 2004 г. до 15,2 % в 2005 г.; ООО «СЭПО-ЗЭМ» с 5,2 % до 5,1 %.

Необходимо отметить увеличение доли продаж на рынке бытовой холодильной техники РФ в 2005 г. следующих производителей: ФГУП «ПО «Завод им. Серго» с 5,7 % в 2004 г. до 6 % в 2005 г.; завода «Океан» с 2,3 % до 3,4 %; ООО «ТехПромИнвест» с 1,7 % до 2,7 %; Группа «Норд» с 6,8 % до 7,3 %.

Диаграмма 2



Рыночные позиции производителей Дальнего зарубежья (Ю. Корея, Китай, Германия, Швеция, Тайвань и др.) в РФ за последние годы значительно укрепились с 10,2 % в 2003 г. до 22,9 % в 2005 г. Темп прироста произошел в основном за счет импорта холодильников «Samsung» и «LG» из Китая и Южной Кореи. Необходимо отметить, что Китай в 2005 г. вышел на первое место по импорту бытовой холодильной техники в России, увеличив объемы поставок на 125 % (по данным

Госкомстата за 10 месяцев 2005 г. к аналогичному периоду 2004 г.). Кроме того, вырос импорт из Тайланда, Турции и Венгрии.

Рост доли рынка производителей из дальнего зарубежья объясняется следующими причинами:

- ✓ усилением конкурентных позиций иностранных компаний на рынке бытовой холодильной техники России за счет оптимизации схем доставки продукции и переноса производств в страны с более низкой стоимостью рабочей силы;
- ✓ повышением отпускных цен на продукцию российских предприятий, вызванное ростом цен на сырье и материалы, используемые в производстве бытовой холодильной техники;
- ✓ из-за сложившегося стереотипа о том, что импортная бытовая холодильная техника лучше качеством, чем отечественная, часто предпочтение отдается импортной технике.

III. О приоритетных направлениях деятельности Компании

Основным видом деятельности ОАО «КЗХ «Бирюса» является производство и реализация бытовой холодильной техники, торгового оборудования, медицинского холодильного оборудования, компрессоров, запасных частей к ним и сервисное обслуживание продукции через сеть сервисных центров, расположенных почти во всех регионах России.

На предприятии изготавливается 92% деталей и узлов для производства продукции. Поэтому производство представляет собой практически законченный цикл. Это дает большие преимущества, так как обеспечивает независимость от поставщиков, снижает себестоимость и дает возможность более точного планирования и контроля за производством.

Производство продукции

Динамика производства холодильной техники на ОАО «КЗХ «Бирюса» с 2000 по 2005 г. приведена в таблице 2.

Таблица 2

Производство холодильной техники на ОАО «КЗХ «Бирюса»

Год	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Производство на ОАО «КЗХ «Бирюса», тыс. шт.	281,8	334,9	382,4	510,7	573,0	648,3
Прирост к предыдущему году, %	42,7	18,8	14,2	33,5	12,2	13,1

ОАО «КЗХ «Бирюса» производит 16 базовых модели бытовой холодильной техники, 24 модели торгового холодильного оборудования (морозильные лари, шкафы-витрины, прилавки-витрины) и 3 модели медицинского холодильного оборудования. В 2005 г. произведено бытового холодильного оборудования 572 810 шт., прирост выпуска бытового холодильного оборудования по сравнению с 2004 г. составил 13,8 %. Торгового холодильного оборудования 75 158 шт., прирост выпуска торгового холодильного оборудования по сравнению с 2004 г. составил 8,5 %.

Производство медицинского оборудования для служб, связанных с забором и хранением крови, является относительно новым направлением деятельности ОАО «КЗХ «Бирюса», производство освоено только в 2003 г. В 2005 г. было произведено 328 штук медицинского холодильного оборудования, прирост выпуска медицинского холодильного оборудования по сравнению с 2004 г. составил 36,1 %.

Основным приоритетным направлением ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2005-2006 г.г. является модернизация производства с целью создания мощностей по выпуску 13 моделей холодильников нового модельного ряда, отличающихся более высоким качеством и современным дизайном в количестве 750 000 шт. в год. С мая по декабрь 2005 г. был освоен и начат серийный выпуск 6-ти новых моделей холодильников. Освоение остальных 7-ми моделей холодильников запланировано на 2006 год.

Для создания новых технологических мощностей по изготовлению холодильников нового модельного ряда были получены по лизингу, смонтированы и введены в эксплуатацию следующие технологические линии с оснасткой и оборудованием:

- ✓ линия профилирования панелей корпуса холодильника;
- ✓ линии, конвейерного типа, запенивания корпусов и дверей холодильников;
- ✓ линии изготовления панелей дверей холодильников, методом вакуумной формовки;
- ✓ оборудование по изготовлению, сварки и проверки на герметичность испарителей холодильников;
- ✓ 16 штук термопласт автоматов, для изготовления деталей методом литья;

- ✓ изготовлено, смонтировано и введено в эксплуатацию 43 единицы нестандартного оборудования, напольных и подвесных конвейеров;
- ✓ изготовлено, испытано 85 единиц пресс-форм и штампов.

Всего в 2005 г. получено по договорам лизинга и введено в эксплуатацию оборудования на сумму свыше 450 млн. рублей. Подготовка площадей, монтаж новых технологических линий и оборудования производился в условиях действующего производства. С конвейера наряду с известными моделями холодильников «Бирюса» сходили холодильники нового модельного ряда, что позволило предприятию не только не снизить объемы производства продукции, но и увеличить их.

К январю 2006 года, были подготовлены площади и выполнен монтаж и отладка технологических линий по сборки и запениванию холодильников; освобождены площади под монтаж линии подготовки поверхности и нанесения порошковой окраски на панели корпуса и двери холодильника.

Введено дополнительно 1780 кв.м площадей для хранения готовой продукции.

Компания производит компрессора, для производства бытовых холодильников, соответствующих озоносберегающим стандартам, мощностью от 90 до 175 Вт и холодопроизводительностью от 90 до 220 ккал/час. На предприятии выпускается 18 моделей компрессоров. Значительная часть выпускаемых компрессоров идет на производство холодильников «Бирюса», остальные реализуются заводам - производителям холодильной техники и ремонтным предприятиям. В 2005 г. было произведено 1 119 226 штук, в том числе для других производителей холодильной техники 441 135 штук. Выполнение от плана составило 102%.

В 2005 г. с целью повышения качества литья деталей компрессора из чугуна, повышения производительности, снижения себестоимости был получен по лизингу и смонтирован заливщик АВВ.

Для модернизации компрессоров серии КВ под хладон R600A:

- ✓ разработана конструкторская документация, изготовлены, испытаны опытные образцы компрессоров на хладоне R600A;
- ✓ заключен контракт на закупку по каллометрического стенда, для испытания компрессоров на хладоне R600A.

Во втором квартале 2005 г. были изготовлены и проведены испытания опытных образцов компрессоров на хладоне R600A, по итогам которых отмечено значительное улучшение основных показателей.

Качество

В июле 2005 г. на ОАО «КЗХ «Бирюса» организован и проведен внешний инспекционный аудит системы менеджмента качества. Результатом внешнего аудита, проведенного германским органом по сертификации систем управления TUV Management Service, стало продление срока действия сертификата TUV CERT до 16.07.2006 г. и подтверждение соответствия системы менеджмента качества ОАО «КЗХ» Бирюса» требованиям МС ИСО 9001:2000 г.

За 2005 г. службой качества проведена работа по направлениям:

- ✓ обеспечение функционирования системы менеджмента качества Компании;
- ✓ метрологическое обслуживание производства;
- ✓ лабораторно-аналитическое обслуживание производства.

В отчетном году было проведено 54 плановых внутренних проверок (аудитов) качества. По результатам выявленных несоответствий разработаны корректирующие мероприятия, из них на 31.12.2005 г. выполнено 92,6 %.

