

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
ОАО «КЗХ «Бирюса»
Протокол № 05/10 от «23» апреля 2010 г.

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
ОАО «КЗХ «Бирюса» 28 мая 2010 г.
Протокол от «31» мая 2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

ЗА 2009 ГОД

Генеральный директор

В.Е. Суровцев

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	
• 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.....	29
V. Перспективы развития Компании.....	31
VI. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Компании.....	35
VII. Корпоративное управление и информационная открытость	41
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. Состав и сведения о членах Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса», в том числе их краткие биографические данные	57
Приложение 3. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения.....	59



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. (13,8% площади России), численность населения края 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 находится 70% запасов угля России, также сосредоточены основные российские запасы платины, медно-никелевых руд, исландского шпата, крупные месторождения свинца, апатитов и нефелитов, молибдена, меди, титано-магниевого руд, магнетитов, сурьмы, талька, графита и др. По добыче золота край занимает одно из первых мест в стране. В крае разведано 25 месторождений нефти и газа. В августе 2009 года началась промышленная эксплуатация Ванкорского месторождения – уникального по запасам и качеству нефти. Это первое запущенное в эксплуатацию нефтяное месторождение в России за последние 15 лет.

Красноярский край имеет ряд особенностей, отражающихся на его экономическом и социальном развитии. Прежде всего это богатство природных ресурсов, 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, как на западе (страны ЕЭС), так 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 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 привлекательной для инвесторов территорией. В 2010 году заработают первые агрегаты Богучанской ГЭС – самой большой гидроэлектростанции на Ангаре. Эта электроэнергия позволит приступить в реализации целого ряда инвестиционных и социальных проектов – от строительства крупного металлургического завода и мощного целлюлозно-

бумажного комбината до устойчивого энергоснабжения жителей Приангарья. В крае идет подготовка к строительству железной дороги Кызыл-Курагино – одного из крупнейших инфраструктурных проектов в нашей стране, сразу нескольких лесоперерабатывающих и горно-обогатительных предприятий, работающих по самым современным, экологически чистым технологиям.

В 2009 году инвестиции в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы Красноярского края составили 246 млрд. рублей, что на 18 % больше, чем в 2008 году. Среди регионов Сибирского федерального округа по объему инвестиций в основной капитал и темпам роста Красноярский край занял первое место, среди субъектов РФ край вошел в первую десятку. Восстановление единства с Таймыром и Эвенкией укрепило интерес инвесторов к региону.

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.
Получен сертификат на систему качества новой версии ИСО 9001-2000
- 2007 г.** 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.
- 2009 г.** Организован выпуск холодильников торговой марки «АКАІ».

II. Положение Компании в отрасли

Красноярский завод холодильников «Бирюса» - один из крупнейших производителей бытовой холодильной техники и торгового холодильного оборудования в России.

Бытовая холодильная техника предназначена для удовлетворения потребности в сохранении свойств и качества пищевых продуктов 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 объёмами, 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 электротехники считается наиболее развитым розничным направлением, и как следствие, наиболее конкурентным.

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 отрасли квалифицированных специалистов. Из-за отсутствия средств государство отказало отечественным производителям в поддержке и финансировании целевых программ, направленных на развитие отечественной техники. И как следствие на рынке бытовой техники возросла доля импорта. В течение последних нескольких лет на территории России осуществляется строительство и запуск производств бытовой холодильной техники зарубежными конкурентами. Такие известные западные холодильные бренды как Indesit, Bosch, Vestel, Beko обладают в России своими промплощадками, что привело к усилению конкуренции на рынке бытовой холодильной техники.

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. Начиная с 2002 года, в России наблюдался постоянный рост производства бытовой холодильной техники. Самое большое увеличение произошло в 2007 году - объем производства вырос на 21 % по сравнению с 2006 годом. В 2008 году выпуск бытовой холодильной техники в России увеличился всего на 2,8 %, данное снижение темпов роста производства связано со стремительным развитием мирового финансово-экономического кризиса во втором полугодии. Негативные тенденции развития кризиса в 2009 году привели к снижению объема производства бытовой холодильной техники в России на 27 % по сравнению с 2008 годом.

По оценкам экспертов, объем рынка бытовой холодильной техники России за 2009 год составил 3 732 тыс. штук. По сравнению с 2008 г. падение составило 29,7 %, рынок уменьшился на 1 580 тыс. шт. бытовых холодильников и морозильников (Диаграмма 1)¹.

Снижение объемов производства в 2009 году наблюдается фактически у всех производителей бытовой холодильной техники в России за исключением производителей марок холодильников Bosch, LG, Vestel.

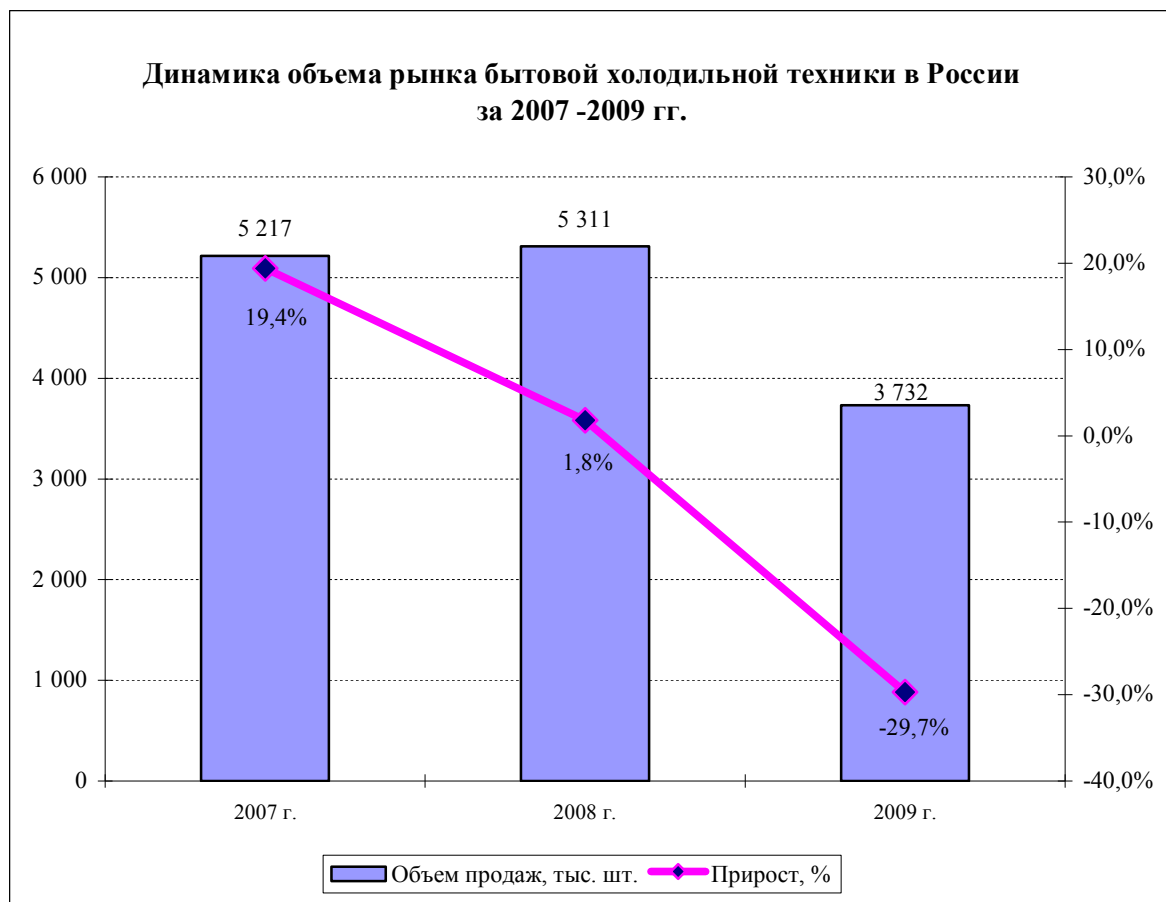
Импортные поставки бытовых холодильников в 2009 году снизились на 32 % по сравнению с 2008 годом. Наибольшее снижение импорта наблюдается из Украины, Турции, Швеции и Польши.

Экспорт бытовой холодильной техники в 2009 году уменьшился на 3,3 % по сравнению с 2008 годом. Наибольшие по объему экспортные поставки холодильников и морозильников из России производятся в Украину, Казахстан и Азербайджан. В 2009 году экспортные поставки

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

увеличили производители марок «Бирюса», LG, Веко. Остальные российские заводы снизили объемы поставок за рубеж холодильников и морозильников.

Диаграмма 1



На рынке бытовой холодильной техники основными конкурентами Компании «Бирюса» являются производители следующих марок: «Атлант», «Позис», Indesit.

Продукция Компании «Атлант» (г. Минск) представлена на рынке бытовой холодильной техники как в сегменте эконом – класса, так и в среднем ценовом сегменте. По сравнению с 2008 годом компания «Атлант» увеличила долю рынка с 14,3 % до 19,9 %, опередив компанию Indesit, которая в течение последних лет уверенно занимала лидирующую позицию на рынке. Объемы импорта продукции «Атлант» возросли на 16 % по сравнению с 2008 годом, также выросли объемы выпуска продукции «Атлант» на совместном производстве ОАО «Айсберг» (г. Смоленск) на 2 % по сравнению с 2008 годом.

Компания «Позис» производит бытовые холодильники и морозильники под торговыми марками «Свияга» и «Мир». С ноября 2009 года начался выпуск трех моделей узких однокамерных холодильников Compact шириной 54 см. Линейка холодильников «Свияга» представлена в сегменте эконом – класса, линейка холодильников «Мир» - в среднем ценовом сегменте бытовых холодильников. По сравнению с 2008 годом доля рынка компании «Позис» не изменилась и составила 5,5 %, при этом объем продаж в натуральном выражении сократился на 29 %.

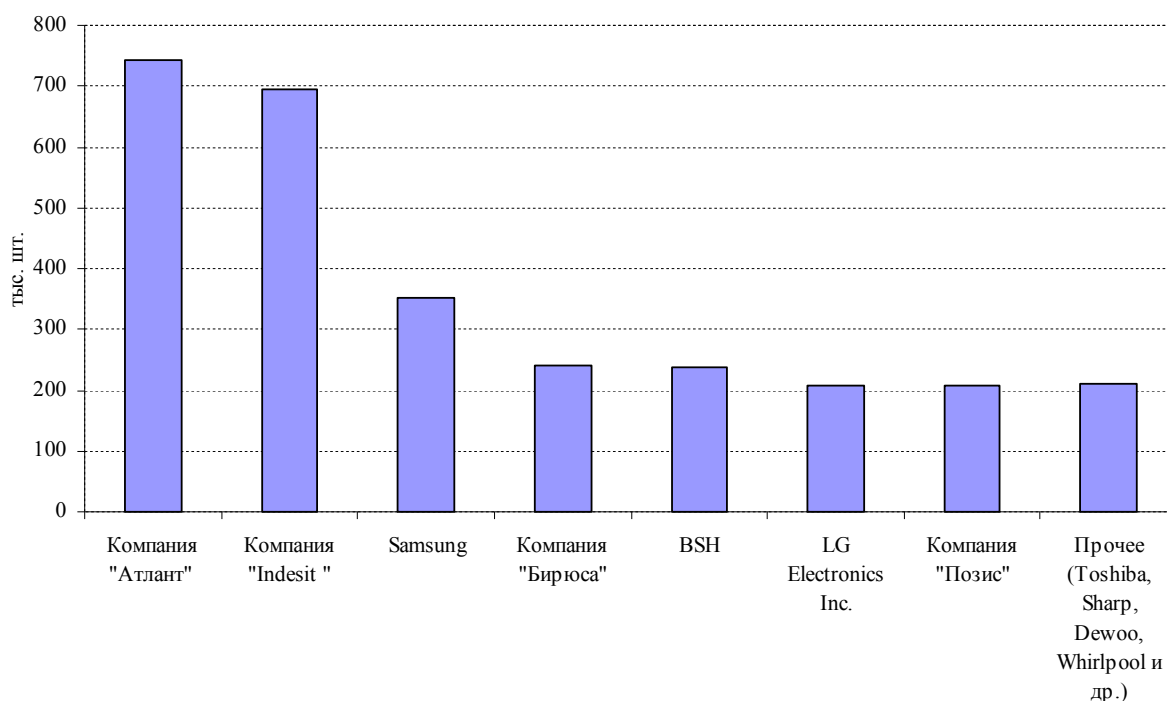
Компания Indesit – крупнейший производитель бытовой холодильной техники в России. Модельный ряд холодильной техники под торговыми марками Indesit, Ariston и Hot-Point Ariston представлен во всех сегментах рынка бытовой холодильной техники. Моделями – аналогами бытовым холодильникам и морозильникам «Бирюса» являются холодильники под торговой маркой Indesit. Модели этой линейки представлены в низком и среднем ценовых сегментах.

Компания «Бирюса» занимает второе место по производству бытовой холодильной техники среди отечественных производителей. Продукция Компании представлена в низком и среднем ценовых сегментах рынка холодильной техники. В настоящее время Компания «Бирюса» серийно выпускает широкий ассортимент бытовой холодильной техники, удовлетворяющий требования

большинства частных домохозяйств по полезному объему, функциональности и другим характеристикам. Компания является второй по объему экспорта бытовой холодильной техники в России после компании Indesit. В 2009 году объем экспортных поставок бытовой холодильной техники и торгового оборудования марки «Бирюса» вырос на 18 % по сравнению с прошлым годом. Компания «Бирюса» занимает четвертое место в России по объемам продаж бытовой холодильной техники (Диаграмма 2).

Диаграмма 2

Продажи бытовой холодильной техники в России в 2009 году



Объем продаж Компании «Бирюса» в 2009 году снизился больше, чем сократился рынок бытовой холодильной техники, в связи с этим доля Компании на российском рынке составила 6,4 %. По доли рынка Компания «Бирюса» занимает 4 место и делит его с компанией BSH, производителем продукции Bosch. Компании не удалось сохранить долю на рынке бытовой холодильной техники России на уровне 2008 года, как планировалось. Вследствие снижения покупательской способности населения, усиления конкуренции со стороны других производителей, увеличения себестоимости и, как следствие отпускной цены, продажи продукции «Бирюса» в России в 2009 году были ниже запланированных.

