

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО «КЗХ «Бирюса»
Протокол № 05/09 от 24.04.2009 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «КЗХ «Бирюса» 29 мая 2009 г.
Протокол от 08.06.2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ «БИРЮСА»**

ЗА 2008 ГОД

Генеральный директор

С.Н. Головко

Главный бухгалтер

С.В. Сипкин

СОДЕРЖАНИЕ

I. Сведения о Компании	3
II. Положение Компании в отрасли.....	6
III. О приоритетных направлениях деятельности Компании.....	10
• Производство продукции	
• Другие виды продукции	
• Качество	
• Гарантийное обслуживание	
• Реализация продукции	
• Обеспечение материалами	
• Информационные технологии	
• Кадровая политика	
Заработная плата и система мотивации персонала	
Профессиональная подготовка и обучение персонала	
Социальная защита работников	
• Охрана труда и промышленная безопасность	
• Защита окружающей среды	
• Юридическое обеспечение	
IV. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	30
V. Перспективы развития Компании.....	32
VI. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Компании.....	37
VII. Корпоративное управление и информационная открытость	42
VIII. Перечень совершенных обществом крупных сделок	50
IX. Перечень совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	50
Приложение 1. Состав и сведения о членах Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», в том числе их краткие биографические данные	51
Приложение 2. Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора и о членах Правления ОАО «КЗХ «Бирюса», в том числе их краткие биографические данные	54
Приложение 3. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения.....	57

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

Географическое положение ОАО «КЗХ «Бирюса»

ОАО «КЗХ «Бирюса» расположено на территории Красноярского края.

Красноярский край – субъект Российской Федерации, входящий в состав Сибирского федерального округа. С 2006 года в состав края входят Эвенкийский и Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальные районы, который ранее до референдума по вопросу объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов в новый субъект Федерации существовали в статусе автономных округов.

Красноярский край расположен в основном в пределах Восточной Сибири, в бассейне реки Енисей. Площадь территории 2339,7 тыс. кв.км., численность края составляет почти 3 млн. человек, что составляет 2 % населения России.

Красноярский край является одной из наиболее обеспеченных природными ресурсами территорий России. Природные запасы края являются основой инвестиционной привлекательности региона и базой последующего его развития. В крае открыто более 6 тыс. месторождений различных видов полезных ископаемых. По хозяйственному назначению полезные ископаемые подразделяются на следующие группы: топливные (энергетические), металлургические и химические. В крае находится 70% запасов угля России, также сосредоточены основные российские запасы платины, медно-никелевых руд, исландского шпата. По добыче золота край занимает одно из первых мест в стране. В крае находится второе по объему запасов золота в России месторождение - Олимпиадинское. На территории края находятся крупные месторождения свинца, апатитов и нефелитов, молибдена, меди, титано-магниевого руд, магнетитов, сурьмы, талька, графита и др. В крае разведано 25 месторождений нефти и газа. Большим преимуществом края является то, что эти природные ископаемые, как правило, залегают рядом и могут разрабатываться одновременно.

Красноярский край имеет ряд особенностей, отражающихся на его экономическом и социальном развитии. Прежде всего это богатство природными ресурсами, уникальная обширность территории, расположенность в самом центре России, а также удаленность от основных мест концентрации промышленного производства и населения, находящихся в европейской части России. Развитые зарубежные страны и на западе (страны ЕЭС), и на востоке (страны АТР) также находятся на большом удалении и не имеют непосредственных границ с краем. На севере и на юге слабо заселенные и неосвоенные территории дают мало возможностей для развития экономических связей. Поэтому основные экономические связи Красноярского края развиваются через смежные регионы Сибири – Иркутскую, Омскую и Новосибирскую области.

Учитывая географическое и геополитическое положение края, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры края является транспортный комплекс, представленный всеми видами транспорта: железнодорожным, воздушным, речным и автомобильным.

Красноярский край – один из наиболее индустриально развитых регионов. В крае сформировался промышленный комплекс, включающий отрасли ТЭК, металлургии, лесной, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, оборонно-промышленного комплекса, химии и нефтехимии, и другие. Край входит в десятку регионов-доноров.

Красноярский край в последние годы стал привлекательным для инвесторов. Объем инвестиций в экономику края в 2008 г. увеличился на 23% и составил 144.3 млрд.рублей. Восстановление единства с Таймыром и Эвенкией укрепило интерес инвесторов к региону.

Международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги Красноярского края в иностранной и национальной валюте с уровня "BB" до "BB+". Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне "B". Кроме того, Fitch повысило национальный долгосрочный рейтинг региона с уровня "AA-(AA минус)(rus)" до "AA(rus)". Прогноз по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валюте по международной шкале и долгосрочному рейтингу по национальной шкале - "Стабильный". Повышение рейтингов отражает стабильно сильную экономику Красноярского края, хорошие показатели исполнения бюджета, сильную позицию ликвидности и отсутствие прямого долга.

Сведения о государственной регистрации ОАО «КЗХ «Бирюса»

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.

Краткая история Компании.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1963 г., 13 августа | Правительством принято решение о создании на предприятии п/я 32 (впоследствии завод «Красмаш») производства бытовых холодильников |
| 1964 г., 20 августа | С конвейера сходит первый холодильник «Бирюса», начат серийный выпуск |
| 1969 г., 21 января | Правительством принято решение по созданию производства компрессоров на базе импортного оборудования с проектной мощностью один миллион штук в год и увеличению мощности по выпуску холодильников до семисот тысяч штук в год |
| 1971 г., 20 апреля | Закончено строительство производственных корпусов завода компрессоров, монтаж и отладка оборудования без привлечения иностранных специалистов.
На вновь созданном производстве изготовлен первый компрессор с улучшенными техническими параметрами |
| 1985 г. | Комплекс производства холодильников и компрессоров преобразован в «Красноярский завод холодильников» |
| 1991 г. | Завод холодильников зарегистрирован как самостоятельное государственное предприятие |
| 1993 г., 12 августа | Завод холодильников зарегистрирован как акционерное общество открытого типа «Красноярский завод холодильников «Бирюса» |
| 1997 г., 13 августа | Без привлечения иностранных специалистов закончен монтаж оборудования первой очереди нового завода компрессоров, изготовлен первый компрессор нового типа |

1998 г.	Выпускаемые заводом новые компрессоры испытаны в сертификационном центре TUV (Германия), получены сертификаты на соответствие Европейским нормам. Освоение продукции нового типа – морозильники-лари, витрины-шкафы, витрины-прилавки
2003 г.	Изготовлены первые промышленные образцы медицинского оборудования. Медицинская продукция завода признана на Всероссийском рынке.
2007 г.	Получен сертификат на систему качества новой версии ИСО 9001-2000 Серийный выпуск 15 моделей холодильников нового модельного ряда шириной 600 мм. В конце года запущено производство двух моделей холодильников с системой NoFrost.
2008 г.	Все модели холодильников «Бирюса» были переведены на озонобезопасный хладон R600a. Осуществлена модернизация холодильников 570-го модельного ряда - перевод с П-образной конструкции на панельную. С конвейера сошел юбилейный 25-миллионный холодильник.

Информация об аудиторе ОАО «КЗХ «Бирюса»

Годовым общим собранием акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» 23.05.2008 г. аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2008 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 на срок до 2012 г.

II. Положение Компании в отрасли

ОАО «КЗХ «Бирюса» - один из крупнейших производителей бытовой холодильной техники и торгового холодильного оборудования в России.

В СССР отечественное холодильное машиностроение выпускало все виды холодильной продукции. После распада СССР часть крупных предприятий холодильной промышленности остались за рубежом. С 1992 г. происходило падение объемов производства на предприятиях, осуществляющих полный цикл от разработки до серийного производства. Дефолт 1998 года привел к спаду производства, практическому обнулению оборотных средств предприятий, оттоку из предприятий квалифицированных специалистов. Из-за отсутствия финансирования государство отказало в поддержке отечественным производителям и финансировании целевых программ, направленных на развитие отечественной техники. И как следствие на рынке бытовой техники возросла доля импорта. Импорт из дальнего зарубежья занимает более 20% рынка. Почти 90 % импортируемой холодильной техники поставляют 6 стран, состав которых за последние годы изменился. Если раньше среди лидеров было лишь два юго-восточных государства – Корея и Таиланд, то в настоящее время к ним присоединились Турция и Китай. За последние два-три года стоимость бытовой холодильной техники из дальнего зарубежья, при постоянном росте цен на металл и другие материалы, используемые в производстве, снизилась благодаря поддержке государства в виде налоговых льгот. За последние несколько лет на территории России стали возникать филиалы крупных зарубежных фирм, открывающие сборочные производства бытовой техники.

В России необходимо ввести государственное регулирование в области производства бытовой техники, для поддержания отечественных производителей, т.к. они сегодня работают в среде глобальной конкурентной борьбы, в которой применяются крайне жесткие методы.

Рынок бытовой электротехники считается наиболее развитым розничным направлением, и как следствие, наиболее конкурентным.

Бытовая холодильная техника предназначена для удовлетворения потребности в сохранении свойств и качества пищевых продуктов и медикаментов в бытовых условиях. На рынке представлены в основном приборы в виде вертикальных холодильных и морозильных шкафов компрессионного типа: одно- и двухкамерные морозильники, однокамерные холодильники без низкотемпературного отделения и с ним, двух- и трехкамерные холодильники-морозильники. Игроки рынка бытовой холодильной техники России в настоящее время предлагают покупателям несколько тысяч различных моделей, отличающихся объемами, количеством камер, системами оттаивания, цветом, количеством компрессоров, функциями и другими характеристиками. Ассортимент является многочисленным и многообразным: от мини-холодильников емкостью менее 50 л до многодверных комбайнов емкостью более 800 л. Каждый завод выпускает, по меньшей мере, 10-15 моделей, включающих однокамерные холодильники, морозильники и двухкамерные холодильники.

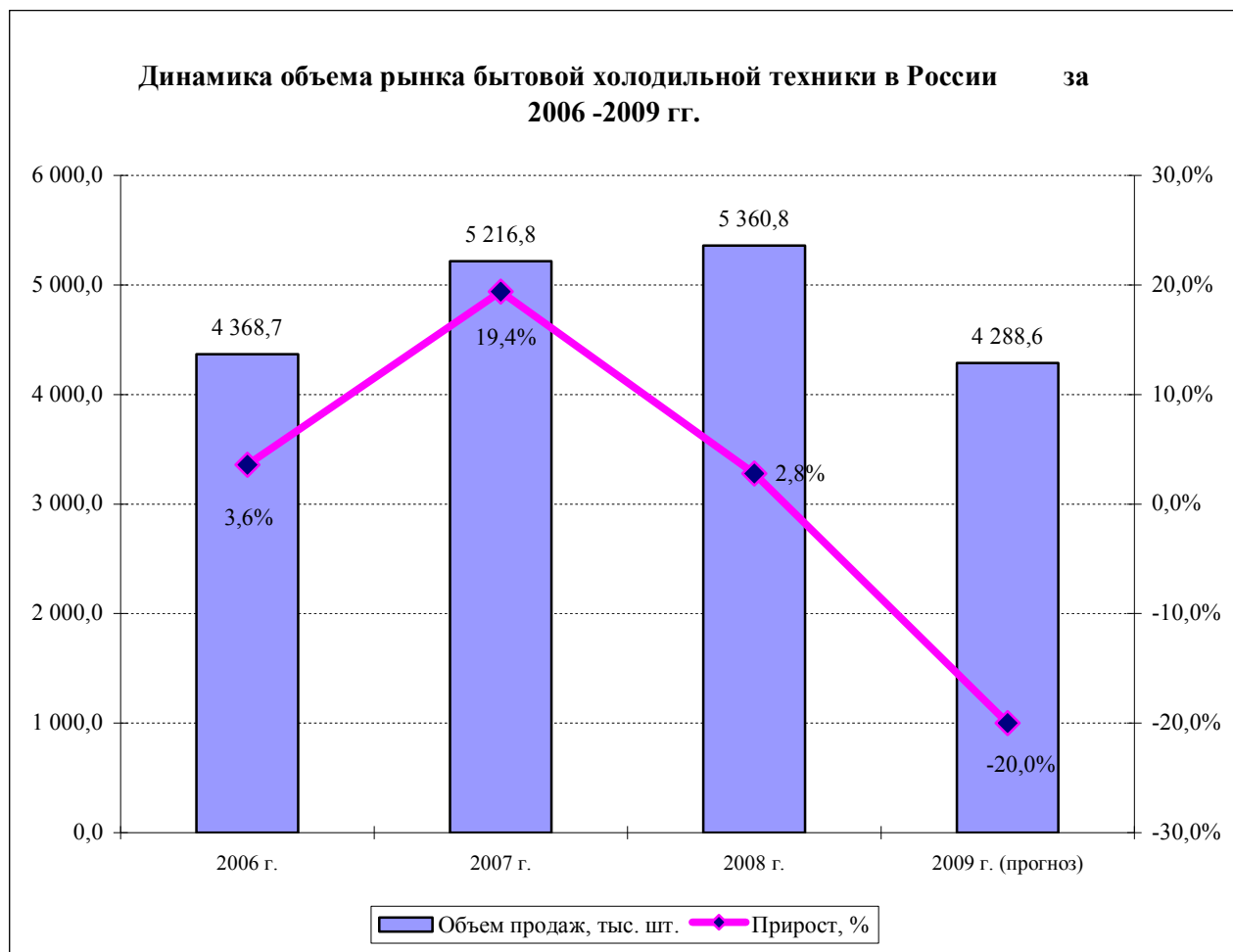
Рынок бытовой холодильной техники России представлен более 20 производителями и более 40 марками бытовой холодильной техники. Часть производителей имеет заводы, как на территории России, так и в других странах. Совокупная производственная мощность заводов, находящихся в России, составляет порядка 7 500 тыс. шт. Таким образом, только мощность заводов России уже превышает объем спроса на бытовую холодильную технику в стране. Начиная с 2002 г. в России наблюдался рост рынка бытовой холодильной техники, в 2008 г. темп роста рынка заметно снизился.

По оценкам, объем рынка бытовой холодильной техники России за 2008 г. составил 5 360,8 тыс. шт. По сравнению с 2007 г. рост составил 2,8 % (144 тыс. шт.) (Диаграмма 1)¹. На снижение темпа роста рынка бытовой холодильной техники оказало влияние замедление роста рынка во втором полугодии 2008 г. Еще в первом полугодии увеличение составило 19,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. За 9 месяцев 2008 г. рост составил уже 4,5 %. В 2009 г.

¹ Собственная оценка Компании «Бирюса»: совокупный объем продаж бытовой холодильной техники в России равен сумме объемов производства и импорта за вычетом экспорта отечественных производителей.

прогнозируется спад рынка бытовой холодильной техники на 20 % по сравнению с 2008 г. на уровне 4 300 тыс.шт.

Диаграмма 1



Основной причиной снижения темпов роста рынка бытовой холодильной техники в 2008 г. и прогнозируемого спада в 2009 г. является глобальный финансово-экономический кризис, начавшийся в США и охвативший во втором полугодии 2008 г. страны Европы и Россию. После экономического роста и повышения благосостояния людей за последние годы экономический кризис приводит во всех странах мира к падению производства, росту безработицы, снижению доходов населения.

По итогам 2008 года Компания «Бирюса» занимает четвертое место на рынке бытовой холодильной техники России по объемам продаж и второе – по объемам производства среди отечественных производителей. В настоящее время Компания «Бирюса» серийно выпускает широкий ассортимент бытовой холодильной техники, удовлетворяющий требования большинства частных домохозяйств по полезному объему, функциональности и другим характеристикам.