Реализация продукции

Условия рыночной экономики диктуют свои законы, мало просто выпускать качественную продукцию, необходимы дополнительные усилия, чтобы реализовать ее. Отделом маркетинга

проводится серьезная аналитическая работа по исследованию рынка и ценообразованию. В 2005 г. были проведены следующие мероприятия по рекламе и продвижению товара:

- ✓ проведение пилотных продаж новых холодильников в Красноярске, Омске, Иркутске рекламное сопровождение данной акции;
- ✓ участие в выставках бытовой техники «СЕМ» г. Москва, г. Алматы с экспонированием новых холодильников ряда 600;
- ✓ участия в выставке по торговому оборудованию «Витрина Казахстана – 2005» г. Алматы;
- ✓ участие в выставке «1000- ление Казани».

В 2005 году было реализовано 638 631 штук холодильников и торгового оборудования, отклонение от запланированного составило - 0,5 %. Прирост продаж по сравнению с 2004 г. составил 11,5%.

По структуре продаж большая часть доли поставок бытового и торгового холодильного оборудования приходится на Сибирь, Дальний Восток и Запад России. Существенно увеличен объем реализации продукции Компании на Запад РФ на 23,3% и на экспорт на 33,4%.

В 2005 г. реализовано компрессоров 461 600 шт. На 27,33 % возрос экспорт компрессоров по сравнению с 2004 г.

Кадровая политика

Зарботная плата и система мотивации персонала

Персонал Компании является одним из самых важных и ценных активов в достижении ее целей и задач. Кадровая политика базируется на необходимости обеспечения эффективности труда и производства и предусматривает четыре основные направления:

- ✓ обеспечение Компании квалифицированными кадрами, сохранение профессионального коллектива, уважительные, справедливые и доброжелательные отношения между коллегами;
- ✓ мотивация и стимулирование персонала для решения поставленных задач;
- ✓ обучение, развитие, профессиональный и карьерный рост сотрудников внутри Компании;
- ✓ обеспечение гарантий и социальная защита работников.

Общая численность работников ОАО «КЗХ «Бирюса» на 01.01.06 г. составляет 5254 человека, прирост численности персонала за отчетный период составил 4,6 %.

Рост числа принятых на работу обусловлен переходом некоторых участков производства холодильников на 2-х сменный режим работы, приемом студентов по срочным трудовым договорам.

Принципиально важным для обеспечения успешного развития предприятия является создание системы, позволяющей активно и эффективно управлять результативностью работы на всех уровнях - от отдельного работника до Компании в целом. Для этого Компания развивает систему оценки работников, с тем, чтобы сделать ее более объективной и информативной, использовать весь арсенал признанных в мировой практике методов и подходов при проведении оценки. В свою очередь, результаты оценки влияют на решения о повышении оплаты труда, карьерного роста, на определение потребностей в обучении и развитии.

С 1 апреля 2005 г. на предприятии начала действовать новая система оплаты труда, основанная на ранжировании должностей.

Изменилась и структура оплаты труда - в оплату труда введена премиальная часть. Система премирования на предприятии призвана сориентировать людей на максимально эффективное решение задач, стоящих перед Компанией. Она связана со стратегическими целями Компании путем применения ключевых показателей деятельности – KPI (*key performance indicators*), определяемых для каждого подразделения, и основывается на четких расчетах премиальных фондов подразделений на основе утвержденных критериев эффективности труда.

В результате введения новой системы оплаты труда тарифная («твердая») часть заработной платы возросла на 66,9% по сравнению с 2004 г., в т.ч. у производственных рабочих на 78 % , вспомогательных на 70,1 % и РСС на 52,5 %.

Среднемесячная заработная плата выросла в отчетном году на 16,4 %, в т.ч. у производственных рабочих на 12,9 %, у вспомогательных на 15,7 %, у РСС на 26,7 % , индекс инфляции за этот же период составил 8,3 %.

Одним из приоритетных направлений кадровой политики Компании является повышение привлекательности работы на предприятии для молодых специалистов. Численность молодых работников и специалистов в возрасте до 30 лет составляет 1609 (30,8 %).

В Компании созданы условия для выявления перспективных молодых работников с целью их дальнейшего профессионального роста, формирования качеств лидера, содействия и продвижения творческих разработок молодых специалистов. Особое внимание уделяется привитие молодежи принципов поведения в духе корпоративных ценностей Компании.

По аналогии с программой поддержки крупных предприятий, инициированной губернатором Красноярского края, администрацией предприятия внесен в Коллективный договор пункт о поддержке работников путем оплаты части процентной ставки по кредиту на приобретение жилья.

В сентябре 2005 года запущен и успешно выполняется внутрикорпоративный проект по поддержке рационализаторских предложений «Программа Плюс», в котором может принять участие каждый сотрудник Компании. За неполные 4 месяца было рассмотрено компетентной комиссией 50 предложений, 13 из них признаны рационализаторскими, инициаторам проектов выплачено материальное вознаграждение в сумме более 360000 рублей. Ожидаемый экономический эффект от внедрения предложений составит около 30 млн. рублей. Проект получил одобрение среди работников, с каждым месяцем количество представленных предложений увеличивается.

Существующая система мотивации персонала предусматривает не только материальные вознаграждения, но и различные виды нематериальной мотивации: награждение лучших работников Компании корпоративными наградами и присвоение им корпоративных званий, награждение победителей производственных соревнований и профессиональных конкурсов. Это способствует не только формированию единых корпоративных ценностей и традиций, но и повышению имиджа Компании среди конкурентоспособных компаний региона и привлечению к работе в Компании высококвалифицированных специалистов.

Хорошим фундаментом для профессионального роста являются проводимые традиционные конкурсы профессионального мастерства на звание «Лучший молодой работник», «Заслуженный работник».

В соответствии с программой управления персоналом важным элементом управления корпоративной культуры является ежемесячный выпуск корпоративной газеты. Реализация этого проекта позволяет установить обратную связь с персоналом Компании.

Профессиональная подготовка и обучение персонала

Значительные средства и внимание в Компании направлены на профессиональное обучение работников. Затраты на обучение являются инвестициями в успешное будущее Компании.

Успешно выполняется специальная программа по повышению квалификации и профессиональной переподготовки специалистов с возможностью российских и зарубежных стажировок. Проводятся обучения рабочих, ранее не имеющих специальности. В отчетном году обучение по системе профессиональной подготовки кадров прошли 1 585 рабочих (запланировано было обучение 846 человек) и 97 руководителей и специалистов.

Следствием работы по подготовке и повышению квалификации работников, а также тщательного отбора при найме, является высокий уровень профессионального образования работников – 2740 человек, что составляет 52,1 %, имеют высшее профессиональное образование, среднее и начальное профессиональное образование.

Летом 2005 года из разных учебных заведений города, в том числе из Сибирского государственного аэрокосмического университета, Красноярского государственного университета цветных металлов и золота было принято на работу 248 студентов, обучающихся по специальностям,

применение которых возможно на предприятии. Студенты не только получили практику на инженерных должностях, но и стали хорошими помощниками. Работа студентов не отличалась от деятельности штатных сотрудников предприятия. За свой труд ребята получали заработную плату, средний размер которой составлял порядка 8 000 рублей. Помимо зарплаты, стройотрядовцам, занятым на производстве, была выдана премия, которая заменила собой северные надбавки, положенные работникам при наличии трудового стажа.

Деятельность студентов стройотрядов оказалась весьма продуктивной для Компании. В связи с этим руководством предприятия было принято решение о продолжении и развитии данного проекта.

Социальная защита работников

Красноярский завод холодильников «Бирюса» является одним из социально активных предприятий города Красноярска.

Сознавая социальную ответственность бизнеса перед Обществом, Компания проводит социально ориентированную политику, которая строится на следующих приоритетных направлениях:

- ✓ формирование здорового образа жизни через улучшение качества и обеспечение доступности медицинских, оздоровительных, культурных и спортивных мероприятий;
- ✓ обеспечение конкурентоспособного уровня социального корпоративного пакета льгот и гарантий для работников;
- ✓ социальная защита работников при проведении реструктуризации общества;
- ✓ целевая благотворительность:
 - поддержка и благотворительная помощь общественным организациям, работающим с инвалидами, детьми;
 - адресная поддержка пенсионеров - бывших работников Компании; участникам боевых действий в Чечне.
 - благотворительная помощь и спонсорская поддержка различным организациям образования, здравоохранения, культуры, спорта, силовых структур.