Сокращение доли рынка в 2009 году у Компании «Бирюса» и других российских производителей бытовой холодильной техники произошло по следующим причинам:

- ✓ Усиление конкуренции на рынке холодильной техники, связанное с увеличением объемов производства бытовой холодильной техники заводами, построенными и купленными зарубежными конкурентами на территории России. 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.
- ✓ Снижение потребительского спроса на холодильную технику, в связи с последствиями

мирового финансово-экономического кризиса. В период кризиса потребительская активность населения резко сократилась, что привело к снижению спроса, в том числе и на бытовую холодильную технику. Увеличение спроса может произойти только при улучшении экономической ситуации в стране.

- ✓ 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.
- ✓ Крупнейшие участники рынка потребительского кредитования еще в конце 2008 года 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. К концу 2009 года наблюдается незначительное увеличение объемов выдачи кредитов, но при этом ставки по кредитам остаются высокими.
- ✓ В 2009 году отмечены высокий уровень безработицы и снижение доходов и как следствие сокращение покупательской способности населения.

Производители бытовой холодильной техники Vestel, LG, и Bosch, запустившие свои производства соответственно во Владимирской области, в Московской области и в г. Санкт-Петербург, в 2009 году вышли на практически полную загрузку производственных мощностей. Желая нарастить продажи, BSH начали производить часть техники в Китае и упростили модельный ряд, чтобы предложить свою продукцию по более низким ценам. Компания 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 2009 году являлось производство и реализация бытовой холодильной техники, торгового оборудования, 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, Преа, Samsung. Это дает большие преимущества, так как обеспечивает независимость от поставщиков, снижает себестоимость и дает возможность более точного планирования и контроля производства. Производственные цеха оснащены 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.

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».

Основными целями технической политики Компании являются:

- ✓ Разработка и постановка на производство новых конкурентоспособных изделий.
- ✓ Совершенствование выпускаемой продукции.
- ✓ Внедрение новых материалов и технологий для снижения себестоимости продукции.
- ✓ Внедрение нового прогрессивного оборудования для обеспечения повышения качества выпускаемой продукции.
- ✓ Сертификация продукции на соответствие требованиям нормативной документации.

2009 год для Компании «Бирюса» был очень сложным. На фоне финансово-экономического кризиса, начавшегося еще в 2008 году, в стране отмечено снижение промышленного производства, рост безработицы и как следствие произошло существенное падение потребительского спроса на многие виды товаров, в том числе на бытовые холодильники и морозильники. Падение потребительского спроса оказало негативное влияние на деятельность Компании, что привело к снижению производственных и финансовых показателей. В 2009 году было произведено 318,1 тыс. единиц бытовой холодильной техники и 69,9 тысяч единиц торгового холодильного оборудования. Данные результаты производства отличаются в сторону снижения от запланированных цифр на 5%, а от показателей 2008 года на 28,9 %.

Компания в 2009 году выпускала 34 базовые модели бытовых холодильников и 31 модель торгового холодильного оборудования.

Компания выпускает бытовые холодильники марки «Бирюса» двух модельных рядов: шириной 600 мм (600 ряд) и шириной 570 мм (570 ряд). Производство 600 модельного ряда начато с 2005 года с 6 моделей холодильников, в 2006 год модельный ряд расширился до 11 моделей, в 2007 году до 15 моделей, а с 2008 года Компания приступила к серийному выпуску еще двух моделей холодильников с автоматической системой размораживания морозильной камеры No Frost. 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.

При постановке на производстве 600 модельного ряда, Компания продолжила выпуск

классических моделей 570 ряда, хорошо зарекомендовавших себя и пользующихся стабильным спросом у покупателей продукции «Бирюса». В 2008 году производство холодильников 570 ряда было переведено с П-образной конструкции на панельную, для того, чтобы холодильники 600 ряда и 570 ряда имели схожую технологию и конструкцию. Изменение конструкции корпуса холодильников 570 ряда связано с запуском в производстве современной, более экологически чистой линии порошковой окраски EISENMANN, которая позволяет окрашивать только плоские детали, такие как в холодильниках модельного ряда 600 мм. Производство всех моделей холодильников и морозильников панельной конструкции позволило в полном объеме загрузить производственные мощности линии порошковой окраски EISENMANN, при этом полностью освободив оборудование жидкой окраски и линию подготовки поверхностей к жидкой окраске. Изменение конструкции позволило улучшить дизайн 570 ряда.

Соотношение продаваемых холодильников и морозильников модельного 600 ряда и 570 ряда в 2009 году составило пятьдесят на пятьдесят процентов, хотя ранее большим спросом, (около 60 % от общего объема), пользовались холодильники 600 ряда, как более современные модели. В период кризиса покупатели отдают предпочтение более дешевой продукции, поэтому в 2009 году соотношение стало равным. В отчетном году выпускалось 17 базовых моделей холодильников комфорт-класса (600 ряда) и 6 моделей классического дизайна (570 ряда).

Компания выпускает как классические белые холодильники и морозильники, так и продукцию серебристого цвета - «металик», которая пользуется постоянным спросом. В 2009 году произведено 11 568 штук холодильников цвета «металик», что составляет 4,3% от общего объема холодильников. Компания имеет возможность выпускать продукцию и других цветов (бежевого, желтого, вишневого, голубого), но спрос на такую продукцию не является массовым, поэтому было принято решение производить цветные холодильники только при накоплении достаточного количества заявок от покупателей до размеров промышленной партии.

Производство всех моделей бытовых холодильников осуществляется на хладагенте R600a. R600a не содержит хлор, поэтому не оказывает негативного влияния на озоновый слой и не приводит к парниковому эффекту. Переход на хладагент R600a позволил улучшить потребительские характеристики холодильников, снизить уровень шума и расход потребляемой электроэнергии.

В 2009 году капитальные вложения Компании в производство составили 31,3 млн. рублей, против 216 млн. рублей в 2008 году. Несмотря на сложную финансовую ситуацию, Компании все-таки удалось реализовать часть проектов, направленных на улучшение потребительских качеств и расширение номенклатуры продукции, улучшение экологической обстановки, а также продолжить работы по замене и переустановке оборудования.

Основные направления деятельности Компании в 2009 году:

- перевод всех выпускаемых моделей холодильной техники на компрессор Danfoss;
- перевод холодильников модельного ряда шириной 600 мм на упаковку с дном из ПСВ;
- постановка на производство холодильной техники под торговыми марками Akai и Exqivisit;
- внедрение «нано» технологии.

Перевод всех выпускаемых моделей холодильной техники на компрессор Danfoss

С целью поддержания конкурентоспособности продукции марки «Бирюса» Советом директоров Компании было принято решение о переходе на закупки компрессоров одного из ведущих производителей в мире – датской фирмы Danfoss и консервации собственного производства компрессоров. 1 марта 2009 года завод компрессоров был остановлен, а само компрессорное производство законсервировано. Причинами принятия решения о консервации завода послужили высокая себестоимость продукции, нерентабельность производства, снижение качества выпускаемых компрессоров, неудовлетворенность потребителей техническими характеристиками компрессоров марки «Бирюса» по уровню звуковой мощности и классу энергоэффективности. Для предприятия собственное производство компрессоров было выгодно до тех пор, пока осуществлялась их продажа другим потребителям, а поскольку в последние годы продукция производилась только для нужд «Бирюсы», существование своего завода компрессоров стало экономически нецелесообразным. Производственная линия, закупленная еще в начале 90-х годов прошлого столетия, морально устарела. Расходы на устранение дефектов компрессоров в 2009 году по отношению к общей сумме

затрат на гарантийные ремонты достигли 45,3 %. Для осуществления модернизации производства компрессоров были необходимы слишком большие финансовые затраты, что сделало невозможным для Компании реализацию данного проекта. Ведущие европейские производители предлагали компрессора высокого качества и приемлемой стоимостью с учетом доставки, поэтому было принято решение о переводе производства холодильников на покупной компрессор.

На внедрение конструкции и технологии изготовления холодильников с компрессором Danfoss инженерным центром было затрачено 562 тыс. рублей, при этом экономия от перехода на покупной компрессор по году составила 49,5 млн. рублей, в том числе экономия за счет снижения потребления тепло- и электроэнергии.

Перевод холодильников модельного ряда шириной 600 мм на упаковку с дном из ПСВ

В 2009 году, после окончания работ по реконструкции системы напольных конвейеров для изготовления и упаковки холодильников, модели 600-го ряда были переведены на упаковку с дном из ПСВ, в соответствии с мировыми стандартами.

На осуществление этого проекта было затрачено 2 325 тыс.рублей. В результате внедрения дна из ПСВ улучшились потребительские свойства продукции за счет ликвидации трудоемкой операции «Снятие деревянного дна и установка регулировочных опор с декоративной накладкой», тем самым выполнено требование дилеров по применению современной упаковки. Осуществлен переход на новые амортизаторы и более плотный защитный чехол при упаковке холодильников «комфорт» класса. Улучшение защитных свойств упаковки позволило значительно снизить количество боя при транспортировке: в 3,6 раза в автотранспорте и в 5 раз при транспортировке продукции в железнодорожных вагонах.

Постановка на производство холодильной техники под торговыми марками Akai и Exqivisit

Еще в 2008 году Компанией начались подготовительные работы по проекту постановки на производство холодильников под торговой маркой Akai. Компанией-заказчиком «Акай Электрик» были предъявлены очень высокие требования к качеству и дизайну продукции. Специалистами Компании «Бирюса» была разработана конструкторская документация на модели холодильных приборов Akai, откорректирована технология под выпуск этих холодильников, приобретены штамп и другое оснащение, общие затраты составили 2 074 тыс.рублей. 9 апреля представители компании «Акай Электрик» на приемке контрольных образцов холодильников Akai высоко оценили качество работы специалистов «Бирюсы», и с 13 апреля Компания приступила к выпуску пяти моделей холодильников и одной модели морозильного ларя под торговой маркой Akai.

С июня 2009 года, после подписания соглашения с Подольским заводом холодильников, на базе бытовых холодильников «Бирюса» начался выпуск холодильников под торговой маркой Exqivisit. Всего производилось шесть моделей Exqivisit - два аналога моделей холодильников 570 ряда, и четыре 600 ряда.

Внедрение «нано» технологии

В 2009 году были проведены подготовительные мероприятия по внедрению линии подготовки деталей под окраску на установке порошковой окраски EISENMANN по нанотехнологии. При подготовке поверхностей к окрашиванию запланировано использование титаноциркониевого покрытия взамен цинк-фосфатного. Переход на титаноциркониевое покрытие считается передовой технологией, его называют «материалом будущего».

Наносимое покрытие при подготовке к окрашиванию должно обеспечить определенный показатель адгезии (прочность сцепления краски с поверхностью) лакокрасочного покрытия. Титаноциркониевое покрытие, которые состоит из мельчайших, «нано» частиц, в десятки раз тоньше, чем цинк-фосфатное, но при этом имеет аналогичный показатель адгезии.

Цинк-фосфатное покрытие применялось в производстве по технологии, отработанной в течение последних 50 лет: закупались порошки, в определенной пропорции они подготавливались на участке приготовления, после этого смесь подавалась в ванны, т.е. технология была трудоемкой. Корректировка растворов ванн требовала большого опыта, добросовестного выполнения последовательности необходимых действий.

Новый препарат Компания получает уже концентрированным, в жидком состоянии. На линии EISENMANN предусмотрена система дозирования химического вещества в автоматическом режиме. Это позволит снизить трудоемкость и повысить точность поддержания концентрации рабочих растворов, что, приведет к повышению качеству покрытия и экономии материалов. Сокращение расходов на материалы также связано с низким шламообразованием (на 95-97% меньше, чем при цинк-фосфатном покрытии), и соответственно отсутствием необходимости еженедельно сбрасывать ванны и очищать их от шлама, и экономией расходных средств, применяемых для мытья ванн - щелочи и пр.

При применении цинк-фосфатного покрытия цвет детали очень темный, близкий к черному. Цвет титаноциркониевого покрытия варьируется от желтого до золотисто-серебристого. Это позволит снизить толщину лакокрасочного покрытия, при сохранении укрывистости (показателя просвечивания основы через краску), с безусловным сохранением физико-механических характеристик на требуемом уровне, что приведет к экономии материалов.

Новая технология отличается энергоэффективностью - в отличие от цинк-фосфатного покрытия, температура рабочего раствора которого находилась в пределах 60 градусов, титаноциркониевому покрытию достаточно комнатной температуры - 20 градусов, т.е. нагрев рабочих растворов не требуется.

Главным преимуществом перехода на титаноциркониевое покрытие является то, что это покрытие не содержит в своем составе никаких органических веществ, полностью освобождено 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. Таким образом, Компания продолжает стратегию сведения к минимуму негативного воздействия на природу региона.

Кроме того, в 2009 году в целях уменьшения производственных затрат осуществлены следующие мероприятия:

- ✓ Проведены реконструкционные работы по разделению потоков изготовления холодильников 600 и 570 рядов по территориальному признаку - осуществлен перенос участка упаковки 570 ряда с первого этажа на второй, что позволило сократить транспортные потоки и высвободить площади для обеспечения изготовления холодильников 600 ряда с дном из ПСВ. Таким образом, весь поток по производству холодильников 600 ряда размещен на первом этаже, а 570 ряда на втором.
- ✓ С целью совершенствования 570 ряда была изменена конструкция холодильного агрегата «Бирюса-18», в котором холодильное и низкотемпературные отделения выполнены в едином корпусе, осуществлена постройка на производство холодильника «Бирюса-151Е», в котором совместно запенивается холодильная и низкотемпературная камеры. Экономия от постройки на производство «Бирюса-151Е» составила 11 489 тыс.рублей.
- ✓ Освобождены площади под установку линии поперечной резки широкого рулонного металла путем перемещения линии профилирования боковых панелей корпуса холодильника. В подвальном помещении основного производства были произведены работы по усилению конструкции пола, так как оборудование для резки металла имеет большой вес.
- ✓ Внедрена технология продольной резки широкого рулонного металла, в результате отпала необходимость заказывать поставщику металла рулоны разной ширины и соответственно нести за это дополнительные затраты.
- ✓ В целях сокращения транспортных потоков участок холодной высадки крепежных деталей холодильников был перемещен из корпуса завода компрессоров в корпус завода холодильников. Также на территорию завода холодильников был переведен участок экструзии профилей ПВХ.
- ✓ Осуществлен переход на изготовление испарителей из трубки 8*1 вместо 8*1,25. При изготовлении трубки 8*1,25 применяется индукционно-стыковая сварка, в результате которой образуется грат, приводящий к засорению внутреннего объема холодильного агрегата. А для трубки 8*1 применяется медно-алюминиевая сварка с нагревом и осадкой

(диффузионная сварка), в результате которой полностью исключается образование внутреннего грата в холодильном агрегате.