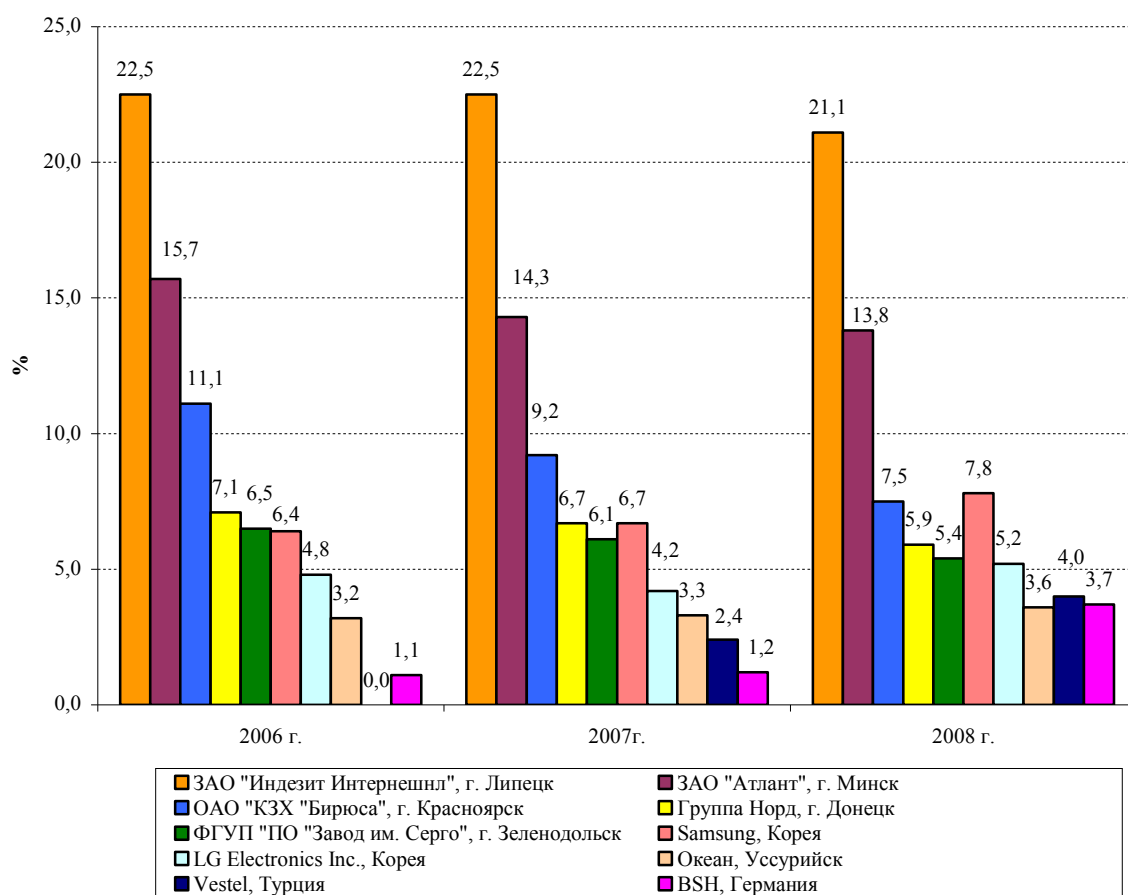
Доля на российском рынке Компании «Бирюса» изменилась с 9,2 % в 2007 году до 7,5 % в 2008 году. Сокращение доли рынка в 2008 г. наблюдается у большинства крупных производителей бытовой холодильной техники России и стран СНГ: ЗАО «Индезит Интернэшнл», ЗАО «Атлант», АО «Группа Норд», ФГУП ПО «Завод им. Серго» (Диаграмма 2). Сокращение доли рынка в 2008 г. у самых крупных производителей бытовой холодильной техники произошло по следующим причинам:

- ✓ Строительство и покупка производств бытовой холодильной техники зарубежными конкурентами на территории России. В настоящее время практически все известные западные холодильные бренды – Indesit, Bosch, Vestel, Beko обладают в России своими промплощадками. В отличие от российских производителей иностранным компаниям,

организовавшим на российской территории свои производства, представляются льготные условия для развития бизнеса. В рамках программы по привлечению прямых западных инвестиций в экономику России на 7 лет им предоставляются преференции в виде налоговых каникул, комплектующие этих компаний поставляются в льготном налоговом и таможенном режиме. Эти льготы позволяют иностранным компаниям за короткий срок окупить инвестиции, вложенные в производство на российской территории, демпинговать ценами на свою продукцию, таким образом, что цены на продукцию выравниваются с ценами отечественных производителей и производителей стран СНГ. Производство компаний LG Electronics Inc., Vestel и «БСХ «Бытовые приборы» (продукция марки «Bosch») в России за 2008 год выросло на 50 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Диаграмма 2

Динамика доли рынка по основным производителям за 2006-2008 гг.



- ✓ В крупных федеральных торговых сетях бытовая холодильная техника в подавляющем большинстве представлена марками широко рекламируемых зарубежных брендов. Основными потребителями отечественной бытовой холодильной техники являются россияне, но российским производителям очень сложно попасть на полки федеральных техноторговых сетей, именно они диктуют правила игры в продажах бытовой техники, предлагая кабальные условия производителям.
- ✓ Негативное влияние на сектор крупной бытовой техники оказал мировой финансово-экономический кризис. Крупнейшие участники рынка потребительского кредитования сократили объем и ужесточили условия выдачи экспресс-кредитов. Продажи в кредит в некоторых торговых сетях упали на 30%, а ставки выросли на 5 и более процентных пунктов. Сокращение кредитования в торговых сетях привело к снижению продаж, поскольку треть покупок финансируется за счет кредитов. По оценке аналитиков в период

кризиса россияне готовы экономить на развлечениях и технике. Таким образом, большая часть, желающих приобрести крупную бытовую технику отложит покупку до лучших времен, и как следствие ожидается снижение объемов продаж бытовой холодильной техники.

- ✓ Во втором полугодии 2008 г. в результате финансово-экономического кризиса отмечен резкий рост безработицы, снижение доходов населения и как следствие снижение покупательской способности населения.

Увеличили свою долю по сравнению с 2007 г. производители следующих марок: «Vestel» с 2,4 % до 4 %, «Bosch» с 1,2 % до 3,7 %, «Океан» с 3,3 % до 3,6 %, «LG» с 4,2 % до 5,2 % и «Samsung» с 6,7 % до 7,8 %.

Производители бытовой холодильной техники «Vestel», «LG», и «Bosch», запустившие свои производства соответственно во Владимирской области, в Московской области и в г. Санкт-Петербург, вышли практически на полную мощность. Желая нарастить продажи, BSH начали производить часть техники в Китае, упростили модельный ряд, чтобы предложить более низкую цену. BSH ставит своей целью занять второе место по производству и продажам бытовой холодильной техники в России.

III. О приоритетных направлениях деятельности Компании

Основным видом деятельности Компании «Бирюса» в 2008 году являлось 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.

Компания имеет производство полного цикла. Часть узлов в сборке холодильной техники - терморегуляторы, электроблоки и компрессоры, являются покупными, остальные детали и узлы Компания изготавливает самостоятельно из материалов и комплектующих известных мировых производителей, таких как BASF, Danfoss, DOW, Ticona, Iprea, Samsung. Это дает большие преимущества, так как обеспечивает независимость от поставщиков, снижает себестоимость и дает возможность более точного планирования и контроля за производством. Производство оснащено оборудованием ведущих фирм из Германии, Италии, Японии, Кореи.

Технология производства холодильников основана на системе непрерывных конвейеров, ежеминутно поставляющих всю комплектацию на сборочные конвейеры. Около 30 километров конвейерных линий питают главный сборочный конвейер предприятия. Сюда поступают детали со всех цехов производства. На главном конвейере монтируются готовые корпуса холодильных агрегатов. Строгий контроль качества продукции осуществляется на всех этапах производства.

Собственное литейное производство позволяет Компании обеспечивать себя литыми металлоконструкциями.

Материальная база инструментальных цехов обеспечивает потребности завода в инструментах и приспособлениях - высокое качество и точность изготовления достигается за счет использования самого современного оборудования.

Производство продукции

Производство бытовой холодильной техники является основным направлением деятельности ОАО «КЗХ «Бирюса». После того, как в начале двухтысячных годов зарубежные производители холодильной техники массово начали строить в России свои заводы, для продвижения продукции и сохранения позиций на рынке холодильной техники предприятию необходимо было провести изменения конструкции и технологии производства бытовых холодильников для обеспечения конкурентоспособности продукции. За два года (2005-2006 гг.) была произведена широкомасштабная модернизация производства холодильников с целью создания мощностей по выпуску 13 моделей холодильников нового модельного ряда шириной 600 мм, отличающихся более высоким качеством и современным дизайном. В 2008 году количество моделей нового модельного ряда было расширено до 17 моделей.

Две модели холодильников модельного ряда 600 мм с автоматической системой размораживания морозильной камеры No Frost были внедрены в производство в конце 2007 года. Автоматическая система размораживания морозильной камеры No Frost обеспечивает циркуляцию охлажденного воздуха по всему объему хранения. В результате снижается влажность, что делает невозможным образование инея и полностью исключает необходимость размораживания. В 2008 году Компания приступила к серийному выпуску этой продукции, что позволило существенно увеличить объем выпуска. Холодильники с автоматической системой размораживания морозильной камеры No Frost пользуются повышенным спросом на рынке.

В целях дальнейшего совершенствования выпускаемых моделей в 2008 году была разработана концепция нового дизайна (рестайлинга) и новые потребительские функции на базе бытовых холодильников модельного ряда шириной 600 мм.

В производстве холодильников было введено новое оборудование «Viamatic» и «Astra», позволяющее улавливать микро течи в холодильниках с запененным испарителем.

В 2008 году Компания серийно выпускала 23 базовые модели бытовой холодильной техники. В августе Красноярский завод холодильников праздновал 45-летний юбилей. Символическим достижением работников завода стал 25-миллионный холодильник, сошедший с конвейера завода в юбилейный месяц.

В 2006 году впервые за всю историю существования завода, был начат выпуск серебристых

холодильников, холодильники данного цвета востребованы на рынке. Дополнительно к холодильникам серебристого цвета изготовлена пробная партия холодильников бежевого, вишневого, желтого и голубого цветов. По итогам пилотных продаж принято решение о серийном производстве модификаций серебристого цвета, остальные цвета производить при накоплении заявок от покупателей до размеров промышленной партии. В 2008 году холодильники серебристого цвета заняли около 2,7% от всего объема произведенной продукции, и спрос на них продолжает увеличиваться.

В 2008 году объем производства бытовой холодильной техники составил 473,7 тыс. шт., что на 13,9 % ниже уровня прошлого года.

Общее снижение объемов выпуска готовой продукции и соответственно объемов продаж, в сравнении с запланированными показателями на 2008 год, произошло в связи с резким падением покупательского спроса во второй половине года.

В условиях действующего производства на заводе продолжились работы по замене и переустановке оборудования. В 2008 году затраты Компании по лизингу составили более 95 млн. рублей, капитальные вложения - 216 млн. рублей.

Основные направления деятельности Компании в 2008 году:

- ✓ Перевод всех выпускаемых моделей холодильников на озоносберегающий хладон R600a.
- ✓ Перевод холодильников модельного ряда шириной 570 мм на панельную конструкцию.
- ✓ Подготовка к внедрению упаковки холодильников модельного ряда шириной 600 мм на дне из ПСВ (вспененный полистирол).

Перевод всех выпускаемых моделей холодильников на озоносберегающий хладон R600a

Развитие холодильной техники в настоящее время находится под влиянием трех определяемых экологическими проблемами факторов:

- ✓ Требование Монреальского протокола о прекращении потребления веществ, разрушающих озоновый слой.
- ✓ Требование Киотского протокола к «Рамочной конвенции ООН об изменении климата» о регулировании эмиссии парниковых газов, к которым относятся многие вещества, используемые в холодильной технике.
- ✓ Требование к повышению энергоэффективности всех видов холодильной техники, что обусловлено растущей конкуренцией на российском рынке.

В Европе более 35% бытовых холодильников выпускают на хладоне R600a. R600a не содержит хлор, поэтому не оказывает негативного влияния на озоновый слой.

R600a - природное вещество, совместимое с минеральными маслами. Вещество состоит из изобутана (99,5%), пропана (не более 0,4%), n-бутана (не более 0,2%), наличие воды недопустимо. Изобутан имеет значительные экологические преимущества перед остальными хладагентами, в том числе перед фреоном. Он не разрушает озоновый слой и не приводит к парниковому эффекту. Использование R600a позволяет снизить энергопотребление и повысить класс энергоэффективности на более экономичный, что, в свою очередь, способствует повышению конкурентоспособности холодильников.

В рамках программы Компании по повышению уровня экологической безопасности производства с апреля 2008 года осуществлен переход на использование хладагента R600a при изготовлении всех бытовых холодильников (в 2007 году на хладон R600a были переведены холодильники модельного ряда шириной 600 мм, а в 2008 году холодильники модельного ряда шириной 570 мм). Переход на хладагента R600a позволил улучшить потребительские характеристики холодильников, снизить уровень шума и расход электроэнергии.

В целях реализации проекта перевода холодильников модельного ряда шириной 570 мм на хладон R600a:

- откорректирована конструкторская документация по результатам изготовления оснастки и постановки на производство холодильников с испарителем открытого типа на R600a;
- внедрена станция вакуумирования и заправки хладагента R600a PRO-MAX.

Теперь выпускаемая продукция соответствует европейским стандартам качества и безопасности окружающей среды.

Также в целях уменьшения воздействия на окружающую среду в 2008 году в производстве завода холодильников был внедрен фильтр-пресс (Германия) для обезвоживания образующихся осадков. Очистка сточных вод перешла на более качественный уровень, практически в тысячу раз уменьшилось содержание загрязняющих веществ. Сточные воды производства теперь соответствуют нормам, применяемым к рыбохозяйственным водоемам.

Кроме того, в 2008 году в целях уменьшения производственных затрат осуществлены следующие мероприятия:

- ✓ В целях ликвидации транспортных разверсток и уменьшения незавершенного производства была внедрена линия поперечной резки металла в корпусе 72.
- ✓ Модернизированы три машины высадки патрубков под итальянскую машину сварки SRA-2000 для перехода на алюминиевую трубу меньшего диаметра.
- ✓ Внедрен стенд проверки проходимости капиллярной трубки нового поколения в целях повышения качества контроля.
- ✓ Модернизирована линия экструзии профилей ПВХ для изготовления детали защелка 00.30.1000.19 на собственных площадях предприятия.
- ✓ Внедрен спектрометр для обеспечения качественного контроля химических составов металлов.
- ✓ Штамповые прессы для штамповки дверей перенесены из цеха штамповки к линии порошковой окраски EISENMANN в целях оптимизации перемещений дверей по конвейеру.
- ✓ На предприятии установлено оборудование для резки ребра на конденсаторах холодильников на собственных площадях.

Перевод на панельную конструкцию холодильников модельного ряда шириной 570 мм

Наряду с выпуском холодильной техники нового модельного ряда Компания «Бирюса» не прекратила выпуск холодильников модельного ряда шириной 570 мм, зарекомендовавших себя и пользующихся постоянным спросом у покупателей. Выпуск холодильников ряда 570 мм в 2008 году составил 185 тысяч штук.

В 2006 году была запущена современная, более экологически чистая линия порошковой окраски EISENMANN, которая позволяет окрашивать только плоские детали, такие как в холодильниках модельного ряда 600 мм. Холодильники ряда 570 мм имели П-образную конструкцию, не позволяющую окрашивать корпус на линии порошковой окраски EISENMANN. В марте 2007 года руководством Компании было принято принципиальное решение о переводе холодильников ряда 570 мм с П-образной конструкции на панельную, для того, чтобы холодильники 600 ряда и 570 ряда имели схожую технологию и конструкцию. Это позволило полностью загрузить производственные мощности линии порошковой окраски EISENMANN, при этом полностью освободив оборудование жидкой окраски и линию подготовки поверхностей к жидкой окраске. Сложность перевода заключалась в необходимости в кратчайшие сроки (9 месяцев) спроектировать новую конструкцию холодильника, спроектировать необходимое оборудование и оснастку, изготовить ее до 15.01.2008 г., перемонтировать и модернизировать оборудование, отладить и запустить в первой половине января 2008 года.

Для реализации проекта внедрения панельной конструкции холодильников модельного ряда шириной 570 мм были проведены масштабные работы, позволившие высвободить производственные площади и сократить транспортные потоки.

В результате реконструкции была представлена практически новая конструкция холодильника с измененной технологией изготовления узлов и деталей, с обновленным дизайном моделей.

В 2008 году были проведены завершающие работы по переводу:

- ✓ Модернизирована венгерская дверная линия ППУ, для изготовления всех дверей холодильников модельного ряда шириной 570 мм на одной линии.
- ✓ Модернизирована установка обрубки внутренних шкафов.
- ✓ Модернизирована линия профилирования панелей холодильников.
- ✓ Внедрен конвейер с устройством закатки магнитного уплотнителя в корпус двери.

В результате перевода холодильников модельного ряда шириной 570 мм с П-образной конструкции на панельную на заводе холодильников был ликвидирован участок жидкой окраски шкафов и дверей. Модернизация венгерской дверной линии ППУ позволила исключить из выбросов в атмосферу токсичное вещество метилхлорид. Все эти мероприятия способствовали значительному повышению экологической безопасности производства. Параллельно с изменением конструкции холодильников ряда шириной 570 мм были внесены улучшения в дизайн холодильников этой линии.

В целях оптимизации производственного процесса на заводе холодильников в 2008 году были осуществлены работы по полному разделению потоков изготовления холодильников ряда 570 и 600.

С целью повышения потребительских качеств двухкомпрессорные холодильники с 2008 года начали серийно оснащаться электронным блоком управления с цифровой индикацией температуры производства датской фирмы «Danfoss».

Для совершенствования модельного ряда холодильников в 2008 году была разработана конструкторская документация на холодильник «Бирюса-151» с запенным испарителем холодильной камеры на базе серийной модели «Бирюса 18Е».

Подготовка к внедрению упаковки холодильников модельного ряда шириной 600 мм на дне из ПСВ

В 2008 году была закончена реконструкция системы напольных конвейеров для изготовления и упаковки холодильников модельного ряда шириной 600 мм под дно из ПСВ. Упаковка с дном из ПСВ соответствует современным мировым стандартам качества. Внедрение этой упаковки приведет к минимизации риска повреждения холодильников при проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке. Планируется, что холодильники модельного ряда шириной 600 мм в упаковке с дном из ПСВ сойдут с конвейера уже в первом квартале 2009 года.