В 2005 году ОАО «КЗХ «Бирюса» активно помогало организациям, фирмам и частным лицам. В качестве спонсорской помощи Компанией было израсходовано более одного миллиона рублей. Многим фирмам и организациям, частным лицам были безвозмездно переданы холодильники и морозильные камеры «Бирюса». Среди них - ГУВД Красноярского края, УК «Музей художника Б.Я. Рязова, Администрация Железнодорожного района, пострадавшие от наводнения вдоль реки Кача, Канский морской кадетский корпус и многие другие.

Компания приняла активное участие в финансировании различных социальных проектов и спортивных мероприятий. Завод холодильников стал Генеральным спонсором Дня физкультурника и Кубка по автоспорту в Красноярске, кроме того, была оказана помощь в проведении семинара Некоммерческой организации «Региональный Фонд борьбы с незаконным оборотом наркотиков».

Ежегодно ОАО «КЗХ «Бирюса» оказывает спонсорскую помощь в проведении международного турнира по вольной борьбе серии Гран-При Иван Ярыгин в г. Красноярске, содействие в организации и проведении конкурса оздоровительного бега «Стартуют все» в г. Красноярске. Компания более 20 лет оказывает поддержку Красноярской команде по хоккею с мячом «Енисей».

В 2005 году на социальную поддержку пенсионеров и ветеранов через Ветеранскую организацию ОАО «КЗХ «Бирюса» израсходовано 2 937 тыс. рублей. Организованы и проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню Машиностроителя, новогодним торжествам. Одним из самых ярких мероприятий в 2005 году стало празднование 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, организованное для работников и ветеранов.

В Компании разработана комплексная программа снижения заболеваемости работников, предполагающая переход от системы, ориентированной на лечение заболеваний, к системе охраны здоровья работников, основанной на приоритете здорового образа жизни и направленной на профилактику заболеваний.

В 2005 г. проводились следующие мероприятия:

- ✓ 2 484 работников прошли ежегодный профосмотр в МСЧ-96;
- ✓ оздоровлено в санаториях Красноярского и Алтайского края 132 человека, затрачено на приобретение путевок 2 337,7 тыс. рублей. Рост затрат Компании в отчетном году по сравнению с 2004 годом составил 73,2 %.
- ✓ предметом особого внимания Компании является качество питания и обслуживания, организовано льготное питание работников в столовых предприятия;
- ✓ выдано работникам, занятым на работах с вредными условиями труда 154 069 литров молока на сумму 2 177,1 тыс. рублей,
- ✓ проведена обязательная весенняя (март) и осенняя (октябрь) витаминнопрофилактика;
- ✓ проведена вакцинопрофилактики гриппа и простудных заболеваний "группы риска" – 323 человека на сумму 25 963 рубля;
- ✓ оплачены по заявлениям 42-м работникам сложные операции, дорогостоящее лечение и диагностика на сумму 460,0 тыс. руб. С 2005 году работникам оказывается материальная помощь на лечение. В отчетном году на эти цели использовано 178,8 тыс. руб.
- ✓ организована летняя оздоровительная компания для детей работников завода. Оздоровлено в летних лагерях, расположенных на территории Красноярского края, Новосибирской области и Черноморском побережье 459 детей. Затрачено средств на сумму 4297,64 тыс. рублей.

Обеспечение нормальных и безопасных условий труда

В 2005 г. реализована программа по разработке и внедрению системы управления промышленной безопасностью и охраной труда. Внедрена и поддерживается процедура трехуровневой системы производственного контроля и охраны труда в структурных подразделениях.

В результате проводимой работы зафиксирована устойчивая тенденция снижения производственного травматизма. Затраты на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 2005 г. составили 7 953 000 рублей. По сравнению с 2004 г. общий показатель производственного травматизма снизился на 30%. Аварий, пожаров и инцидентов по промышленной безопасности в 2005 г. не было.

Вложение значительных ресурсов в модернизацию оборудования, улучшение социально-бытовых условий, внедрение современных технологий обеспечивает приоритеты сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Определены цели и задачи в области охраны труда и промышленной безопасности:

- ✓ создание безопасных и здоровых условий труда на каждом рабочем месте, предупреждение, а не устранение причины производственных аварий, инцидентов, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- ✓ выполнение требований действующего законодательства, отраслевых нормативных требований, локальных нормативных актов в области промышленной безопасности, охраны труда и здоровья.
- ✓ повышение культуры труда.

Защита окружающей среды

Одной из важнейших целей ОАО «КЗХ «Бирюса» является стремление, направленное на оказание минимально возможного воздействия на окружающую среду, здоровье населения и персонала предприятия.

Производственная деятельность в течение 2005 года осуществлялась в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

На предприятии разрабатываются и выполняются природоохранные мероприятия, направленные на внедрение мало- и безотходных технологий, ресурсосберегающей техники,

перспективных высокоэффективных методов очистки, установок и сооружений очистки промышленных выбросов и сточных вод.

В отчетном году на выполнение природоохранных мероприятий предприятие израсходовало 4,2 млн. рублей, что на 75 % больше, чем было затрачено в 2004 г. В 2006 году запланировано провести природоохранных мероприятий на сумму 5 млн. рублей.

Текущие затраты на охрану окружающей природной среды в 2005 году по сравнению с 2004 увеличились на 0,6 млн. рублей и составили 12,5 млн. рублей:

- ✓ на охрану и рациональное использование водных ресурсов и очистку сточных вод - 10,7 млн. рублей;
- ✓ на охрану атмосферного воздуха – 0,7 млн. рублей;
- ✓ на охрану земельных ресурсов от отходов производства и потребления – 0,5 млн. рублей;
- ✓ на восстановление основных фондов по охране окружающей природной среды – 0,6 млн. рублей.

Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов по охране окружающей среды составили 2,0 млн. руб.

83% промышленных отходов, образующихся на предприятии, используется вторично, оставшиеся 17% обезвреживаются и вывозятся для захоронения на специализированные полигоны.

Постоянно модернизируются очистные сооружения предприятия. В 2005 году установлены локальные очистные сооружения на участке гальваники завода холодильников и торгового холодильного оборудования, что позволит снизить объемы водопотребления и сбрасываемых в р. Енисей загрязненных сточных вод за счет водооборота, уменьшить сброс тяжелых металлов и взвешенных веществ на 0,28 тонн в год.

IV. Отчет Совета директоров о результатах развития Компании по приоритетным направлениям ее деятельности

Совет директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует в рамках компетенции, определенной уставом ОАО «КЗХ «Бирюса» и Положением о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса».

В 2005 году было проведено 14 заседаний Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», на которых обсуждались и принимались решения по следующим вопросам:

- ✓ Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- ✓ Об утверждении бюджета ОАО «КЗХ «Бирюса» на 2006 год;
- ✓ О стратегическом плане развития Общества на 2006 год;
- ✓ О Производственной программе 2006 года;
- ✓ О производстве холодильников нового модельного ряда;
- ✓ О реорганизации производства средств оснащения;
- ✓ О развитии производства торгового оборудования;
- ✓ О постановке на производство альтернативных видов продукции.
- ✓ О созыве годового общего собрания акционеров;
- ✓ Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров;
- ✓ Об утверждении Плана работы Совет директоров на 2005-2006гг.;
- ✓ Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- ✓ О назначении секретаря Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- ✓ О внесении изменений в состав Правления ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- ✓ О назначении Генерального директора ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- ✓ Об утверждении Положения «О советнике Генерального директора ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- ✓ Об утверждении Устава дочернего общества ООО «Бирюса-Техноформ»;
- ✓ Об одобрении крупных сделок;
- ✓ О новой системе оплаты труда и системе премирования;
- ✓ О повышении эффективности работы системы качества по ИСО серии 9000 версии 2000г.;
- ✓ О федеральной рекламной кампании в 2006 году.

На заседаниях Совета директоров присутствовало большинство членов Совета директоров. Приглашались члены Правления, главные специалисты, руководители цехов и производств при рассмотрении вопросов, касающихся их направления деятельности.

Члены Совета директоров активно участвовали в его работе. Вырабатывали и принимали решения по рассматриваемым вопросам, систематически контролировали их выполнение.