- ✓ Внедрение технологии собственного изготовления двухсекционных конденсаторов.
- ✓ Изготовление испарителей низкотемпературной камеры моделей «Бирюса-125, 129, 131, 148» из трех полок вместо четырех, при этом меньшее количество полок обеспечивает необходимую температуру в низкотемпературной камере, экономия составила 3 454 тыс.рублей.
- ✓ Внедрены автоматические упаковочные машины для упаковки холодильников полипропиленовой лентой, что позволило высвободить два рабочих места и увеличить производительность линии упаковки.

В 2009 году Компания серийно выпускала 31 модель торгового холодильного оборудования, из них: 11 моделей морозильных ларей, 11 моделей витрин-прилавков, 9 моделей витрин-шкафов. Объем производства торгового холодильного оборудования в 2009 году составил 69,6 тыс.штук, что на 2,4 % меньше чем в 2008 г.

В 2009 году объем реализации винных шкафов сократился и составил 23 штуки против 78 штук в 2008 году. В 2009 году Компания прекратила выпуск медицинского холодильного оборудования, кулеров и льдогенераторов в связи с отсутствием спроса на данную продукцию.

В 2009 году в Узбекистане, на базе завода «СИНО» в г. Самарканд запущено производство холодильников LG. Специалистами Компании «Бирюса» совместно с партнёрами была проработана отвёрточная сборка холодильников Feretti из комплектующих производства Компании. Для этих целей разработана конструкторская документация на поставку комплектующих для производства Feretti. В начале 2010 была отправлена первая партия комплектующих на 520 холодильников.

С целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и увеличения продаж, в 2009 году специалисты завода приступили к реализации проекта рестайлинга модельного ряда 600 мм. Был разработан новый дизайн, конструкторская документация и изготовлен макет из прототипированных образцов. Дальнейшей разработке проекта помешало отсутствие необходимого объема финансирования, работы были приостановлены. Ожидается, что проект будет возобновлен в 2010 году.

Качество

В Компании разработана Политика высшего руководства в области качества, определяющая стратегию и направления деятельности для всех работников Компании. Основная стратегическая цель в области качества – выпуск высококачественной холодильной техники, удовлетворяющей запросы и ожидания потребителей.

В 2009 году особое внимание в Компании было направлено на разработку и внедрение методов по повышению качества продукции. Человеческий фактор в достаточно трудоемком производстве холодильников является одним из самых важных, он значительно влияет на качество продукции. В 2009 году были разработаны и внедрены следующие методы, в том числе включающие в себя снижение влияния на качество продукции человеческого фактора:

- ✓ Все контролеры из производственных цехов были переведены в службу качества во избежание давления на них руководителей производств.
- ✓ Разработана и внедрена система мотивации за качество продукции. Групповая мотивация – распределение премии по показателям качества: коэффициенту качества на стобалльном контроле качества и проценту дефектности при выполнении технологических процессов. Индивидуальная мотивация – на производстве 600 ряда введены «Паспорта качества» для исполнителей на ответственных операциях. Работники, не имеющие замечаний в паспортах качества, получают повышенный коэффициент трудового участия (КТУ).
- ✓ Открыт проект «бригадная форма организации труда среди работников, занятых контролем холодильников внешним осмотром», с целью создания команды из универсальных высококвалифицированных работников, готовых к решению задач

повышения качества и выполняющих дополнительную функцию анализа и выявления «коренных причин» дефектов.

- ✓ Внедрена новая система премирования: для производственных цехов и подразделений, которые могут оказать влияние на состояние качества продукции, были введены показатели внутреннего качества процессов. При этом осуществляется снижение премии подразделениям, отвечающим за допущенные дефекты на процессах, и увеличение премии подразделениям, улучшающим качество продукции.
- ✓ Внедрена система статистического управления качеством.
- ✓ Изменен ряд нормативных документов Компании по системе менеджмента качества.

В рамках реализуемой политики качества коэффициент качества продукции в 2009 году по сравнению с 2008 годом вырос на 27% в производстве 570 ряда и на 44% в производстве 600 ряда.

Результатом контроля внутреннего уровня дефектности на всех технологических процессах и повышения требований к готовым изделиям стало улучшение качества продукции, о чем свидетельствуют данные по затратам на гарантийные ремонты: в 2009 году по сравнению с 2008 годом количество дефектов снизилось на 24 %, в стоимостном выражении снижение составило 10 %.

Гарантийное обслуживание

С целью четкого взаимодействия всех участников процесса гарантийного обслуживания, как торгующих, так и ремонтных организаций, в 2009 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 2009 году была успешно проведена договорная компания. В договорах определены сроки предоставления ремонтными организациями отчетной информации по проведенным ремонтам за месяц, 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 2008 г. были заключены договора, составило 238 сервисных центра, в 2009 их количество увеличилось на 7% и составило 255 сервисных центров. Основные регионы, в которых выросло количество сервисных центров – Приволжский, Центральный и Южный Федеральным округа. Расширение сети сервисных центров позволит своевременно и с наименьшими транспортными затратами производить ремонт у потребителей. Таким образом, ремонт и обслуживание техники производится по всей территории России, а также стран ближнего зарубежья. Данное количество сервисных центров позволяет охватить практически все крупные города страны, что позволяет оперативно осуществлять ремонты в течение 72 часов.

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».

С целью улучшения качества сервисного обслуживания гарантийными организациями в 2009 году Компания в среднем на 5 % увеличила выплаты организациям за выполнение работ. Это позволило поддержать оплату услуг по выполнению гарантийных ремонтов продукции марки «Бирюса» для гарантийных организаций, на уровне одной из самых высоких по сравнению с другими производителями холодильной техники. В перечень оплачиваемых услуг сервисными центрами были введены дополнительно следующие работы:

- ремонт с помощью системы «локринга»;
- замена шкафа.

Для более плодотворного взаимодействия с сервисными центрами сотрудниками Центра информационных технологий разработаны:

- модуль для online продаж ЗИПа, каталог ЗИПа с ценами, что позволяет снизить трудоемкость операций по продаже ЗИПа. Работа данного модуля, представляет интерес и для дилеров Компании;
- модуль с альбомом конструкторской документации, с фотографиями изделий и их состава, что позволяет сервисным центрам решать некоторые вопросы самостоятельно, без учета менеджеров отдела сервисного обслуживания;
- модуль контакт-центра, что обеспечивает оперативный доступ к информации о механических дефектах для анализа и выявления причин, что в свою очередь позволяет разработать мероприятия для снижения данных дефектов;
- проведен ряд доработок сайта Компании, в том числе раздела «Анкета сервисного центра», через который сервисные центры в режиме реального времени через всемирную сеть Internet предоставляют 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 2009 году было основано на реализации следующих направлений:

- ✓ Проведены совместные рекламные акции с дилерами по стимулированию спроса на продукцию. Акции были проведены в Екатеринбургской и Омской областях, в Республике Бурятия, в городах Красноярского края и др. регионах России.
- ✓ Проведено обучение более 100 продавцов-консультантов. Обучение проводилось с целью освоения продавцами-консультантами знаний об особенностях продукции «Бирюса», приобретения навыков эффективной работы с клиентами и как следствие - увеличения объемов продаж розничного магазина. При опросе продавцов, участвующих в тренинге, они подтвердили полезность данного обучения.
- ✓ Размещены рекламно-информационные материалы в следующих печатных СМИ:
 - в федеральных журналах: «Потребитель. Бытовая техника», «Потребительский компас»;
 - в рекламных изданиях торговых сетей: «Сибвез», «Эльдорадо», «Норд», «Лого» и др.
- ✓ Проведено совещание с дилерами. Цель этого ежегодного мероприятия - собрать на единой дискуссионной площадке партнеров и представителей Компании для рассмотрения результатов работы, разработки совместных антикризисных мер, направленных на увеличение объемов продаж холодильников «Бирюса».

Для большинства производителей холодильной техники в России 2009 год был самым сложным за последнее десятилетие, впервые за эти годы произошло снижение объема рынка холодильной техники, при этом снижение существенное - на 30 %. В такой сложной экономической ситуации подавляющее большинство производителей холодильной техники показали отрицательные результаты по производству и объемам продаж продукции относительно 2008 года. Объемы продаж бытовой холодильной техники «Бирюса» в 2009 году снизились на 31 % по сравнению с продажами в прошлом году, снижение объемов продаж торгового холодильного оборудования составило всего 5 %.

Основными причинами, негативно повлиявшими на объем продаж Компании «Бирюса» в 2009 году на российском рынке, было:

- ✓ Сокращение потребительского спроса в результате снижения покупательской способности населения, связанное с углублением финансово-экономического кризиса.

- ✓ Необходимость загрузки производственных мощностей на фоне падения рынка усилило конкурентную борьбу, проявившуюся в ценовом демпинге, увеличении маркетинговой активности производителей.
- ✓ Запуск на полную мощность сборочных производств зарубежных компаний (BSH, Veeco, LG, Vestel), построивших на территории России свои предприятия.
- ✓ Недостаток финансовых средств не позволил Компании организовать существенную рекламную поддержку продаж продукции.

Экспортные поставки Компания «Бирюса» в основном осуществляет в южные страны – республики, входившие ранее в состав СССР. На рынках сбыта этих государств как и на российском рынке очень высокая конкуренция, усиление которой в основном связано с увеличением объемов производства и реализации бытовой холодильной техники иностранными компаниями LG и Samsung, собранными в Китае, открытие конкурентами заводов по производству холодильной техники на территории СНГ. Несмотря на сложную ситуацию в этих государствах, экспорт бытовой холодильной техники и торгового оборудования «Бирюса» в 2009 году увеличился на 18,1% по сравнению с прошлым годом. При этом доля экспортных поставок в общем объеме продаж увеличилась с 12,4 % в 2008 году до 20,2 % в 2009 году. В 2009 году в сбытовую сеть Компании стало возможным вовлечение крупной оптовой компании из Республики Азербайджан, что позволило существенно увеличить объемы поставок в эту страну.

Для расширения рынков сбыта Компанией был проведен ряд мероприятий, результатом которых стало начало сотрудничества с крупными федеральными сетями «Эльдорадо», METRO Cash & Carry», региональными сетями – «Техника» (Челябинская область), «Квадрат» (Кировская область).

На реализацию продукции оказывает влияние рост тарифов на перевозку. В 2009 году средняя стоимость затрат по доставке единицы продукции увеличилась на 16 %. Увеличение затрат по доставке связано с увеличением железнодорожных тарифов:

- в январе 2009 года тариф на железнодорожные перевозки увеличился на 4,99 %;
- в июле увеличение железнодорожного тарифа произошло еще на 5,69%.

Начиная с 2007 года, Компания заключает договоры с транспортными компаниями по доставке продукции до потребителей автотранспортом. Стоимость перевозки продукции автотранспортом значительно дешевле по сравнению с перевозкой железнодорожным транспортом, за исключением доставки до Москвы. Тарифы на автомобильные перевозки с 2008 года остались без изменений. В основном это связано с удешевлением стоимости топлива в 2008 году, из-за снижения мировых цен на нефть, а высокая конкуренция на рынке перевозок грузов автотранспортом не позволила автотранспортной организации повысить тарифы на свои услуги, несмотря на увеличение стоимости топлива в 2009 году.

Количество единиц продукции Компании, отправленных потребителям автотранспортом, учитывая снижение Компанией объемов производства и реализации холодильников и торгового оборудования, в 2009 году снизилось менее чем на 5 %, а железнодорожным транспортом на 46 %. Железнодорожным транспортом продукция доставляется только в Москву, на экспорт и в восточные регионы страны, ввиду отсутствия в данном направлении хороших автомобильных дорог.

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.

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 2009 году проводился постоянный анализ качества и цены закупаемых материалов, заключались договоры с альтернативными поставщиками материалов, что позволило регулировать рост цен. В результате проведенной работы в течение года удалось избежать резкого повышения цен на материалы. Существенная часть материалов, приобретаемых Компанией, зарубежного производства, соответственно цены на данные материалы зависят от курсов валют, в основном от курса доллара США. В 2009 году можно отметить увеличение цен на цветной прокат, например трубы алюминиевые повысились в цене в среднем на 1,2 %, а ленты латунные на 22 %. Стоимость стального проката, выросшая в 2008 году на 33%, в 2009 году снизилась в среднем на 13% по сравнению с прошлым годом.

С крупными производителями, по мере возможности на основе хозяйственных связей, заключаются соглашения на фиксирование цены на определенный период, например от ТД «Лакокраска» было получено гарантийное письмо на поставку порошковой краски по фиксированной цене.

В результате переговоров с ЗАО «НП Набережночелнинский КБК» комбинат изыскал возможность не включать в стоимость продукции отходы от раскроя, что привело к снижению цены на гофрокороба для 570 ряда на 20 %, а на гофрокороба для 600 ряда на 10 %.

С крупнейшим поставщиком металла Новолипецким металлургическим комбинатом в 2009 году достигнуто соглашение о работе с отсрочкой платежа, тогда как в 2008 году работа осуществлялась по предоплате.

За 2009 год было реализовано отходов производства на общую сумму 11 072,3 тыс.руб. из них 75,7 тонн отходов цветного лома на сумму 3 466,4 тыс.руб., 824 тонны отходов черного лома на сумму 2 171,9 тыс.руб. и др.

Благодаря более рациональному использованию собственных транспортных средств, службами Компании затраты на аренду автотранспорта удалось за год снизить на 45 % по сравнению с запланированными показателями. В связи с изменением организационных условий труда, снижением объемов производства, а также исходя из финансового состояния произошло частичное высвобождение автотехники, доход от предоставления этого автотранспорта в аренду сторонним организациям и его реализации составил 1 195 тыс.рублей.

Информационные технологии

Одним из направлений повышения эффективности деятельности Компании является снижение затрат за счет использования информационных технологий. В 2009 году сотрудниками Центра информационных технологий выполнены следующие задачи и проекты:

- ✓ Дальнейшее развитие модуля «Бюджет предприятия»: ежемесячное планирование отделом снабжения графика платежей по клиентам; внедрён модуль посуточного планирования платежей по покупным и основным материалам, доработан алгоритм по контролю за сверхлимитными платежами, дорабатывается модуль по годовому планированию, в разработке отчетные документы по исполнению утвержденных заявок, пересчёты валютных платежей. Развитие модуля «Бюджет предприятия» осуществляется с целью повышения точности планирования бюджета, в том числе календарного графика платежей, а также экономии финансовых ресурсов за счет того, что в случае необходимости использования заемных средств их привлечение производится на более короткие сроки в соответствии с графиком платежей.
- ✓ Начаты работы по разработке модуля «Налоговый учет» (перевод регистров налогового учета в 1С) для снижения трудоемкости ведения налогового учета за счет использования уже имеющихся (в 1С) данных, отсутствия дублирующих операций.
- ✓ Начата разработка модуля по анализу и расчету просроченной дебиторской задолженности. Внедрение данного модуля позволит ответственным за договоры более предметно работать с просроченной дебиторской задолженностью, что в свою очередь позволит снизить ее размер и более эффективно использовать имеющиеся оборотные средства.
- ✓ Разработан модуль по БИП для повышения прозрачности затрат на изготовление оснастки, контроля сроков изготовления, планирования потребности в материалах и денежных средствах.