Другие виды продукции

В 2008 году Компания серийно выпускала 29 моделей торгового холодильного оборудования, из них: 11 моделей морозильных ларей, 9 моделей вертикальных витрин-шкафов, 9 моделей горизонтальных витрин-прилавков. Объем производства торгового холодильного оборудования в 2008 году составил 71,3 тыс.шт., что на 18,9 % меньше чем в 2007 г. В отчетном году в производстве торгового холодильного оборудования были проведены следующие работы по улучшению технических характеристик продукции:

- ✓ Осуществлен переход на использование хладагента R134a при изготовлении витрин-шкафов. Данный перевод позволил улучшить потребительские характеристики продукции, снизить затраты на логистику.
- ✓ Изменение конструкции холодильного агрегата морозильных ларей «Бирюса 455», «Бирюса 560» и перевод их на использование хладагента R404a. Это позволило снизить себестоимость изделий, а также упростить процесс обслуживания ларей в процессе эксплуатации.

Медицинского оборудования в отчетном году произведено 309 шт., что на 12,4 % больше, чем в 2007 году.

Компания в 2008 году производила 26 моделей компрессора, для производства бытовых холодильников, соответствующих озоносберегающим стандартам, мощностью от 70 до 200 ватт и холодопроизводительностью от 64 до 198 ккал/час. Значительная часть выпускаемых компрессоров шла на производство холодильников «Бирюса», остальные реализовывались заводам - производителям холодильной техники и ремонтным предприятиям. В течение 2008 года было произведено 741 тыс. штук компрессоров, в том числе на продажу 186 011 шт. Снижение в сравнении с 2007 г. составило 16,5 %, в том числе на продажу - 25,3 %.

В конце 2008 года вследствие нерентабельности производства компрессоров, связанной со снижением спроса на эту продукцию в условиях разразившегося мирового финансового кризиса, учитывая высокую себестоимость компрессора и стремясь удовлетворять требования покупателей, предъявляемые к техническим характеристикам холодильной техники, Совет директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» принял решение о консервации завода компрессоров с 1 февраля 2009 г. и переводе продукции на покупной компрессор европейского производства фирмы «Danfoss».

Оборудование и производственные площади завода компрессоров планируется поддерживать в надлежащем состоянии до определения дальнейшей стратегии развития производства.

В 2008 году ОАО «КЗХ «Бирюса» заключила соглашение о сборке на своих производственных линиях фирменных холодильников под торговой маркой АКАИ. В течение 2008 года была разработана конструкторская документация для пяти моделей холодильников под торговой маркой АКАИ, проведены подготовительные работы для выпуска контрольных образцов и сертификации нового продукта. Специально для моделей АКАИ был создан оригинальный дизайн на базе холодильников «Бирюса», добавлены новые функции, такие как камера свежести с нулевой температурой.

С 2006 года в ОАО «КЗХ «Бирюса» организовано производство новых видов продукции. За 2008 год было реализовано более двух тысяч единиц следующих видов продукции:

- ✓ Две модели кулеров из комплектующих южнокорейских фирм «Hyundai» и «Seokyoung».
- ✓ В 2008 году модельный ряд винных шкафов под маркой «Birusa» расширился до шести моделей. Рынок винных шкафов в связи с развитием культуры потребления вина в России имеет большие перспективы в будущем. Стоимость винных шкафов конкурентов («Liebherr», «Vinosafe» и др.) превышает стоимость аналогичных моделей «Birusa» в 1,5 раза. Пять из шести моделей винных шкафов под маркой «Birusa» - двухзонные, в одной зоне таких шкафов поддерживается температура от 5 до 12 С, а в другой от 12 до 18 С, что позволяет одновременно хранить красные и белые вина, требующие разной температуры хранения.
- ✓ Компания «Бирюса» в 2008 г. продолжила реализацию трех моделей устройства, предназначенного для выработки льда – льдогенераторов. Лед, произведенный с помощью льдогенераторов «Бирюса», может иметь различную форму – в виде кубиков, стаканчиков, чешуек и гранул. Льдогенераторы могут использоваться на предприятиях общественного питания и розничной торговли, незаменимы в ресторанах, барах, кафе, магазинах, супермаркетах, торговых и производственных организациях, а также в домашних условиях.

Качество

Система менеджмента качества Компании – это система управления организацией в области качества. В Компании разработана Политика высшего руководства в области качества, определяющая стратегию и направления деятельности для всех работников Компании. Менеджмент качества является важным направлением общей Политики высшего руководства в области качества для менеджеров высшего и среднего звена, а также каждого работника на своем рабочем месте. Основная стратегическая цель в области качества – выпуск высококачественной холодильной техники, удовлетворяющей запросы и ожидания потребителей.

В 2006г. прошел первый сертификационный аудит системы менеджмента качества Компании в германском органе по сертификации – TUV CERT. В июле 2006 года был получен сертификат соответствия в российском органе по сертификации ООО «ЦСЭ «Красноярск-Тест» за регистрационным номером №РООСС RU.ИС 73.К00019. В конце 2008 года успешно проведен контрольный аудит ИСО 9001-2001, подтверждено действие сертификата соответствия системы менеджмента качества, срок действия которого истекает 03.07.2009 г.

В 2008 году было переработано 25 стандартов системы менеджмента качества предприятия с учетом новых подходов и методов описания процессов/процедур, а также были разработаны новые документированные процедуры системы менеджмента качества:

- СТП 37 «Изготовление торгового холодильного оборудования»;
- СТП 63 «Ремонт и техническое обслуживание механической части технологического оборудования».

В 2008 году было разработано свыше 29 мероприятий, состоящих из 773 работ, направленных на устранение дефектов, проявляющихся в процессе производства или выявленных в течение 3-х годичного гарантийного срока. В ходе разработки мероприятий помимо анализа основных дефектов было рассмотрено около 1000 предложений сотрудников Компании по улучшению качества продукции. И только около 8% вошли в мероприятия. Критериями отбора являлись: цена реализации (отбирались «незатратные» предложения) и срок реализации (не более 3-х месяцев). Часть разработанных мероприятий была выполнена и были достигнуты, поставленные цели, частично требуется дальнейшая разработка и внедрение мероприятий. Подвести итоги и определить изменения в затратах на сервисное обслуживание можно будет не ранее осени 2009 года.

Гарантийное обслуживание

С целью четкого взаимодействия всех участников процесса гарантийного обслуживания, как торгующих, так и ремонтных организаций, в 2008 г. специалистами отдела сервисного обслуживания разрабатывались и проводились мероприятия, направленные на сокращение времени реагирования на поступающие претензии от владельцев холодильной техники и торгующих организаций, расширение сети сервисных центров в регионах РФ и ближнего зарубежья, повышение удовлетворенности представителей сервисных центров, торгующих организаций и владельцев холодильной техники работой отдела сервисного обслуживания.

В 2008 г. была успешно проведена договорная компания. В договорах определены сроки предоставления отчетной информации по проведенным ремонтам за месяц ремонтными организациями, и сроки обработки региональными менеджерами представленной информации. Данное требование повысило четкость работы и позволило принимать технические и управленческие решения на основе достоверных и актуальных данных. Количество организаций, с которыми в 2007 г. были заключены договора, составило 202 сервисных центра, в 2008 их количество увеличилось на 8 % и составило 219 сервисных центров. Основные регионы, в которых выросло количество сервисных центров – Центральный и Южный Федеральным округа. Расширение сети сервисных центров позволит своевременно и с наименьшими транспортными затратами производить ремонт у потребителей. Такое количество сервисных центров позволяет охватить практически все регионы РФ от г. Петропавловска-Камчатского и г. Южно-Сахалинска до г. Краснодара и г. Мурманска.

Основным принципом взаимодействия с сервисными центрами являются выезды специалистов в гарантийные организации, которые позволяют решить текущие вопросы, связанные с проведением гарантийных ремонтов, работой в базе данных, также выявить новые организации, с которыми можно заключить договоры на гарантийное обслуживание, провести осмотр сервисных центров – подходят ли они для обслуживания бренда «Бирюса».

В 2008 году специалистами Компании «Бирюса» проводились конференции и семинары, как на территории Компании, так и на территории гарантийных организаций г. Москвы, г. Краснодара, г. Екатеринбурга, г. Саратова. Проведение таких мероприятий позволяет понять основные проблемы сервисных центров по ремонту и обслуживанию, а также повысить уровень обучения специалистов сервисных центров.

С целью улучшения качества сервисного обслуживания гарантийными организациями в 2008 году Компания в среднем на 30 % увеличила выплаты организациям за выполнение работ. Это позволило сделать оплату услуг по выполнению гарантийных ремонтов продукции марки «Бирюса»

для гарантийных организаций одной из самых высоких по сравнению с другими производителями холодильной техники. В перечень оплачиваемых услуг сервисными центрами были введены дополнительно следующие работы:

- прием на ответственное хранение изделий, не выдержавших гарантийный срок эксплуатации;
- транспортировка изделий в сервисный центр, при невозможности проведения ремонта у клиента.

С вводом программы по гарантийным ремонтам холодильников разработан классификатор дефектов. Электронная база позволяет предоставлять производствам статистическую информацию по проведенным ремонтам и замененным деталям.

С целью упорядочения работы по заключению договоров с сервисными центрами и сбора информации по ним, специалистами отдела разработана и размещена на сайте компании «Анкета сервисного центра». Разработанная и внедренная программа, позволяет сервисным центрам в режиме реального времени через всемирную сеть Internet предоставлять отчеты о проделанных ремонтах.

Обязательным условием при заключении договоров с сервисными центрами, является обслуживание клиентов сервисными центрами на территории России в срок до 48 часов в черте города и до 72 часов за городом.

Реализация продукции

В условиях жесткой конкуренции на рынке холодильной техники, мало просто выпускать качественную продукцию, необходимы дополнительные усилия, чтобы реализовать ее. Отделом маркетинга проводится серьезная аналитическая работа по исследованию рынка и ценообразованию, изучению потребительских предпочтений. Продвижение выпускаемой продукции в 2008 г. было основано на реализации следующих направлений:

- ✓ Проведены совместные рекламные акции с дилерами по стимулированию спроса на продукцию, проведена оценка эффективности данных мероприятий. Акции были проведены в более 200-а розничных магазинах бытовой техники: в Красноярском и Краснодарском краях; во Владимирской, Калужской, Кировской, Московской, Новосибирской, Свердловской, Саратовской и Тверской областях; в Республике Казахстан.
- ✓ Проведено обучение более 150 продавцов-консультантов из восьми городов России: Красноярска, Омска, Улан-Удэ и городов Краснодарского края. Обучение проводилось с целью освоения продавцами-консультантами знаний об особенностях продукции «Бирюса», приобретения навыков эффективной работы с клиентами и как следствие - увеличения объемов продаж бытовой техники в розничных магазинах. В результате опроса продавцов, участвующих в тренинге, они подтвердили полезность данного обучения.
- ✓ Проведена работа по разработке брендинговой и креативной стратегии ТМ «Бирюса».
- ✓ Размещены рекламно-информационные материалы в следующих печатных СМИ:
 - в федеральных журналах: «Потребитель. Бытовая техника», «Потребительский компас», «Торговое оборудование. Лучший выбор», «Продукты и прибыль» и др.;
 - в рекламных газетах торговых сетей: «Сибвез», «Техностиль», «Домострой», «Лого - народный магазин», «Солитон» и др.
- ✓ Проведены такие значимые мероприятия как Конференция дилеров «Бирюса» и Совещание руководителей сервисных центров.
- ✓ Проведена Интернет реклама в Сибирском регионе на площадках Yandex.ru, Mail.ru, Google.ru, Rambler.ru, Aport.ru.

Для производителей холодильной техники 2008 год был очень сложным. В связи с падением рынка во второй половине 2008 года практически все производители холодильной техники показали отрицательные результаты по производству и объемам продаж относительно 2007 года. Объемы продаж бытовой холодильной техники и торгового холодильного оборудования Компании «Бирюса» в отчетном году снизились на 16,6 % по сравнению с 2007 годом.

Основными причинами, повлиявшими на объем продаж в 2008 году и не позволившими увеличить объем реализации продукции являются:

- ✓ Снижение курса доллара в течение первого полугодия 2008 года привело к существенному снижению цен на импортные холодильники. В частности данный фактор сильно сказался на предпочтениях потребителей в Казахстане и западных регионах России, где и произошло наибольшее падение продаж относительно 2007 года.
- ✓ Запуск на полную мощность сборочных производств зарубежных компаний («BSH», «Beко», «LG», «Vestel»), построивших на территории России свои предприятия.
- ✓ Снижение спроса на бытовую холодильную технику во втором полугодии отчетного года, связанное с развитием мирового финансово-экономического кризиса, приведшего к существенному спаду в экономике России.
- ✓ Ценовое позиционирование марки «Бирюса». При незначительном росте цен на продукцию на 8,8 % в течение 2008 года, холодильная техника из сегмента «эконом» приблизилась к ценовому сегменту «медиум». В данном сегменте очень высокая конкуренция «Индезит», «Атлант», «Beко», «LG», «Samsung» и других производителей, которые ведут агрессивную ценовую политику и имеют огромную рекламную поддержку.
- ✓ Внутренние причины, которые отразились на предпочтениях, как конечного потребителя, так и дилеров, занимающихся реализацией продукции «Бирюса»:
 - в связи с невозможностью производства «Бирюса-310» в начале года, упущен сезон на вертикальные холодильные витрины;
 - в связи с отсутствием достаточных финансовых средств была организована минимальная рекламная поддержка продаж.

По структуре продаж большая часть доли поставок бытового и торгового холодильного оборудования Компании «Бирюса» в России приходится на Сибирь, а экспортных поставок на Казахстан. Основными причинами снижения объемов продаж продукции марки «Бирюса» в Казахстане являются:

- ✓ Увеличение конкуренции за счет увеличения объемов производства бытовой холодильной техники иностранными компаниями - корейскими производителями «LG», «Samsung», собранными в Китае.
- ✓ Резкое снижение в 2008 году покупательской способности из-за банковского кризиса, приведшего к сокращению кредитования и увеличению процентных ставок.
- ✓ Снижение конкурентоспособности за счет повышения курса рубля по отношению к мировым валютам в первом полугодии 2008 года.
- ✓ Увеличение стоимости доставки в конце 2008 года на 10 %.

Для повышения объемов реализации продукции в 2008 году были проведены следующие мероприятия:

- ✓ Для повышения привлекательности марки «Бирюса» была введена новая система работы с дилерами, которая позволила увеличить рентабельность по марке, снизить нарушения установленных заводом минимальных оптовых и розничных цен.
- ✓ Заключен контракт и начаты поставки в торговую сеть «ДОМО».
- ✓ Налажена система обучения продавцов-консультантов в магазинах, реализующих продукцию марки «Бирюса» по всей России.
- ✓ Начаты поставки в новые регионы и страны: Азербайджан, Абхазия, более чем в 2,5 раза увеличены поставки в Узбекистан.
- ✓ Проведены совместные рекламные акции в Казахстане.

На реализацию продукции оказывает влияние рост тарифов на перевозку. В 2008 году средняя стоимость доставки единицы продукции увеличилась на 19,2 %. Увеличение затрат по доставке в большей степени связано с увеличением железнодорожных тарифов:

- в январе 2008 года тариф на вагоны, перевозившие только холодильники, увеличился на 14 %, а на сборные вагоны (совместная отгрузка холодильников и другой продукции Компании) увеличился на 32%;

- в июле увеличение железнодорожного тарифа произошло еще на 11%.

Начиная с 2007 года был заключен ряд договоров с транспортными компаниями по доставке продукции до потребителей автотранспортом. Стоимость перевозки продукции автотранспортом в среднем дешевле на 30-40 %, по сравнению с перевозкой железнодорожным транспортом. В отчетном году объемы перевозок автотранспортом выросли в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. По сравнению с 2007 годом затраты по доставке продукции автотранспортом в отчетном году остались на прежнем уровне. В основном это связано с удешевлением стоимости топлива в 2008 году, из-за снижения мировых цен на нефть.

С ноября 2007 года производство Компании работает «под заказ», выпуская именно ту продукцию, в которой нуждается потребитель, и которая незамедлительно продается, а не застаивается на складах и в магазинах. Это позволяет Компании более точно планировать производство продукции.

Обеспечение материалами

Основные цели и задачи материально-технического обеспечения Компании заключаются в следующем:

- ✓ бесперебойное обеспечение производства сырьем, материалами, комплектующими изделиями;
- ✓ снижение стоимости поставляемых материалов и комплектующих изделий;
- ✓ снижение доли авансовых платежей;
- ✓ уменьшение складских запасов.

В 2008 году проводился постоянный анализ цены и качества закупаемых материалов, проводились открытые Интернет-тендеры по предложению оптимальной цены, заключались договора с альтернативными поставщиками материалов, что позволило регулировать рост цен. В результате проведенной работы в течение года удалось избежать резкого повышения цен на материалы. Цены на систему ППУ, полистирол, сополимеры, алюминиевые трубы, порошковую краску и др. выросли от 6 % до 11 %, на ленты латунные цены снизились по сравнению с 2007 годом примерно на 7 %. Существенный рост цен в 2008 году наблюдался на стальной и цветной прокат, на 33 % и 18 % соответственно. Пик роста пришелся на второй и третий кварталы.

С крупными производителями, по мере возможности на основе хозяйственных связей, заключаются соглашения на фиксирование цены на определенный период, например:

- с крупнейшим поставщиком металла Новолипецким металлургическим комбинатом в течение года ежеквартально согласовывались протоколы по фиксированию цен на продукцию, что дало Компании возможность закупать металл по оптимальным ценам;
- в результате переговоров с ЗАО «НП Набережночелнинский КБК» комбинат изыскал возможность изменить технологию раскроя некоторых видов гофроящиков, что позволило весь год получать продукцию без повышения цен;
- от ТД «Лакокраска» было получено гарантийное письмо на поставку порошковой краски по фиксированной цене.