Подводя итоги по основным направлениям деятельности Общества за 2005 год, можно сказать, что большинство намеченных задач выполнено:

- ✓ проведена модернизация производства холодильников, созданы мощности по выпуску новых 13 моделей;
- ✓ реализован проект по снижению количества отказов системы холодильного агрегата;
- ✓ внедрена система штрихового кодирования компрессоров, позволяющая организовать полноценный автоматизированный учет готовой продукции;

- ✓ проведена реструктуризация и выделение производства средств оснащения в отдельное юридическое лицо ООО «Бирюса-Техноформ», которое с 10.01.06г. начало самостоятельную работу;
- ✓ выполнен проект по усовершенствованию системы гарантийного обслуживания, позволивший достичь проведения гарантийного обслуживания бытовых холодильников и морозильников в городах Урала, Сибири и Дальнего Востока в течение 48 часов, в городах Красноярского края в течение 24 часов.

В 2005 году объем товарной продукции в ОАО «КЗХ «Бирюса» составил 4 152 612 тыс.руб., что на 602,6 млн.руб. или на 17% выше уровня 2004 года.

Инвестиции

В 2005 году размер инвестиций, направленных на развитие производственной базы составил 370 млн.руб. Финансирование осуществлялось как за счет собственных, так и привлеченных средств. В 2005 году было привлечено кредитов и займов на общую сумму 573 млн.руб.

Системы менеджмента в соответствии с международными стандартами

В 2005 году была продолжена работа по внедрению и совершенствованию систем управления в ОАО «КЗХ «Бирюса» в соответствии с международными стандартами.

Начиная с мая 2003 года, организацией по сертификации «TUV Menagement Service» Германия проведен ресертификационный аудит системы качества по новой версии международных стандартов. Итогом работы стала выдача сертификата соответствия системы качества требованиям МС ИСО серии 9000 версии 2000 года с правом пользования товарным знаком TUV CERT в рекламных целях.

Затраты на сертификационный и наблюдательный аудиты (2003-2005гг.) составили 1 060 000 рублей.

Сертификационными и ежегодными наблюдательными аудитами, проводимыми организациями по сертификации, в июле 2005 года повторно подтверждено соответствие системы качества требованиям МС ИСО 9000:2000 с продлением действия сертификата на систему качества до 16 июля 2006 года.

Стратегические направления

В отчетном году в ОАО «КЗХ «Бирюса» реализовывались следующие стратегические направления деятельности:

- ✓ модернизация производства холодильников и компрессоров, улучшения качества, выпускаемой продукции, освоение новых видов продукции;
- ✓ повышение эффективности производства;
- ✓ сохранение и расширения рынков сбыта;
- ✓ повышения социальной защищенности персонала Компании;
- ✓ сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду;
- ✓ погашение задолженности по налоговым платежам в федеральный бюджет;
- ✓ реструктуризация и выделение в отдельные юридические лица некоторых подразделений.

Система управления расходования материалов

В 2005 году была продолжена работа по учету приобретения, хранения, выдачи и расходования основных материалов. Разработана и внедрена новая система обеспечения материалами со складов завода по рассчитанным месячным лимитам.

Экономический эффект от реализации проекта «Организация выдачи основных материалов со складов завода по рассчитанным месячным лимитам» достигается за счет взаимодействия факторов:

- ✓ рациональный расход материалов на основе детализированного учета;
- ✓ снижение уровня складских запасов;

- ✓ минимизация налогов;
- ✓ устранение неэффективного отвлечения оборотного капитала;
- ✓ своевременное снабжение производства материалами;
- ✓ персонафикация ответственности за понесенные расходы.

Внедрение новых технологий и процессов

В 2005 году начата широкомасштабная модернизация производства холодильников с целью создания мощностей под выпуск 13 новых моделей холодильников, в количестве 750 000 шт./год, отвечающих потребностям рынка, более высокого качества и современного дизайна.

В отчетном году введены в эксплуатацию следующие технологические линии и оборудование:

- ✓ линия профилирования панелей корпуса холодильника с тактом выпуска 14 сек.;
- ✓ линия, конвейерного типа, запенивания корпусов холодильников с тактом выпуска 16 сек.;
- ✓ линия, конвейерного типа, запенивания дверей холодильников с тактом выпуска 16 сек.;
- ✓ линия изготовления панелей дверей холодильников, методом вакуумной формовки, с тактом выпуска 16 сек.;
- ✓ линия изготовления панелей дверей холодильников, методом вакуумной формовки, с тактом выпуска 22 сек.;
- ✓ две линии изготовления панелей дверей холодильников, методом вакуумной формовки, с тактом выпуска 45 сек.;
- ✓ оборудование по изготовлению, сварки и проверки на герметичность испарителей холодильников;
- ✓ 16 шт. термопласт автоматов, для изготовления деталей методом литья.

Изготовлено, смонтировано и введено в эксплуатацию 43 единиц нестандартного оборудования, напольных и подвесных конвейеров. Изготовлено, испытано 85 единиц пресс-форм и штампов.

Для выполнения программы выпуска холодильников 2006 года и замены устаревшего оборудования, в отчетном году были заключены контракты на приобретение следующего оборудования:

- ✓ линия подготовки поверхности и нанесения порошковой окраски на панели корпуса и двери холодильника, с локальными очистными сооружениями;
- ✓ 19 единиц термопласт автоматов;
- ✓ 5 единиц установок для сварки магнитного уплотнителя;
- ✓ 2-е установки для проверки герметичности испарителей;
- ✓ стенд для заправки холодильников хладоном R600A.

Охрана окружающей среды

Природоохранные мероприятия в 2005 году:

- ✓ сокращение выбросов в атмосферу растворителей и твердых отходов (бумага с краской, шланги для фильтров) в связи с введением участка порошковой окраски;
- ✓ введение в действие локальных очистных сооружений - 3 установки по очистке сточных вод на общую сумму 3 138 тыс.руб.

Проводится работа по переработке отходов полистирола на изготовление литьевых деталей и переработка металлических отходов в литейном производстве.

Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2005 году составили 12 532,9 тыс.руб., из них затраты на капремонт основных производственных фондов по охране окружающей среды – 1 981,5 тыс.руб.

Социальные программы

Главной целью социальной политики, проводимой в ОАО «КЗХ «Бирюса» является соблюдение интересов работающего персонала.

С 01.04.2005 введена в действие новая система оплаты труда.

Внедрена компьютерная система контроля доступа на территорию завода и учета рабочего времени, что позволяет осуществлять полный контроль за фондом оплаты труда.

Разработан пакет льгот и социальных гарантий для молодых специалистов в рамках реализации проекта «Формирование системы социальных гарантий».

В 2005 году израсходовано:

- ✓ социальная поддержка ветеранов и инвалидов – 2 937 тыс.руб.;
- ✓ летняя оздоровительная кампания для детей и работников завода – 4 297,64 тыс.руб.;
- ✓ оздоровление работников (санаторно-курортное лечение, профилактории) – 2 337,7 тыс.руб.

Кадровая политика

Кадровая политика ОАО «КЗХ «Бирюса» направлена на развитие персонала и создание благоприятных условий труда.

На предприятии проводится целенаправленная работа по подбору и найму кадров. Основными источниками комплектования являются учебные заведения среднего и высшего профессионального уровня.

Система профессионального обучения включает в себя профессиональное обучение и развитие рабочих кадров, специалистов различных направлений и руководителей всех уровней. За 2005 год прошли профессиональную подготовку и повысили квалификацию 1 585 рабочих, что на 2,5% больше, чем в 2004г.

V. Перспективы развития Компании

К основным направлениям развития Компании на 2006 год относятся:

Расширение доли на рынке бытовой техники, увеличение активности в регионах присутствия.

В 2006 г. планируется увеличение объемов продаж бытовой холодильной техники ОАО «КЗХ «Бирюса» в России до 600 тыс. штук, что на 17,5 % больше объема 2005 г. При этом доля рынка бытовой холодильной техники увеличится с 12,1 % в 2005 г. до 13,0 % в 2006 г. Рост данных показателей произойдет за счет:

- ✓ выпуска и увеличения ассортимента холодильников нового модельного ряда до 15 моделей;
- ✓ проведения ценовой политики, заключающейся в установлении конкурентоспособных входных и рекомендуемых минимальных розничных цен на бытовую холодильную технику относительно конкурентов;
- ✓ реализации комплекса маркетинговых мероприятий 2006 г.