- ✓ Разработан модуль «Планово-предупредительный ремонт», в настоящее время проходит внедрение и опытная эксплуатация по сантехнике и энергетике, готовится к внедрению по механикам. Целью разработки является повышение прозрачности затрат на ремонт оборудования, контроль за материалами и трудовыми затратами, а также создание единого центра планирования, что в свою очередь исключит дублирующие операции ввода.
- ✓ Разработка, монтаж и внедрение системы учета шкафов производства 600 ряда, что позволит вести оперативный учет промежуточных этапов производства холодильников, более гибкое суточное планирование производства конечных изделий, исходя из заделов шкафов, более точный учет брака (испорченный шкаф не удастся скрыть) и произведенной продукции.
- ✓ С целью снижения простоев из-за сбоя оборудования учета при погрузке готовой продукции откорректирована программа терминалов сбора данных и доработана программа Symbol MC3090 для повышения надежности и скорости.
- ✓ В связи с модернизацией конвейеров 570 ряда и 600 ряда осуществлен перенос сканеров на участке упаковки.
- ✓ Разработана программа «Учет теплоносителей» (сетевой вариант), с целью экономии трудозатрат.
- ✓ Внедрен энергоучет по технологическим линиям: Формовка корпуса Италия 1, Формовка корпуса Италия 2, Черный лак, Термоформовка двери, ППУ корпусная 600мм, ППУ дверная 600мм для снижения электропотребления производственных линий.
- ✓ Разработана SCADA для бойлерной с целью автоматизации управления системой подогрева воды, что позволит повысить эффективность работы и снизить затраты на эксплуатацию.
- ✓ Внедрен учет штрих-кодов для моделей, находящихся в производстве, для упрощения ввода моделей на ППУ, испытательной станции, станции заправки фреоном и повышения информативности состояния производства.
- ✓ Переведена на 1Gb линия в корпусе 77, позволившая увеличить в 10 раз скорость обмена данными между ПК, находящимися в корпусе, и серверами, что положительно сказывается на скорости работы программного обеспечения, его удобства для пользователей.
- ✓ Установили дополнительный сервер резервного копирования, что позволяет восстановить работу информационной системы предприятия в случае чрезвычайного происшествия в основном центре обработки данных (пожар, затопление и др.).
- ✓ Заменен сервер антивирусной и антиспам-проверки электронной почты.
- ✓ Внедрено резервное копирование виртуальных серверов, что позволило оперативно выполнять восстановление данных серверов в случаях программных или аппаратных сбоев, приводящих к нарушению их нормального функционирования.
- ✓ Проведена тестовая эксплуатация системы инженерного проектирования BrisCad, которая показала надежную работу и хорошее отношение цены качества. Рекомендована к внедрению.
- ✓ Разработана и внедрена система HelpDesk, что позволило:
 - создать единую точку обращения к службе поддержки;
 - повысить эффективности работы сотрудников отдела сопровождения Центра информационных технологий за счет автоматизации процесса приема заявок, маршрутизации заявок в зависимости от подразделения, сокращения телефонных разговоров, отсутствия необходимости дежурства на рабочем месте;
 - вести автоматическое документирование процесса решения проблем;
 - получить инструмент для оценки качества работы службы поддержки (после разработки модуля статистики).

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 Компании «Бирюса» на 31.12.2009 г. составила 2 403 человека. Изменение численности работников за последние четыре года отражено на Диаграмме № 3.

Диаграмма 3



За 2009 год произошло уменьшение численности на 907 человек. Основными причинами снижения численности явилось: переход на покупной компрессор, внедрение мероприятий по бережливому производству, а также финансовый кризис, повлекший уменьшение спроса на выпускаемую Компанией продукцию и как следствие уменьшение численности работающих. Количество вновь принятых работников в 2009 году на 37,7 % меньше, чем уволенных в течение года, для сравнения в 2008 году эта разница составила 24,5%.

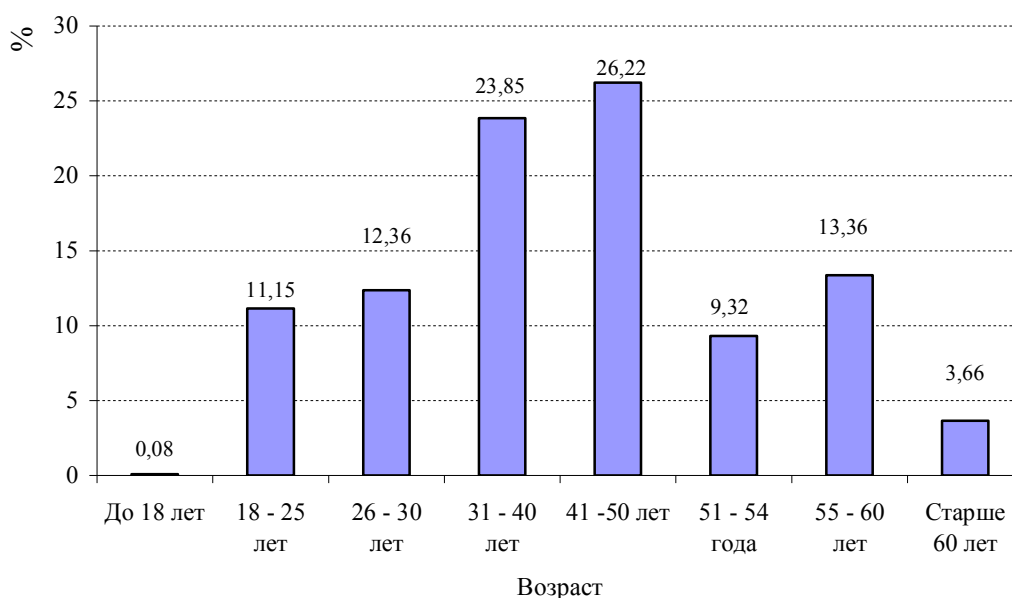
Текущесть кадров в 2009 году составила 35,08 %, что на 13,97 % выше, чем в 2008 году. Увеличение этого показателя было вызвано проведением мероприятий по консервации завода компрессоров.

Возрастной состав работников Компании» представлен всеми возрастными категориями, начиная от молодых специалистов, приходящих на предприятие 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 Компании в 2009 году составил 42 года. Самая массовая возрастная группа работающих в возрастном диапазоне от 41-50 лет составляет 26,22 % от общей численности. Возрастной состав работников Компании по состоянию на 31.12.2009 г. отражен в Диаграмме 4.

Диаграмма 4

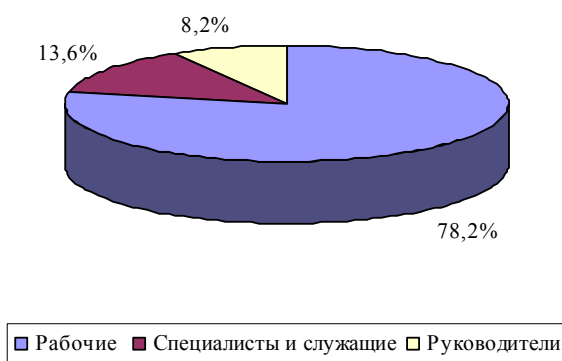
**Возрастной состав работников
ОАО "КЗХ "Бирюса"**



Структура работников Компании по состоянию на 31.12.2009 г. отражена в Диаграмме 5.

Диаграмма 5

Структура работников ОАО "КЗХ "Бирюса"



Высшее образование имеют 17,27 % работников Компании, среднее-профессиональное 19,73%, начальное-профессиональное 18,56 % работников и среднее образование имеют 44,44 %.

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 важной частью общей системы управления персоналом.

Средняя заработная плата работников Компании в 2009 году составила 15 025 рублей. Учитывая сложное экономическое и финансовое положение Компании, в отчетном году прироста зарплаты к 2008 году не произошло. В 2010 году планируется повышение заработной платы сотрудников Компании на 10%.

В связи с объявленным руководством Компании приоритетным направлением по стимулированию повышения качества продукции, проводились мероприятия по повышению мотивации персонала. Увеличение разрядов оплаты в сборочных цехах способствовало повышению престижа работы на сборочных конвейерах и рабочих местах, определяющих качество продукции.

В 2009 году изменены критерии премирования для работников Компании, отвечающих за непосредственное производство холодильников. Ежедневно с помощью статистических методов оценивается уровень качества изготавливаемой продукции и на основании фактических коэффициентов качества по каждому подразделению, участвующему в процессе производства, устанавливается нормативный процент премии. Таким образом, работники Компании заинтересованы в улучшении качества готовой продукции и могут влиять на результаты своего труда.

Еще одним важным инструментом в оплате и стимулировании труда является внедрение бригадной формы организации труда в цехах завода холодильников и оценка результатов работы каждого конкретного рабочего с помощью коэффициента трудового участия (КТУ). На участках, в бригадах определена стоимость каждого рабочего места и позиции повышения/снижения КТУ с учетом трудового вклада работника на данном рабочем месте. Это стимулирует рабочих Компании осваивать смежные операции, профессии и дает возможность повысить уровень квалификации, мастерства работников и качество произведенной продукции.

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 23,6 % .

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. Особенное внимание уделяется привитию молодежи принципов поведения в духе корпоративных ценностей Компании.

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 также улучшению 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 требуемых направлений 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, поэтому Компания ежегодно выделяет средства на профессиональное обучение работников. В 2009 году на профессиональное обучение было затрачено 485 935 рублей.

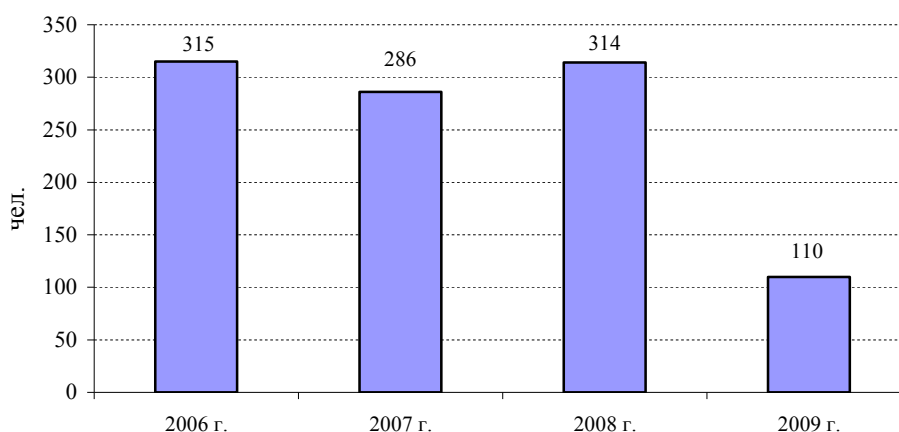
Успешно выполняется специальная программа по повышению квалификации и профессиональной переподготовке специалистов. Проводится обучение рабочих, ранее не имевших специальности. В 2009 году обучение по системе профессиональной подготовки кадров прошли 446 рабочих и 107 руководителей и специалистов. Планы обучения не были выполнены в полном объеме из-за финансовой нестабильности, но в то же время все обязательные обучения были проведены. Из 446 рабочих, аттестованных квалификационной комиссией, прошли полный курс обучения 370 человек (83% 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 – 107 человек (100%) прошли обучение. В 2009 году в рамках проекта «Бережливое производство» было проведено обучение персонала выполнению работ на смежных рабочих местах для взаимозаменяемости рабочих на участках производства, распространения навыков рабочих, наилучшим образом выполняющих операции.

Следствием работы по подготовке и повышению квалификации кадров, а также тщательного отбора при найме, является высокий уровень профессионального образования работников – 1335 человек, что составляет 55,5 %, имеют профессиональное образование.

Ежегодно в Компании ведется работа по проведению производственной и инженерно-производственной практики студентов из различных учебных заведений города, в том числе из Сибирского государственного аэрокосмического университета, Сибирского федерального университета, а также учащихся колледжей и профессиональных лицеев. В 2009 году были приняты на работу 110 студентов, обучавшихся по специальностям, применение которых возможно на предприятии, в 2008 году на предприятии работало 314 студентов и учащихся (Диаграмма 6).

Диаграмма 6

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



Снижение количества студентов, принятых для прохождения практики в отчетном году, связано с коллективным отпуском работников Компании в августе месяце. В прошлые годы отпуска персонала Компании планировались по графику равномерно в течение года, а наибольший сбыт продукции и соответственно рост производства наблюдается в летние месяцы, и нехватка рабочего персонала позволяла осуществлять прием большого количества студентов для работы на производстве. Основная профессия, которую осваивают студенты на практике – слесарь механосборочных работ, а 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 для сотрудников Компании.

Социальная защита работников

Осознавая 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, силовых структур.

Социальные и благотворительные программы являются для Компании составляющей часть 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 2009 году на социальную поддержку пенсионеров и ветеранов через Ветеранскую организацию Компании израсходовано 382,7 тыс. рублей. Были организованы и проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, новогодним торжествам; оказана материальная помощь ветеранам ко Дню пожилого человека, к юбилеям ветеранов. В настоящее время в Ветеранской организации состоит 1 265 человек.

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 2009 году проводились следующие мероприятия:

- 1 087 работников прошли ежегодный профосмотр;
- оздоровлено в санаториях Красноярского и Алтайского края 22 человека, затрачено на приобретение путевок 802,0 тыс. рублей;
- предметом особого внимания Компании является качество питания и обслуживания в столовых предприятия, организовано льготное питание работников;
- проведена вакцинопрофилактика гриппа и простудных заболеваний «группы риска» – 450 человек;
- оплачены по заявлениям работников сложные операции, дорогостоящее лечение, диагностика и лекарства на сумму 183,1 тыс. руб.;
- организована летняя оздоровительная компания для детей работников завода. Оздоровлено в летних лагерях, расположенных на территории Красноярского края, Новосибирской области и Черноморского побережья 136 детей. Затрачено средств на сумму 2 452,0 тыс. рублей.