С 2008 года Компания закупает терморегуляторы у западного производителя – датской фирмы «Danfoss».

Производитель электронных блоков управления «Максима-электроникс» изменил конструкцию электронных блоков, что повлияло на повышении качества холодильной техники.

С целью повышения эффективности сдачи отходов производства в 2008 году проведены следующие мероприятия:

- заключено соглашение о поставке бракованных корпусов холодильников с пеной;
- заключен новый договор на поставку некондиционного металла и реализовано 12 тонн металла;
- организована продажа работникам предприятия технологических отходов древесины;
- заключен договор на поставку отходов порошковой краски;
- организован возврат порожней тары из-под эмульсола;
- реализованы бутылки с обрешеткой из-под кислоты и некондиционная тара из-под растворителя, краски;
- организовано вторичное использование отходов картона и дерева;

- организовано прессование отходов бумаги, что позволило Компании более эффективно использовать автотранспорт;
- определены места складирования цветного металла в цехах завода, в связи с жесткими требованиями к разборке отходов по маркам;
- проведена маркировка и оборудована крышками под замок мутьда для сбора отходов цветного лома, что позволило исключить хищения и попадание бытового мусора.

За 2008 год было реализовано отходов предприятия на общую сумму 20 497,8 тыс.руб. из них 53 тонны отходов цветного лома на сумму 4 725,9 тыс.руб., 3 326 тонн отходов черного лома на сумму 10 675,9 тыс.руб. и др.

Благодаря более рациональному использованию собственных транспортных средств службами Компании затраты на аренду автотранспорта удалось за год снизить на 28 % по сравнению с 2007 годом.

Информационные технологии

Одним из направлений повышения эффективности деятельности Компании является снижение затрат за счет использования информационных технологий. В 2008 году сотрудниками Центра информационных технологий выполнены следующие задачи и проекты:

- ✓ Продолжено развитие учетных задач с использованием системы 1С Предприятие 8.1. В частности были разработаны и внедрены следующие модули:
 - Разработка и внедрение модуля планирования и исполнения бюджета компании. Формирование и согласование заявок на оплату в электронном виде. Внедрение этой задачи позволило оптимизировать процесс формирования и утверждения бюджета, исключив бумажные носители и затрачиваемое время на согласование заявок на оплату. Также это позволило сократить количество ошибок при обработке заявок на оплату.
 - Внедрен налоговый учет по основным средствам.
 - Осуществлено обновление платформы 1С до версии 8.1.12 и бухгалтерии до 6.9, это позволило использовать новые технологические решения, разработанные фирмой 1С.
 - Разработка и внедрение модуля «Управление инструментальной подготовкой производства». Кроме переработки задачи, которая была ранее разработана под DOS, в новой задаче сохранена вся ранее накопленная информация, а также реализованы дополнительные функции и возможности.
 - Разработан модуль планирования заявок на поставку материалов. Реализован полный рабочий цикл, начиная от планирования заявок на поставку, согласования цены, включения заявок в бюджет и заканчивая контролем исполнения.
 - Разработан и внедрен модуль регистрации обращений клиентов.
 - Разработан и внедрен модуль регистрации претензий от дилеров по механическим повреждениям продукции при доставке.
 - В связи с созданием дочерних компаний, в рамках единого информационного пространства на базе 1С организован учет их хозяйственной деятельности.
- ✓ Внедрен программный комплекс ИС-ПРО «Кадровый учёт и расчёт заработной платы». Это автоматизированный комплекс на современной программной платформе, внедрение которого позволило существенно уменьшить трудозатраты на сопровождение и расчёт зарплаты, а также полностью автоматизировать кадровый учет организации.
- ✓ Приступили к внедрению электронного документооборота (Docsvision), это позволит повысить контроль за исполнением распорядительных документов, уменьшит время на принятие и доведение до исполнителей решений менеджмента, а также позволит проследить этапы выполнения работ, задействованных сотрудников и документы, возникающие в процессе выполнения проекта (задания).
- ✓ Осуществлен выбор CRM-системы, заключен договор на интеграцию данного модуля в информационное пространство предприятия. Ожидается, что это должно позволить упорядочить и формализовать механизмы взаимоотношений с клиентами и повысить наши конкурентные преимущества. Внедрение модуля планируется начать в 2009 году.
- ✓ Организован учет готовой продукции на складе 74 с использованием технологии штрих кодирования.

- ✓ Проведены работы по оптимизации и автоматизации внутренних бизнес процессов Центра ИТ - оптимизация, повышение качества и доступности сервисов ИТ на основе автоматизации процессов управления инцидентами, управления проблемами, регистрация и учет всех инцидентов; организация единой точки контакта пользователей с «Центром ИТ»; оптимизация работ по обслуживанию вычислительной и оргтехники. Разработан и внедрен программный модуль по учету компьютерной и оргтехники завода. Создан дистрибутив автоматизированной установки операционной системы Windows XP с интегрированным ПО. Внедрена система автоматического обновления СПС Консультант+.
- ✓ Продолжилось развитие и совершенствование серверной архитектуры Компании, направленное на улучшение качества обслуживания, снижение затрат и повышение отказоустойчивости систем:
 - Заменены серверы, выполняющие функции резервного контроллера домена и прокси-сервер на новые, с фирменным аппаратным и программным обеспечением.
 - Введен в эксплуатацию сервер виртуальных машин и осуществлен перенос на него виртуальных серверов www.biryusa.ru, www.biryusa.corp, тестовых и временных серверов.
 - Введен в эксплуатацию новый терминальный сервер под управлением ОС Windows Server 2008.
 - Установлена новая современная операционная система и программное обеспечение почтового шлюза, установлен бесплатный антивирус, программа защиты от спама.
 - Установлен дополнительный сервер резервного копирования. Разработаны и внедрены регламенты резервного копирования данных.
 - Внедрена комплексная централизованная система антивирусной защиты персональных компьютеров.
 - Осуществлен переход на систему доменной авторизации при доступе к интернету и новую систему учета и контроля трафика.
 - Осуществлен переход на новый почтовый сервер.
 - Выведены из эксплуатации сервера прошлого поколения.
- ✓ Выполнены работы по совершенствованию сетевых коммуникаций компании:
 - Заменены модемные линии связи на оптические (ПДС 55) и беспроводные (гараж, склад 35).
 - Осуществлен монтаж компьютерных сетей (оптический кабель в 100к, экспедиция 74к, также произведен монтаж сетевых коммуникаций протяженности более 7,5 км.).
 - Модернизация компьютерной сети завода путем замены магистральных коммутаторов на устройства, поддерживающих технологию Gigabit Ethernet.
- ✓ Модернизировано SCADA систем 3шт. (Вакуумная сушка, ИИС 570 ряда, ИИС 600ряда).
- ✓ Модернизация теплоучета для местного (в цехах) контроля за потреблением энергоресурсов позволила повысить информированность персонала о расходе энергоресурсов.
- ✓ Разработаны программы для упрощения проектирования в 3D для SW2008. Изучены возможности математического моделирования процессов литья пластмассы и механических нагрузок на изделия.
- ✓ Сделано более 17 расчетных задач для технологов и конструкторов на проливаемость деталей, для конструкторских бюро - прочностные.
- ✓ Разработан универсальный OPC драйвер адресного пространства для промышленных контроллеров производства. Это позволило связывать разнотипные контроллеры Owen и RK5000 в единые комплексы под управлением SCADA.
- ✓ Для улучшения работы инженерных служб по обслуживанию систем управления технологических линий разработан модуль документирования RCS схем в системе программирования промышленных контроллеров FK5000.
- ✓ Выполнялись прочие проекты и задачи, направленные на совершенствование информационных систем предприятия.

Кадровая политика

Заработная плата и система мотивации персонала

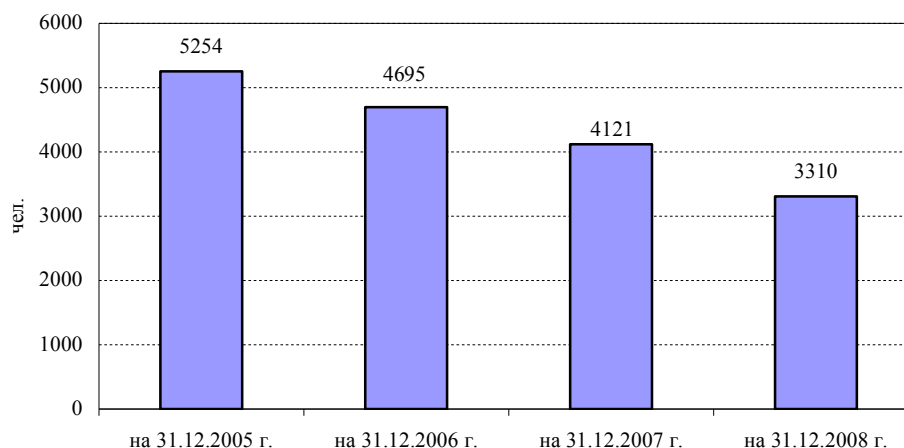
Главным фактором успешной деятельности Компании является обеспечение конкурентоспособности выпускаемой холодильной техники, что достигается как модернизацией производства, так и развитием человеческого капитала. Персонал Компании является одним из самых важных и ценных активов в достижении ее целей и задач. Кадровая политика базируется на необходимости обеспечения эффективности труда и производства и предусматривает четыре основных 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 31.12.2008 г. составила 3 310 человек. Изменение численности работников ОАО «КЗХ «Бирюса» за последние четыре года отражено на Диаграмме № 3.

Диаграмма 3

**Списочная численность работников
ОАО "КЗХ "Бирюса"**



В 2008 году произошло уменьшение численности на 811 человек. Основными причинами снижения численности являются: перевод сотрудников в дочерние компании, внедрение мероприятий по бережливому производству, позволивших оптимизировать производственный процесс, а также финансовый кризис, повлекший уменьшение спроса на выпускаемую Компанией продукцию, и как следствие, уменьшение численности работающих. Количество вновь принятых работников в 2008 году на 24,5 % меньше чем уволенных в течение года, для сравнения в 2007 году эта разница составила 13,9%.

Показатель текучести кадров возрастает в летний период, это связано с особенностями производства и реализации продукции Компании. В летние месяцы выпуск холодильной техники возрастает в связи с увеличением объемов реализации и для достижения намеченных планов производится набор студентов, учащихся и временных рабочих на несколько месяцев.

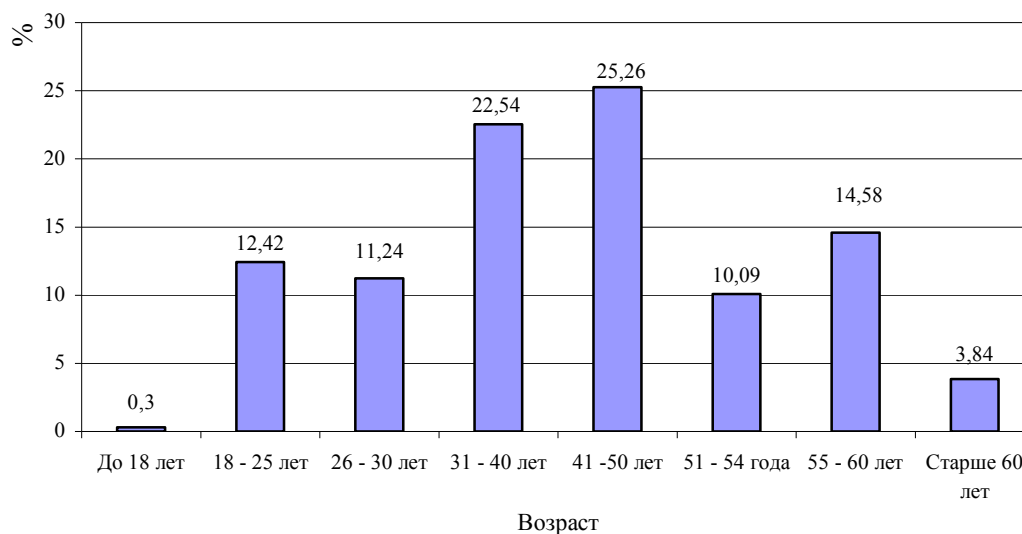
Возрастной состав работников ОАО «КЗХ «Бирюса» представлен всеми возрастными категориями, начиная от молодых специалистов, приходящих в Компанию после окончания учебного заведения и постепенно перенимающих опыт работы старших коллег, и заканчивая работниками пенсионного возраста, обладающими богатым опытом работы, так необходимым молодым

специалистам. Кадровая политика направлена на систематическое и рациональное обновление кадров Компании с сохранением преемственности за счет постоянного притока молодежи, использования возможностей и способностей кадров всех возрастов.

Средний возраст работников ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2008 году составил 42,5 года. Самая массовая возрастная группа работающих в возрастном диапазоне от 41-50 лет составляет 25,26 % от общей численности. Возрастной состав работников Компании по состоянию на 31.12.2008 г. отражен в Диаграмме 4.

Диаграмма 4

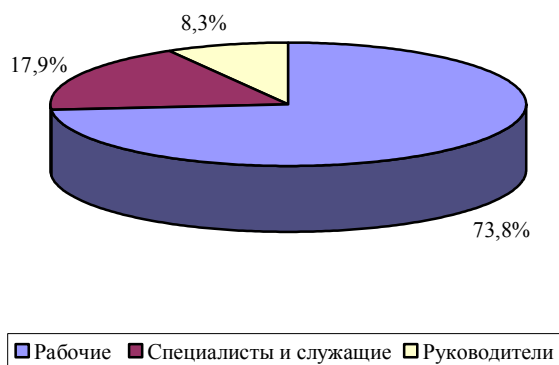
**Возрастной состав работников
ОАО "КЗХ "Бирюса"**



Структура работников ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2008 г. отражена в Диаграмме 5.

Диаграмма 5

Структура работников ОАО "КЗХ "Бирюса"



Высшее образование имеют 16 % работников Компании, среднее-профессиональное 21,2%, начальное-профессиональное 20,8 % работников и среднее образование имеют 42 %.

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.

Организация системы оплаты труда и материального стимулирования работников является наиболее важной частью общей системы управления персоналом.

Средняя заработная плата работников Компании в 2008 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 26,4 % при инфляции 11,9 %. Среднемесячная заработная плата в 2008 году составила 16 600 рублей. В 2008 году было выплачено вознаграждение по итогам работы за 2007 год с учетом вклада каждого работника в общий результат.

Одним из приоритетных направлений кадровой политики Компании является повышение привлекательности работы на предприятии для молодых специалистов. Численность молодых работников и специалистов в возрасте до 31 года составляет около 23,7 %.

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 привитию молодежи принципов поведения в духе корпоративных ценностей Компании.

В организации успешно выполняется внутрикорпоративный проект по поддержке рационализаторских предложений «Программа Плюс», в котором может принять участие каждый сотрудник Компании. Эта программа вводилась в целях повышения творческой активности работников Компании, направленной на снижение затрат, повышение качества путем материального стимулирования отдельных работников или групп работников за разработку полезного предложения. За 2008 год было подано 195 предложений, экономический эффект от внедрения составил 75 326 тыс. рублей.

С 2007 года действует еще один проект – программа «Копилка». Накопительный фонд подразделения «Копилка» имеет цель, аналогичную «Программе Плюс» – стимулирование подразделений Компании к разработке и внедрению мероприятий по снижению затрат на производство и повышению производительности. Формирование накопительного фонда (бонуса) подразделения производится за счет средств, полученных от снижения издержек в результате внедрения мероприятий, разработанных сотрудниками данного подразделения. Эти средства могут быть потрачены на развитие подразделения, приобретение орг. техники или мебели, проведение ремонта и др. За 2008 год было подано 35 предложений и экономический эффект от внедрения этих предложений составил 18 010 тыс. рублей. Всего в 2008 году от внедрения предложений по «Программе Плюс» и «Копилка» получен экономический эффект в сумме 93 336 тыс. рублей.

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.

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. Не менее эффективными инструментами создания единого информационного пространства, обеспечения повышения информированности сотрудников и улучшения коммуникационных потоков внутри Компании являются внутренний сайт и информационные стенды, размещенные во всех производственных цехах. В качестве канала обратной связи администрацией Компании также используется «горячая линия».

Профессиональная подготовка и обучение персонала

Важнейшим средством профессионального развития персонала является профессиональное обучение – процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков или знаний сотрудникам Компании. Управление этим процессом начинается с определения потребностей, которые формируются на основе потребностей развития персонала Компании, а также необходимости выполнения сотрудниками своих текущих функциональных обязанностей,

выполнение которых требует от персонала знания технологии выполняемых процедур, различных методов работы, умения работать на установленном оборудовании, умения принимать управленческие решения и т.п. Затраты на обучение являются инвестициями в успешное будущее Компании.

Компания выделяет средства на профессиональное обучение работников. В 2008 году на профессиональное обучение было затрачено 892,8 тыс.рублей.