Модернизация производства холодильников и торгового оборудования, повышение экономической и технологической эффективности

В 2006 г. планируется:

- ✓ освоение и постановка на производство девяти моделей холодильников нового модельного ряда;
- ✓ подготовка производства по переводу холодильников нового модельного ряда на хладагон R600A;
- ✓ разработка дизайн проекта, создание прототипов, оснащении, создание технологических линий под производство вертикальных витрин.

Модернизация завода компрессоров

В 2006 г. планируется начать массовое производство компрессоров на хладагенте R600A с одновременным расширением спектра моделей до 6 наименований.

Повышение качество продукции

Основная задача службы качества на 2006 г. обеспечение выполнения плановых показателей качества с учетом их ужесточения. Планируется снижение технологического схода продукции (общий сход) на 10%.

Природоохранная деятельность

Основным направлением по уменьшению уровня воздействия на окружающую среду от деятельности ОАО «КЗХ «Бирюса» является осуществление программы технического перевооружения Компании с переводом производственных процессов на высокоэффективные и малоотходные.

Для достижения этой цели в 2006 году планируется:

- ✓ перейти на хладагенты не разрушающие озоновый слой Земли;
- ✓ на линиях покрытия испарителей осуществить замену материалов при обработке поверхностей испарителей под окраску на новые, позволяющие увеличить срок службы технологических растворов, исключить сброс хрома, сульфатов в реку Енисей;

- ✓ ввести в действие две локальные установки для очистки стоков от агрегата подготовки поверхности под окраску комплектующих деталей холодильников и от участка гальваники;
- ✓ монтаж и запуск линии подготовки поверхности и нанесения порошковой окраски на панели корпуса и двери холодильника.

Реализация мероприятий позволит прекратить выброс в атмосферу 150 тонн в год растворителей, уменьшить количество промышленных отходов на 83 тонны в год. Установка очистки сточных вод от линии подготовки поверхности под окраску, входящая в состав линии, позволит сократить объемы сточных вод и довести количество загрязняющих веществ в них до норм ПДК.

Развитие в сфере управления Компанией:

- ✓ разработка и совершенствование бизнес-процессов Компании с целью повышения эффективности системы управления.
- ✓ процессно-ориентированная поддержка автоматизации и информационного обеспечения бизнес-процессов Компании.

В целях повышения конкурентоспособности и снижения затрат принята программа выведения в дочерние предприятия производственных участков с законченным производственным циклом. Первым шагом стало создание дочернего предприятия ООО «Бирюса-Техноформ», начавшего свою деятельность с 2006 г.

Главная производственная цель нового предприятия – обеспечение завода компрессоров, производства холодильников и торгового оборудования технологической оснасткой (штампами, пресс-формами, металломоделями, специальными мерительными инструментами, приспособлениями). Выход на внешний рынок.

В целях обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции и максимально возможного исключения всех видов потерь, в декабре 2005 г. начата работа по реализации проекта «Бережливое производство».

На первом этапе проекта были разработаны и утверждены 4 участка работы:

- ✓ участок сборки двери с магнитным уплотнителем;
- ✓ участок сборки шкафа под запенивание;
- ✓ участок упаковки и комплектующих холодильников;
- ✓ участок «Вакуумформовочной линии шкафа – внедрение системы «быстрой переналадки».

VI. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Компании

Компания признает наличие рисков в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и вырабатывает механизмы управления рисками, основной целью которых является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса Компании за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.

Управление рисками осуществляется как на этапе формирования стратегии Компании, так и при ее реализации на всех уровнях управления и по всем функциональным и проектным направлениям. Все значимые риски, которые могут негативно влиять на достижение поставленных целей, подлежат выявлению и оценке.

Основные риски Компании:

- ✓ отраслевые риски;
- ✓ страновые и региональные риски;
- ✓ операционные риски;
- ✓ финансовые риски;
- ✓ правовые риски.

Отраслевые риски

Отраслевые риски Компании определяют конкурентная борьба, процессы на внутренних и внешних отраслевых рынках, внутренние и внешние цены на сырьё, услуги и продукцию, динамика развития Компании и конкурентов.

Увеличение цен на материалы, поставляемые иностранными компаниями существенного влияния на деятельность и финансовое положение предприятия не оказывает, т.к. для производства продукции Компания закупает материалы преимущественно у российских производителей.

В 2006 году прогнозируется замедление темпов прироста рынка бытовой холодильной техники России с 27, 9 % в 2004 г. до 9 %.

Анализ сопоставления динамики емкости рынка бытовой холодильной техники с планами развития основных игроков на рынке показал, что основной угрозой со стороны конкурентов является перенос производства холодильников иностранных корпораций на территорию России. В условиях переноса иностранного производства отечественный производитель пытается защищаться, наращивая объемы собственного производства.

Таким образом, в ближайший период на территории России ожидается появление еще трех - четырех производителей бытовой холодильной техники с декларируемыми мощностями производства от 2 до 3 млн. единиц в год. Российские производители так же заявляют о намерениях повысить производственные мощности в 1,5 – 2 раза. В условиях избыточных мощностей по выпуску холодильников, помимо увеличения рекламной активности это приведет к ценовым войнам.

При усилении конкуренции и снижении рыночных цен решающее значение имеют факторы: себестоимости, качества, известности марки и отлаженной системы дистрибуции.

Стабильный и динамичный рост Компании позволил ей занять и удерживать прочное положение среди лидеров отрасли на внутреннем рынке, что уменьшает до приемлемо-безопасного уровня потенциальное негативное воздействие вышеперечисленных рисков.

Ограниченное отрицательное воздействие на результаты деятельности Компании может оказать увеличение стоимости энергоносителей, услуг и транспортировки продукции, что практически находится вне контроля Компании. Для уменьшения влияния данных рисков Компания предпринимает меры по использованию альтернативных источников энергии, заключает долгосрочные контракты и осуществляет оптимальное перераспределение транспортных потоков.

Страновые и региональные риски

Страновые риски Компании определяются присущими России текущими социальными, политическими и экономическими рисками и международным финансовым рейтингом России, что находится вне контроля Компании.

ОАО «КЗХ «Бирюса» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность на территории г. Красноярска Красноярского края Российской Федерации.

Риски связанные, с возможными военными конфликтами, народными волнениями, введением чрезвычайного положения и забастовками низки в регионе деятельности Компании.

В случае возникновения вышеперечисленных рисков, Компания предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Проводимые мероприятия будут зависеть от особенностей сложившейся ситуации в каждом конкретном случае. Компания не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших изменений, смогут привести к исправлению ситуации в связи с тем, что вышеперечисленные факторы находятся вне контроля Компании.

В своей деятельности Компания уделяет особое значение взаимодействию с государственными структурами с целью выработки приемлемой политики развития и поддержки российского производителя в целом и ОАО «КЗХ «Бирюса» в частности.

Постоянно выполняются мероприятия по обеспечению безопасности предприятия, проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства, организуются мероприятия по защите от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Операционные риски

Деятельность ОАО «КЗХ «Бирюса» подвержена рискам аварии и поломки основного производственного оборудования. Для снижения этих рисков Компания проводит комплекс предупредительных мероприятий и крупномасштабную программу обновления оборудования.

В основе снижения операционного риска в ОАО «КЗХ «Бирюса» лежит четкое разграничение полномочий руководителей и обеспечение экономической обоснованности решений.

Упорядоченное закрепление сфер ответственности обеспечивает персональную ответственность должностных лиц на всех уровнях управления. Система распределения ответственности и полномочий в Компании реализована путем внедрения ряда нормативных документов.

Финансовые риски

В соответствии с планом стратегического развития Компания интенсивно наращивает и расширяет деловую активность, привлекая для этих целей как собственные, так и заёмные средства.

По состоянию на 01.01.2006 г. соотношение собственных и заемных средств на ОАО «КЗХ «Бирюса» составляет 0,89. В перспективе данный показатель будет меняться и к концу 2007 года по прогнозу должен составить величину, близкую нормальному значению – 1. В ближайшие 1-2 года планируется проведение работ по оптимизации размера и качества задолженности по привлеченным кредитам и займам. Часть задолженности планируется перевести в долгосрочную. Разработан план мероприятий по улучшению аналитических показателей с целью возможности кредитования по наименьшим процентным ставкам. На конец отчетного года, средняя процентная ставка по привлеченным ресурсам составляла 11,3 % годовых, в планах Компании ее уменьшение до 10,8-11 %.