В течение года Компания оказывала спонсорскую помощь на развитие детских дошкольных учреждений - Некоммерческой организации Учреждение «Мир детства», которую посещают дети работников Компании. Всего в 2009 году на развитие Учреждению «Мир детства» было выделено 1 170,6 тыс. рублей.

Компания «Бирюса» в 2009 году участвовала в общественно-политической и спортивной жизни края, выступала партнером и спонсором в спортивных и культурных мероприятиях городского, российского и международного масштаба:

- XX Международный турнир по вольной и женской борьбе серии Голден Гран-при «Иван Ярыгин»;
- VI Красноярский экономический форум;
- VI Сибирская конференция «Менеджмент качества - 2009»;
- «Ярмарки вакансий»;
- выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Сибирь 2009» и др.

Охрана труда и промышленная безопасность

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

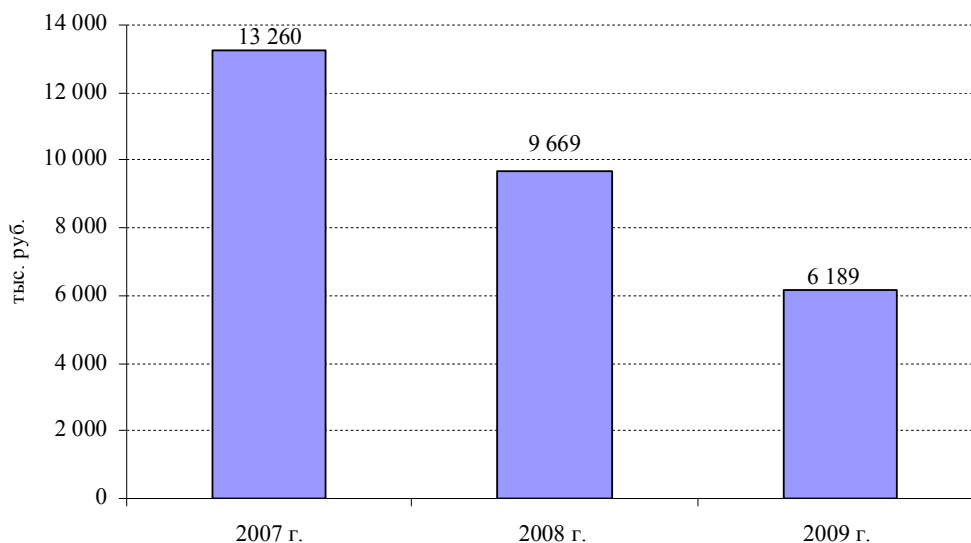
- снижение травматизма, создание безопасных и здоровых условий труда на каждом рабочем месте, предупреждение, а не только устранение причины производственных аварий, инцидентов, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- вовлечение всего персонала в процесс создания здоровых и безопасных условий труда путем повышения образования, мотивации и осознания 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.

Затраты на мероприятия по охране труда за последние три года отражены на Диаграмме 7.

Диаграмма 7

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



В 2009 году на мероприятия по охране труда было затрачено 6 189 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.

В соответствии с трудовым кодексом финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в размере не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции. В связи со снижением объемов производства за последние годы затраты на мероприятия по улучшению условий и охраны труда также снижаются. Но несмотря на сложное финансовое положение Компании отчисления составили 0,21% от общей суммы затрат на производство.

Ежегодно на предприятии проводится аттестация рабочих мест по условиям труда. По итогам проведения аттестации каждого подразделения, работникам на рабочих местах с вредными условиями труда выплачивается компенсация за неблагоприятные условия труда. В 2009 году была проведена аттестация 131 рабочего места.

В подразделениях Компании в 2009 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 18 комплексных проверок);
- организация мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников: установлены доплаты за условия труда, произведены капитальные ремонты: вентиляционной системы в производстве холодильников, вытяжной и приточной вентиляции, освещения рабочих мест;
- расследование и учет несчастных случаев;
- разработка локальных нормативных актов, организация пропаганды охраны труда.

В результате регулярно проводимых вышеперечисленных мероприятий в 2009 году отмечается снижение производственного травматизма на 18 % по сравнению с 2008 годом.

С целью соблюдения требований промышленной безопасности в 2009 году были проведены следующие мероприятия:

- ✓ Проведено техническое освидетельствование 98 грузоподъемных механизмов, экспертиза 17 грузоподъемных кранов и лифтов, экспертиза 12 сосудов, работающих под давлением, техническое освидетельствование 6 сосудов, работающих под давлением.
- ✓ Прошли подготовку и аттестацию по вопросам промышленной безопасности 70 работников.
- ✓ Получена лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов (использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия).
- ✓ Получена лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов, на которых используются, хранятся, транспортируются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха.
- ✓ Проведено 20 целевых проверок подразделений.
- ✓ Проведено страхование третьих лиц от несчастных случаев на производстве.

Аварий, пожаров и инцидентов по промышленной безопасности в 2009 году 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 2009 году выполнены следующие природоохранные мероприятия:

- ✓ Утвержден новый проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
- ✓ Получена лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов (использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия).
- ✓ Проведены мероприятия по замене бонового заграждения для очистки от нефтепродуктов стоков, поступающих в реку Енисей через коллектор в Ярцевском переулке на сумму 160 тыс. руб.
- ✓ В связи с консервацией завода компрессоров произошло сокращение объема сточных вод на 500 тыс. куб.м. в год. Снижение сброса в р. Енисей металлов на 35,5 кг, нефтепродуктов на 2 т., взвешенных на 8 т., ионов на 0,7 т., выбросов в атмосферу на 57,4 т/год, отходов на 1000 т/год.

Затраты на выполнение природоохранных мероприятий в 2009 году из запланированных 5100 тыс.руб. составили всего 780 тыс.рублей. Планировалось начать подготовительные работы по созданию еще одной линии по подготовке поверхностей мелких деталей холодильников к окрашиванию с использованием вместо цинк-фосфатного покрытия титаноциркониевого (нанотехнология), но в связи со сложной финансовой ситуацией и нехваткой оборотных средств работы планируется начать в 2010 году.

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

Таблица 1

Затраты на природоохранную деятельность в 2007 - 2009 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
2007 г.	2,3	16,5	14,5	1,2	0,8
2008 г.	1,2	15,3	14,1	0,5	0,7
2009 г.	0,9	10,8	9,9	0,3	0,5

Часть промышленных отходов, образующихся на предприятии, используется вторично, а часть обезвреживается и вывозится для захоронения на специализированные полигоны. В 2009 году было продано отходов на сумму 11 072 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, Третейских и иных судах.
- ✓ Защита интересов Компании при возникновении споров с потребителями и организациями, осуществляющими гарантийный ремонт продукции ОАО «КЗХ

- «Бирюса»; представление интересов Компании в Мировых и 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 (приказов, решений, стандартов, положений, руководящих документов и т.д.);
 - ✓ Защита интересов Компании при расследовании и рассмотрении уголовных дел.



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 2009 году было проведено 14 заседаний Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», на которых обсуждались и принимались решения по следующим вопросам:

- антикризисный план развития ОАО «КЗХ «Бирюса» на 2009 год;
- об утверждении основного бюджета ОАО «КЗХ «Бирюса» на 2010 г.;
- о нормативах текущих расходов на 2010 г.;
- о подведении итогов по стратегическим направлениям 2009 г.;
- о стратегическом плане развития производства на 2010 г.;
- о производственной программе и прогнозе продаж на 2010 г.;
- рассмотрение предложений, поступивших от акционеров по кандидатурам в состав выборных органов и вопросам в повестку дня годового общего собрания;
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- о созыве годового общего собрания акционеров;
- вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров;
- об одобрении крупной сделки по заключению кредитных договоров между Открытым акционерным обществом "Красноярский завод холодильников "Бирюса" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество);
- об утверждении плана работы Совета директоров на 2 полугодие 2009 г., 1 полугодие 2010 г.;
- об избрании Председателя Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- об избрании секретаря Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- о Правлении ОАО «КЗХ «Бирюса», о вознаграждениях членам Правления;
- о Генеральном директоре ОАО «КЗХ «Бирюса»;

- об эффективности проведенных мероприятий по качеству № 215-08; о результатах работы в области качества;
- об утверждении новой редакции Устава ООО «Бирюса-Комплект»;
- об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;
- о ходе разработки модельного ряда холодильников, выполненных на базе холодильников 600 ряда с нижним расположением морозильной камеры (проект «Рестайлинг»);
- 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 2010 год

Сохранение доли на рынке бытовой техники

В 2010 году по различным оценкам аналитиков на рынке бытовой техники можно ожидать роста в пределах пяти процентов, в отличие от падения продаж на 27,8 % в 2009 году. Связывают это с тем, что в 2009 году домохозяйства стремились снизить потребление и главный упор делали на сбережение финансовых ресурсов. В результате произошел существенный рост банковских депозитов. Однако в 2010 году ожидают изменение ситуации – деньги снова вернуться в сектор потребления, в связи со снижением депозитных ставок – депозит при ставке 6 % и уровне инфляции 7-8 % невыгоден. Как следствие, денежные средства «перетекут» в сектор потребления, при этом активизируется потребительское кредитование. Но восстановление рынка прогнозируют только по прошествии 2-3 лет, когда с большой долей вероятности будут преодолены основные негативные последствия кризиса. Спрос сохранится на продукцию среднего и низкого ценового сегмента. При этих условиях в 2010 году планируется увеличение Компанией доли рынка бытовой холодильной техники России до 7 %, за счет увеличения объема продаж продукции «Бирюса» на 20 %.

Для достижения поставленных целей планируется провести ряд мероприятий, направленных как на улучшения качества выпускаемой продукции, так и на расширение ассортимента:

- выпуск трех новых моделей бытовых холодильников под торговой маркой Akai;
- выпуск новой модели бытового холодильника «Бирюса-153» с запененными испарителями морозильной и холодильной камер, для замены серийной модели «Бирюса-22Е»;
- изменение внутреннего дизайна и комплектации бытовых холодильников «Бирюса»;
- изменение упаковки холодильников «Бирюса» 570 ряда;
- изменение технологии производства и обновление дизайна морозильных ларей «Бирюса» со стеклянной крышкой;
- реализация проекта «Рейстайлинг» - рестайлинг дизайна и внедрение новых потребительских функций холодильников модельного ряда шириной 600 мм;

На 2010 год разработана стратегия продвижения продукции, где основные усилия будут направлены на решение следующих задач:

- проведение мероприятий по увеличению представленности продукции «Бирюса» в Западном и Уральском регионах;
- расширение географии экспортных поставок;
- изменение ценообразования продукции «Бирюса»;
- проведение полноценного анализа рынка, подготовка предложений по работе с каждым покупателем;
- 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 2010 году с целью осуществления модернизации производства, повышения экономической и технологической эффективности деятельности Компании планируются следующие мероприятия:

- ✓ Закупить и установить оборудование для обеспечения программы выпуска и повышения качества продукции:
 - три термостата для литьевых и формовочных машин;
 - литьевую машину JM850;
 - инжекционную головку для смешивания компонентов ППУ;
 - дублеры штампов и пресс-форм;
 - три установки для сушки гранул АБС пластик.
- ✓ Изготовить пуансоны ППУ с рамами для холодильников «Бирюса 135, 136, 146».
- ✓ Провести работы по техническим вопросам и согласованию технической документации и образцов-эталонов проекта Akai.
- ✓ Разработать конструкторскую документацию на холодильники «Бирюса-153» и «Бирюса-139».
- ✓ Разработать конструкторскую документацию на холодильник «Бирюса-14Е» с измененными, унифицированными полками испарителя морозильной камеры, для серийной модели.

На мероприятия, указанные выше, планируется в 2010 году затратить финансовых средств в сумме 50 000 тыс. рублей.

Развитие информационных технологий

В 2010 году планируется провести следующие мероприятия по развитию информационных технологий Компании:

- ✓ Участие в работах по снижению себестоимости продукции: расчет цеховой себестоимости детали по материалам, зарплате и энергоносителям, анализ затрат транспортного цеха и др.
- ✓ Внедрение новой программы «Планово-предупредительные ремонты» в службе главного механика для повышения прозрачности расходов на ремонт оборудования, контроля за материалами и трудовыми затратами. Анализ выполненных работ позволит исключить работы, на которые были потрачены ресурсы, но которые фактически не выполнялись, выявить «слабые места» - оборудование, которое выходит из строя чаще других, выявить неэффективное оборудование – использование которого не оправдывает затраты на его содержание.
- ✓ Внедрение CRM - системы, которая позволит упорядочить и формализовать механизмы взаимоотношений с клиентами и повысить конкурентоспособность Компании.
- ✓ Разработка (доработка) программ по производству и складу готовой продукции, направленных на контроль уценки, возврата из цеха, учета брака, что позволит получить информацию по нетипичным операциям, которые увеличивают затраты. Анализ этих затрат позволит судить об эффективности работы по снижению брака.
- ✓ Доработка программного обеспечения по складу материалов в части расчёта сумм и НДС по документам, аналогично алгоритму, используемому в 1С.
- ✓ Внедрение программного обеспечения для контроля и управления котельной, что позволит вести круглосуточный контроль ее параметров и производить удаленное управление, и как следствие снизить трудозатраты на сопровождение.
- ✓ Продолжение работы по унификации программного обеспечения управления испытательными станциями, разработке новых методов испытаний холодильного оборудования.
- ✓ Внедрение системы штрихового кодирования на линии 570 модельного ряда, которая повысит информированность о состоянии производства и исключит ошибки при выборе моделей на линии.

- ✓ Проведение инженерных расчетов в проектировании литых изделий с целью улучшения качества выпускаемой продукции.
- ✓ Разработка и реализация мероприятий по защите данных, хранящихся на персональных компьютерах пользователей с целью защиты компьютеров предприятия от вирусных атак, а также снижения вероятности уничтожения документов пользователей в результате выхода из строя ПК, или намеренного нанесения вреда путем уничтожения полезной информации.
- ✓ Создание в корпусе завода холодильников промышленного сегмента сети, необходимого для работы технологического оборудования, и обеспечение его безопасного подключения к корпоративной сети.
- ✓ Дальнейшее развитие модуля «Бюджет предприятия»: пересчеты валютных платежей, ежемесячное планирование графика платежей отделом снабжения.
- ✓ Разработка программы по расчету затрат по мероприятиям и заказам, что позволит провести анализ внедрения мероприятий или выполненных заказов, оценить их плановые и фактические затраты.
- ✓ Переход на «2.0 Бухгалтерия» с «1.6 Бухгалтерия» для поддержки актуальности, своевременного внедрения изменений законодательства.
- ✓ Внедрение новой версии «ИСС-ПРО», с целью перехода на новый алгоритм расчета зарплаты, связанный с изменением в законодательстве (расчет ЕСН, больничных и т.д.).