Успешно выполняется специальная программа по повышению квалификации и профессиональной переподготовке специалистов. Проводится обучение рабочих, ранее не имеющих специальности. В 2008 году обучение по системе профессиональной подготовки кадров прошли 549 рабочих и 95 руководителей и специалистов. Планы обучения не были выполнены в полном объеме из-за финансовой нестабильности, но в то же время все обязательные обучения были проведены. Из 549 рабочих, аттестованных квалификационной комиссией, прошли полный курс обучения 463 человека (84,3% от общего числа аттестованных), остальные подтвердили свою квалификацию путем сдачи экстерном квалификационных экзаменов или квалификационных тестов (в основном это рабочие, имеющие уровень образования выше среднего общего или имеющие родственные специальности). РССл – 95 человек прошли обучение.

Следствием работы по подготовке и повышению квалификации работников, а также тщательного отбора при найме, является высокий уровень профессионального образования работников – 1920 человек, что составляет 58 % от общей численности Компании, имеют профессиональное образование.

В 2008 году с целью повышения производительности труда, достижения сплоченности в коллективе внедрили бригадную форму организации труда. В 2009 году планируется в рамках проекта «Бережливое производство» обучение персонала выполнению работ на смежных рабочих местах для взаимозаменяемости рабочих на участках производства, распространения навыков рабочих, наилучшим образом выполняющих операции.

Ежегодно на ОАО «КЗХ «Бирюса» ведется работа по проведению инженерно-производственной практики студентов из разных учебных заведений города, в том числе из Сибирского государственного аэрокосмического университета, Института цветных металлов и материаловедения СФУ, а также учащихся колледжей и профессиональных лицеев. В 2008 году было принято на работу 314 студентов, обучающихся по специальностям, применение которых возможно на предприятии, в 2007 году на предприятии работало 286 студентов и учащихся (Диаграмма 6). Основные должности, по которым проходит стажировка – это инженер-технолог, инженер-конструктор, мастер участка. Студенты высших учебных заведений не только получают опыт работы на инженерных должностях, но и становятся хорошими помощниками в летний период – период отпусков.

Диаграмма 6

Количество студентов, прошедших практику на ОАО "КЗХ "Бирюса"



Социальная защита работников

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;
 - благотворительная помощь и спонсорская поддержка различных организаций образования, здравоохранения, культуры, спорта.

Социальные и благотворительные программы являются для Компании составляющей частью ее корпоративной стратегии и способствуют конструктивному сотрудничеству с государством и обществом. Корпоративные программы носят адресный характер, они обращены как к работникам, пенсионерам, так и к государству и обществу.

В 2008 году на социальную поддержку пенсионеров и ветеранов через Ветеранскую организацию Компании израсходовано 567,2 тыс. рублей. Были организованы и проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, новогодним торжествам; оказана материальная помощь ветеранам ко Дню пожилого человека, к юбилеям ветеранов. Всего в Ветеранской организации состоит 1 283 человек.

В течение года Компания оказывала спонсорскую помощь на развитие детских дошкольных учреждений - Учреждению «Мир детства», которые посещают дети работников Компании. Всего в 2008 году на развитие Учреждению «Мир детства» было выделено 4 702,8 тыс. рублей.

В течение года Компания и ее работники активно принимали участие:

- в карнавале, посвященном «Дню города»;
- в районных соревнованиях, посвященных Всероссийскому дню физкультурника;
- в проведении субботника по благоустройству района и города;
- в мероприятиях, проводимых при поддержке администрации города Красноярска.

В 2008 году Компания оказала спонсорскую поддержку следующих мероприятий:

- участие команды города Красноярска от спортивного клуба «Спутник» в Чемпионате России по рафтингу, в карнавале, посвященном «Дню города»;
- XIX «Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин»;
- VII Международный турнир по женской борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин».

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 2008 году проводились следующие мероприятия:

- ✓ 2 385 работников прошли ежегодный профосмотр;
- ✓ оздоровлено в санаториях Красноярского и Алтайского края 38 человек, затрачено на приобретение путевок 1 334 тыс. рублей;
- ✓ 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 61 318 литров молока на сумму 1 329,4 тыс. рублей;
- ✓ проведена вакцинопрофилактика гриппа и простудных заболеваний «группы риска» – 447 человек;

- ✓ оплачены по заявлениям работников сложные операции, дорогостоящее лечение, диагностика и лекарства на сумму 932 тыс. руб.;
- ✓ организована летняя оздоровительная кампания для детей работников завода. Оздоровлено в летних лагерях, расположенных на территории Красноярского края, Новосибирской области и Черноморского побережья 250 детей. Затрачено средств на сумму 4 423 тыс. рублей.

Охрана труда и промышленная безопасность

Основными целями и задачами Компании в области охраны труда и промышленной безопасности являются:

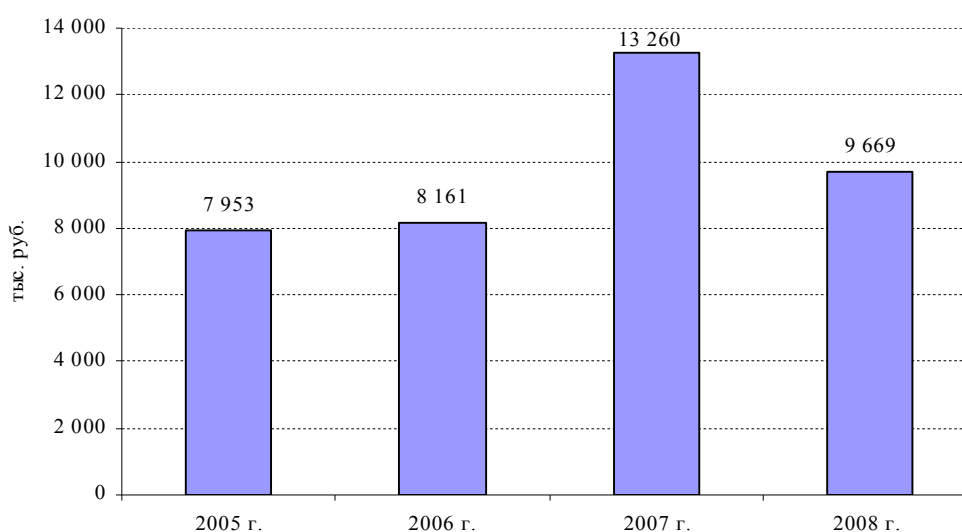
- ✓ снижение травматизма, создание безопасных и здоровых условий труда на каждом рабочем месте, предупреждение, а не устранение причины производственных аварий, инцидентов, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- ✓ вовлечение всего персонала в процесс создания здоровых и безопасных условий труда путем повышения образования, мотивации и создания каждым работником персональной ответственности за предотвращение несчастных случаев на производстве;
- ✓ своевременность проведения испытаний технических устройств опасных производственных объектов для снижения риска аварий, случаев и инцидентов на опасных производственных объектах;
- ✓ безаварийность при эксплуатации производственного оборудования;
- ✓ повышение культуры труда.

Ежегодно в Компании составляются мероприятия по улучшению условий труда работников. Мероприятия включаются в стратегический план развития Компании. Систематически составляются и локальные мероприятия, по результатам проверок, проводимых администрацией совместно с профсоюзной организацией, и по результатам проведения аттестации рабочих мест по условиям труда по приведению рабочих мест, на которых условия труда оказались вредными, к допустимым условиям.

Отчисления на мероприятия по охране труда отражены на Диаграмме 7. В 2008 году было затрачено 9 669 тыс.рублей. В эту сумму включены затраты на обеспечение средствами индивидуальной защиты, проведение обязательных медицинских осмотров для всех работников, связанных в процессе работы с опасными и вредными производственными факторами и др.

Диаграмма 7

Затраты на мероприятия по улучшению условий и охраны труда ОАО "КЗХ "Бирюса"



Ежегодно на предприятии проводится аттестация рабочих мест по условиям труда. После проведения аттестации каждого подразделения, работникам на рабочих местах с вредными условиями труда выплачивается компенсация за неблагоприятные условия труда. В 2008 году была проведена аттестация 105 рабочих мест.

В подразделениях Компании в 2008 году регулярно осуществлялись следующие мероприятия:

- проведение инструктажей, обучения, проверка знаний требований охраны труда;
- оперативный контроль за состоянием охраны труда в подразделениях и устранение нарушений, выявленных в результате контроля (организовано и проведено 22 комплексных проверки);
- организация мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников: установлены доплаты за условия труда, изготовлены и смонтированы, доработаны вентиляционные системы в литейном цехе, изготовлена и смонтирована система отопления углекислотной баллонной, улучшено освещение на рабочих местах в цехах изготовления корпусов, холодильных агрегатов и пластмасс;
- разработка локальных нормативных актов, организация пропаганды охраны труда.

В результате регулярно проводимых вышеперечисленных мероприятий в 2008 году отмечается снижение производственного травматизма на 37,9 % по сравнению с 2007 годом.

С целью соблюдения требований промышленной безопасности в 2008 году были проведены следующие мероприятия:

- ✓ Проведена экспертиза 13 грузоподъемных механизмов, техническое освидетельствование 22 грузоподъемных механизмов, техническое диагностирование 70 сосудов.
- ✓ Прошли подготовку и аттестацию 44 работника по вопросам промышленной безопасности.
- ✓ Получена лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов, на которых получают расплавы черных и цветных металлов.
- ✓ Получена лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов, на которых используются, хранятся, транспортируются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха.
- ✓ Проведено страхование третьих лиц от несчастных случаев на производстве.
- ✓ Разработаны и утверждены:
 - план ликвидации (локализации) аварий при эксплуатации подъемных сооружений;
 - положение об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности производственных объектов;
 - методические указания по установке сосудов, работающих под давлением в производственных помещениях.

Аварий, пожаров и инцидентов по промышленной безопасности в 2008 г. не было.

Защита окружающей среды

Основными задачами ОАО «КЗХ «Бирюса» по охране окружающей среды являются:

- ✓ уменьшение негативного воздействия на окружающую среду от хозяйственной деятельности предприятия,
- ✓ бережное и экономное использование природных ресурсов.

Для реализации этих задач и уменьшения экологических платежей 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 2008 году выполнены следующие природоохранные мероприятия:

- ✓ Осуществлен перевод всей бытовой холодильной техники на озонобезопасный фреон R600a.
- ✓ Переход на порошковую окраску позволил сократить выбросы в атмосферу растворителей на 35,3 т/год, уменьшить количество отходов ЛКМ на 21,5 т/год, снизить выбросы на 24 т/год.
- ✓ Во 2 квартале смонтировано и запущено в эксплуатацию оборудование по очистке сточных вод завода компрессоров, что позволило снизить содержание нефтепродуктов более чем в 2 раза, взвешенных веществ более чем в 4 раза по сравнению с 2006 годом.
- ✓ проведены природоохранные мероприятия по замене бонового заграждения для очистки от нефтепродуктов стоков, поступающих в р. Енисей через коллектор в Ярцевском переулке на сумму 160 тыс. рублей.

Проведенные мероприятия позволили сохранить тенденцию уменьшения экологических платежей за негативное воздействие на окружающую среду (Таблица 1).

Затраты на выполнение природоохранных мероприятий в 2008 году составили 24 687 тыс.рублей.

Таблица 1

Затраты на природоохранную деятельность в 2006 - 2008 гг.

Год	Платежи за негативное воздействие на природу, млн. руб.	Всего затраты на природоохранную деятельность, млн. руб.	В том числе, млн. руб.:		
			вода	воздух	отходы
2006 г.	2,8	16,8	15,0	1,0	0,8
2007 г.	2,3	16,5	14,5	1,2	0,8
2008 г.	1,0	15,3	14,1	0,5	0,7

Часть промышленных отходов, образующихся на предприятии, используется вторично, а часть обезвреживается и вывозится для захоронения на специализированные полигоны. В 2008 году было продано отходов на сумму 20 497 тыс. рублей.

Юридическое обеспечение

Основными задачами юридического обеспечения деятельности ОАО «КЗХ «Бирюса» являются задачи по защите законных интересов Компании в сфере предпринимательской деятельности, а именно:

- ✓ Защита интересов Компании на стадии заключения и исполнения хозяйственных договоров; составления претензий в адрес контрагентов, рассмотрения поступивших в адрес Компании претензий, участие в качестве представителя Компании при рассмотрении споров в Арбитражных судах, Третейских судах и иных судах.
- ✓ Защита интересов Компании при возникновении споров с потребителями и с организациями, осуществляющими гарантийный ремонт продукции ОАО «КЗХ «Бирюса»; представление интересов Компании в Мировых судах, Арбитражных судах, при разрешении споров, связанных с продажей и ремонтом продукции марки «Бирюса»;
- ✓ Защита интересов Компании при взаимодействии с проверяющими и контролирующими органами власти при проведении проверок в сфере соблюдения налогового, трудового, валютного, таможенного, экологического и иных видов законодательства Российской Федерации; подготовке ответов на запросы проверяющих и контролирующих органов власти; обжаловании действий, решений проверяющих и контролирующих органов власти в вышестоящие инстанции и в суд;

- ✓ Защита интересов Компании при разработке внутренних документов Компании (приказов, решений, стандартов, положений, руководящих документов и т.д.);
- ✓ Защита интересов Компании при расследовании и рассмотрении уголовных дел.

В 2008 году в судах было рассмотрено 22 дела с участием ОАО «КЗХ «Бирюса». С Компании было взыскано на основании решений судов 608,5 тыс. рублей. В пользу Компании было вынесено решений (отказано в удовлетворении требований заявителей, истцов) на сумму 4 619,4 тыс. руб. Для сравнения в 2007 г. было рассмотрено 31 дело, было взыскано на основании решений судов 404,7 тыс. рублей, в пользу Компании было вынесено решений на сумму 32 016,1 тыс. рублей.



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

Важнейшим элементом корпоративного управления является деятельность Совета директоров.

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 своей практической работе по управлению развитием бизнеса Совет директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» решает следующие основные задачи:

- ✓ Выработка и обеспечение реализации стратегической и общей экономической политики Компании с целью увеличения доходов, прибыльности, удовлетворения общественных потребностей в продукции и услугах ОАО «КЗХ «Бирюса».
- ✓ Управление активами Компании.
- ✓ Формирование эффективной системы корпоративного управления.
- ✓ Постановка задач перед менеджментом Компании и контроль их исполнения.

Работа Совета директоров строится на плановой основе. Ключевая роль в организации работы Совета директоров принадлежит его Председателю. Председатель Совета директоров наделяется полномочиями по планированию и организации работы Совета директоров, контролю над деятельностью исполнительных органов, исполнением решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

Все решения, принимаемые Советом директоров, являются конкретными и адресными, содержат сведения об исполнителях и сроках исполнения. В Компании создана система контроля над исполнением принятых решений, которая ведется секретарем Совета директоров.

В 2008 году было проведено 12 заседаний Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», на которых обсуждались и принимались решения по следующим вопросам:

- об утверждении основного бюджета ОАО «КЗХ «Бирюса» на 2009 г.;
- о нормативах текущих расходов на 2009 г.;
- о подведении итогов по стратегическим направлениям 2008 г.;
- о стратегическом плане развития производства на 2009 г.;
- о производственной программе и прогнозе продаж на 2009 г.;
- об экономической эффективности внедрения проекта «Производственная система «Бирюса»;
- о федеральной рекламной компании;
- о кадровой политике ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности и рентабельности производства;
- о повышении эффективности работы системы качества;
- о деятельности и плане развития дочернего общества ООО «ЗТО «Бирюса»;
- об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Бирюса-Комплект» (ООО «Бирюса-Комплект»);
- о консервации завода компрессоров и переходе на покупной компрессор;
- рассмотрение предложений, поступивших от акционеров по кандидатурам в состав выборных органов и вопросам в повестку дня годового общего собрания;
- о созыве годового общего собрания акционеров;
- вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров;
- об утверждении плана работы Совета директоров на 2 полугодие 2008 г., 1 полугодие 2009 г.;
- об избрании Председателя Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;

- об изменениях состава Правления ОАО «КЗХ «Бирюса», о вознаграждениях членам Правления;
- и иные вопросы, связанные с финансово-экономическим положением и техническим развитием Общества.

Ежемесячно на заседаниях Совета директоров заслушивали информацию финансового директора о финансово-экономическом положении Общества.

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

Члены Совета директоров активно участвовали в его работе. Совет выработывал и принимал решения по рассматриваемым вопросам, систематически контролировал их выполнение.

V. Перспективы развития Компании

Основные направления развития Компании на 2009 год

Сохранение доли на рынке бытовой техники

В 2009 году прогнозируется спад рынка бытовой холодильной техники на 20 % по сравнению с 2008 годом, до уровня 4 300 тыс.шт. Некоторые эксперты оценивают возможное падение как еще более существенное, до 40%. При этом прогнозируется изменение структуры спроса на бытовую холодильную технику, смещение его в сторону моделей среднего ценового сегмента и продукции российских производителей, в связи с существенным ростом цен на импортную продукцию, обусловленным ростом валютных курсов. При этих условиях Компанией в 2009 году планируется сохранение позиций на рынке бытовой холодильной техники России на уровне 2008 года. В связи с неблагоприятной экономической ситуацией, прогнозируемым значительным сокращением рынка сбыта и дефицитом оборотных средств, запланированный объем выпуска продукции Компании составляет 408 тыс. штук.

Для достижения поставленных целей планируется провести ряд мероприятий, направленных на улучшение потребительских характеристик выпускаемой продукции, повышение ее конкурентоспособности:

- выпуск морозильных ларей с глухой крышкой объемом 450 литров;
- изменение технологии производства морозильных ларей со стеклянной прямой и гнутой крышкой, улучшение их внешнего вида;
- перевод всех моделей холодильников на современную упаковку с дном из ПСВ;
- рестайлинг дизайна и внедрение новых потребительских функций холодильников модельного ряда шириной 600 мм;
- расширение ассортимента серебристых холодильников и увеличение доли цветных холодильников в общем объеме выпуска с 2,7 % до 4 %;
- перевод всех моделей холодильников на компрессоры европейского производителя «Danfoss».

Компания Danfoss (Данфосс) - международный концерн, являющийся крупнейшим в мире производителем компрессоров для холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. На протяжении всей истории высочайшее качество и надежность были и остаются одним из главных отличий компонентов Danfoss.

Компрессоры Danfoss используют в своих холодильниках ведущие мировые производители. По техническим характеристикам они соответствуют всем современным стандартам качества и экологической безопасности. На фоне усиливающейся конкуренции на рынке холодильной техники переход на новые компрессоры позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции ОАО «КЗХ «Бирюса».

Компрессоры «Danfoss» работают на озонобезопасных фреонах, разрешенных во всем мире, снабжены специальной системой подвесок мотора, которые выдерживают длительную транспортировку по российским дорогам.

В условиях постоянно растущих цен на электроэнергию крайне актуальной становится задача сокращения уровня энергопотребления домашними электроприборами. Применение энергоэффективных компрессоров Danfoss позволило снизить расход электроэнергии холодильников «Бирюса». В процессе работы компрессор Danfoss издает звук едва уловимый для человеческого слуха, благодаря чему холодильник, оснащенный им, обладает минимальным уровнем шума и вибрации.

В 2009 году Компания «Бирюса» приступит к выпуску холодильников под торговой маркой АКАИ. В течение года запланирован выпуск 20 тысяч холодильников под торговой маркой АКАИ, с последующим увеличением выпуска в 2010-2011 гг. до 70-80 тысяч штук в год.

Сбытом этих холодильников будет заниматься ООО «АКАЙ ЭЛЕКТРИК» через свою фирменную сеть магазинов.

В 2009 году планируется дальнейшее развитие перспективного направления выпуска винных шкафов.

На 2009 год разработана новая стратегия продвижения продукции, где основные усилия будут направлены на решение следующих задач:

- ✓ Продвижение продукции непосредственно в местах продаж, предоставление максимального количества информации о продукции Компании в розничных магазинах (выпуск и распространение буклетов, постеров, POS материалов и т.д.).
- ✓ Регулярное проведение тренингов для продавцов-консультантов розничных магазинов бытовой техники с целью повышения лояльности и уровня знания продукции «Бирюса».
- ✓ Размещение материалов рекламно-информационного характера в специализированных изданиях на федеральном и региональном уровнях.
- ✓ Продвижение корпоративного сайта.

Модернизация производства, повышение экономической и технологической эффективности

В 2009 году с целью осуществления модернизации производства, повышения экономической и технологической эффективности планируются следующие мероприятия:

- ✓ Модернизация линий ряда 570 мм:
 - внедрение подъемника холодильников ряда 570 мм на упаковку с дном из ПСВ;
 - внедрение установки проколки отверстий в шкафу для «Б-151Е».
- ✓ Модернизация линий ряда 600 мм:
 - внедрение подъемника холодильников ряда 600 мм на упаковку с дном из ПСВ;
 - доработка конструкции испарителей холодильников ряда 600 мм для работы с компрессором «Danfoss»;
- ✓ Снижение затрат по заводу холодильников:
 - закупка и внедрение двух устройств валковой подачи рулонного металла;
 - организация участков поперечной резки рулонов в корпусе №72;
 - внедрение установки проколки под ручку.

В 2009 году планируется закупить и смонтировать линию подготовки деталей под окраску по нанотехнологии. Существующая в настоящее время технология подготовки поверхности металла под лакокрасочное покрытие основана на обработке деталей горячими растворами монофосфата цинка, натрия азотнокислого и углекислой меди. В результате на поверхности деталей создается кристаллическая пленка, способствующая защите от коррозии и обеспечению хорошего сцепления между металлом и лакокрасочным покрытием. При этом растворенные химикаты загрязняют сточные воды, сбрасываемые в ливневую канализацию, и Компания осуществляет платежи за загрязнение окружающей среды.

Не так давно были разработаны специальные препараты «Bonderite» в категории нанокерамика. «Bonderite NT» создает на поверхности металла неорганическое высокоплотное покрытие из прочно связанных наночастиц. При толщине покрытия всего лишь в 20-30 нанометров оно обладает отличными качественными характеристиками: обеспечивает прочную адгезию и защиту от коррозии. Нанотехнология обеспечивает уникальное сочетание инноваций с преимуществами, которые значительно уменьшают стоимость технологического процесса за счет снижения энергозатрат (не требуется нагрев раствора), увеличения производительности (процесс образования пленки происходит за 20 сек. вместо 120 сек в настоящее время), снижения сложности процесса, снижения водопотребления.

Главным преимуществом нанотехнологии является то, что «Bonderite NT» не содержит в своем составе никаких органических веществ, полностью свободен от фосфатов, ХПК, БПК и токсичных тяжелых металлов, что дает значительную экономию средств на обработку стоков и утилизацию отходов, а также позволяет экономить на очистке и эксплуатации оборудования.

На мероприятия, указанные выше, планируется в 2009 г. затратить финансовых средств в сумме 5 692,6 тыс. рублей.

Развитие информационных технологий

В 2009 году планируется провести следующие мероприятия по развитию информационных технологий Компании:

- ✓ Дальнейшее развитие модуля «Бюджет предприятия»: ежемесячное планирование графика платежей отделом снабжения; отчетные документы (информация по исполнению утвержденных заявок и суточное планирование платежей за основные материалы); пересчёты валютных платежей; формирование месячного планирования по бюро комплектации МТО на основании заявок на материалы (даст возможность отслеживать исполнения заявок на вспомогательные материалы); годовое планирование.
- ✓ Годовое планирование прибыли (убытков) на основе годового планирования затрат, выпуска продукции, себестоимости, с возможностью коррекции по полученному факту или оперативному изменению входных данных, предназначено для оперативного получения информации по финансовому состоянию предприятия и возможности принятия оперативного решения.
- ✓ Перевод регистров налогового учета в 1С, что позволит получать необходимые документы, пользуясь одной информационной средой, повысит информативность, уменьшит количество поддерживаемых приложений.
- ✓ Дальнейшее внедрение электронного документооборота (Docsvision), что повысит контроль за исполнением распорядительных документов.
- ✓ Дальнейшее развитие сайта компании по сервисным мастерским, дилерам, для online продаж ЗИПа, создание каталога ЗИП с ценами, фотографиями, внедрение альбома конструкторской документации – позволит увеличить внешнюю привлекательность и информативность как сайта Компании, так и Компании «Бирюса» в целом, а также расширит спектр предлагаемых услуг.
- ✓ Внедрение проекта по «ИСС-ПРО (зарплата, кадровый учет)».
- ✓ Внедрение БИП на платформе 1С переход на современный уровень ПО и как следствие увеличение функционала и сохранности данных.
- ✓ Доработка «Оперативное управление производством» (изменение системы планирования и структуры в МТО и ПДС) – переход к более равномерному планированию.
- ✓ Разработка программы «Планово-предупредительные ремонты», которая повысит качество планирования затрат на ремонты, и их исполнения.
- ✓ Внедрение CRM - системы, что должно позволить упорядочить и формализовать механизмы взаимоотношений с клиентами и повысить конкурентные преимущества Компании.
- ✓ Разработка ряда отчетов по задаче «Основные средства», как по бухгалтерскому, так и по налоговому учёту.
- ✓ Разработка и реализация схемы автоматического обновления ПО Microsoft.
- ✓ Реализация мер по повышению безопасности в среде домена.
- ✓ Реализация пилотного проекта по использованию тонких клиентов.
- ✓ Внедрение MS Windows Server 2008 и Exchange Server 2007.
- ✓ Изучение и разработка проекта по внедрению MS Communication Server.
- ✓ Создание универсального пакета для установки корпоративных приложений.
- ✓ Изучение и развертывание сервера удаленной установки для автоматизации процесса подготовки ПК.
- ✓ Создание альтернативного канала доступа к сети Интернет.
- ✓ Внедрение системы мониторинга состояния сетевых коммуникаций.
- ✓ Продолжение работы по обновлению оборудования и ОС на ПК пользователей.
- ✓ Продолжение внедрения в технических подразделениях NanoCAD.
- ✓ Разработка новой системы консолидированного сбора данных по теплу, пару и электроэнергии и создание регламентированного сетевого доступа к результатам.
- ✓ Продолжение работы по унификации программного обеспечения по управлению испытательными станциями, разработке новых методов испытаний холодильного оборудования.

- ✓ Развитие корпоративного сайта Компании внутри предприятия для повышения информированности сотрудников, улучшения качества обслуживания пользователей сети.
- ✓ Проведение инженерных расчетов и проектирования литых изделий для улучшения качества выпускаемой продукции.
- ✓ Создание поисковой системы технической документации по обслуживаемому оборудованию в производстве для улучшения обслуживания производственных линий.

Повышение качества продукции

В системе менеджмента качества планируется проведение следующих мероприятий:

- ✓ В июле 2009 года у Компании заканчивается действие сертификата ИСО 9001, для ресертификации требуется около 500 тыс. рублей. В период экономического кризиса для Компании такие затраты являются значительными и не соответствуют политике жесткой экономии и минимизации расходов. Но это не означает автоматического прекращения работ по системе менеджмента качества, наоборот – все необходимые действия, предписанные ГОСТ Р ИСО 9001 будут выполняться. В дальнейшем планируется переход на создание интегрированных систем качества, в соответствии с требованиями ИСО 9001 – 2008, ИСО 14001 ONSAS 18001, с получением международного сертификата соответствия.
- ✓ Актуализация нормативных документов и проведение изменений в процедуры системы менеджмента качества.

В 2009 году планируется проведение следующих мероприятий, направленных на повышение качества продукции и ответственности каждого работника за качество производимой продукции:

- ✓ Внедрение новой системы мониторинга и управления процессами по статистическим методам (карты Шухарта).
- ✓ Внедрение ремонтных паспортов.
- ✓ Внедрение системы полного учета затрат по браку.
- ✓ Внедрение новой системы мотивации работников, почти на 100% зависящей от качества продукции, выпускаемой заводом, цехом, конкретным работником. Начисление премии цехам по результатам ежедневных коэффициентов качества и внедрение паспортов качества работников.
- ✓ Разработка новой системы наглядной агитации по качеству.

В 2009 году для взаимовыгодного сотрудничества с сервисными центрами планируется провести следующие мероприятия:

- разработать и запустить единую базу данных по претензиям, поступающим от торговых организаций и потребителей, которая будет содержать информацию по изделию;
- для удобства клиентов, в отделе сервисного обслуживания установить новую телефонную линию, позволяющую переключать поступающие звонки не только между сотрудниками отдела, но и между другими службами Компании. Также на каждый регион выделить персональный телефонный номер, что позволит сервисным центрам и другим организациям затрачивать меньше времени на дозвон;
- в условия договора 2009 года на гарантийное обслуживание включен пункт материальной ответственности сервисного центра за сроки проведения гарантийного ремонта, в случае не выполнения которых сервисный центр возмещает ОАО «КЗХ «Бирюса» все затраты. Введение данного пункта должно улучшить сервисное обслуживание и обеспечить выполнение ремонтов в установленные договором сроки;
- проведение совещаний руководителей сервисных центров.

В течение 2009 года также планируется для повышения квалификации мастеров сервисных центров проведение семинаров и обучений, как на территории Компании, так и по месту нахождения сервисных центров. С целью проверки работы сервисных центров и предоставления достоверной информации по выявленным дефектам в изделии предусмотрены: телефонный опрос потребителей об

объемах проведения ремонта, предъявление транспортных расходов и инспекционные проверки каждого сервисного центра региональными сервис-менеджерами и специалистами.

Природоохранная деятельность

Основным направлением по уменьшению уровня воздействия на окружающую среду от деятельности Компании является выполнение Программы технического перевооружения Компании с переводом производственных процессов на высокоэффективные и малоотходные.

В связи с прогнозируемым ухудшением кризисной ситуации в российской экономике, Компанией на 2009 год запланировано проведение только самых необходимых природоохранных мероприятий на сумму 5 110 тыс. рублей:

- ✓ Создание новой линии подготовки поверхности деталей под ЛКП (лакокрасочное покрытие) с переходом на нанотехнологию, что позволит снизить растворенные химические соединения в сточных водах в разы.
- ✓ Внедрение новой технологии покрытия водоразбавляемой эмалью, что позволит снизить выбросы ксилола.
- ✓ Получение лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами, в связи с окончанием действия в июне 2009 г. предыдущей лицензии, выданной в марте 2004 г.

Развитие в сфере управления Компанией

Основными направлениями развития в сфере управления Компаний являются:

- ✓ 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. В сентябре 2008 г. на базе деревообрабатывающего производства было создано дочернее общество – Общество с ограниченной ответственностью «Бирюса – Комплект» со 100 % долей участия Компании в уставном капитале ООО «Бирюса - Комплект».

Основными производственными целями нового предприятия являются:

- создание эффективной самостоятельной бизнес-единицы в рамках Компании «Бирюса»,
- повышение степени ориентированности на существующие потребности рынка в различных изделиях из дерева, бумаги, картона, пластмасс;
- увеличение прибыли за счет сокращения издержек и эффективной организации труда.

Компания активно участвует в управлении дочерними обществами на начальном этапе развития. ОАО «КЗХ «Бирюса» содействует развитию дочерних компаний посредством финансирования и выделения высококвалифицированных управленческих ресурсов.

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.

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.

Факторы риска на рынке холодильной техники:

- ✓ Основной угрозой для отечественных производителей бытовой холодильной техники, в том числе для Компании, является увеличение объемов производства холодильников иностранными компаниями на территории России, за счет привлечения инвестиций и использования налоговых льгот. Производство компаний LG Electronics, Vestel и Bosch в России за 2008 год выросло на 50 % по сравнению с 2007 годом. Предоставленные иностранным компаниям льготные условия для развития бизнеса позволяют этим компаниям демпинговать на российском рынке бытовой техники, что оказывает отрицательное влияние на производство отечественных производителей холодильной техники.
- ✓ Усиление конкуренции на рынке торгового холодильного оборудования за счет открытия и развития производств на территории России иностранными компаниями Mondial Group (Италия), Metalfrio Solutions Ltd., концерн «Арнег», группа компаний «Норд», «Фригогласс Евразия», а также за счет увеличения импорта торгового холодильного оборудования на 8,8 % по сравнению с 2007 годом.
- ✓ Рост цен на материалы приводит к повышению себестоимости продукции. Доля материалов в структуре затрат эмитента значительна, составляет 62 %. Цены на материалы в 2008 году по сравнению с 2007 годом выросли на 17,47 %. Особенно существенным рост цен в отчетном году был на стальной прокат – более, чем на 30 %, и цветной прокат – на 18 %.
- ✓ Рост тарифов естественных монополий также приводит к снижению доходности Компании. В структуре затрат на производство общие затраты на топливо и энергию выросли в 2008 году на 6 % по сравнению с 2007 годом, при этом объем производства Компании снизился, и в пересчете на единицу произведенной продукции затраты на топливо и энергию увеличились на 38%. В условиях жесткой конкурентной борьбы Компания не может себе позволить адекватно росту цен на материалы, топливо и энергию, доставку поднимать отпускные цены на холодильную технику. Отпускные цены на готовую продукцию Компании в 2008 году выросли в среднем всего на 8,8 %.
- ✓ Мировой финансово-экономический кризис оказал негативное влияние на сектор крупной бытовой техники. Крупнейшие участники рынка потребительского кредитования сократили объем и ужесточили условия выдачи экспресс-кредитов. Продажи в кредит в некоторых торговых сетях упали на 30 %, а ставки выросли на 5 и более процентных пунктов. Сокращение кредитования в торговых сетях привело к снижению продаж, поскольку треть покупок финансируется сейчас за счет кредитов. По оценке аналитиков в период кризиса россияне готовы экономить на развлечениях и приобретении техники. Таким образом,

большая часть желающих приобрести крупную бытовую технику отложит покупку до лучших времен, и как следствие ожидается снижение объемов продаж бытовой холодильной техники.

- ✓ К снижению покупательской способности населения приводит увеличение уровня безработицы. В октябре 2008 года официально зарегистрированных безработных насчитывалось 1,24 млн., а в январе 2009 года — 1,7 млн. человек. К концу 2009 года правительство увеличило прогноз уровня регистрируемой безработицы в сторону увеличения до 2,8 млн. человек. Однако по данным Росстата за 1 ноября 2008 года 4,6 млн. человек или 6,1% экономически активного населения, в соответствии с методологией Международной организации труда, классифицировались как безработные. К концу 2009 года общая численность безработных может достичь 8-9 млн. человек, что составит 10-12% экономически активного населения.
- ✓ Компания территориально значительно удалена от западных и центральных регионов России, где наиболее высокая плотность населения и более высокая покупательская способность, а также расположены наиболее крупные поставщики материалов Компании. Стоимость доставки в расходах значительно выше, чем у предприятий-конкурентов. С начала 2008 года средняя стоимость доставки продукции Компании увеличилась на 19,2% по сравнению с 2007 годом.

При усилении конкуренции и снижении рыночных цен решающее значение имеют факторы: себестоимости, качества, известности марки и отлаженной системы дистрибуции. Основными направлениями снижения рисков являются: стратегический анализ рынка холодильной техники, модернизация технологий, разработка и внедрение новых технологий и продуктов, управление взаимоотношениями с клиентами Компании:

- ✓ С целью оптимизации загрузки производства, Компанией ведется работа по налаживанию сотрудничества в области ODM-бизнеса с зарубежными компаниями, не имеющими на территории России собственных производственных площадей.
- ✓ Для снижения себестоимости продукции ведется постоянный анализ рыночных цен на комплектующие, материалы, услуги по доставке продукции.
- ✓ Ведутся работы по разработке и выводу на рынок новых моделей бытовых холодильников и торгового оборудования, пользующихся спросом. Например, в 2008 году были разработаны две модели холодильников с системой No Frost, модель ларя с глухой крышкой объемом 455 л. В настоящее время прорабатывается вопрос производства моделей холодильников с системой Full No Frost.
- ✓ С целью увеличения объемов продаж продукции, ведутся переговоры о продаже холодильной техники Компании с региональными торговыми сетями. После установления контактов с новосибирской торговой сетью «Сибвез» и красноярской «Быттехниккой», ведутся переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве с уральскими торговыми компаниями. Осуществляется поиск новых потребителей продукции Компании в странах СНГ.
- ✓ Планируется увеличить долю поставок более экономичным видом транспорта - автомобильным.
- ✓ Осуществляется внедрение информационных технологий, позволяющих автоматизировать системы управления в производстве и документооборот.

Компания проводит гибкую политику, способствующую снижению негативных последствий вышеперечисленных отраслевых рисков, но развивающийся финансово-экономический кризис снижает эффективность предпринимаемых Компанией мер.

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. В первом полугодии 2008 года политическую и экономическую ситуацию в стране можно охарактеризовать как стабильную. В третьем квартале на политической арене произошли значимые события, ставшие для России серьезным испытанием:

- ✓ Агрессия Грузии против Южной Осетии в августе 2008 г.: нападение грузинской армии на российских миротворцев обернулось трагедией для многих тысяч людей, для целых народов, в результате чего возросло напряжение не только в кавказском регионе, но и во всей Европе, во всем мире.

✓ Признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии.

Мировой финансовый кризис, начавшийся в США, потянул за собой по траектории спада финансовые рынки всей планеты, в результате чего кризис приобрел глобальный характер. Финансовый кризис затронул и Россию. Основной проблемой российской экономики является очень высокая зависимость от экспорта природных ресурсов. Во втором полугодии 2008 года наблюдалось падение фондового рынка, снижение цен на мировом рынке на нефть и металлы. При первых признаках серьезного воздействия мирового финансово-экономического кризиса на российскую экономику Правительство РФ начало реализацию антикризисных мер по оздоровлению банковской системы, в результате чего к концу года удалось избежать дефицита финансовых средств у банков для кредитования и выплат по вкладам. К концу отчетного года в стране наблюдалось снижение темпов производства, рост безработицы, снижение доходов населения. В 2009 году и в последующие годы Правительство РФ намерено значительно активизировать использование всех имеющихся инструментов экономической и социальной политики в целях недопущения необратимых разрушительных процессов в экономике. Разработанная Правительством программа антикризисных мер на 2009 год состоит из семи основных приоритетов, в том числе предусматривает выполнение в полном объеме обязательств государства перед населением. Программа также предусматривает сохранение и развитие промышленного и технологического потенциала, включающее в себя поддержку отдельных отраслей экономики: сельского хозяйства, организаций оборонно-промышленного комплекса, жилищного строительства, лесопромышленного комплекса, металлургического производства. В то время как отечественные производители холодильной техники вынуждены своими собственными силами и возможностями преодолевать финансово-экономический кризис, без поддержки со стороны государства.

Компания «Бирюса» зарегистрирована в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность на территории г. Красноярска Красноярского края Российской Федерации. Красноярский край одним из первых ощутил влияние кризиса, в связи с тем, что край является экспортно-ориентированной территорией. Основными налогоплательщиками, формирующими доходную часть бюджета, являются компании-экспортеры: «Норильский никель», «Русский алюминий», нефтяные компании. Одним из направлений антикризисных мер, разработанных Правительством Красноярского края, является поддержка реальных секторов экономики: строительного комплекса и лесной отрасли. Сохранить и развивать производство в период финансово-экономического кризиса, без государственной поддержки Компании будет очень сложно, однако, руководство Компании приложит все усилия для сохранения производства и высококвалифицированных кадров.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе в значительной степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством РФ и Правительством Красноярского края.

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 Компании «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 аварий и поломки основного производственного оборудования. Производственные процессы Компании зависят от технологического оборудования, сбой в работе которого могут повлечь нарушение работы всей системы производства продукции. Непредвиденные поломки и остановки такого оборудования могут вынудить Компанию частично останавливать соответствующие объекты производства и сокращать

производство на соответствующих производственных линиях. Для снижения этих рисков Компания проводит комплекс предупредительных мероприятий и крупномасштабную программу обновления оборудования.

В основе снижения операционного риска в Компании лежит четкое разграничение полномочий руководителей и обеспечение экономической обоснованности управленческих 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

Финансовые риски связаны с возможностью неисполнения Компанией своих обязательств. Основными причинами возникновения финансовых рисков являются: влияние изменения валютных курсов, изменение процентных ставок по кредитным договорам, изменение условий кредитования в сторону ужесточения, инфляция.

В соответствии с планом стратегического развития Компания интенсивно наращивает и расширяет деловую активность, привлекая для этих целей заёмные средства, как источник пополнения оборотных средств. Частично полученные Компанией кредиты выражены в иностранной валюте. Их доля от общей массы кредитной задолженности составляет 20 %. Потери от изменения валютного курса нивелируются поступлением выручки от покупателей из стран СНГ.

Компания подвержена процентным рискам, т.к. привлекает кредитные ресурсы банков. Общемировой финансово-экономический кризис привел к ужесточению требований банковских учреждений к выдаче заемных средств, а также увеличению процентных ставок, что может негативно сказаться на результате финансово-хозяйственной деятельности.

В целях исключения негативного воздействия вышеуказанных рисков постоянно проводится работа по оптимизации размера и качества задолженности по привлеченным кредитам и займам. На конец отчетного года, средняя процентная ставка по привлеченным ресурсам составляла порядка 18 % годовых.

К негативным факторам относится инфляция, существенный рост которой произошел во второй половине 2008 года, и по итогам года составила 13,3 %. По прогнозам Минэкономразвития уровень инфляции в 2009 году составит 13-14 %. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует инфляцию в России в 2009 году в диапазоне 15-17 %. Однако, конкурентная борьба не позволяет предприятию поднимать отпускные цены адекватно росту стоимости материалов, тарифов электроэнергии и уровня заработной платы. Следствием этого является рост затрат и уменьшение доходов предприятия.

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 требований о лицензировании.

В России активно идет процесс реформирования законодательства о налогах и сборах. Изменения, внесенные в нормативные акты в сфере налогообложения, не существенно отразятся на деятельности Компании и не повлекут значительного увеличения правовых рисков в том числе:

- рисков, связанных с существенным увеличением ставок налогов, сборов, изменением шкалы налогообложения по тем видам налогов, сборов, которые уплачивает Компания;
- рисков, связанных со значительным ужесточением ответственности Компании за нарушение требований налогового законодательства;

- рисков, связанных с отнесением Компании к категории плательщиков иных налогов, сборов.

Возможно негативное влияние валютного законодательства и правил таможенного контроля, ужесточение процедур и сроков таможенного оформления, ужесточение требований к экспортерам, импортерам товаров. Возможно увеличение таможенных пошлин на экспорт/импорт товаров.

Риски, связанные с изменениями требований о лицензировании основной деятельности отсутствуют, т.к. основная деятельность Компании не подлежит лицензированию. Существует риск внесения изменений в требования по лицензированию иных видов деятельности, на осуществление которых Компания имеет лицензии, или невозможности продлить срок действия имеющихся лицензий.

Компания строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Правовые риски в 2008 году 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. Корпоративное управление позволяет минимизировать вероятность возникновения корпоративного конфликта. Основной целью корпоративного управления является повышение привлекательности Компании как объекта инвестирования для потенциальных инвесторов, активное сотрудничество с инвесторами, кредиторами и другими заинтересованными лицами в целях увеличения активов Компании, максимизации прибыли.

ОАО «КЗХ «Бирюса» 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 3 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.

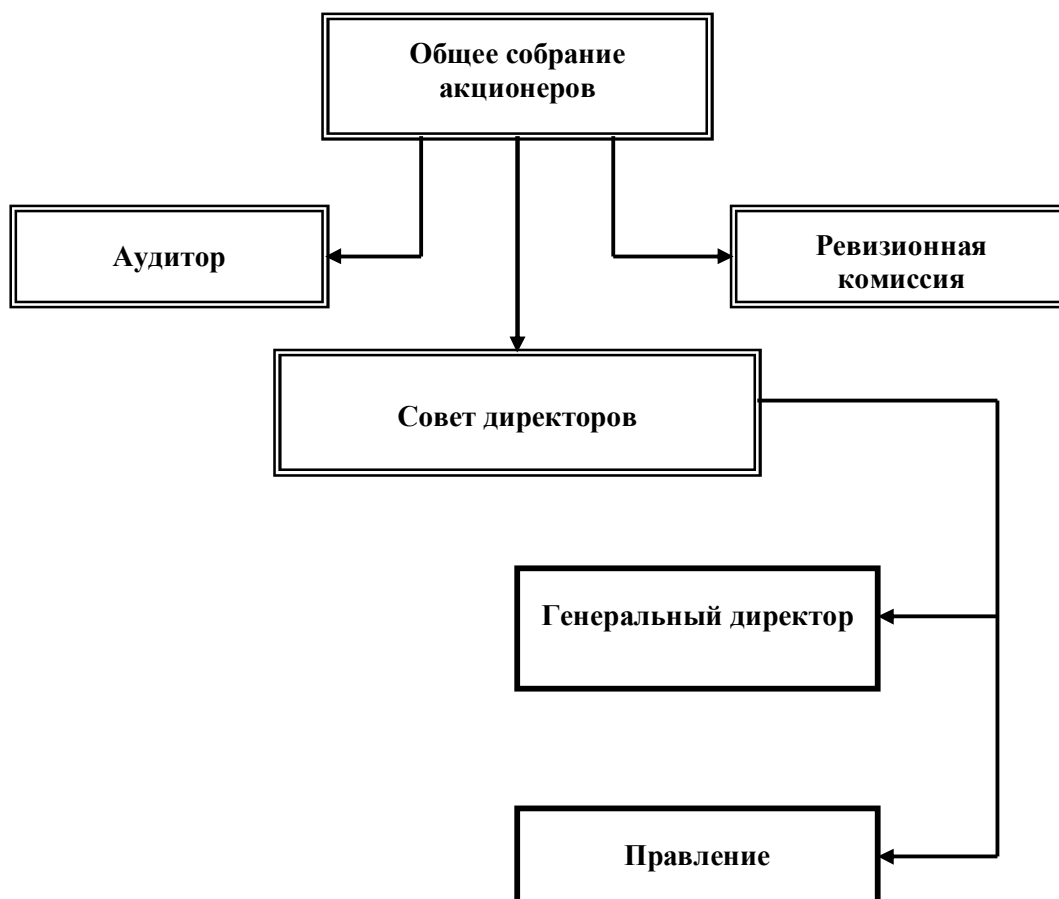
Осуществление прав гарантировано ключевыми принципами корпоративного управления Компании:

- ✓ 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 общих собраниях акционеров с правом голоса по наиболее важным вопросам деятельности Компании в рамках компетенции;
- ✓ обеспечение защиты прав акционеров Компании методом предварительного урегулирования и разрешения возникающих конфликтов интересов;
- ✓ 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;
- ✓ совершение всех сделок в интересах Компании, с учетом интересов всех акционеров, с целью получения прибыли и увеличения стоимости активов Компании;
- ✓ наличием действенного эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании и оценки качества управления бизнесом:
 - со стороны Правления – за выполнением производственных и финансово-хозяйственных планов;
 - со стороны Совета директоров – за результатом работы менеджмента;
 - со стороны аудитора – за достоверностью финансовой отчетности;
 - со стороны Ревизионной комиссии – за финансово-хозяйственной деятельностью и действиями органов управления.

Система корпоративного управления ОАО «КЗХ «Бирюса» представляет собой совокупность органов управления Компании, 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.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании. Участие, контроль и оценка качества управления ОАО «КЗХ «Бирюса» со стороны акционеров Общества и их представителей осуществляется по следующей схеме:



Собрание акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса»

Проведение годового общего собрания акционеров предоставляет возможность Компании информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах. Привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности Компании.

В 2008 году было проведено одно общее собрание акционеров – годовое, которое состоялось 23 мая. На собрании были приняты следующие решения:

- ✓ утвержден порядок ведения (регламент) общего собрания;
- ✓ утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «КЗХ «Бирюса», а также распределение прибыли ОАО «КЗХ «Бирюса» по результатам 2007 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- ✓ избраны члены Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- ✓ избраны члены Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- ✓ утвержден аудитор ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- ✓ утверждено Положение о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;

- ✓ утверждено Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса».

По итогам отчетного 2007 финансового года акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «КЗХ «Бирюса».

Совет директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»

Совет директоров является органом, осуществляющим стратегическое управление Компанией. Совет директоров контролирует эффективность текущего управления Компанией осуществляемого Правлением и Генеральным директором.

В соответствии с п. 18.1. статьи 18 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» количественный состав Совета директоров составляет одиннадцать человек.

Действующий на начало 2008 г. состав Совета директоров Общества был избран на годовом общем собрании акционеров 18 мая 2007 г.:

1. Булевич Владимир Алексеевич
2. Городов Павел Алексеевич
3. Исаев Марат Мурсалимович
4. Козырев Дмитрий Анатольевич
5. Колмыков Владимир Афанасьевич
6. Коновальцев Александр Николаевич
7. Ребров Александр Сергеевич
8. Синников Сергей Иванович
9. Слинкин Виталий Степанович
10. Суровцев Виктор Евгеньевич
11. Чепкасов Алексей Леонтьевич

Действующий на 31.12.2008 г. состав Совета директоров был избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» 23 мая 2008 г.:

1. Булевич Владимир Алексеевич
2. Городов Павел Алексеевич
3. Исаев Марат Мурсалимович
4. Козырев Дмитрий Анатольевич
5. Колмыков Владимир Афанасьевич
6. Ребров Александр Сергеевич
7. Синников Сергей Иванович
8. Слинкин Виталий Степанович
9. Суровцев Виктор Евгеньевич
10. Филатов Александр Анатольевич
11. Чепкасов Алексей Леонтьевич

Информация о каждом члене Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», включая краткие биографические данные, указана в Приложении 1.

В течение 2008 года членами Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» был совершен ряд сделок с акциями Компании. Изменения долей, принадлежащих членам Совета директоров акций ОАО «КЗХ «Бирюса», в результате совершения сделок отражены в Таблице 2.

Таблица 2

Сведения об изменении доли членов Совета директоров в Уставном капитале в 2008 г.

№ п/п	Ф.И.О	Дата	Содержание сделки	Кол-во акций, являвшихся предметом сделки
1	Городов П.А.	26.06.2008 г.	приобретение	14 602

2	Городов П.А.	04.08.2008 г.	приобретение	16 638
3	Городов П.А.	01.09.2008 г.	приобретение	11 273
4	Городов П.А.	10.11.2008 г.	приобретение	11 324
5	Городов П.А.	24.12.2008 г.	приобретение	13 549

Правление и Генеральный директор ОАО «КЗХ «Бирюса»

Полномочия коллегиального исполнительного органа ОАО «КЗХ «Бирюса» осуществляет Правление. Главная задача Правления состоит в обеспечении эффективной работы Компании.

В соответствии с пунктом 22.1. статьи 22 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» численный состав Правления определяется Советом директоров; персональный состав Правления назначается Советом директоров по предложению Генерального директора – Председателя Правления. Правление действует на основании Устава и Положения о Правлении, утверждаемого общим собранием акционеров.

Состав Правления ОАО «КЗХ «Бирюса»

По состоянию на 01.01.2008 г.

По состоянию на 31.12.2008 г.

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Головкин Сергей Николаевич – Председатель Правления | |
| 2. Бычков Юрий Петрович | 2. Бычков Юрий Петрович |
| 3. Ларионов Анатолий Павлович | 3. Сипкин Сергей Владимирович |
| 4. Суровцев Виктор Евгеньевич | 4. Суровцев Виктор Евгеньевич |
| 5. Талайкова Татьяна Николаевна | 5. Татаринов Михаил Николаевич |
| 6. Темников Анатолий Алексеевич | 6. Темников Анатолий Алексеевич |
| 7. Штырков Вячеслав Борисович | 7. Яньшин Алексей Николаевич |
| 8. Яньшин Алексей Николаевич | |

Изменения в составе Правления ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2008 г.:

- ✓ С 17.04.2008 г. в соответствии с решением Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» (протокол № 04/08 от 18.04.2008 г.) исключен из состава Правления Ларионов Анатолий Павлович;
- ✓ С 01.05.2008 г. в соответствии с решением Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» (протокол № 05/08 от 25.04.2008 г.) исключен из состава Правления Штырков Вячеслав Борисович и назначен членом Правления Татаринов Михаил Николаевич;
- ✓ С 03.07.2008 г. в соответствии с решением Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» (протокол № 07/08 от 07.07.2008 г.) исключена из состава Правления Талайкова Татьяна Николаевна и назначен членом Правления Сипкин Сергей Владимирович.

Информация о генеральном директоре и о членах Правления Компании, включая краткие биографические данные, указана в Приложении 2.

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Генеральный директор без доверенности действует от имени ОАО «КЗХ «Бирюса». Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления.

В соответствии с пунктом 23.1. статьи 23 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» генеральный директор Компании назначается Советом директоров. С 09.11.2005 г. Генеральным директором назначен Головкин Сергей Николаевич.

В течение 2008 года члены Правления сделок с акциями ОАО «КЗХ «Бирюса» не совершали.

Общий размер вознаграждений (компенсаций расходов) членов Совета директоров, членов Правления и генерального директора

Членам Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» за период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Размеры вознаграждений определяются в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 20 мая 2005 года. Выплата вознаграждений членам Правления, в том числе Председателю Правления производится в соответствии с решением Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». В 2008 г. общий размер вознаграждений членов Совета директоров, членов Правления и генерального директора составил 4 999 тыс.рублей.

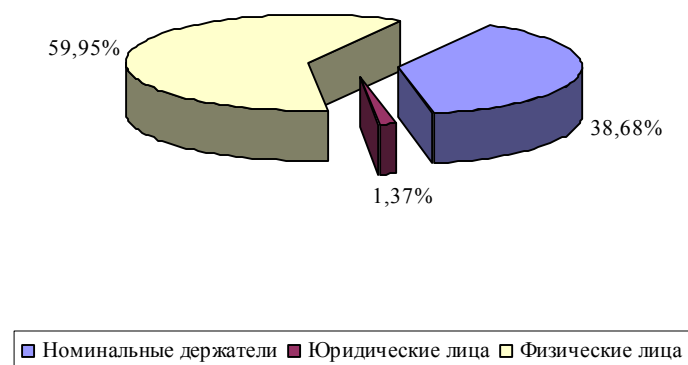
Уставный капитал ОАО «КЗХ «Бирюса»

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, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40123-F, дата регистрации выпуска 06.07.1998 г.

Структура акционерного капитала ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2008 г. отражена на Диаграмме 8.

Диаграмма 8

**Структура акционерного капитала
ОАО "КЗХ "Бирюса" по состоянию на 31.12.2008 г.**



По состоянию на 31.12.2008 г. в реестре акционеров зарегистрировано 2 963 лицевых счетов зарегистрированных лиц.

Крупнейшие из них, доля которых составляет в Уставном капитале ОАО «КЗХ «Бирюса» 5 и более процентов:

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров	Доля в УК, %
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный держатель)	38,68
Синников Сергей Иванович	10,49
Городов Павел Алексеевич	10,06
Суровцев Виктор Евгеньевич	9,45
Слинкин Виталий Степанович	6,68
Ребров Александр Сергеевич	5,37

Дочерние общества ОАО «КЗХ «Бирюса»

По состоянию на дату окончания отчетного года Компания имеет три дочерних общества со 100 % долей участия в уставных капиталах:

- ✓ Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Бирюса» зарегистрировано 20.12.2006 г. Основными видами деятельности дочернего общества являются: реализация бытовых холодильников, торгового оборудования, компрессоров и запасных частей к ним; сервисное обслуживание бытовой техники на территории Республики Казахстан.
- ✓ Общество с ограниченной ответственностью «Завод торгового оборудования «Бирюса» зарегистрировано 01.11.2007 г. Основными видами деятельности дочернего общества являются производство и реализация торгового оборудования, медицинского оборудования, бытовых холодильников, запасных частей к ним.
- ✓ Общество с ограниченной ответственностью «Бирюса-Комплект» зарегистрировано 02.09.2008 г. Основными видами деятельности дочернего общества являются производство: комплектующих для упаковки холодильников из гофрированного картона, бумаги, полиэтилена; деревянных ящиков для упаковки запасных частей инструментов, приспособлений, деревянного дна для упаковки холодильников; пластмассовых изделий для сборки и упаковки холодильников.

Информация о регистраторе ОАО «КЗХ «Бирюса»

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в обществах с числом акционеров более 50 держателем реестра должен быть регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Между регистратором и обществом заключается договор на ведение и хранение реестра акционеров. Регистратор выполняет функции счетной комиссии на общем собрании акционеров.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «КЗХ «Бирюса» осуществляет закрытое акционерное общество «Реестр А-Плюс», Красноярский филиал.

Закрытое акционерное общество «Реестр А-Плюс» зарегистрировано 24 мая 1996 года. Регистратор имеет лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам России, выданную 17 сентября 2002 года за № 10-000-1-00256, без ограничения срока действия.

В настоящее время ЗАО «Реестр А-Плюс» представляет собой организацию, объединяющую головной офис в г. Новосибирске и 10 филиалов, расположенных в Архангельской области, Красноярском крае, Республиках Якутия (Саха) и Алтай; в городе Москве, в городе Нижневартовск, в Сочи, Перми, 2 филиала в городе Барнаул. За время существования число клиентов ЗАО «Реестр А-Плюс» возросло с двух десятков до 755 акционерных обществ различной отраслевой принадлежности. Общее количество акционеров во всех обслуживаемых акционерных обществах свыше 550 тысяч. В числе клиентов - немало эмитентов, пакеты акций которых закреплены в федеральной собственности или в собственности субъектов федерации.

Размер собственных средств регистратора составляет более 73 млн. рублей.

Величина страхового покрытия по договору страхования профессиональной ответственности, заключенному с ОАО «РОСНО», составляет 80 млн. рублей.

ЗАО «Реестр А-Плюс» заняло 4-е место в Национальном рейтинге регистраторов за I полугодие 2008г., проводимом Фондом развития финансовых исследований «Инфраструктурный институт» (ИНФИ) в рамках совместного проекта с Профессиональной Ассоциацией Регистраторов, Трансфер-агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

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

- место нахождения: Россия, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 117, оф. 501
- почтовый адрес: Россия, 660049, г. Красноярск, Главпочтамт, а/я 5346
- телефон, факс: (391) 21-208-21.

Информационная открытость

Важным фактором для всесторонней оценки деятельности Компании акционерами и потенциальными инвесторами является проводимая Компанией информационная политика, реализуемая, прежде всего посредством IR и PR.

В 2008 году в соответствии с требованиями законодательства РФ ОАО «КЗХ «Бирюса» своевременно предоставляло в РО ФСФР России в ЦСР: 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», на ленте новостей компании 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 публикуется 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 течение 2008 года в целях повышения инвестиционной привлекательности, установления эффективной системы бизнес-коммуникаций, формирования благоприятного внешнего и внутреннего имиджа Компании велась работа по повышению информационной прозрачности ее деятельности.

- ✓ Размещение информации о деятельности Компании в СМИ:
 - в течение 2008 года осуществлялась регулярная публикация пресс-релизов, бюллетеней и иных информационных материалов о деятельности Компании в СМИ;
 - на регулярной основе осуществлялось взаимодействие с ведущими информационными агентствами («Интерфакс», «Независимое информационное агентство» и др.), телеканалами (КГТРК, Енисей-Регион, ОРТВ, Афонтово, Прима-ТВ и др.), печатными средствами массовой информации (газеты «Коммерсант-Сибирь», «Известия Красноярск», «Первый ряд», журналы «Эксперт Сибирь», «Деловой квартал-Красноярск», «Топ-менеджер», «Альфа-альманах» и др.), обеспечивающими выход на политическую и бизнес-элику регионов присутствия Компании, а так же на представителей инвестиционного сообщества. Приоритетными СМИ для сотрудничества являются региональные представительства федеральных печатных изданий и информационных агентств, корпункты федеральных телевизионных каналов, наиболее влиятельные межрегиональные издания, ведущие деловые региональные СМИ;
 - проведен ряд встреч первых руководителей Компании с журналистами и иными заинтересованными лицами по вопросам взаимодействия и совместной работы;
 - организованы имиджевые интервью в ведущих печатных и электронных СМИ;
 - проводились съемки информационных сюжетов для выпусков новостей телекомпаниями города Красноярска и Красноярского края, при непосредственном участии в съемках топ-менеджеров предприятия.
- ✓ Обновление и поддержание в актуальном состоянии корпоративного сайта www.biryusa.ru. Корпоративный сайт Компании играет большую роль в информировании и поддержании имиджа предприятия, так как в настоящее время многие заинтересованные лица получают информацию о компаниях именно через Интернет, причем количество его пользователей быстро растет. Поэтому корпоративный сайт должен содержать достоверную и актуальную информацию о Компании. Сайт ОАО «КЗХ «Бирюса» в сети Интернет является одним из основных каналов раскрытия информации и содержит актуальные сведения о существенных фактах, событиях, результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании. На Интернет-сайте представлены устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества, ежеквартальные отчеты, информация об аффилированных лицах и сведения, которые могут оказать влияние на стоимость

ценных бумаг. В течение 2008 года на сайте регулярно публиковались новости Компании, сообщения о проведении семинаров, тренингов, акций по привлечению покупателей, участии Компании в форумах и выставках, о расширении ассортимента выпускаемой продукции, модернизации оборудования, заключении новых контрактов с партнерами.

- ✓ Корпоративные издания. В Компании сложились традиции и правила взаимодействия работников, многие из них стали неотъемлемыми элементами общей корпоративной культуры Компании. Одним из источников информирования сотрудников о работе и новостях Компании, установления вертикальных информационных связей является выпуск корпоративных изданий:
 - корпоративная газета «Бирюса-Информ», в 2008 г. было подготовлено и выпущено 11 номеров газеты;
 - ежемесячная листовка «Вестник Бережливого производства: Лучшее подразделение Компании по внедрению системы «5S», «Лучшее подразделение месяца».



VIII. Перечень совершенных обществом крупных сделок

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками в 2008 году ОАО «КЗХ «Бирюса» не совершалось.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2008 году ОАО «КЗХ «Бирюса» не совершалось.

Приложение 1

**Состав и сведения о членах Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»,
в том числе их краткие биографические данные**

№ п/п	ФИО	Дата избрания / дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля в УК ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2007 г., %	Доля в УК ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2008 г., %
1	Булевич Владимир Алексеевич	23.05.2008 г./ по состоянию на 31.12.2008 г. полномочия 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	23.05.2008 г./ по состоянию на 31.12.2008 г. полномочия 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.	10,031	10,065
3	Исаев Марат Мурсалимович	23.05.2008 г./ по состоянию на 31.12.2008 г. полномочия не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1969 <u>Образование высшее:</u> окончил в 2007 г. Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, преподаватель <u>Место работы:</u> ОАО «КЗХ «Бирюса», член Совета директоров. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1998 г. В органах управления других юридических лиц не состоит.	0	0

4	Козырев Дмитрий Анатольевич	23.05.2008 г./ по состоянию на 31.12.2008 г. полномочия 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	Колмыков Владимир Афанасьевич Независимый директор	23.05.2008 г./ по состоянию на 31.12.2008 г. полномочия не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1957 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1988 г. Завод-ВТУЗ-ФКПИ, инженер-экономист. <u>Место работы:</u> ФГУП «Красмаш» (26.12.2008 г. ФГУП «Красмаш» преобразовано в ОАО «Красмаш»), генеральный директор. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 2007 г. В органах управления других юридических лиц не состоит	0,025	0,025
6	Ребров Александр Сергеевич	23.05.2008 г./ по состоянию на 31.12.2008 г. полномочия 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> ООО «Вариант 999», заместитель директора. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 2004 г. В органах управления других юридических лиц не состоит.	5,367	5,367
7	Синников Сергей Иванович	23.05.2008 г./ по состоянию на 31.12.2008 г. полномочия 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.	10,495	10,495
8	Слинкин Виталий Степанович	23.05.2008 г./ по состоянию на 31.12.2008 г. полномочия 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», советник генерального	6,679	6,679

			директора. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1994 г. Член Наблюдательного совета Биржи «Тройка».		
9	Суровцев Виктор Евгеньевич	23.05.2008 г./ по состоянию на 31.12.2008 г. полномочия 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», первый заместитель генерального директора. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1994 г. В органах управления других юридических лиц не состоит.	9,450	9,450
10	Филатов Александр Анатольевич Независимый директор	23.05.2008 г./ по состоянию на 31.12.2008 г. полномочия 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 2008 г. В органах управления других юридических лиц не состоит.	0	0
11	Чепкасов Алексей Леонтьевич Независимый директор	23.05.2008 г./ по состоянию на 31.12.2008 г. полномочия не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1975 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1997 г. Красноярский Государственный Аграрный Университет, экономист-менеджер. <u>Место работы:</u> ООО «Компания Брокеркредитсервис», директор Красноярского филиала. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 2007 г. Член Совета фонда НПФ «Сибирский Межрегиональный»	0	0

Приложение 2

**Сведения о лице, занимающем должность генерального директора и о членах Правления
ОАО «КЗХ «Бирюса», в том числе их краткие биографические данные**

№ п/п	ФИО	Дата избрания / дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля в УК ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2007 г., %	Доля в УК ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2008 г., %
Генеральный директор ОАО «КЗХ «Бирюса» (Председатель Правления)					
1	Головко Сергей Николаевич	09.11.2005 г. / по состоянию на 31.12.2008г. полномочия 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. В должности генерального директора с 09.11.2005 г.	0	0
Состав Правления ОАО «КЗХ «Бирюса»					
2	Бычков Юрий Петрович	01.02.2007 г./ по состоянию на 31.12.2008 г. полномочия 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. С 01.02.200 г. по 30.04.2008 г. - технический директор, с 01.05.2008 г. - директор завода холодильников.	0	0

3	Ларионов Анатолий Павлович	01.02.2007 г./ полномочия прекращены 17.04.2008 г.	<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. по 16.04.2008 г.	1,736	1,736
4	Сипкин Сергей Владимирович	03.07.2008 г./ по состоянию на 31.12.2008 г. полномочия не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1970 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1994 г. Сибирскую аэрокосмическую академию по специальности «Экономика и управление в машиностроении», инженер – экономист. С 09.01.1998 г. по 16.04.2008 г. – заместитель главного бухгалтера, с 17.04.2008 г. - главный бухгалтер.	0,0002	0,0002
5	Суровцев Виктор Евгеньевич	01.02.2007 г./ по состоянию на 31.12.2007 г. полномочия 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 первого заместителя генерального директора с 18.12.2006 г.	9,450	9,450
6	Талайкова Татьяна Николаевна	01.02.2007 г./ полномочия прекращены 03.07.2008 г.	<u>Год рождения:</u> 1965 <u>Образование высшее:</u> окончила в 2003 г. Сибирский государственный аэрокосмический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии машиностроения», экономист-менеджер. С 20.11.2006 г. по 31.05.2008 г. – директор по персоналу, с 01.05.2008 г. по 03.09.2008 г. – начальник отдела персонала.	0	0
7	Татаринов Михаил Николаевич	01.05.2008 г./ по состоянию на 31.12.2008 г. полномочия не прекращены	<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. С 13.09.2004 г. по 30.04.2008 г. – заместитель технического директора по развитию, с 01.05.2008 г. – технический директор	0	0

8	Темников Анатолий Алексеевич	01.02.2007 г./ по состоянию на 31.12.2008 г. полномочия 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 директора завода компрессоров с 01.02.2006 г.	0	0
9	Штырков Вячеслав Борисович	01.02.2007 г./ полномочия прекращены 01.05.2008 г.	<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 директор завода холодильников с 01.02.2006 г. по 30.04.2008 г.	0,180	0,180
10	Яншин Алексей Николаевич	01.02.2007 г./ по состоянию на 31.12.2008 г. полномочия не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1970 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1995 г. Красноярский коммерческий институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», экономист. В должности финансового директора с 18.12.2006 г.	0	0

Приложение 3

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	Акционеры, обладающие не менее 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. 3.5 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. 7.10-7.12 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. 19.1.17 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.19.1.25 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
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	П.7.3., 7.12 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	соблюдается	П. 4.5.4. Положения о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	П. 6.1 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.6 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.8.1 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)	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления

	акционерного общества в области вознаграждения		
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
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)	нет	В плане совершенствования корпоративного управления
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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления

	акционерного общества		
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 управляющим соответствии генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	п. 2.2. Положения о Правлении ОАО «КЗХ «Бирюса»
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	соблюдается	
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.	соблюдается	
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.6.4 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	нет	В плане совершенствования корпоративного управления

	20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		
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	соблюдается	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Ревизионная комиссия в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса», утвержденным общим собранием акционеров
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Ревизионная комиссия ОАО «КЗХ «Бирюса»
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается	П.3 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса»
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	Используется в практике корпоративного управления ОАО «КЗХ «Бирюса»

69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	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	соблюдается	п.2.4. Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса»
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	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса», утвержденное общим собранием акционеров
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