К негативным факторам относится инфляция, которая, несмотря на некоторую стабилизацию, вызывает рост затрат и уменьшение доходов предприятия, но существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для отрасли и Компании значений.

При работе с покупателями продукции ОАО «КЗХ «Бирюса» ориентируется в основном на крупных, проверенных и платежеспособных потребителей, что минимизирует возникновение риска неполучения денежных средств за отгруженную продукцию.

Правовые риски

В настоящее время в Российской Федерации идет процесс обновления, совершенствования законодательства, нормативных подзаконных актов, и в частности актов, регулирующих деятельность коммерческих организаций.

Основными правовыми рисками являются:

- ✓ изменения налогового законодательства;
- ✓ изменения таможенного законодательства;
- ✓ изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании.

В России активно идет процесс реформирования законодательства о налогах и сборах, результатом которого может стать увеличение налоговой нагрузки в связи с введением новых налогов, изменением ставок по видам налогов.

Возможно ужесточение требований к предоставлению документов для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов по товарам, реализованным на экспорт.

В сфере таможенного законодательства возможны изменения, связанные с увеличением таможенных пошлин, с ужесточением процедур таможенного оформления ввоза – вывоза товаров.

Возможно изменение судебной практики в сфере налогового законодательства, а также по иным вопросам деятельности общества, что может в определенной степени повлиять на деятельность ОАО «КЗХ «Бирюса».

В отчетном периоде не было изменений в судебной практике по вопросам, которые могли бы негативно сказаться на деятельности Компании.

Правовые риски в отчетном периоде не оказывали на Компанию существенного влияния и не отразились на выполнении Компанией своих обязательств.

VII. Корпоративное управление и информационная открытость

О соблюдении Компанией кодекса корпоративного поведения

Корпоративное управление является одним из приоритетных направлений в ОАО «КЗХ «Бирюса». Система корпоративного управления ОАО «КЗХ «Бирюса» основывается на уважении прав и законных интересов всех категорий собственников и акционеров и направлена на снижение инвестиционных рисков, рост инвестиционной привлекательности, снижение стоимости заемного капитала, увеличение стоимости Компании.

Общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04 апреля 2002 года № 421/р и придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения представлены в Приложении 1 в соответствии с формой, установленной методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 г. № 03-849/р.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Осуществление прав гарантировано ключевыми принципами корпоративного управления ОАО «КЗХ «Бирюса»:

- ✓ обязательством должностных исполнительных лиц Компании действовать в интересах акционеров, обеспечивая их права, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами Компании. Компания обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, предоставляет акционерам возможность регистрации прав собственности на акции, а также возможность свободного отчуждения принадлежащих им акций;
- ✓ возможностью управления акционерным обществом путем участия в общем собрании акционеров с правом голоса по наиболее важным вопросам деятельности Общества в рамках компетенции;
- ✓ возможностью получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Компании, результатах ее деятельности, а также о существенных фактах, затрагивающих ее финансово-хозяйственную деятельность;
- ✓ наличием действенного эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «КЗХ «Бирюса»:
 - со стороны Правления – за выполнением производственных и финансово-хозяйственных планов;
 - со стороны Совета директоров – за результатом работы менеджмента ОАО «КЗХ «Бирюса»;
 - со стороны аудитора Общества – за достоверностью финансовой отчетности;
 - со стороны Ревизионной комиссии – за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «КЗХ «Бирюса» и за действиями органов управления.

Система корпоративного управления ОАО «КЗХ «Бирюса» представляет собой совокупность органов управления Общества, деятельность которых строго регламентирована законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества:

- ✓ Уставом Общества;
- ✓ Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества;
- ✓ Положением о Совете директоров Общества;
- ✓ Положением о Правлении Общества;
- ✓ Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Структура управления



Уставный капитал ОАО «КЗХ «Бирюса»

Уставный капитал ОАО «КЗХ «Бирюса» составляет 201 399 724 рублей и разделен на 201 399 724 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

По состоянию на 01.01.2006 г. в реестре акционеров зарегистрировано 3465 лицевого счетов.

Крупнейшие из них следующие:

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров	Доля в УК, %
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный держатель)	44,43
Синников Сергей Иванович	10,18
Слинкин Виталий Степанович	6,67
Ребров Александр Сергеевич	6,45
Городов Павел Алексеевич	6,19

Информация о регистраторе ОАО «КЗХ «Бирюса»

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «КЗХ «Бирюса» осуществляется регистратором Красноярским филиалом закрытого акционерного общества «Реестр А-Плюс», сокращенное наименование Красноярский филиал ЗАО «Реестр А-Плюс».

Сведения о регистраторе Красноярский филиал ЗАО «Реестр А-Плюс»:

- ✓ место нахождения: Россия, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 117, оф. 505;
- ✓ почтовый адрес: Россия, 660049, г. Красноярск, Главпочтамт, а/я 5346;
- ✓ телефон: (3912) 66-11-68, факс: (3912) 23-53-91;
- ✓ лицензия: номер 10-000-1-00256, выдана 17.09.2002 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия.

Информационная открытость

В отчетном году в соответствии с требованиями законодательства РФ ОАО «КЗХ «Бирюса» своевременно предоставляло в ФСФР России: ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово-

хозяйственную деятельность Компании, и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг, а также в установленные сроки осуществляло публикацию соответствующих материалов в газете «Красноярский рабочий», Приложении к «Вестнику ФСФР», на ленте новостей компаний АКМ и Интерфакс, на корпоративном сайте ОАО «КЗХ «Бирюса» www.biryusa.ru. По мере возникновения существенных фактов осуществлялась их рассылка в электронной форме крупным акционерам, информационным агентствам.

Основным печатным органом, в котором публикуются вся информация, адресованная акционерам (уведомления о проведении общих собраний акционеров, сообщения о решениях, принятых на общих собраниях акционеров, и т.п.), согласно Уставу Общества является газета «Красноярский рабочий».

В целях повышения инвестиционной привлекательности Общества, установления эффективной системы бизнес-коммуникаций, формирования благоприятной внешней и внутренней социально-психологической среды Компанией в 2005 году был осуществлен ряд мероприятий, повышающих информационную открытость Общества:

- ✓ опубликовано в средствах массовой информации более 15 статей (сообщений) затрагивающих наиболее важные вопросы развития Компании;
- ✓ постоянно освещались вопросы, поступающие от Всероссийских и региональных информационных агентств;
- ✓ по результатам деятельности Компании своевременно подготавливались детальные пресс-релизы с последующим их адресным распространением;
- ✓ проведено 2 пресс-конференции для СМИ города Красноярска и Красноярского края при участии топ-менеджеров Компании;
- ✓ проведен ряд встреч первых руководителей Компании с журналистами и иными заинтересованными лицами по вопросам взаимодействия и совместной работы;
- ✓ постоянно проводились съемки информационных сюжетов для выпусков новостей телекомпаниями города Красноярска и Красноярского края, при непосредственном участии в съемках топ-менеджеров предприятия.

Состав совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», в том числе их краткие биографические данные

Список членов Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», избранных годовым общим собранием акционеров, состоявшемся 20.05.2005 г. приведен в Таблице 4.