Повышение качества продукции

В конце отчетного года была разработана Целевая программа эффективного развития на 2010 год, которая стала естественным продолжением «Бережливого производства». Цель программы – выявить возможные источники потерь и получить экономию за счет их устранения по 10 функциональным областям деятельности Компании: хранение и отгрузка, материалы, финансы, производство, маркетинг и сбыт, управление персоналом, качество, оснастка и инструмент, продукты и услуги, технология. В 2010 году планируется проведение следующих мероприятий, направленных на повышение качества продукции и ответственности за качество каждого работника Компании:

- ✓ Разработка корректирующих мероприятий по каждому дефекту.
- ✓ Разработка автоматизированного процесса контроля за качеством продукции.
- ✓ Внедрение статистических методов управления качеством продукции.
- ✓ Разработка мероприятий, улучшающих качество поставляемых материалов и используемой оснастки.
- ✓ Поиск альтернативных поставщиков по материалам и комплектующим, имеющим претензии по качеству.
- ✓ Внедрение системы хранения продукции по срокам изготовления: срок хранения на складе не более пяти месяцев.
- ✓ Совершенствование системы мотивации, направленной на постоянные улучшения: качество продукции, подача полезных предложений.
- ✓ Внедрение системы совмещенных серийных номеров компрессора и холодильника 600 и 570 ряда и создание электронного паспорта холодильника.

Ожидаемый результат при реализации вышеуказанных мероприятий:

- снижение затрат на гарантийные ремонты продукции на 10 % по сравнению с 2009 годом;
- снижение процента внутреннего брака на 5-40 % по каждому технологическому процессу;
- повышение степени удовлетворенности клиентов (дилеров) организацией работ по гарантийному ремонту;
- повышение степени удовлетворенности покупателей внутренним и внешним видом продукции на 30 %;

- автоматизация процесса контроля за качеством позволит вести учет различных дефектов, выявленных в ходе выпуска продукции, что позволит оперативно принимать решения по улучшению качества продукции.

Природоохранная деятельность

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

В связи со сложной кризисной ситуацией в российской экономике, Компанией на 2010 год запланировано проведение только самых необходимых природоохранных мероприятий на сумму 28 151,5 тыс. рублей:

- ✓ Создание новой линии подготовки поверхности мелких деталей под ЛКП (лакокрасочное покрытие) с переходом на «нанотехнологию».
- ✓ Внедрение новой технологии покрытия водоразбавляемой эмалью в цехе изготовления холодильного агрегата.
- ✓ Установка флотатора в цехе изготовления холодильного агрегата.

Выполнение вышеприведенных мероприятий позволит снизить плату за негативное воздействие, сократить выбросы в атмосферу растворителей (достигнуть утвержденных нормативов), уменьшить концентрацию загрязняющих веществ, сбрасываемых в бассейн реки Енисей.

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 повлиять 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

Компания «Бирюса» активно работает на внутреннем рынке в качестве производителя и продавца бытовой холодильной техники и торгового холодильного оборудования.

Рынок холодильников и морозильников в России близок к насыщению. Спрос на бытовую холодильную технику до второй половины 2008 года был стабильным, однако, вследствие развития мирового финансово-экономического кризиса наблюдается существенное снижение спроса на данный вид продукции. Объем рынка бытовой техники в 2009 году по сравнению с прошлым годом снизился на 30%. В 2009 году на фоне сложной экономической ситуации в стране состояние торговой отрасли характеризовалось отрицательными темпами роста оборота розничной торговли в связи с падением потребительского спроса и снижением реальных денежных доходов населения. Потребительские предпочтения населения характеризовались более активным приобретением продовольственных товаров по сравнению с непродовольственными товарами. В итоге эти предпочтения отразились на общей структуре оборота, характеризующейся повышением доли продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли, а также опережающими темпами падения продаж непродовольственных товаров, в том числе и бытовой холодильной техники.

Компания к отраслевым рискам относит риски, связанные с реализацией продукции, поставкой материалов и ценовой политикой.

Риски, связанные с реализацией продукции

В состав рисков, присущих реализации бытовой холодильной техники и торгового холодильного оборудования входят:

- потребительский спрос;
- обострение конкуренции;
- рост транспортных тарифов.

К снижению покупательской способности населения приводит высокий уровень безработицы. По данным Росстата в 2009 году наблюдалось ухудшение ситуации на рынке труда по сравнению с 2008 годом: численность официально зарегистрированных безработных составила 2,1 млн. человек – увеличение на 48,9%, а общая численность безработных 6,3 млн. человек – увеличение составило 31,7%. По оценке Минэкономразвития¹ ситуация на рынке труда будет ухудшаться, пик роста безработицы придется на начало 2010 года. Улучшение ситуации ожидается лишь во 2 полугодии 2010 года. Среднегодовой показатель безработицы увеличится до 7 млн. человек, что составляет 9,6 % экономически активного населения (в 2009 г. этот показатель составил 8,2 %). Официально регистрируемая безработица останется на уровне 2,2 млн. человек. Уровень страха потери работы у россиян значительно выше по сравнению с европейцами. Пособие по безработице в России в большинстве регионов ниже прожиточного минимума. Работа как основа стабильности, а безработица как символ жизненного провала заложены в сознании части людей еще с советских времен. В такой ситуации безработные, а также те, кто не уверен в завтрашнем дне, предпочитают

¹ Газета «Ведомости» <http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/09/18/214216>

отказаться от крупных покупок и уменьшить свои текущие расходы, а полученные сбережения отложить про запас.

На общую покупательскую способность населения отрицательное влияние также оказало недоступное и невыгодное потребительское кредитование. В период финансово-экономического кризиса увеличились ставки по всем кредитным программам на 5-10%, ужесточились условия выдачи кредитов, снизился объем потребительского кредитования, как в местах продаж бытовой техники, так и в самих банках. К концу 2009 года наблюдался незначительный рост потребительского кредитования, но ставки по кредитам остались высокими.

Финансово-экономический кризис отрицательно отразился и на обороте розничной торговли в России. В 2009 году оборот снизился на 5,5 % по сравнению с прошлым годом. Данный фактор сдерживает открытие новых торговых точек и как следствие влияет на снижение спроса на торговое холодильное оборудование.

На рынке бытовой холодильной техники очень высокая конкуренция, в России более 20 производителей данного вида продукции. За последние несколько лет иностранные компании (Indesit Company, LG Electronics Inc., Vestel, Beko и др.) за счет привлечения инвестиций и использования налоговых льгот запустили на территории России сборочные производства бытовых холодильников. Предоставленные иностранным компаниям льготные условия для развития бизнеса позволяют им демпинговать на российском рынке бытовой техники, что оказывает отрицательное влияние на производство отечественной холодильной техники, в том числе и на производство Компании. В 2009 году ООО «Интертехника-Юг» (входит в холдинг «Группа «Норд», Украина) ввело в строй в Матвеево-Курганском районе Ростовской области первую очередь завода по производству и сервисному обслуживанию торгового-холодильного оборудования, транспортных кондиционеров и электробытовой техники. После запуска первой очереди объем производства составляет до 80 тыс. штук торгового-холодильного оборудования и бытовых холодильников в год. После запуска второй очереди – объем составит до 200 тыс. единиц продукции в год.²

Развитие производств за счет федеральной поддержки усиливает конкуренцию на рынке: ООО «Фригогласс Евразия» - производитель торгового холодильного оборудования, получило налоговые льготы по платежам в бюджет³, а также подписало инвестиционное соглашение на 100 млн. руб. с правительством Орловской области.⁴

В 2009 году наблюдалось снижение импорта бытовой техники, связанное с высоким курсом валют. Покупательские предпочтения были направлены в сторону продукции отечественных производителей, но снижение курса доллара США в 4 квартале способствовало росту импорта бытовой холодильной техники, что привело к усилению конкуренции на рынке в конце года.

Компания «Бирюса» территориально значительно удалена от западных и центральных регионов России, где наиболее высокая плотность населения и более высокая покупательская способность, а также где расположены наиболее крупные поставщики материалов для производства Компании. Стоимость доставки в расходах Компании значительно выше, чем у предприятий-конкурентов. Для снижения транспортных расходов, Компания в последние годы сократила долю продукции, отправляемой железнодорожным транспортом, которая теперь составляет менее 40%, увеличив при этом долю доставки автотранспортом. С начала 2009 года железнодорожный тариф вырос на 11%, а с 01.01.2010 г. еще на 9,7 %. Тариф на автомобильные перевозки с декабря 2008 года не повышался. Существует риск повышения тарифа на перевозки автотранспортом в связи с повышением цен на дизельное топливо, но темпы роста тарифов на автоперевозки значительно ниже, чем роста железнодорожных тарифов.

Относительная стабилизация экономики во втором полугодии 2009 года (снижение темпов роста инфляции, хоть и незначительный, но рост производства, снижение курса доллара США) повышает риск усиления конкуренции на рынке бытовой холодильной техники и торгового холодильного оборудования, что может отрицательно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Компании.

² ИА «ИНТЕРФАКС-ЮГ», http://www.interfax-russia.ru/r/B/ugFin/379.html?menu=5&id_issue=12313076

³ Интернет-портал г.Орел http://infoorel.ru/news/news.php?news_id=10789&razdel=2

⁴ Региональная газета «Просторы России» <http://www.prgazeta.ru/?article=8865>

Риски, связанные с приобретением материалов

Риски, связанные с приобретением материалов, являются значимыми для Компании. Поставки материалов для производства продукции подвержены следующим рискам:

- риск, связанный с возможным изменением цен на закупаемые материалы;
- риск неисполнения поставщиками своих обязательств по качеству поставляемых материалов.

Для производства продукции Компания закупает российские и импортные материалы. В результате роста курсов доллара США и евро в конце 2008 - начале 2009 года цены на основные закупаемые импортные материалы выросли, что отрицательно отразилось на себестоимости продукции. В четвертом квартале цены на материалы относительно стабилизировались, что связано со снижением курса доллара США, а также низким уровнем инфляции во втором полугодии 2009 года. Тем не менее, риск увеличения цен на приобретаемые Компанией материалы в 2010 году оценивается как существенный. Для снижения данного риска Компания по мере возможности на основе длительных хозяйственных связей заключает соглашения на фиксирование цен на определенный период.

Для снижения риска неисполнения поставщиками своих обязательств по качеству поставляемых материалов Компания заключает договора с 2-3 альтернативными поставщиками. Заключение таких договоров позволяет Компании дополнительно контролировать цены на материалы.

Риски, связанные с ценовой политикой

Рост цен на материалы, услуги естественных монополий, увеличение транспортных тарифов, приводит к увеличению себестоимости продукции и как следствие к снижению доходов Компании. В 2009 году по сравнению с 2008 годом тариф на электроэнергию вырос на 25%, а на тепло рост тарифа составил 14,8%. В условиях жесткой конкурентной борьбы Компания не может себе позволить поднимать цены на свою продукцию адекватно повышению тарифов. В 2009 году по сравнению с прошлым годом Компания повысила цены на свою продукцию в среднем всего на 8 %.

В 2010 году прогнозируется стабилизация ситуации на рынке бытовой техники и даже возможно незначительное повышение потребительского спроса, но также ожидается усиление конкуренции. При низком покупательском спросе и усилении конкуренции решающее значение имеют такие факторы, как: себестоимость, качество, известность марки, новые виды продукции и отлаженность системы дистрибуции.

Основными направлениями снижения вышеуказанных рисков для Компании являются: снижение затрат производства, стратегический анализ рынка холодильной техники, модернизация технологий, разработка и внедрение новых технологий и продуктов, расширение рынков сбыта, управление взаимоотношениями с банками и 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
- ✓ Ведутся работы по разработке и выводу на рынок новых моделей бытовых холодильников и торгового оборудования, пользующихся спросом.
- ✓ С целью увеличения объемов продаж продукции, ведутся переговоры с региональными торговыми сетями о продаже холодильной техники Компании. Осуществляется поиск новых потребителей продукции Компании в странах СНГ.
- ✓ Осуществляется внедрение информационных технологий, позволяющих автоматизировать системы управления в производстве и документооборот.

Компания проводит гибкую политику, способствующую снижению негативных последствий вышеперечисленных отраслевых рисков, но углубление финансово-экономического кризиса и его последствия снижают эффективность предпринимаемых Компанией мер.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски определяются присущими России текущими социальными,

политическими и экономическими рисками, что находится вне контроля Компании. Стабильность и развитие российской экономики во многом зависит от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством.

Российская экономика пострадала от мирового финансового кризиса не в меньшей степени, чем другие страны. Основной проблемой российской экономики является очень высокая зависимость от экспорта природных ресурсов. В четвертом квартале 2009 года по оценке Минэкономразвития российская экономика начала расти, падение экономики оказалось меньше прогнозированного – 7,9% вместо 8,5%. Но ситуация в стране остается сложной, чтобы компенсировать кризисный провал российской экономике понадобится не менее 1,5-2 лет. Риск дальнейшего негативного влияния кризиса на финансово-хозяйственную деятельность Компании оценивается как существенный.

ОАО «КЗХ «Бирюса» зарегистрировано 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. По оценке Правительства Красноярского края: «Реализация антикризисных мер первого этапа позволила не допустить разрастания кризиса, его перехода в формы, угрожающие основам функционирования экономики региона. Однако, исходя из низкой эффективности некоторых мер в условиях сохраняющейся нестабильности и продолжающегося кризиса, требуется разработка дополнительных и модернизация существующих антикризисных мер, как в части поддержки реального сектора экономики, так и в части поддержки населения». Во втором полугодии 2009 года краевым парламентом принят Закон Красноярского края «О государственной поддержке организаций машиностроительного комплекса края в 2009-2010 годах». В рамках документа было принято решение о выделении Компании субсидии на возмещение части затрат на погашение ставки по кредитам, привлеченным для производства продукции, в последующем экспортируемой. Ожидаемая сумма субсидий из краевого бюджета за 2009 год составляет 5,7 млн.рублей, за 2010 год 10,6 млн.рублей.

Сохранить и развивать производство в период финансово-экономического кризиса без государственной поддержки Компании очень сложно, однако руководство предприятия прилагает все усилия для сохранения производства и высококвалифицированных кадров.

Территория Красноярского края расположена в Восточной Сибири, в бассейне реки Енисей. Климат резко континентальный, характерны сильные колебания температур воздуха в течение года. В связи с особенностями географического расположения региона, существуют риски, связанные с чрезвычайными природными ситуациями: лесные пожары жарким летом, высокий уровень воды в Енисее весной и летом, низкая температура зимой могут повлечь появление аварий в системах жизнеобеспечения города.