Таблица 4

Состав и сведения о членах Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»

№ п/п	ФИО	Дата избрания / дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля в УК ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 01.01.2005 г., %	Доля в УК ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 01.01.2006 г., %
1	Булевич Владимир Алексеевич Независимый директор	20.05.2005 г. / не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1937 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1968 г. радиотехнический факультет ВЗПИ, радиоинженер. <u>Место работы:</u> ОАО «КЗХ «Бирюса», член Совета директоров. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1994 г. В органах управления других юридических лиц не состоит.	0	0
2	Городов Павел Алексеевич Независимый директор	20.05.2005 г. / не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1968 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1993 г. Красноярский институт космической техники по специальности «Конструирование летательных аппаратов», инженер-конструктор. <u>Место работы:</u> ОАО «КЗХ «Бирюса», Председатель Совета директоров. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1998 г. В органах управления других юридических лиц не состоит.	6,180	6,193
3	Исаев Марат Мурсалимович Независимый директор	20.05.2005 г. / не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1969 <u>Образование незаконченное высшее:</u> Красноярский государственный медицинский институт. <u>Место работы:</u> ЧП Исаев М.М., частный предприниматель. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1998 г. В органах управления других юридических лиц не состоит.	0,007	0,007

4	Козырев Дмитрий Анатольевич Независимый директор	20.05.2005 г. / не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1965 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1989 г. Красноярский государственный университет, правоведение. <u>Место работы:</u> Красноярская краевая коллегия адвокатов, адвокат. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 2001 г. В органах управления других юридических лиц не состоит.	0	0
5	Коновальцев Александр Николаевич Независимый директор	20.05.2005 г. / не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1946 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1973 г. Красноярский политехнический институт, инженер-строитель. <u>Место работы:</u> Администрация Советского района г. Красноярск, Глава администрации Советского района г. Красноярск. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 2001 г. В органах управления других юридических лиц не состоит.	0	0
6	Ребров Александр Сергеевич	20.05.2005 г. / не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1960 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1983 г. Красноярский инженерно-строительный институт, инженер-строитель. <u>Место работы:</u> ОАО «КЗХ «Бирюса», до 30.11.2005 г. директор по МТО, с 01.12.2005 г. коммерческий директор. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 2004 г. В органах управления других юридических лиц не состоит.	6,065	6,447
7	Синников Сергей Иванович Независимый директор	20.05.2005 г. / не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1956 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1979 г. ВТУЗ по специальности «Технология машиностроения», инженер-технолог. <u>Место работы:</u> ФГУП «Красмашзавод», начальник цеха. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1999 г. В органах управления других юридических лиц не состоит.	10,181	10,184
8	Слинкин Виталий Степанович	20.05.2005 г. / не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1937 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1959 г. Омский машиностроительный институт по специальности «Машины и технология обработки металлов давлением», инженер – механик. <u>Место работы:</u> ОАО «КЗХ «Бирюса», до 08.11.2005 г. - генеральный директор, в настоящее время советник генерального директора.	6,669	6,672

			Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1994 г. Член Наблюдательного совета Биржи «Тройка».		
9	Суровцев Виктор Евгеньевич	20.05.2005 г. / не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1952 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1975 г. Красноярский политехнический институт по специальности «Оборудование и технология сварочного производства», инженер – механик. <u>Место работы:</u> ОАО «КЗХ «Бирюса», директор по экономике и финансам - первый заместитель генерального директора. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1994 г. В органах управления других юридических лиц не состоит.	9,128	4,901
10	Филатов Александр Анатольевич Независимый директор	20.05.2005 г. / не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1967 <u>Образование незаконченное высшее:</u> Уральский государственный университет, г. Свердловск, исторический факультет. <u>Место работы:</u> ООО «Лесотехнолизинг», директор. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 2001 г. В органах управления других юридических лиц не состоит.	0,0000005	0,0000005
11	Шабанов Василий Филиппович Независимый директор	20.05.2005 г. / не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1940 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1963 г. Омский ГПИ им. А.М. Горького, академик РАН. <u>Место работы:</u> Красноярский научный центр СО РАН, Председатель президиума. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1994 г. В органах управления других юридических лиц не состоит.	0,007	0,007

Изменений в составе Совета директоров в 2005 г. не происходило.

Изменения долей в уставном капитале ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2005 г., принадлежащих членам Совета директоров отражены в таблице 5.

Таблица 5

**Сведения об изменении доли членов Совета директоров
в уставном капитале в 2005 г.**

№ п/п	Ф.И.О	Дата, в которую Общество узнало об изменении доли	Доля, принадлежавших акций до изменения, %	Доля, принадлежащих акций после изменения, %
1	Суровцев В.Е.	07.02.2005 г.	9,128	9,154
2	Суровцев В.Е.	06.04.2005 г.	9,154	9,194
3	Суровцев В.Е.	20.04.2005 г.	9,194	9,205
4	Синников С.И.	20.04.2005 г.	10,181	10,184
5	Суровцев В.Е.	05.05.2005 г.	9,205	9,264
6	Суровцев В.Е.	19.05.2005 г.	9,264	9,403
7	Суровцев В.Е.	26.05.2005 г.	9,403	9,45
8	Ребров А.С.	26.05.2005 г.	6,065	6,075
9	Городов П.А.	16.06.2005 г.	6,18	6,193
10	Ребров А.С.	16.06.2005 г.	6,075	6,128
11	Ребров А.С.	04.07.2005 г.	6,128	6,166
12	Ребров А.С.	18.07.2005 г.	6,166	6,18
13	Ребров А.С.	09.09.2005 г.	6,18	6,228
14	Ребров А.С.	05.10.2005 г.	6,228	6,323
15	Ребров А.С.	19.10.2005 г.	6,323	6,447
16	Слинкин В.С.	19.10.2005 г.	6,669	6,672
17	Суровцев В.Е.	30.11.2005 г.	9,45	7,116
18	Суровцев В.Е.	01.12.2005 г.	7,116	4,901

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «КЗХ «Бирюса» и членах коллегиального исполнительного органа, в том числе их краткие биографические данные

Единоличным исполнительным органом ОАО «КЗХ «Бирюса» является генеральный директор, назначаемый в соответствии с Уставом Общества Советом директоров.

Коллегиальным исполнительным органом ОАО «КЗХ «Бирюса» является Правление, возглавляемое Председателем Правления – генеральным директором.

Таблица 6

Сведения о генеральном директоре, составе и членах Правления ОАО «КЗХ «Бирюса»

№ п/п	ФИО	Дата избрания / дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля в УК ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 01.01.2005 г., %	Доля в УК ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 01.01.2006 г., %
<i>Единоличный исполнительный орган ОАО «КЗХ «Бирюса» - генеральный директор (Председатель Правления)</i>					
1	Головко Сергей Николаевич	09.11.2005 г. / не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1976 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1998 г. Московский государственный университет управления по специальности «Менеджмент», менеджер высшей квалификации. Присуждена ученая степень кандидата экономических наук в 2001 г. С 12.01.2004 г. по 08.11.2005 г. занимаемая должность - директор по корпоративному управлению.	0	0
2	Слинкин Виталий Степанович	27.12.2001 г. / 08.11.2005 г.	<u>Год рождения:</u> 1937 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1959 г. Омский машиностроительный институт по специальности «Машины и технология обработки металлов давлением», инженер – механик. Руководил предприятием с 07.12.1978 г., с 09.11.2005 г. занимаемая должность - советник генерального директора.	6,669	6,672

<i>Коллегиальный исполнительный орган ОАО «КЗХ «Бирюса» – Правление</i>					
3	Бычков Юрий Петрович	24.12.2003 г. / не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1947 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1976 г. завод – ВТУЗ Красноярского политехнического института по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструмент», инженер – механик. В должности технического директора с 01.02.2000 г.	0	0
4	Ларионов Анатолий Павлович	24.12.2003 г. / не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1950 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1972 г. Красноярский институт цветных металлов и золота им. М.И. Калинина по специальности «Экономика и организация металлургической промышленности» с дополнительной специализацией «Математическое обеспечение АСУ», инженер – экономист. В должности главного бухгалтера с 02.03.1990 г.	1,736	1,736
5	Павлихин Виктор Александрович	24.12.2003 г. / не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1939 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1966 г. Казанский химико – технологический институт им. С.М. Кирова по специальности «Холодильные и компрессорные машины и установки», инженер – механик. В должности директора по маркетингу с 16.06.1995 г.	2,016	2,017
6	Семенюк Елена Геннадьевна	24.12.2003 г. / не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1960 <u>Образование высшее:</u> окончила в 1982 г. Красноярский институт цветных металлов им. М.И. Калинина по специальности «Обработка металлов давлением», инженер – металлург. В должности начальника отдела автоматизации систем управления с 12.01.2004 г	0,002	0,002
7	Суровцев Виктор Евгеньевич	24.12.2003 г. / не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1952 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1975 г. Красноярский политехнический институт по специальности «Оборудование и технология сварочного производства», инженер – механик. В должности директора по экономике и финансам – первого заместителя генерального директора с 04.09.1995 г.	9,128	4,901
8	Талайкова Татьяна Николаевна	24.12.2003 г. / 05.07.2005 г.	<u>Год рождения:</u> 1965 <u>Образование высшее:</u> окончила в 2003 г. Сибирский	0	0