В августе 2009 года произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшая жизни 75 человек, в результате которой были повреждены сооружения, подводящие воду к турбинам, а также сами турбины. Случившаяся на Саяно-Шушенской ГЭС авария свидетельствует о системных проблемах в российской энергетической отрасли в целом.

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. Риск проведения забастовок в Компании в ближайшей среднесрочной перспективе оценивается как низкий, т.к. Компания даже в условиях кризиса выполняет свои социальные обязательства.

Для снижения рисков Компания проводит работу по выстраиванию долговременных отношений с краевыми и городскими властями, направленных на эффективное и всестороннее развитие экономики и социальной сферы региона и города; 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 функционирования всей системы производства продукции. Непредвиденные поломки и остановки

такого оборудования могут вынудить Компанию частично останавливать соответствующие объекты производства и сокращать объем выпуска на соответствующих линиях. Для снижения рисков производственной деятельности в Компании осуществляется анализ внеплановых остановок технологических процессов, включающий основные этапы управления рисками: выявление, количественная оценка параметров рисков (вероятности и ущерба), определение категорий рисков, разработка мер по предупреждению инцидентов и аварий. 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

Основными причинами возникновения финансовых рисков являются: инфляция, влияние изменения валютных курсов, изменение процентных ставок по кредитным договорам, изменение условий кредитования в сторону ужесточения, неплатежеспособность потребителей.

В основе валютного риска лежит изменение стоимости денежного обязательства в период между заключением договора и датой осуществления платежа по обязательствам, выраженным в валюте. Во втором полугодии 2009 года наблюдалось укрепление доллара США и незначительное снижение курса евро:

- по состоянию на 03.03.09 г.: 1 доллар США – 36,1644 руб., 1 евро – 45,5201 руб.;
- по состоянию на 31.12.09 г.: 1 доллар США – 30,2442 руб., 1 евро – 43,3883 руб.

В результате стабилизации курсов, цены на основные импортные материалы, закупаемые Компанией, оставались относительно статичными. В первом квартале 2009 года действовали кредитные договора, выраженные в иностранной валюте, их доля от общей кредитной массы составляла 20 %. Потери Компании от изменений валютного курса нивелировались поступлением выручки от экспорта продукции. Со второго квартала кредитов в иностранной валюте у Компании нет.

Компания подвержена процентным рискам, так как привлекает кредитные ресурсы банков. Общемировой финансово-экономический кризис привел к ужесточению требований банковских учреждений к выдаче заемных средств, увеличению процентных ставок, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. В целях снижения негативного воздействия вышеуказанных рисков постоянно проводится работа по оптимизации размера и качества задолженности по привлеченным кредитам и займам. Итогом проведенной работы по снижению рисков, связанных с заемными средствами, стало существенное снижение к концу 2009 года процентной ставки по текущим и вновь заключаемым кредитным соглашениям.

К негативным факторам относится инфляция. Повышение уровня инфляции, вызванное общеэкономической ситуацией, может оказать неблагоприятное воздействие на финансовые результаты Компании. Основные статьи расходов, подверженные влиянию инфляции, номинированы в российских рублях и, в частности, включают: расходы на обеспечение материалов и комплектующих, заработную плату, затраты на приобретаемые услуги. Кроме того, рост тарифов естественных монополий может увеличить нагрузку на расходные статьи бюджета Компании. С другой стороны, жесткая конкурентная борьба не позволяет Компании адекватно поднимать отпускные цены на готовую продукцию, что приводит к росту затрат, и как следствие, к снижению доходов Компании. Инфляция в России за 2009 г составила 8,8 %, что ниже запланированных в начале года 12-13 %. Инфляция на 2010 год заложена в бюджете на уровне 9-10 %. Снижение ставки рефинансирования до рекордного уровня в 8,75% дает основания прогнозировать дальнейшее снижение уровня инфляции и, следовательно, связанных с ней рисков.

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:

- изменение налогового законодательства;
- изменение 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, несущественно 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. В Компании проводится постоянная работа по совершенствованию системы контроля за выполнением условий лицензий, требований промышленных стандартов.

Компания осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Компании. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

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 2009 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 Компании 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 4 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.

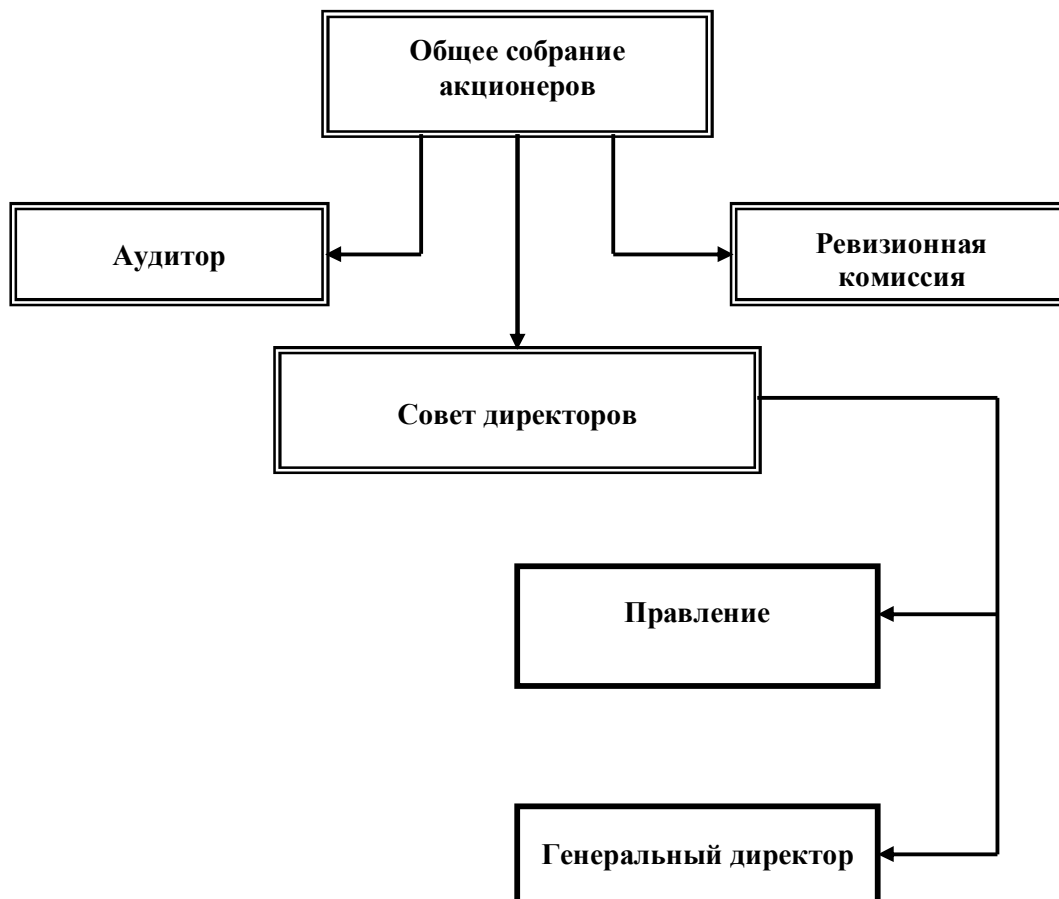
Осуществление прав гарантировано ключевыми принципами корпоративного управления Компании:

- ✓ 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 Компании:

- ✓ Уставом ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- ✓ Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- ✓ Положением о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- ✓ Положением о Правлении ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- ✓ Положением о Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса».

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 ежегодного годового общего собрания акционеров предоставляет ОАО «КЗХ «Бирюса» возможность информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, привлечь их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности Компании.

В 2009 году было проведено два общих собрания акционеров – внеочередное, которое состоялось 20 марта и годовое, которое состоялось 29 мая. На внеочередном общем собрании были приняты следующие решения:

- утверждены изменения в Устав ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- утверждено Положение о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса».

На годовом общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

- утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «КЗХ «Бирюса», а также распределение прибыли и убытков ОАО «КЗХ «Бирюса» по результатам 2008 финансового года;
- избраны члены Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- избраны члены Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- утвержден аудитор ОАО «КЗХ «Бирюса».

По итогам отчетного 2008 финансового года акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «КЗХ «Бирюса».

Совет директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»

Роль Совета директоров в системе корпоративного управления ОАО «КЗХ «Бирюса» достаточно высока. Совет директоров Компании обладает широкой компетенцией, зафиксированной в Уставе Компании и реализуемой на практике, контролирует эффективность текущего управления Компанией осуществляемого Правлением и Генеральным директором.

Совет директоров определяет стратегию развития Компании, оценивает возможные риски, назначает, мотивирует и контролирует ее менеджмент. Основная цель деятельности Совета директоров – стимулировать рост капитализации и доходности Компании, а также всесторонне защищать интересы как основных, так и миноритарных акционеров. Совет директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и Положения о Совете директоров.

В соответствии с п. 18.1. статьи 18 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» количественный состав Совета директоров на начало 2009 года составлял одиннадцать человек.

Действующий на начало 2009 года состав Совета директоров Общества был избран на годовом общем собрании акционеров 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

На внеочередном общем собрании акционеров 20 марта 2009 г. было принято решение о внесении изменений в Устав ОАО «КЗХ «Бирюса», в том числе связанных с уменьшением количественного состава Совета директоров до семи членов и состава Ревизионной комиссии до трех членов.

Действующий на 31.12.2009 г. состав Совета директоров был избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» 29 мая 2009 г.:

1. Городов Павел Алексеевич
2. Исаев Марат Мурсалимович
3. Козырев Дмитрий Анатольевич
4. Синников Сергей Иванович
5. Слинкин Виталий Степанович
6. Суровцев Виктор Евгеньевич
7. Филатов Александр Анатольевич

Председателем Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» на заседании Совета директоров 29 мая 2009 года был вновь избран Городов Павел Алексеевич. На этом же заседании Совета директоров полномочия секретаря Совета директоров были возложены на Леонову Наталью Юрьевну.

Информация о каждом члене Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», включая краткие

биографические данные, указаны в Приложении 1.

В течение 2009 года Председателем Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» была совершена сделка с акциями Компании, данные о сделке отражены в Таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Ф.И.О	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип), количество акций, являвшихся предметом сделки
1	Городов П.А.	17.06.2009 г.	приобретение	29 800 000 обыкновенных акций

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 01.01.2009 г.

По состоянию на 31.12.2009 г.

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Головкин Сергей Николаевич – Председатель Правления | |
| 2. Бычков Юрий Петрович | 2. Василюк Алексей Геннадьевич |
| 3. Сипкин Сергей Владимирович | 3. Сипкин Сергей Владимирович |
| 4. Суровцев Виктор Евгеньевич | 4. Суровцев Виктор Евгеньевич |
| 5. Татаринов Михаил Николаевич | 5. Татаринов Михаил Николаевич |
| 6. Темников Анатолий Алексеевич | 6. Яньшин Алексей Николаевич |
| 7. Яньшин Алексей Николаевич | |

Изменения в составе Правления ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2009 г.:

- ✓ С 04.03.2009 г. в соответствии с решением Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» (протокол № 03/09 от 04.03.2009 г.) исключены из состава Правления Бычков Юрий Петрович и Темников Анатолий Алексеевич, назначен членом Правления Василюк Алексей Геннадьевич.

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. В связи с истечением 09.11.2009 г. срока полномочий Генерального директора Головкин Сергея Николаевича, назначенного на эту должность 09.11.2005 г., Генеральным директором с 10.11.2009 г. сроком на четыре года вновь назначен Головкин Сергей Николаевич.

В течение 2009 года Генеральный директор и 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. В 2009 году общий размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Компании составил 1 012,8 тыс. рублей.

Выплата вознаграждений членам Правления, в том числе Председателю Правления производится в соответствии с решением Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». В 2009 году вознаграждения членам Правления и Председателю Правления не выплачивались.

Ревизионная комиссия ОАО «КЗХ «Бирюса»

Ревизионная комиссия ОАО «КЗХ «Бирюса» является постоянно действующим органом внутреннего контроля Компании, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Компании и в своей деятельности подотчетна общему собранию акционеров.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Компании.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса» и другими внутренними документами, утвержденными общим собранием акционеров.

Главными задачами Ревизионной комиссии Компании являются:

- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- наблюдение за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- независимая оценка информации о финансовом состоянии Общества.

В соответствии с п. 24.2. статьи 24 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» количественный состав Ревизионной комиссии на начало 2009 года составлял пять человек.

Действующий на начало 2009 года состав Ревизионной комиссии Общества был избран на годовом общем собрании акционеров 23 мая 2008 г.:

1. Васильев Вячеслав Владимирович
2. Матвийцева Марина Владимировна
3. Сипкин Сергей Владимирович
4. Тришкин Василий Игнатьевич
5. Чиж Светлана Ивановна

В связи с личным заявлением С.В. Сипкин выбыл из состава Ревизионной комиссии Общества 30.06.2008 г.

Действующий на 31.12.2009 г. состав Ревизионной комиссии был избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» 29 мая 2009 г. в количестве трех человек, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 20 марта 2009 г. о внесении изменений в Устав Общества, в том числе связанных с уменьшением количественного состава Ревизионной комиссии до трех членов:

1. Белоусов Михаил Владимирович
2. Матвийцева Марина Владимировна
3. Орлов Георгий Александрович

В течение 2009 года членами Ревизионной комиссии сделки с акциями не совершались.

Членам Ревизионной комиссии 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. В 2009 году общий размер вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии составил 335 тыс.рублей.

Информация о членах Ревизионной комиссии Компании, включая краткие биографические данные, указана в Приложении 3.

Аудитор ОАО «КЗХ «Бирюса»

Для проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КЗХ «Бирюса» за 2009 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, решением годового общего собрания акционеров Компании 29.05.2009 г. было утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская аудиторская фирма «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.

Вознаграждение аудитора определяется исходя из расчета планируемых затрат рабочего времени и почасовых ставок специалистов аудитора, указанных в коммерческом предложении. Стоимость услуг ООО «КАФ «Дубль-В» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Компании за 2009 год была определена Советом директоров в размере 425 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-Ф, дата регистрации выпуска 06.07.1998 г. Структура акционерного капитала Компании по состоянию на 31.12.2009 г. приведена в Таблице 3.

Таблица 3

**Структура акционерного капитала ОАО «КЗХ «Бирюса»
по состоянию на 31.12.2009 г.**

Наименование	Доля в уставном капитале, %
Номинальные держатели	71,89
Юридические лица	0,27
Физические лица	27,84
Федеральная собственность	0
Собственность субъектов РФ	0

По состоянию на 31.12.2009 г. в реестре акционеров зарегистрировано 2 960 лицевого счетов зарегистрированных лиц. Перечень крупнейших из них приведен в Таблице 4.

Таблица 4

**Список зарегистрированных лиц, доля которых в уставном капитале
ОАО «КЗХ «Бирюса» составляет 5 и более процентов**

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров	Доля в УК, %
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный держатель)	38,68

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (номинальный держатель)	33,21
Суровцев Виктор Евгеньевич	9,45
Ребров Александр Сергеевич	5,37

Дочерние общества ОАО «КЗХ «Бирюса»

По состоянию на дату окончания отчетного года Компания имеет два 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 «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.

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.

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 8 филиалов, расположенных в Архангельской области, Красноярском крае, Республике Алтай; в городах Москва, Нижневартовск, Владивосток, Пермь, Барнаул.

За 13 лет число клиентов ЗАО «Реестр А-Плюс» возросло с двух десятков до 765 акционерных обществ различной отраслевой принадлежности. Количество зарегистрированных лиц во всех обслуживаемых акционерных обществах составляет около 300 тысяч.

На обслуживании ЗАО «Реестр А-Плюс» находится 182 эмитента, пакеты акций которых закреплены в федеральной собственности или в собственности Субъектов РФ.

Размер собственных средств регистратора составляет более 110 млн. рублей.

Профессиональная ответственность регистратора застрахована ОСАО «Ингосстрах» на сумму 60 млн. рублей и включает в себя, в том числе, страхование криминальных рисков и рисков электронного документооборота.

Регистратор ЗАО «Реестр А-Плюс» по итогам 1 полугодия 2009 года вошел в ТОП-10 регистраторов в Национальном рейтинге регистраторов, проводимом Фондом развития финансовых исследований «Инфраструктурный институт» (ИНФИ) в рамках совместного проекта с Профессиональной Ассоциацией Регистраторов, Трансфер-агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

При этом ЗАО «Реестр А-Плюс» заняло первое место среди всех региональных регистраторов, вошедших в Национальный рейтинг.

Сведения о Красноярском филиале ЗАО «Реестр А-Плюс»:

- место нахождения: Россия, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 117, оф. 504
- почтовый адрес: Россия, 660049, г. Красноярск, Главпочтамт, а/я 5346
- телефон / факс: (391) 21-208-21.

Информационная открытость

В течение 2009 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. Поддержание высокого уровня информационной прозрачности имеет очень важное стратегическое значение: расширяет возможности инвесторов для принятия инвестиционных решений, улучшает шансы аналитиков правильно оценить результаты деятельности Компании и обеспечивает эффективную обратную связь.

В 2009 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».

Размещение информации о деятельности Компании в средствах массовой информации (СМИ):

- ✓ В течение 2009 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-Сибирь», «Независимое информационное агентство», «Сибирское агентство новостей» и др.), телеканалами (КГТРК, ОРТВ, Афонтово и др.), печатными СМИ (газеты «Ведомости», «Коммерсант-Сибирь», «Наш Красноярский край» журналы «Эксперт-Сибирь», «Деловой Квартал-Красноярск» и др.), обеспечивающими выход на политическую и бизнес-элиты регионов присутствия. 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.
- ✓ Организованы имиджевые интервью с первыми лицами Компании 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.

Информационная поддержка внешнего сайта www.biryusa.ru

Наиболее доступным для заинтересованных лиц источником раскрываемой ОАО «КЗХ «Бирюса» информации является сайт Компании в сети Интернет, который содержит актуальную информацию о существенных фактах, событиях, структуре управления и результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании, а также о продукции, производстве и технологиях, истории и наградах Компании, гарантийном обслуживании, покупке запчастей. Существуют специальные разделы, предназначенные непосредственно для партнеров Компании - дилеров и сервисных центров.

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Компании, размещается в разделе «Акционерам и инвесторам». Указанный раздел структурирован таким образом, чтобы временные затраты на поиск информации были минимальны.

В течение 2009 года происходило регулярное обновление информационных активов сайта: ленты новостей, прайс-листов, каталогов. Ведется активное общение представителей Компании с потребителями на форуме.

Корпоративные издания

Учитывая, что информация является важнейшим ресурсом развития бизнеса, Компания понимает важность наличия качественных корпоративных СМИ. Корпоративные издания символизируют собой идеологию Компании, являются носителем корпоративных ценностей и культуры. Корпоративная газета Компании «Бирюса» «Бирюса-Информ» издается с 2000 года, в течение 2009 года ежемесячно было выпущено 12 номеров издания.

Компания «Бирюса» стремится достичь максимально полного уровня информационной прозрачности, в соответствии с мировыми стандартами корпоративного управления.



VIII. Перечень совершенных обществом крупных сделок

В 2009 году ОАО «КЗХ «Бирюса» была совершена следующая сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой:

дата совершения сделки - 29.04.2009 г.;

вид и предмет сделки, содержание сделки, стороны по сделке - взаимосвязанные кредитные договоры между ОАО «КЗХ «Бирюса» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), в соответствии с которыми Сбербанк России обязуется предоставить ОАО «КЗХ «Бирюса» денежные средства (кредиты), а ОАО «КЗХ «Бирюса» обязуется возратить кредиты и проценты за пользование кредитами;

срок исполнения обязательств по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента - размер сделки с учетом уплачиваемых процентов по Кредиту № 1 составляет 634 920 000 руб., по Кредиту № 2 составляет 183 480 000 руб.; срок исполнения обязательств по сделкам – 26.10.2010 г.; цена сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента – 35 %;

категория сделки - сделка является крупной сделкой;

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки - Совет директоров;

дата принятия решения об одобрении сделки – 15.05.2009 г.;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – протокол № 06/09 от 15.05.2009 г.

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 2009 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 31.12.2008 г., %	Доля в УК ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2009 г., %
1	Булевич Владимир Алексеевич	23.05.2008 г./ полномочия прекращены 29.05.2009. г.	<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 состоял.	0	0
2	Городов Павел Алексеевич	23.05.2008 г., 29.05.2009 г./ по состоянию на 31.12.2009 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.	10,065	24,861
3	Исаев Марат Мурсалимович	23.05.2008 г., 29.05.2009 г./ по состоянию на 31.12.2009 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., 29.05.2009 г./ по состоянию на 31.12.2009 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./ полномочия прекращены 29.05.2009. г.	<u>Год рождения:</u> 1957 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1988 г. Завод-ВТУЗ-ФКПИ, инженер-экономист. <u>Место работы:</u> ФГУП «Красмаш» (23.12.2008 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 состоял.	0,025	0,025
6	Ребров Александр Сергеевич	23.05.2008 г./ полномочия прекращены 29.05.2009. г.	<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 состоял.	5,367	5,367
7	Синников Сергей Иванович	23.05.2008 г., 29.05.2009 г./ по состоянию на 31.12.2009 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» (23.12.2008 г. ФГУП «Красмаш» преобразовано в ОАО «Красмаш»), 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., 29.05.2009 г./ по состоянию на 31.12.2009 г. полномочия	<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.	6,679	6,679

		не прекращены	<u>Место работы:</u> ОАО «КЗХ «Бирюса», советник генерального директора. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1994 г. Член Наблюдательного совета ЗАО КУТФБ «Тройка».		
9	Суровцев Виктор Евгеньевич	23.05.2008 г., 29.05.2009 г./ по состоянию на 31.12.2009 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 – директор завода холодильников. 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	23.05.2008 г., 29.05.2009 г./ по состоянию на 31.12.2009 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 2001 г. В органах управления других юридических лиц не состоит.	0	0
11	Чепкасов Алексей Леонтьевич Независимый директор	23.05.2008 г./ полномочия прекращены 29.05.2009. г.	<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». Директор представительства ОАО «БКС-Банк» в г.Красноярске.	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 31.12.2008 г., %	Доля в УК ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2009 г., %
<i>Генеральный директор ОАО «КЗХ «Бирюса» (Председатель Правления)</i>					
1	Головко Сергей Николаевич	09.11.2005 г. / по состоянию на 31.12.2009г. полномочия не прекращены	<p><u>Год рождения:</u> 1976</p> <p><u>Образование высшее:</u> окончил в 1998 г. Московский государственный университет управления по специальности «Менеджмент», менеджер высшей квалификации.</p> <p>Присуждена ученая степень кандидата экономических наук в 2001 г.</p> <p>С 14.12.2001 г. по 11.01.2004 г. – заместитель директора по экономике и финансам; с 12.01.2004 г. по 08.11.2005 г. – директор по корпоративному управлению; с 09.11.2005 г. - генеральный директор.</p>	0	0
<i>Состав Правления ОАО «КЗХ «Бирюса»</i>					
2	Бычков Юрий Петрович	01.02.2007 г./ полномочия прекращены 04.03.2009 г.	<p><u>Год рождения:</u> 1947</p> <p><u>Образование высшее:</u> окончил в 1976 г. завод – ВТУЗ Красноярского политехнического института по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструмент», инженер – механик.</p> <p>С 01.02.2000 г по 30.04.2008 г. - технический директор, с 01.05.2008 г. по 11.02.2009 г. - директор завода холодильников.</p>	0	0

3	Василюк Алексей Геннадьевич	04.03.2009 г. / по состоянию на 31.12.2009г. полномочия не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1972 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1995 г. Сибирскую аэрокосмическую академию по специальности «Ракетостроение», инженер – механик; в 2006 г. Сибирский государственный аэрокосмический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения», менеджер-экономист. С 01.09.2004 г. по 09.01.2006 г. – и.о. начальника отдела маркетинга; с 10.01.2006 г. по 30.11.2006 г. – начальник отдела разработки нового продукта; с 01.12.2006 г. по 31.05.2008 г. – помощник генерального директора; с 01.06.2008 г. – директор по персоналу.		
4	Сипкин Сергей Владимирович	03.07.2008 г./ по состоянию на 31.12.2009 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 31.12.2009 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. С 04.09.1995 г. по 17.12.2006 г. – директор по экономике и финансам – первый заместитель генерального директора; с 18.12.2006 г. по 28.02.2009 г. – первый заместитель генерального директора; с 01.03.2009 г. – первый заместитель генерального директора - директор завода холодильников.	9,450	9,450
6	Татаринов Михаил Николаевич	01.05.2008 г./ по состоянию на 31.12.2009 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 08.01.1998 г. по 12.09.2004 г. – директор по качеству; с 01.05.2008 г. по 28.02.2009 г. технический директор; с 01.03.2009 г. – заместитель директора (завода холодильников)	0	0

7	Темников Анатолий Алексеевич	01.02.2007 г./ полномочия прекращены 04.03.2009 г.	<u>Год рождения:</u> 1958 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1994 г. Сибирскую аэрокосмическую академию по специальности «Менеджмент», инженер-экономист. С 01.05.2004 г. по 31.01.2006 г. – начальник производства компрессоров, с 01.02.2006 по 26.02.2009 г. - директор завода компрессоров.	0	0
8	Яньшин Алексей Николаевич	01.02.2007 г./ по состоянию на 31.12.2009 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. С 01.02.2002 г. по 30.11.2005 г. – начальник отдела налогообложения; с 01.12.2005 г. по 17.12.2006 г. – главный экономист; с 18.12.2006 г. - финансовый директор.	0	0

Приложение 3

**Состав и сведения о членах Ревизионной комиссии 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 31.12.2008 г., %	Доля в УК ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2009 г., %
1	Белоусов Михаил Владимирович	29.05.2009 г. / по состоянию на 31.12.2009г. полномочия не прекращены	<p><u>Год рождения:</u> 1973</p> <p><u>Образование высшее:</u> окончил в 2003 г. Новосибирскую академию водного транспорта по специальности экономист-менеджер.</p> <p>Председатель ревизионной комиссии с 2009 года.</p>	0	0
2	Васильев Вячеслав Владимирович	23.05.2008 г. / полномочия прекращены 29.05.2009 г.	<p><u>Год рождения:</u> 1973</p> <p><u>Образование высшее:</u> окончил в 1995 г. Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота по специальности инженер-экономист.</p> <p>В должности заместителя начальника планово-экономического отдела с 01.12.2006 г. по 19.01.2009 г.</p> <p>Член Ревизионной комиссии с 2007 года.</p>	0	0
3	Матвийцева Марина Владимировна	23.05.2008 г., 29.05.2009 г. / по состоянию на 31.12.2009г. полномочия не прекращены	<p><u>Год рождения:</u> 1966</p> <p><u>Образование высшее:</u> окончила в 1995 г. Сибирскую аэрокосмическую академию по специальности «Экономика и управление в машиностроении», инженер-экономист.</p> <p>С 01.05.2001 г. по 01.09.2009 г. – начальник бюро внутривзаводского и бюджетного планирования, с 02.09.2009 г. – начальник отдела экономического планирования и контроллинга.</p> <p>Член Ревизионной комиссии с 2007 года.</p>	0	0

4	Орлов Георгий Александрович	29.05.2009 г. / по состоянию на 31.12.2009г. полномочия не прекращены	<u>Год рождения:</u> 1983 <u>Образование высшее:</u> окончил в 2006 г. Государственный университет цветных металлов и золота по специальности «Менеджмент», магистр менеджмента. С 25.01.2005 г. по 31.05.2007 г. – бухгалтер, с 01.06.2007 г. по 31.05.2009 г. – ведущий экономист, с 01.06.2009 г.- и.о. начальника финансового отдела, с 09.07.2009 г. – начальник финансового отдела. Член Ревизионной комиссии с 2009 года.	0	0
5	Тришкин Василий Игнатьевич	23.05.2008 г. / полномочия прекращены 29.05.2009 г.	<u>Год рождения:</u> 1939 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1976 году Иркутский институт народного хозяйства по специальности «Экономика труда». Член Ревизионной комиссии с 2000 года.	0	0
6	Чиж Светлана Ивановна	23.05.2008 г. / полномочия прекращены 29.05.2009 г.	<u>Год рождения:</u> 1969 <u>Образование высшее:</u> окончила в 1993 г. Красноярский институт космической техники по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», инженер-технолог; в 1994 Сибирскую аэрокосмическую академию по специальности «Экономика и управление на машиностроительных предприятиях», экономист. С 01.02.2006 г. по 30.04.2008 г. – заместитель начальника налогового отдела - начальник бюро налогового учета; с 01.05.2008 г. - начальник бюро налогового учета и налоговой отчетности. Член Ревизионной комиссии с 2005 года.	0	0

Приложение 4

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 ОАО «КЗХ «Бирюса»
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	П.22.6, 23.4 Устава 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	нет	
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