			государственный аэрокосмический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии машиностроения», экономист – менеджер. В должности начальника отдела персонала с 12.01.2004 г.		
9	Татаринов Михаил Николаевич	24.12.2003 г. / 05.07.2005 г.	<u>Год рождения:</u> 1956 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1979 г. Казанский химико – технологический институт им С.М. Кирова по специальности «Холодильные и компрессорные машины и установки», инженер – механик. В должности заместителя технического директора по развитию – главного технолога с 13.09.2004 г.	0	0
10	Темников Анатолий Алексеевич	27.12.2005 г. / не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1958 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1994 г. Сибирскую аэрокосмическую академию по специальности «Менеджмент», инженер-экономист. В должности начальника производства компрессоров с 01.05.2004 г.	0	0
11	Шепель Александр Александрович	16.06.2004 г. / не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1947 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1971 г. Завод-ВТУЗ Красноярского политехнического института по специальности «Системы автоматического управления», инженер-электромеханик. В должности директора по персоналу с 12.01.2004 г.	1,055	1,055
12	Штырков Вячеслав Борисович	24.12.2003 г. / не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1952 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1983 г. Завод – ВТУЗ Красноярского политехнического института по специальности «Экономика и организация машиностроительной промышленности», инженер – экономист. В должности начальника производства холодильников с 04.09.1995 г.	0,18	0,18

Изменение доли в уставном капитале ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2005 г., принадлежащей члену Правления отражено в таблице 7.

Таблица 7

Сведение об изменении доли в уставном капитале члена Правления в 2005 г.

№ п/п	Ф.И.О	Дата, в которую Общество узнало об изменении доли	Доля, принадлежавших акций до изменения, %	Доля, принадлежащих акций после изменения, %
1	Павлихин В.А.	09.09.2005 г.	2,016	2,017

О вознаграждении членов Совета директоров, членов Правления и единоличного исполнительного органа ОАО "КЗХ "Бирюса"

Вознаграждения членов Совета директоров определяются решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 20.05.2005 г.

Вознаграждения членов Правления и генерального директора определяются трудовыми договорами.

За 2005 г. выплачено всех видов вознаграждений членам Совета директоров в размере 2 471 644,36 рублей, генеральному директору и членам Правления выплачено всех видов вознаграждений, включая заработную плату в размере 6 971 845,46 рублей.

VIII. Перечень совершенных обществом крупных сделок

ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2004 - 2005 гг. совершило ряд взаимосвязанных сделок, заключенные между ОАО «КЗХ «Бирюса» и ООО «Бирюса – Лизинг», признанные в совокупности крупной сделкой по правилам статьи 78 ФЗ «Об акционерных обществах», выгодоприобретателями по которым являются ОАО «КЗХ «Бирюса» и ООО «Бирюса – Лизинг», на общую сумму 635 391 032 рубля. Орган управления Общества, принявший решение об ее одобрении - Совет директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». Сделки, совершенные в 2005 г.:

Договор №11182 – УПР (05/011 – БЛ) от 25.01.2005г. о передаче в лизинг имущества сроком на 2 года 6 месяцев. Цена договора с учетом налога на добавленную стоимость составляет 11 110 000 рублей. Периодичность выплат лизинговых платежей – ежемесячно до 20 числа каждого месяца.

По истечении срока действия договора и уплаты всех лизинговых платежей право собственности на имущество переходит к ОАО «КЗХ «Бирюса» на основании акта приёма-передачи имущества в собственность Лизингополучателя.

Договор №11267/1 – УПР (05/022 – БЛ) от 15.02.2005г. о передаче в лизинг имущества сроком на 2 года 6 месяцев. Цена договора с учетом налога на добавленную стоимость составляет 27 255 000 рублей. Периодичность выплат лизинговых платежей – ежемесячно до 20 числа каждого месяца.

По истечении срока действия договора и уплаты всех лизинговых платежей право собственности на имущество переходит к ОАО «КЗХ «Бирюса» на основании акта приёма-передачи имущества в собственность Лизингополучателя.

Договор №11354 – УПР (05/032 –БЛ) от 17.03.2005г. купли – продажи товара –комплекта инструментов. Цена договора с учетом налога на добавленную стоимость составила 1 805 400 рублей. Договор исполнен в полном объеме.

Договор №11458/1 – УПР (05/042 – БЛ) от 28.04.2005г. о передаче в лизинг имущества: сроком на 3 года 6 месяцев и сроком на 1 год 9 месяцев. Цена договора с учетом налога на добавленную стоимость составляет 11 810 000 рублей. Периодичность выплат лизинговых платежей – ежемесячно до 20 числа каждого месяца.

По истечении срока действия договора и уплаты всех лизинговых платежей право собственности на имущество переходит к ОАО «КЗХ «Бирюса» на основании акта приёма-передачи имущества в собственность Лизингополучателя.

Договор №11573 – УПР (05/073 – БЛ) от 08.07.2005г. о передаче в лизинг имущества сроком на 1 год 9 месяцев. Цена договора с учетом налога на добавленную стоимость составляет 364 000 рублей. Периодичность выплат лизинговых платежей – ежемесячно до 20 числа каждого месяца.

По истечении срока действия договора и уплаты всех лизинговых платежей право собственности на имущество переходит к ОАО «КЗХ «Бирюса» на основании акта приёма-передачи имущества в собственность Лизингополучателя.

Договор №11664 – УПР (05/081 – БЛ) от 12.08.2005г. о передаче в лизинг имущества сроком на 1 год 9 месяцев и сроком на 2 года 6 месяцев. Цена договора с учетом налога на добавленную стоимость составляет 2 595 000 рублей. Периодичность выплат лизинговых платежей – ежемесячно до 20 числа каждого месяца.

По истечении срока действия договора и уплаты всех лизинговых платежей право собственности на имущество переходит к ОАО «КЗХ «Бирюса» на основании акта приёма-передачи имущества в собственность Лизингополучателя.

IX. Перечень совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2005 году ОАО «КЗХ «Бирюса» не совершалось.

Приложение 1

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

(представлены в соответствии с формой, установленной методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 г. № 03-849/р)

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
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 частично	Акционеры, обладающие не 1% голосов в соответствии с п.5.6 Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса»
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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
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	п. 5.20 Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса»
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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления

6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	п. 7.12 Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса»
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	п. 2.2.17 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса»
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	неприемлемо	В соответствии с п.2.2.25 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» назначение генерального директора входит в компетенцию Совета директоров
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	соблюдается	П. 19.1.28, 22.6, 23.4 Устава П. 2.2.25-2.2.28 Положения о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	П.5.3., 5.12 Положения о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»
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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	Используется в практике корпоративного управления ОАО «КЗХ «Бирюса»

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	П. 18.4 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса»
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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	П. 4.1 Положения о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»
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	соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	П.4 Положения о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»

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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
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 непредоставление такой информации	соблюдается	П.6.1 Положения о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»
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)	соблюдается	Используется в практике корпоративного управления ОАО «КЗХ «Бирюса»
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	соблюдается	Используется в практике корпоративного управления ОАО «КЗХ «Бирюса»
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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	соблюдается	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
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)	соблюдается	Используется в практике корпоративного управления ОАО «КЗХ «Бирюса»

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)	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	соблюдается	п.12.1 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса»
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	соблюдается	п. 22.2.1, 22.2.2 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса»
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Используется в практике корпоративного управления ОАО «КЗХ «Бирюса»
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	соблюдается	п. 2.2. Положения о Правлении ОАО «КЗХ «Бирюса»

	управляющим соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
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)	неприемлемо	Управляющая организация отсутствует
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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	неприемлемо	Управляющая организация отсутствует
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
Секретарь общества			
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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	нет	В плане совершенствования корпоративного управления

53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
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)	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
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	частично	п. 7.12, п. 14.2.24 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса». Предусмотрено освобождение только по решению общего собрания акционеров
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления

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	П.17.5 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса», п.5.13 Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса»
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	Сайт: www.biryusa.ru
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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов	соблюдается	Используется в практике корпоративного управления ОАО «КЗХ «Бирюса»

	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		
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	п. 3.2 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса»
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	соблюдается	п. 2.3. Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса»
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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
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)	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	п. 5. Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса», утверждено собранием акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса»
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	В плане совершенствования корпоративного управления

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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления