

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО «КЗХ «Бирюса»
Протокол № 06/11 от 27.04.2011 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «КЗХ «Бирюса» 29 июня 2011 г.
Протокол от 01.07.2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

ЗА 2010 ГОД

Генеральный директор

С.В. Лозинский

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. Информация об объемах использования энергетических ресурсов | 26 |
| V. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности | 27 |
| VI. Перспективы развития Компании | 29 |
| VII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Компании | 32 |
| VIII. Корпоративное управление и информационная открытость..... | 38 |
| IX. Перечень совершенных обществом крупных сделок | 47 |
| X. Перечень совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность..... | 48 |
| Приложение 1. Состав и сведения о членах Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», в том числе их краткие биографические данные | 49 |
| Приложение 2. Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора и о членах Правления ОАО «КЗХ «Бирюса», в том числе их краткие биографические данные | 51 |
| Приложение 3. Состав и сведения о членах Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса», в том числе их краткие биографические данные | 54 |
| Приложение 4. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения..... | 55 |

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, которые 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 2,8 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 территориями. В 2010 году регион стал рекордсменом по привлечению инвестиций в Сибирском федеральном округе. Общая сумма финансирования шести крупнейших проектов, реализующихся в регионе, оценивается в один триллион рублей. Это комплексное развитие Нижнего Приангарья, освоение Ванкорского

нефтегазового месторождения, строительство Железногорской ТЭЦ, развитие Красноярского международного авиатранспортного узла, строительство железнодорожной линии «Кызыл-Курагино», газификация и газопереработка в Красноярском крае. Общее количество создаваемых при этом рабочих мест - 30 тысяч. Налоговые отчисления - около двенадцати миллиардов рублей в год.

В 2011 году заработают первые агрегаты Богучанской ГЭС – самой большой гидроэлектростанции на Ангаре. Запуск Богучанской ГЭС позволит создать новые промышленные мощности в этом перспективном районе и снять ограничения по развитию действующих предприятий. На апрель 2011 года запланировано начало возведения железной дороги «Кызыл-Курагино» – одного из крупнейших инфраструктурных проектов в нашей стране, призванного решить проблему транспортной недоступности Республики Тыва.

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».
- 2010 г.** Заводу присуждена премия «Лучший российский экспортер».
На линии подготовки поверхностей деталей к окрашиванию впервые в регионе применены нанотехнологии.



II. Положение Компании в отрасли

ОАО «КЗХ «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 комбинированных холодильников с несколькими дверями емкостью более 800 л. Каждый завод выпускает, по меньшей мере, 10-15 моделей, включающих однокамерные холодильники, морозильники и двухкамерные холодильники.

Рынок бытовой техники 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 года 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. 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 значительному 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. В 2010 году рынок вырос на 26% по отношению к 2009 году, однако восстановление докризисных объемов продаж ожидается только к 2012 году.

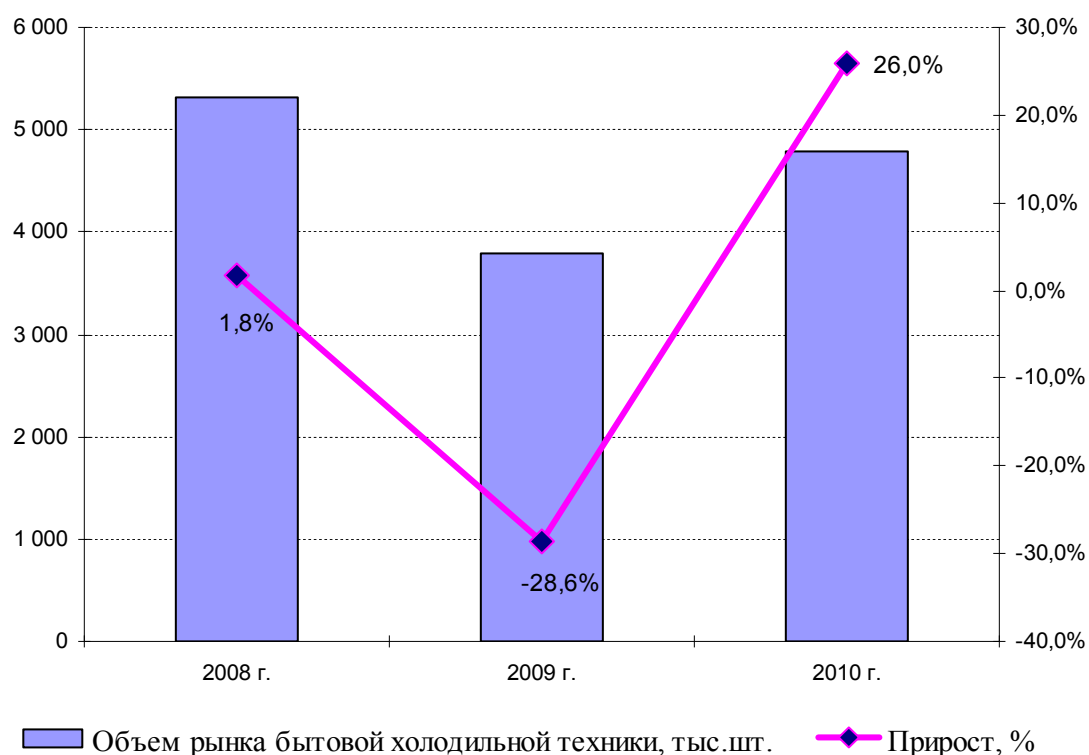
По оценке, объем российского рынка бытовой холодильной техники за 2010 год составил 4 798 тыс. шт., что на 26 % больше 2009 года. Рынок вырос на 1 005 тыс. шт. бытовых холодильников и морозильников. Начиная со второго квартала 2010 года динамика рынка бытовой холодильной техники стала положительной. (Диаграмма 1)¹.

Значительную роль в росте продаж сыграли как наращивание объемов потребительского кредитования, так и оживление российской экономики в целом.

Объем рынка торгового холодильного оборудования России за 2010 год оценочно вырос на 61% по сравнению с 2009 годом.

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

Динамика объема рынка бытовой холодильной техники в России за 2008 -2010 гг.



Импортные поставки холодильников в 2010 году увеличились на 39% по сравнению с 2009 годом. Наибольшее увеличение импорта наблюдается из КНР и Республики Корея. 98% всех импортных поставок на рынок России осуществляется из следующих стран: Беларусь, КНР, Украина, Республика Корея, Тайланд, Болгария, Германия, Польша и Италия. В объеме импорта бытовой холодильной техники за 2010 год наибольшую долю занимают торговые марки «Атлант», Samsung, «Норд»/ «Днепр», Liebherr, Daewoo. Объем импорта бытовой холодильной техники данных марок составляет 78% от всего объема импорта.

Импорт торгового холодильного оборудования за 2010 год увеличился на 84 % по сравнению с 2009 годом. Основная доля импорта приходится на страны: Украина, Турция, КНР, Италия, Австрия и Беларусь.

Экспорт бытовой холодильной техники за 2010 год вырос на 58% по сравнению с 2009 годом. Наибольшие объемы экспортных поставок бытовой холодильной техники из России производятся на Украину, Казахстан, Азербайджан и Беларусь. Экспортные поставки в описываемый период увеличили все основные экспортеры-производители.

На рынке бытовой холодильной техники основными конкурентами ОАО «КЗХ «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 2009 годом Компания «Атлант» снизила долю рынка, при этом объемы импорта продукции «Атлант» в РФ возросли. В то же время объемы производства продукции «Атлант» на совместном производстве «Айсберг» в г. Смоленске значительно увеличились по сравнению с 2009 годом.

Компания «Позис» производит бытовые холодильники и морозильники под торговыми марками «Свяга» и «Мир». С ноября 2009 года начался выпуск трех моделей узких однокамерных холодильников Compart шириной 54 см, в 2010 году к ним добавились две модели морозильников. Линейка холодильников «Свяга» представлена в сегменте эконом – класса, линейка холодильников «Мир» - в среднем ценовом сегменте бытовых холодильников. По сравнению с 2009 годом доля рынка Компании «Позис» в 2010 году уменьшилась.

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 бытовых холодильников и морозильников «Бирюса» являются холодильники под торговой маркой Indesit. Модели этой линейки представлены в низком и среднем ценовых сегментах. По итогам 2010 года Компания Indesit увеличила долю рынка и годовой объем продаж.

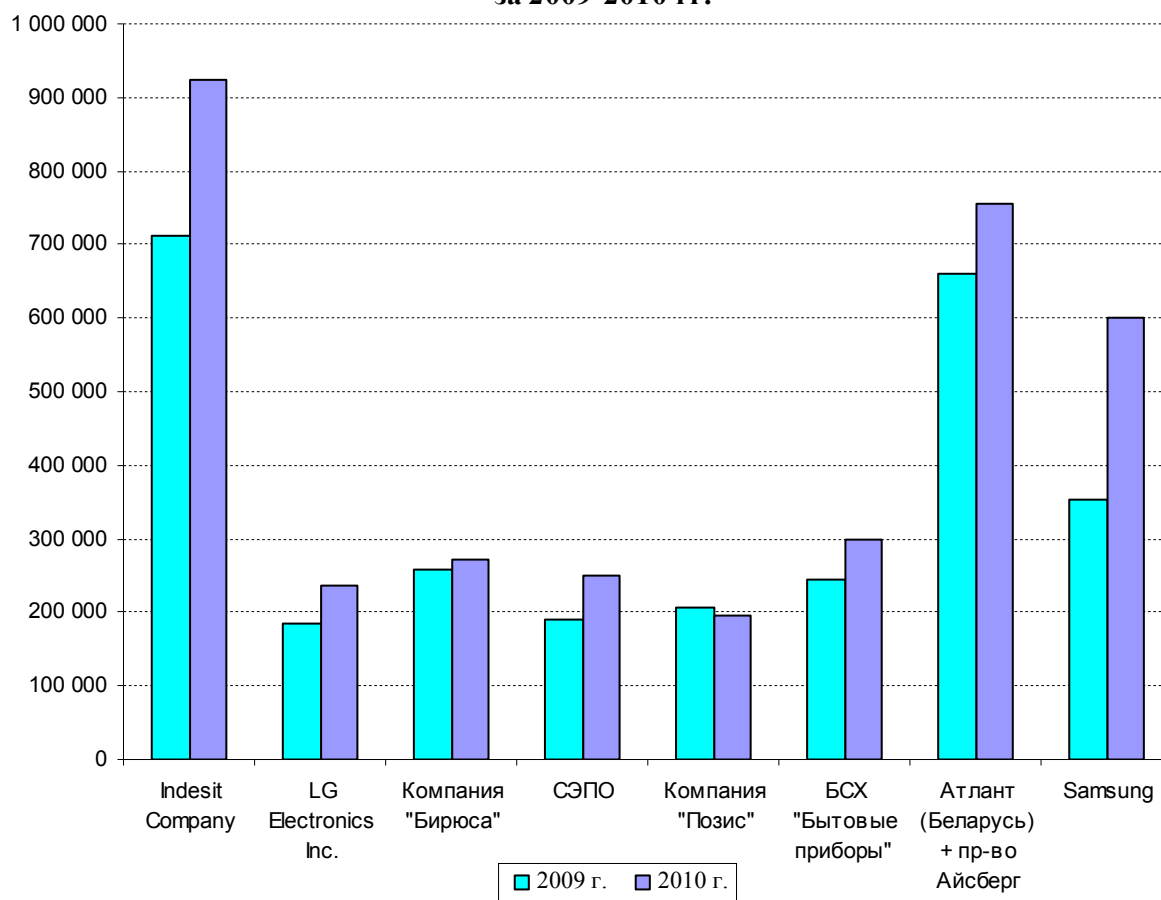
На рынке торгового холодильного оборудования основными конкурентами продукции марки «Бирюса» являются: «Позис», Polair, Helkama, АНТ, Frostor, Derby, Libherr, UGUR, AUCMA и др.

ОАО «КЗХ «Бирюса» занимает третье место по производству бытовой холодильной техники в России. Продукция Компании представлена в низком и среднем ценовых сегментах рынка. «Бирюса» - третья по объему экспорта бытовой холодильной техники в нашей стране после компаний Indesit и LG. В 2010 году объем экспортных поставок бытовой холодильной техники и торгового оборудования марки «Бирюса» вырос на 8% по сравнению с прошлым годом. В июле 2010 года Красноярский завод холодильников «Бирюса» был объявлен победителем конкурса Министерства промышленности и торговли РФ на звание «Лучший российский экспортер» среди предприятий отрасли «Машиностроение (промышленное оборудование, бытовая техника)» в номинации «Лучший экспортер отрасли».

Компания «Бирюса» занимает пятое место по объемам продаж бытовой холодильной техники в РФ (Диаграмма 2).

Диаграмма 2

**Объем продаж бытовой холодильной техники в России
за 2009-2010 гг.**



По доли рынка в 2010 году Компания занимает пятое место. Последние три года доля Компании «Бирюса» на рынке бытовой холодильной техники России снижается, в 2010 году она составила 5,7 %. Компании не удалось сохранить долю на рынке бытовой холодильной техники России на уровне 2009 года, несмотря на то, что продажи Компании достигли запланированного на

2010 год объема.

Сокращение доли рынка в 2010 году у Компании «Бирюса» и других российских производителей бытовой холодильной техники произошло по следующим причинам:

- ✓ Усиление конкуренции на рынке, 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 крупных федеральных торговых сетях бытовая холодильная техника в подавляющем большинстве представлена марками широко рекламируемых зарубежных брендов.
- ✓ В 2010 году наблюдается восстановление объемов выдачи кредитов, но достичь докризисных объемов пока не удалось. Сокращение кредитования в торговых сетях в кризисный период привело к снижению продаж, поскольку треть покупок финансировалась за счет кредитов.

Производители бытовой холодильной техники Vestel, LG, и Bosch, запустившие свои производства соответственно во Владимирской области, Московской области и г. Санкт-Петербурге, в 2010 году вышли на полную загрузку производственных мощностей. Компания BSH ставит своей целью занять второе место по производству и продажам бытовой холодильной техники в России.

Российские заводы по производству торгового холодильного оборудования работают с полной загрузкой производственных мощностей. Желая нарастить продажи, компании открывают дополнительные производства. В настоящее время на российский рынок торгового холодильного оборудования зашли производители из КНР, предлагая свою продукцию по более низким ценам.

III. О приоритетных направлениях деятельности Компании

Основным видом деятельности Компании «Бирюса» в 2010 году являлось производство и реализация бытовой холодильной техники, торгового оборудования, запасных частей к ним и сервисное обслуживание продукции через сеть авторизованных 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, Prea, 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».

Основные цели технической политики Компании:

- ✓ Разработка и постановка на производство холодильников с обновленным дизайном.
- ✓ Совершенствование выпускаемой продукции.
- ✓ Внедрение новых материалов и технологий для снижения себестоимости продукции.
- ✓ Модернизация оборудования для обеспечения возможности повышения качества продукции и увеличения объема выпуска на 30% к 2014 году.
- ✓ Внедрение нового оборудования для снижения стоимости услуг внешних поставщиков энергоресурсов (пропан, сжатый воздух низкого и высокого давления) и обеспечения ритмичной работы производства.

В 2010 году наблюдалась стабилизация процессов в экономике страны, в результате чего отмечается рост потребительского спроса на холодильную бытовую технику, что непосредственно отразилось на производственных показателях. В 2010 году было произведено 343,1 тыс. единиц бытовой холодильной техники, 19,9 тыс. единиц холодильных витрин и 63,3 тысяч единиц торгового холодильного оборудования. Данные результаты производства по бытовым холодильникам на 8% выше прошлогодних, по витринам - на 32%.

Ассортиментный ряд торговой марки «Бирюса» в 2010 году был представлен 23 базовыми моделями бытовых холодильников и 24 моделями 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 началось в 2005 году с 6 моделей холодильников, в 2006 году 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. При этом дизайн холодильников 570 ряда улучшился. 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.

Соотношение продаваемых холодильников и морозильников модельного 600 ряда и 570 ряда в 2010 году вернулось к докризисным показателям: 58% продаж пришлось на 600 ряд, 42% на 570 ряд. Традиционно 600 ряд пользуется большим спросом, так как в нем представлены более современные модели. Однако в период кризиса покупатели отдавали предпочтение более дешевой продукции, поэтому в 2009 году соотношение продаж было 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 2010 производились 3 модели 570 ряда и 9 моделей 600 ряда в цветном исполнении, всего выпущено 13,3 тыс. штук холодильников цвета «металик», что составляет 4% от общего объема холодильников. Компания имеет возможность выпускать продукцию и других цветов (бежевого, желтого, вишневого, голубого), но спрос на такую расцветку не является массовым, при этом Компании нецелесообразно изготавливать цветные холодильники поштучно, поэтому было принято решение производить цветные холодильники только при накоплении достаточного количества заявок от покупателей для 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 возникновению «парникового эффекта». Переход на хладагент R600a позволил улучшить потребительские характеристики холодильников, снизить уровень шума и расход потребляемой электроэнергии.

В 2010 году Компания произвела улучшения в ассортиментном ряду бытовых холодильников. Произошла окончательная замена классической модели 570 ряда «Бирюса-18» на модернизированный аналог «Бирюса-151», производство которой было запущено в августе 2009 года. В июне началось производство новой модели холодильников 570 ряда «Бирюса-153», которая к концу года полностью заменила свой предшествующий аналог: двухкамерный холодильник «Бирюса-22» с верхним расположением морозильной камеры.

С 1 июня 2010 года все холодильники 570 ряда были переведены на 1 класс защиты (защиты от поражения электрическим током от электрооборудования).

При производстве продукции Компании, кроме компрессоров Danfoss, стали использоваться компрессоры австрийской фирмы АСС. Эти компрессоры имеют высокий класс энергоэффективности, благодаря чему завод без каких-либо дополнительных затрат на оборудование может перейти на выпуск холодильников класса «А+».

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, Компании в 2010 году удалось реализовать перечень проектов, направленных на улучшение потребительских качеств и расширение номенклатуры продукции, улучшение экологической обстановки, а также продолжить работы по замене и переустановке оборудования. В 2010 году были проведены следующие мероприятия по разработке новых продуктов, повышению качества имеющихся:

- ✓ Выпуск трех новых моделей бытовых холодильников AKAI (AKAI BRD 4292 N, AKAI BRD 4322 N, AKAI BRM 4271).
- ✓ Выпуск 8 моделей бытовых холодильников с классом энергоэффективности «А».
- ✓ Внедрение технологии покрытия элементов холодильного оборудования водоразбавляемой эмалью, что привело к сокращению промышленных выбросов вредных химических веществ: ксилола и сольвента.

В 2010 году капитальные вложения Компании в производство составили 35 млн. рублей, против 31,3 млн. рублей в 2009 году. Основные направления производственной деятельности Компании в 2010 году:

- ✓ Внедрение «нано» технологии.
- ✓ Постройка собственной газостанции в целях обеспечения производства пропаном без помощи посредников.
- ✓ Переход на компрессоры АСС.
- ✓ Подготовка к выпуску холодильников с обновленным дизайном в 2011 году.

Внедрение «нано» технологии

В феврале 2010 года на заводе холодильников начала работать линия подготовки поверхностей деталей на установке порошковой окраски EISENMANN по нанотехнологии. При подготовке поверхностей к окрашиванию теперь используется титаноциркониевое покрытие взамен цинк-фосфатного. Переход на титаноциркониевое покрытие считается передовой технологией, его называют «материалом будущего».

Наносимое покрытие при подготовке к окрашиванию обеспечивает определенный показатель адгезии (прочности сцепления краски с поверхностью) лакокрасочного покрытия. Титаноциркониевое покрытие, которое 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 трудоемкой технологии, отработанной в течение последних 50 лет. Операция корректировки 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 позволило снизить трудоемкость и повысить точность поддержания концентрации рабочих растворов, что способствует повышению качества 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 сливать растворы для очистки ванн от шлама, и экономией расходных средств, применяемых для мытья ванн - щелочи и пр.

При применении цинк-фосфатного покрытия цвет детали был очень темным, близким к черному. Цвет титаноциркониевого покрытия варьируется от желтого до золотисто-серебристого. Это позволило снизить толщину лакокрасочного покрытия, при сохранении укрывистости (показателя просвечивания основы через краску), с поддержанием физико-механических характеристик на требуемом уровне, что дает возможность экономить материалы.

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 являются его экологические параметры, так как это покрытие не содержит в своем составе органических веществ, полностью освобождено от фосфатов, ХПК, БПК и токсичных тяжелых металлов. Дополнительно это дает значительную экономию средств на обработку стоков и утилизацию отходов, а также позволяет экономить на очистке и эксплуатации оборудования.

Экономический эффект перехода на нанотехнологии составил порядка 6 миллионов рублей в год по энергоресурсам, около 2 миллионов рублей в год по материалам.

Запуск собственной газостанции

1 октября 2010 года на территории завода была запущена в эксплуатацию газостанция, что позволило Компании перейти на самостоятельное обеспечение производства газом. Закупка газа напрямую у поставщиков дала возможность добиться снижения цены.

Потребности производства в обеспечении газом значительно возросли в 2005 году после строительства участка порошковой окраски EISENMANN. Участок потребляет порядка тридцати тонн сжиженного газа в месяц. В течение последнего времени плата за использование услуг

сторонней газостанции значительно возросла, в связи с чем было принято оперативное решение о строительстве собственной газостанции объемом 50 тонн сжиженного газа. Весной 2010 года был заключен договор с подрядчиком, утвержден проект, строительные работы завершились в сентябре, 1 октября станция была запущена в работу. Теперь Компания закупает газ напрямую у внешних поставщиков. Экономический эффект перехода на собственные поставки составляет 6,5 миллионов рублей в год, инвестиции в строительство - 2,1 миллиона рублей.

Переход на компрессоры АСС

Группа компаний АСС (головной офис находится в Италии) является мировым лидером в проектировании, производстве и продаже комплектующих для бытовой и промышленной холодильной и другой техники, производит ежегодно более 30 миллионов единиц продукции. Компрессоры АСС для бытового и коммерческого холода нацелены непосредственно на рыночный сегмент с низким уровнем потребления энергии.

При производстве своей продукции Компания АСС наибольшее внимание уделяет надежности. Специально подбирается и проверяется тип масла и его вязкость для обеспечения эффективных смазывающих свойств, температурной стабильности, с учетом растворимости или смешиваемости, а также химической совместимости с хладагентом и деталями компрессора. Группа компаний АСС была первым производителем компрессоров, перешедшим на фреоны не содержащие хлор- и бромсодержащих компонентов, а именно на хладагент R134a, в 1992 году, став лидером перехода на озоносберегающие технологии, также была первой среди выбравших хладагент R600a. Компания АСС имеет репутацию лидера в сфере разработки моторов с высокой производительностью, низким потреблением очищающих средств и воды и низким уровнем шума.

Установка новых компрессоров дала возможность производству без дополнительных затрат на оборудование перейти на выпуск холодильников более высокого класса энергоэффективности.

Подготовка к переходу на изготовление холодильников с обновленным дизайном

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 необходимо объема финансирования, работы были возобновлены в 2010 году. В течение года была опробована оснастка (штампы и пресформы), проведена доработка форм корейской дверной линии запенивания.

Компания планирует приступить к выпуску продукции с новым дизайном весной 2011 года. В феврале для реализации этого проекта на производстве была проведена реконструкция форм корейской дверной линии. Всего на конвейерное производство будет поставлено 13 обновленных моделей холодильников 600-го ряда.

Кроме того, в 2010 году в целях уменьшения производственных затрат Компанией были осуществлены следующие мероприятия:

- ✓ Выполнено перемещение участка изготовления полки-решетки и корзин из корпуса 74 в корпус основного производства с целью освобождения арендуемых площадей.
- ✓ Задействована собственная компрессорная станция воздуха низкого давления производства холодильников с отказом от получения сжатого воздуха со стороны ОАО «Красмаш».
- ✓ Опробованы штампы по изготовлению полок испарителей из оцинкованного металла по проекту снижения себестоимости продукции.
- ✓ Выполнена реконструкция испытательной станции 570-го ряда холодильников для повышения качества контроля продукции.
- ✓ Выполнен капитальный ремонт системы управления термопластавтомата KUASY1400/250.
- ✓ Модернизирован технологический процесс на агрегате бондеризации в целях сокращения выбросов цинка и меди.

Качество

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

В 2010 году особое внимание в Компании было направлено на внедрение мероприятий по повышению качества продукции:

- ✓ Разработаны современные методы мониторинга и оценки качества выпускаемой продукции.
- ✓ Внедрены статистические методы управления качеством и автоматизированный контроль качества продукции.
- ✓ Проводится поиск альтернативных поставщиков для повышения качества материалов и комплектующих.
- ✓ Внедрена система хранения продукции по срокам изготовления, отгрузка осуществляется по принципу FIFO.
- ✓ Формируется система мотивации, направленная на постоянные улучшения:
 - премиальная часть оплаты труда всех сотрудников завода, от рабочих на конвейере до директоров, определяется исходя из ежедневных итоговых показателей качества готовой продукции и уровня дефектности на каждом этапе производственного процесса,
 - для повышения качества и снижения себестоимости продукции уже 6 лет работает «Программа плюс», по результатам которой за 2010 год получен экономический эффект в размере 53 992 тыс.рублей.

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 2010 году по сравнению с 2009 годом количество дефектов снизилось на 25%, в стоимостном выражении снижение составило 26%.

Гарантийное обслуживание

С целью четкого взаимодействия всех участников процесса гарантийного обслуживания, как торговых, так и ремонтных организаций, в 2010 году разрабатывались и проводились мероприятия, направленные: на сокращение времени реагирования на поступающие претензии, расширение сети сервисных центров в регионах РФ и ближнего зарубежья, повышение удовлетворенности представителей сервисных центров, торговых организаций и владельцев холодильной техники работой отдела сервисного обслуживания.

В 2010 году была успешно проведена договорная компания, целью которой является создание и улучшение функционирования сети авторизованных сервисных центров на территории продаж холодильной техники «Бирюса». 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 2010 году были заключены договора, составило 253 сервисных центра. 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 дает возможность 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 с базой данных, а также выявить новые организации, с которыми можно заключить договоры на гарантийное обслуживание, провести осмотр сервисных центров – подходят ли они для обслуживания бренда «Бирюса». Авторизованные центры снабжаются нормативно-технической документацией по ремонту продукции, включающее в себя

руководства по ремонту, конструкторскую документацию, инструкции, рекомендации, учебные видео фильмы, фотоматериалы.

С целью улучшения качества сервисного обслуживания гарантийными организациями в 2010 году, Компания увеличила расценки на услуги и транспортные расходы при проведении гарантийных ремонтов в среднем на 15%. 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 виде поощрения в сервисные центры, отличившиеся в 2010 году высоким качеством работы, были направлены благодарственные письма, настенные календари и рабочие комбинезоны с символикой Компании «Бирюса».

Обязательным условием при заключении договоров с сервисными центрами является обслуживание клиентов 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 необходимы дополнительные усилия, чтобы реализовать ее. Компания проводит серьезную аналитическую работу по исследованию рынка и ценообразованию, изучению потребительских предпочтений. Продвижение выпускаемой продукции в 2010 году было основано на реализации следующих направлений:

- ✓ Проведены совместные рекламные акции с дилерами по стимулированию спроса на продукцию «Бирюса» в розничных сетях бытовой техники. Акции были проведены: в Краснодарском крае, Липецкой и Архангельской областях, Республике Бурятия, в Красноярском крае, Амурской области и др. регионах России.
- ✓ Интернет реклама в России проводилась с целью увеличения известности марки «Бирюса» среди представителей целевой аудитории сети Интернет и как следствие увеличения посещаемости официального сайта ОАО «КЗХ «Бирюса» www.biryusa.ru
- ✓ Размещены рекламно-информационные материалы в федеральных специализированных журналах и региональных печатных изданиях: «Потребитель. Бытовая техника», «Потребительский компас», «Эксперт Сибирь», «Сфера влияния», «Советник. Грамотное управление» и др.
- ✓ Проведено обучение более 150 продавцов-консультантов бытовой техники. Тренинги, посвященные особенностям продаж холодильников «Бирюса», позволяют продавцам-консультантам получить знания о продукции «Бирюса» и ее особенностях; дают возможность поделиться с участниками эффективными инструментами продаж.
- ✓ Проведена конференция дилеров. В данном мероприятии участвовали дилеры Красноярского завода холодильников со всех регионов России, а также из стран ближнего зарубежья: Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана. Главной темой деловой части мероприятия стало увеличение объемов продаж продукции «Бирюса» в условиях восстанавливающегося спроса. Встречи в формате открытого и конструктивного диалога между руководством Красноярского завода холодильников и дилерами проходят ежегодно, и неизменно демонстрируют высокий уровень организации и надежность партнерских отношений.

Благодаря проведению всех вышеперечисленных мероприятий, а также восстановлению рынка, объемы продаж бытовой холодильной техники «Бирюса» в 2010 году выросли на 10% по сравнению с прошлым годом.

В 2010 году экспорт бытовой холодильной техники и торгового оборудования «Бирюса» увеличился на 8% по сравнению с прошлым годом. Уровень курса доллара по отношению к российской валюте позволил добиться увеличения продаж в Узбекистане и Азербайджане, как так привел к росту конкурентоспособности холодильников «Бирюса» по цене на этих рынках.

На реализацию продукции оказывает влияние рост тарифов на перевозку. Красноярский край территориально значительно удален от западных и центральных регионов России, где наиболее высокая плотность населения и выше покупательская способность, а также где расположены крупные

поставщики материалов для производства Компании. Стоимость доставки в структуре расходов Компании значительно выше, чем у предприятий-конкурентов.

В 2010 году стоимость затрат по доставке единицы продукции железнодорожным транспортом увеличилась на 8,9 %. Негативное влияние на логистику в 2010 году оказало создание «дочек» ОАО «РЖД» - Первой и Второй грузовых компаний. Выстраивание логистических потоков при формировании новых субъектов рынка привело к возникновению дефицита вагонов.

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 2010 году проводился постоянный анализ цены и качества закупаемых материалов, заключались договоры с альтернативными поставщиками, что позволило закупать основные материалы без резкого повышения цен. Существенная часть материалов, приобретаемых Компанией, зарубежного производства, соответственно цены на них зависят от курсов валют, в основном от курса доллара США. Так в течение 2010 года цена на сополимер АБС повысилась на 15,4% (мировая цена за этот же период выросла на 23,7%), по группе полимеров повышение составило 7,8% (14% в мире). Изменение цен в течение года было связано с колебанием курса валюты, ростом цен на цветные металлы на мировом рынке, увеличением тарифа на железнодорожные перевозки.

В целях минимизации ценовых колебаний, Компания на основе длительных хозяйственных связей с производителями-монополистами заключает соглашения, позволяющие регулировать цены на определенный период. Так, например, с крупнейшим поставщиком металла Новолипецким металлургическим комбинатом с 2009 года работа идет с отсрочкой платежа на 60 дней, тогда как ранее работы велись по предоплате. В 2010 году завод перешел на поставки ППУ из города Нижнекамска, что привело к снижению цены. Поиск альтернативных материалов и поставщиков позволил снизить цены на сервировочную поверхность, выключатели освещения, алюминиевую клейкую ленту, армированные шнуры, медные трубы и другие материалы. Экономический эффект был получен от перехода на закупку мотор-компрессоров фирм ACC и CUBIGEL, аналогичных компрессорам «Данфосс», но по более низкой цене (снижение цены в среднем составило от 1% до 7%). По компрессорам ACC осуществляются прямые поставки из Австрии в Красноярск, что приводит к снижению расходов на таможенное оформление от 3% до 7%.

За 2010 год было реализовано отходов производства на общую сумму 18 460,3 тыс. руб., из них 82,5 тонн отходов цветного лома на сумму 4 878,5 тыс. руб., 2 240 тонны отходов черного лома на сумму 9 047,5 тыс. руб. и др.

Благодаря более рациональному использованию собственных транспортных средств службами Компании, затраты на аренду автотранспорта удалось за год снизить на 5% по сравнению с прошлым годом.

Информационные технологии

Одним из направлений повышения эффективности деятельности Компании является снижение затрат за счет использования информационных технологий. В 2010 году сотрудниками Центра информационных технологий выполнены следующие задачи и проекты:

- ✓ Внедрена новая программа «Планово-предупредительные ремонты» в службе главного механика для повышения прозрачности расходов на ремонт оборудования, контроля за материалами и трудовыми затратами. Анализ выполненных работ позволяет 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.

- ✓ Внедрена система CRM, позволяющая упорядочить и формализовать механизмы взаимоотношений с клиентами и повысить конкурентоспособность Компании.
- ✓ Доработаны программы по производству и складу готовой продукции, направленные на контроль уценки, возврата из цеха, учета брака, что позволит получить информацию по нетипичным операциям, которые увеличивают затраты.
- ✓ Доработано программное обеспечение по складу материалов в части расчёта сумм и НДС по документам, аналогично алгоритму, используемому в 1С. Это позволило свести к минимуму необходимость корректировки сумм при приеме и проверке документов и как следствие снизить трудозатраты работников материального бюро бухгалтерии.
- ✓ Реализован проект внедрения штрихового кодирования на производственных линиях 570 и 600 модельных рядов, что позволило повысить информированность о состоянии производства, исключить ошибки при выборе моделей на линии, произвести совмещение серийного номера компрессора и холодильника. Создание паспорта холодильника позволило снизить затраты на гарантийный ремонт.
- ✓ Произведена подготовка к переходу с 2011 года на конфигурацию «Бухгалтерия 2.0» с «Бухгалтерия 1.6» для поддержки актуальности, своевременного внедрения изменений законодательства.
- ✓ Выполнен переход на новую версию системы кадрового учета и расчета заработной платы «ИСС-ПРО», в связи с изменениями в законодательстве (расчет ЕСН, больничных и т.д.).
- ✓ Разработаны и внедрены многострочные сдаточные на готовую продукцию и требования на выдачу материалов. Их использование позволило многократно сократить количество обрабатываемых документов, и как следствие снизить трудозатраты (на подписание и обработку).
- ✓ Разработан электронный журнал документов (счетов-фактур и накладных по поступлению материалов и услуг), начато его внедрение в подразделениях завода. Он позволит ввести контроль поступления документов, снизить трудозатраты кладовщиков на оприходование. Окончательное внедрение в бухгалтерии и других подразделениях намечено на 2011 год.
- ✓ Разработаны инструменты для регулярного контроля финансового состояния предприятия (кредиторская и дебиторская задолженность).
- ✓ Разработаны инструменты для принятия управленческих решений в области ценообразования и себестоимости продукции (рентабельность по регионам, материалоемкость, оперативный расчет прибылей и убытков).
- ✓ Разработано программное обеспечение для новых моделей терминалов сбора данных, использование которых позволит снизить уровень ошибок при отгрузке, повысить удобство работы кладовщиков, поднять надежность работы терминалов.
- ✓ Произведена доработка программного обеспечения управления испытательными станциями для работы с новыми моделями, автоматического определения модели холодильника по штрихкоду, что позволило исключить ошибки ручного выбора модели. Унификация данного ПО снизила трудозатраты на сопровождении испытательных станций.
- ✓ Разработана и внедрена система диспетчерского контроля компрессорной станции, которая дает возможность вести круглосуточный контроль и регистрацию технологических параметров.
- ✓ Разработана и внедрена система диспетчерского контроля процесса смешивания компонентов запенивания, которая позволила поднять качество смеси и как следствие изделия в целом.
- ✓ Проведены инженерные расчеты в проектировании литых деталей с целью улучшения качества выпускаемой продукции и экономии затрат на изготовление оснастки.
- ✓ Произведено внедрение платформы для виртуализации серверов предприятия, часть серверов переведена в виртуальную среду. Внедрение технологии виртуализации позволило значительно повысить эффективность использования вычислительных

ресурсов, снизить затраты на сопровождение серверов, повысить надежность информационной инфраструктуры.

- ✓ Произведено внедрение системы инженерного проектирования BrisCAD, хорошо зарекомендовавшей себя в работе и имеющей оптимальное соотношение цены и качества.
- ✓ Произведена оптимизация использования оргтехники, позволившая сократить затраты на ее обслуживание и повысить эффективность использования.

Кадровая политика

Заработная плата и система мотивации персонала

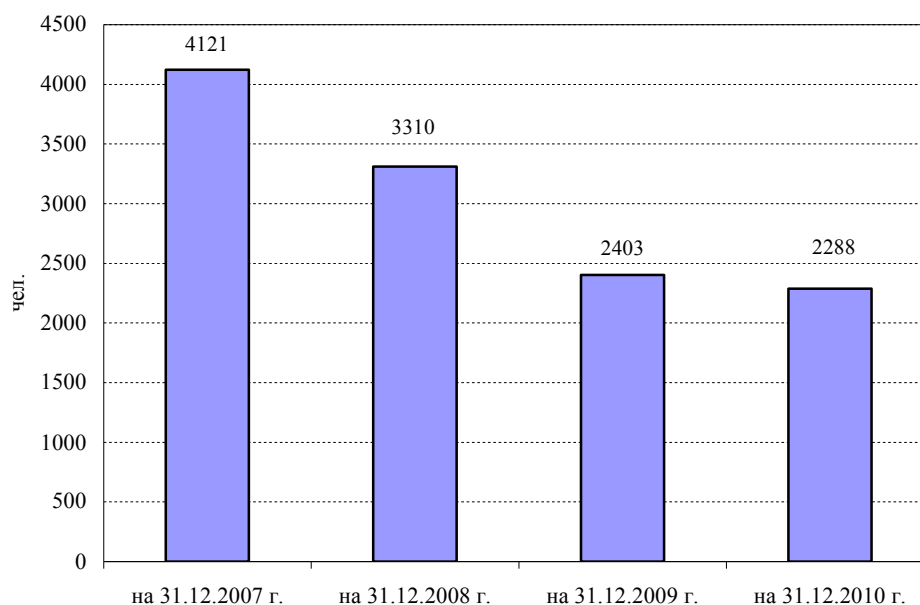
Главным фактором успешной деятельности Компании является обеспечение конкурентоспособности выпускаемой холодильной техники, что достигается как модернизацией производства, так и развитием человеческого капитала. Персонал Компании является одним из самых важных и ценных активов в достижении ее целей и задач. Кадровая политика базируется на необходимости обеспечения эффективности труда и производства и предусматривает четыре основных направления:

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

Общая численность работников ОАО «КЗХ «Бирюса» на 31.12.2010 г. составила 2 288 человек. Изменение численности работников Компании за последние четыре года отражено на Диаграмме № 3.

Диаграмма 3

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



За 2010 год произошло уменьшение численности на 115 человек. Причинами уменьшения численности послужили мероприятия по оптимизации производственного процесса и как следствие,

сокращение численности и штата работников предприятия. Количество вновь принятых работников в 2010 году на 5% меньше чем уволенных в течение года, для сравнения в 2009 году эта разница составила 37,7 %.

Текучесть кадров в 2010 году составила 14,17%, это на 20,9 % меньше, чем в 2009 году.

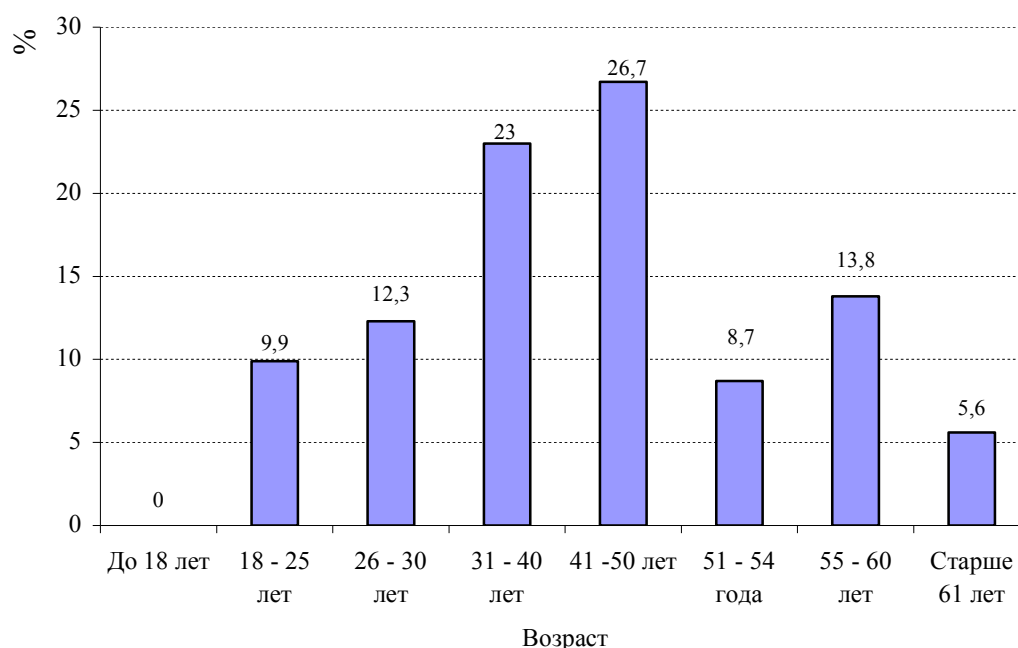
Возрастной состав работников ОАО «КЗХ «Бирюса» представлен всеми возрастными категориями, начиная от молодых специалистов, приходящих в Компанию после окончания учебного заведения и постепенно перенимающих опыт работы старших коллег, и заканчивая работниками пенсионного возраста, обладающими богатым опытом работы, так необходимым молодым специалистам. Кадровая политика направлена на систематическое и рациональное обновление кадров Компании с сохранением преемственности за счет постоянного притока молодежи, использования возможностей и способностей кадров всех возрастов.

В 2010 году самая массовая возрастная группа работающих в Компании - в возрастном диапазоне от 41-50 лет, - составила 26,7 % от общей численности. Возрастной состав работников Компании по состоянию на 31.12.2010 г. отражен в Диаграмме 4.

Высшее образование имеют 15,8 % работников Компании, среднее-профессиональное 19,5%, начальное-профессиональное 18,9 % работников и среднее образование имеют 45,8 %.

Диаграмма 4

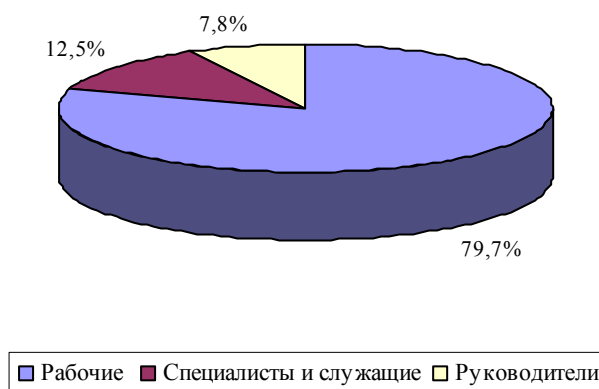
**Возрастной состав работников
ОАО "КЗХ "Бирюса"**



Структура работников ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2010 г. показана в Диаграмме 5.

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 персонала, 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.

Структура работников ОАО "КЗХ "Бирюса"



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 22,2 %.

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 привитие молодежи принципов поведения в духе корпоративных ценностей Компании.

Организация системы оплаты труда и материального стимулирования работников является важной частью общей системы управления персоналом. Средняя заработная плата работников Компании в 2010 году составила 17 458 рублей, что на 17% выше уровня 2009 года, и превышает предварительно планируемые показатели повышения на 10%.

Существующая система мотивации персонала предусматривает не только материальные вознаграждения, но и различные виды нематериальной мотивации: награждение лучших работников Компании корпоративными наградами и присвоение им корпоративных званий, награждение победителей производственных соревнований и профессиональных конкурсов. Это способствует не только формированию единых корпоративных ценностей и традиций, но и повышению имиджа Компании среди конкурентоспособных работодателей региона и привлечению к работе в Компании высококвалифицированных специалистов. В 2010 году три сотрудника Компании были удостоены почетного звания «Заслуженный работник завода», три получили звания «Лучший молодой работник завода», 13 сотрудников были удостоены почетного звания «Ветеран труда завода».

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.

Профессиональная подготовка и обучение персонала

Важнейшим средством профессионального развития персонала является профессиональное обучение – процесс непосредственной передачи новых профессиональных навыков или знаний сотрудникам Компании. Управление этим процессом начинается с определения потребностей, которые формируются на основе потребностей развития персонала Компании, а также необходимости выполнения сотрудниками своих текущих функциональных обязанностей, выполнение которых требует от персонала знания технологии выполняемых процедур, различных методов работы, умения работать на установленном оборудовании, умения принимать

управленческие решения и т.п. Затраты на обучение являются инвестициями в успешное будущее Компании.

Компания выделяет средства на профессиональное обучение работников. В 2010 году на это направление было затрачено 716 715 рублей.

Успешно выполняется специальная программа по повышению квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. Проводится обучение рабочих, ранее не имеющих специальности, а также обучение вторым (смежным) профессиям. В 2010 году обучение по системе профессиональной подготовки кадров прошли 327 рабочих и 89 руководителей и специалистов. Планы по обучению были выполнены в полном объеме, а по обучению рабочих — перевыполнены. Все обязательные обучения были проведены в полном объеме. Из 327 рабочих, аттестованных квалификационной комиссией, прошли полный курс обучения 246 человек (75% 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).

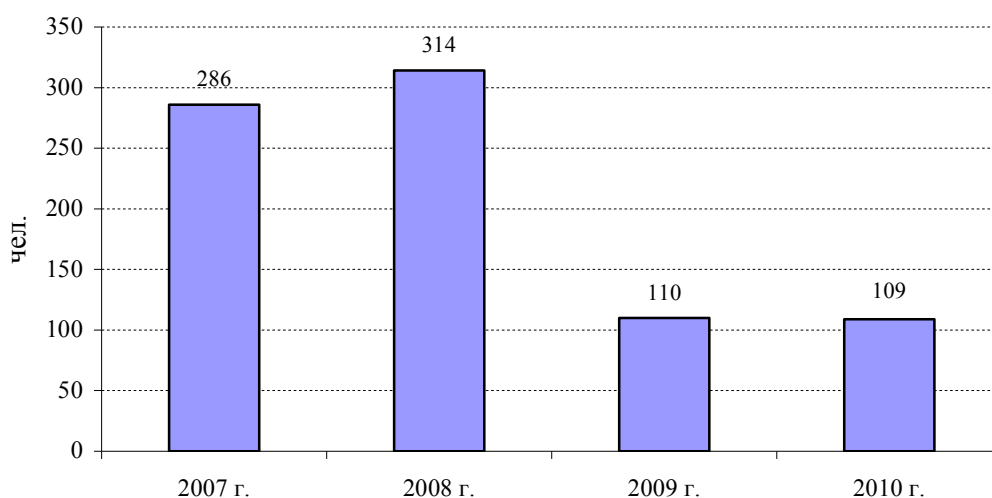
В 2010 году в рамках проекта «Бережливое производство» проводилось обучение персонала смежным профессиям для взаимозаменяемости рабочих на участках производства, распространения навыков рабочих, наилучшим образом выполняющих операции.

В 2011 году планируется переход производства ППУ на новый циклопентановый вспениватель. В связи с этим будет проводиться обучение персонала новым технологиям и безопасному проведению работ.

Ежегодно на ОАО «КЗХ «Бирюса» ведется работа по проведению инженерно-производственной практики и 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 2010 году были приняты на работу 109 студентов, которые обучались по специальностям, применение которых возможно на предприятии, в 2009 году на предприятии работало 110 студентов и учащихся (Диаграмма 6). Основные должности, по которым проводится стажировка – это инженер-технолог, инженер-исследователь, мастер участка. Основная профессия, которую осваивают студенты на практике – слесарь механосборочных работ. Студенты высших учебных заведений не только получают опыт работы на инженерных должностях, но и становятся хорошими помощниками, заменяя производственных рабочих в летний период отпусков.

Диаграмма 6

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



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.
- ✓ 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 2010 году на социальную поддержку пенсионеров и ветеранов через Ветеранскую организацию Компании израсходовано 555,4 тысяч 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 1 236 человек.

В течение года Компания оказывала спонсорскую помощь на развитие детских дошкольных учреждений - Некоммерческой организации Учреждение «Мир детства», которые посещают дети работников Компании. Всего в 2010 году на развитие Учреждению «Мир детства» было выделено 630 тысяч рублей.

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 2010 году в рамках программы проводились следующие мероприятия:

- 1 420 работников прошли ежегодный профосмотр;
- предметом особого внимания Компании является качество питания и обслуживания, организовано льготное питание работников в столовых предприятия, на эти цели были выделены средства в размере 278,25 тыс.рублей, в 2011 году запланировано израсходовать 450 тыс.рублей;
- проведена вакцинопрофилактика гриппа и простудных заболеваний «группы риска» – 300 человек;
- оплачены по заявлениям работников диагностика и лекарства на сумму 19,3 тыс.руб.

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, которые включаются в стратегический план развития Компании. Систематически составляются 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.

В 2010 году на мероприятия по охране труда было затрачено 7 687 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 2010 году отчисления составили 0,26% от общей суммы затрат на производство, что на 0,05% больше, чем в 2009 году.

Ежегодно на предприятии проводится аттестация рабочих мест по условиям труда. После проведения аттестации каждого подразделения, работникам на рабочих местах с вредными условиями труда выплачивается компенсация. В 2010 году была проведена аттестация 100 рабочих мест.

В подразделениях Компании в 2010 году регулярно осуществлялись следующие мероприятия:

- проведение инструктажей, обучения, проверки 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 регулярного проведения вышеперечисленных мероприятий в 2010 году отмечается снижение производственного травматизма на 45% по сравнению с 2009 годом.

Красноярский завод холодильников «Бирюса» вошел в число победителей городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области социального партнерства и охраны труда за 2010 год среди компаний города Красноярска. Предприятие заняло почетное третье место в номинации «Промышленность». Столь высокая оценка позволяет судить об объеме и качестве проделанной за год работы по улучшению условий и организации труда.

С целью соблюдения требований промышленной безопасности в 2010 году были проведены следующие мероприятия:

- ✓ Проведено техническое освидетельствование и экспертиза грузоподъемных механизмов, лифтов, сосудов, работающих под давлением.
- ✓ Проведено обучение ИТР и аттестация рабочих по вопросам промышленной безопасности.

- ✓ Проведена экспертиза промышленной безопасности.
- ✓ Проведено целевые проверки подразделений по вопросам промышленной безопасности.
- ✓ Проведено страхование третьих лиц от несчастных случаев на производстве.

Аварий, пожаров и инцидентов по промышленной безопасности в 2010 году в Компании зафиксировано не было.

Защита окружающей среды

Основными задачами Компании 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 2010 году выполнены следующие природоохранные мероприятия:

- ✓ Внедрена новая технология покрытия водоразбавляемой эмалью в цехе изготовления холодильного агрегата.
- ✓ Разработан новый проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
- ✓ Установлен флотатор для очистки сточных вод от нефтепродуктов после агрегата подготовки поверхностей деталей под окраску в корп. 70.
- ✓ Проведена замена сорбента бонового заграждения для очистки от нефтепродуктов стоков, поступающих в р. Енисей через коллектор в Ярцевском переулке на сумму 236,5 тыс. руб.

Затраты на выполнение природоохранных мероприятий в 2010 году из запланированных 28 452 тыс.руб. составили всего 2 549 тыс. рублей. Недостаток финансирования не позволил реализовать проект по замене линии гальваники.

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

Таблица 1

Затраты на природоохранную деятельность в 2008 - 2010 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 |
| 2008 г. | 1,2 | 15,3 | 14,1 | 0,5 | 0,7 |
| 2009 г. | 0,9 | 10,8 | 9,9 | 0,3 | 0,5 |
| 2010 г. | 0,6 | 10,9 | 9,5 | 0,4 | 1 |

Часть промышленных отходов, образующихся на предприятии, используется вторично, а часть обезвреживается и вывозится для захоронения на специализированные полигоны. В 2010 году было реализовано отходов на сумму 18 460 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:

- на стадии заключения и исполнения хозяйственных договоров путем: проверки учредительных и иных документов, касающихся деятельности контрагентов; внесения в текст заключаемых договоров условий, соответствующих интересам ОАО «КЗХ «Бирюса»; составления претензий в адрес контрагентов; рассмотрения поступивших в адрес Компании претензий; участия в качестве представителя при рассмотрении споров в Арбитражных, Третейских и иных судах;
- при возникновении споров с потребителями и организациями, осуществляющими гарантийный ремонт продукции ОАО «КЗХ «Бирюса»: консультирование отдела обслуживания клиентов по вопросам применения законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей; консультирование потребителей и организаций, осуществляющих гарантийный ремонт, по спорным вопросам, связанным с применением действующего законодательства, а также представление интересов ОАО «КЗХ «Бирюса» в Мировых судах, Арбитражных судах, при разрешении споров, связанных с продажей и ремонтом продукции;
- при взаимодействии с проверяющими и контролирующими органами власти. Защита интересов ОАО «КЗХ «Бирюса» в этой сфере заключается в представлении интересов 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 суд;
- при разработке внутренних документов (приказов, решений, стандартов, положений, руководящих документов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих норм права, проверке документов, подготовленных иными отделами и службами на предмет их соответствия законодательству, внесении предложений руководству Общества об изменении действующих документов или разработке новых документов в связи с изменением законодательства Российской Федерации;
- при расследовании и рассмотрении уголовных дел: представлении интересов Компании на стадии возбуждения, расследования, вынесения приговора лицу, совершившему преступление, причинившее вред ОАО «КЗХ «Бирюса», обеспечение возмещения ущерба.

В 2010 году в судах было рассмотрено 42 дела с участием ОАО «КЗХ «Бирюса». С Компании было взыскано на основании решений судов 438,9 тыс. рублей. В пользу Компании было вынесено решений (отказано в удовлетворении требований заявителей, истцов) на сумму 50 297 тыс. рублей. Для сравнения: в 2009 году было рассмотрено 29 дел, было взыскано на основании решений судов 4 427,3 тыс. рублей и 14,7 тыс. евро, в пользу Компании было вынесено решений на сумму 14 065,5 тыс. рублей, 111 190,7 тыс. долларов США и 11 151 856,3 японских йен.

IV. Информация об объемах использования энергетических ресурсов

Снижение всех видов энергозатрат необходимо Компании для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. За 2010 год завод потребил 49,5 миллионов кВт/час электроэнергии, стоимость которых составила 84,3 миллиона рублей. За 2010 год тарифы на электроэнергию для завода выросли на 26,7%, с 1 января 2011 года - еще на 28%. Поэтому, несмотря на снижение потребления электроэнергии в 2010 году по сравнению с прошлым годом на 2 %, затраты завода выросли на 24 %. Соответственно растут затраты энергии на производство одного холодильника и увеличивается энергоемкость продукции (в себестоимости холодильника расходы на электроэнергию возросли почти в 2 раза по сравнению с 2007 годом).

Специалисты Компании ведут планомерную работу по сокращению энергопотребления:

- ✓ Изменение в технологии производства:
 - перевод изделий с одного окрасочного комплекса на другой, менее энергоемкий;
 - ликвидация жидкой окраски изделий.
- ✓ Замена электроэнергии на альтернативные носители:
 - перевод оборудования на газ;
 - перевод потребителей электроэнергии на источники питания по высокому напряжению.
- ✓ Модернизация оборудования:
 - установка частотно-регулируемых приводов для всех насосов в производстве;
 - установка высокоэффективного теплового насоса в систему подогрева горячей воды;
 - замена на всех тепловых пунктах двигателей на подкачивающих насосах с учетом расчетной мощности;
 - замена в приточных системах вентиляции водяных калориферов.
- ✓ Трассы:
 - ремонт изоляции производственных трубопроводов (снижение затрат на 7%).
- ✓ Освещение:
 - замена материалов для заполнения оконных проемов, световых фонарей;
 - замена световых приборов на энергосберегающие;
 - перевод производственных участков с общего на раздельное освещение;
 - установка осветительных приборов, приводящихся в действие датчиками движения.
- ✓ Контроль за расходом:
 - приобретение приборов для самостоятельного проведения энергоаудита;
 - внедрение автоматической системы учета всех энергоносителей.

За 2010 год топливные затраты транспортного цеха Компании составили: по бензину 36 738 литров (стоимостью 602,6 тыс.рублей), дизельного топлива 69 302 литров (на сумму 1 139,9 тыс.рублей). В 2010 году были приняты меры по упорядочению работы транспортных средств, что позволило снизить фактический расход и затраты на топливо по сравнению с 2009 годом, общая сумма экономии составила 28 200 литров (112,65 тыс. рублей).

Потребление производством Компании иных энергоресурсов в 2010 году составило: 271 тонн газа (на сумму 8 508 тыс.рублей) и 42 т.гкал тепловой энергии (на сумму 21 834 тыс.рублей). Благодаря проводимым мероприятиям по экономии энергоресурсов и пропаганде бережного отношения ко всем затратам завода среди работников Компании, удалось в текущем году сократить потребление газа на 14 %, тепла на 10%.

В целях дальнейшего снижения расходов на энергоресурсы, Компания в 2010 году запустила собственную компрессорную станцию воздуха низкого давления, собственную газостанцию. В 2011 году Компания намерена задействовать компрессорную станцию воздуха высокого давления для полного отказа от поставок сжатого воздуха со стороны.

V. 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 2010 году было проведено 14 заседаний Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», на которых обсуждались и принимались решения по следующим вопросам:

- об утверждении основного бюджета ОАО «КЗХ «Бирюса» на 2011 г.;
- о нормативах текущих расходов на 2011 г.;
- о стратегическом плане развития производства на 2011 г.;
- о производственной программе и прогнозе продаж на 2011 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 утверждении плана работы Совета директоров на 2 полугодие 2010 г., 1 полугодие 2011 г.;
- об избрании Председателя Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- об избрании секретаря Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- о Правлении ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- о Генеральном директоре ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- о результатах работы в области качества;
- об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;
- о ходе выполнения проектов по направлению «Внедрение новых продуктов и услуг»;
- о ходе выполнения проектов по направлению «Внедрение новых технологий»;
- проект «Модернизация производства холодильников 600 ряда»;

- об участии в Некоммерческом партнерстве ИННОВАЦИОННО АКТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ;
- отчет о состоянии трудовых ресурсов;
- о сроках достижения уровня заработной платы производственных рабочих в размере 20 000 руб. в месяц;
- об одобрении договора по передаче в залог недвижимого имущества (ипотека), заключаемого между открытым акционерным обществом "Красноярский завод холодильников "Бирюса" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в обеспечение обязательств ОАО «КЗХ «Бирюса» по Договорам об открытии кредитных линий, и залоговой стоимости передаваемого недвижимого имущества;
- 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);
- 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 вырабатывал и принимал решения по рассматриваемым вопросам, систематически контролировал их выполнение.

VI. Перспективы развития Компании

Основные направления развития Компании на 2011 год

В 2011 году по различным оценкам аналитиков на рынке бытовой техники можно ожидать роста в пределах 10%, к концу года возможно достижение докризисных объемов продаж. При этих условиях в 2011 году планируется сохранение доли рынка Компании на уровне 2010 года, за счет увеличения объема продаж бытовой холодильной техники «Бирюса» на 10%. На рынке торгового холодильного оборудования также ожидается рост продаж, запланировано увеличение доли рынка.

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

- ✓ Изменение внешнего дизайна и комплектации бытовых холодильников «Бирюса».
- ✓ Перевод производства на озонобезопасный вспениватель ППУ циклопентан.

С 1 января 2011 года все холодильники обязаны иметь маркировку о классе энергоэффективности. В 2010 году Компания приступила к выпуску продукции с классом «А».

В конце октября 2010 года Правительство России одобрило программу повышения энергоэффективности российской экономики до 2020 года. Программа предусматривает добровольный переход промышленных предприятий на менее энергоёмкие технологии, а также стимулирование населения на приобретение новых холодильников и стиральных машин. В рамках программы до 2020 года планируется заменить порядка 39 миллионов холодильников, изготовленных более 15 лет назад, на новые модели класса энергопотребления «А» и выше.

Запуск программы стимулирования населения на замену старых холодильников, безусловно, повысит спрос на холодильники, но значительного дополнительного роста рынка ожидать не стоит. По экспертным оценкам он может составить 5 – 10% (до 450 тысяч холодильников в год). При этом важным моментом остается размер компенсации за старый холодильник и то, как будет реализована программа, насколько ее механизм будет удобен для покупателя.

На 2011 год разработана стратегия продвижения продукции Компании, где основные усилия будут направлены на решение следующих задач:

- продолжение использования стратегии рыночного ценообразования;
- применение индивидуального подхода к ценообразованию на перспективных рынках;
- бонусное стимулирование компаний-покупателей;
- увеличение выпуска торгового оборудования для предупреждения дефицита по ларям с глухой и стеклянной крышкой, что увеличит их продажи в Южном и Северокавказском федеральных округах, так как на местном рынке спросом в первую очередь пользуется марка «Бирюса»;
- расширение сотрудничества с федеральными торговыми сетями;
- 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;
- модернизация и продвижение корпоративного сайта.

Модернизация производства, повышение экономической и технологической эффективности

В 2011 году ОАО «КЗХ «Бирюса» планирует осуществить проект по переводу холодильников на пенополиуретановую изоляцию с применением вспенивателя циклопентана. Проект создан в рамках ратификации РФ Киотского и Монреальского протоколов и призван сократить применение озоноразрушающих веществ.

В качестве теплоизоляции в современных холодильниках наиболее широко применяется вспененный пенополиуретан (ППУ), вспенивателем которого в настоящее время применяют циклопентан (C₅H₁₀), изопентан, CO₂. До Монреальского протокола в качестве теплоизоляции холодильника применяли тот же ППУ, но вспенивателем был фреон R-11 и R-141b.

Введение циклопентана в качестве вспенивающего агента при получении жестких полиуретановых изоляционных пенопластов относится к началу 90-х годов. Решение перейти на циклопентан было обусловлено его благоприятными экологическими свойствами. Главным недостатком циклопентана является его горючесть, в связи с чем при переоборудовании предприятия много внимания уделяется обеспечению безопасности работы.

Данный инвестиционный проект потребует значительных вложений: ориентировочные затраты на него в 2011 году составят 80 млн. рублей. Применение циклопентана в технологическом процессе получения теплоизоляции холодильника позволит решить следующие задачи:

- снижение себестоимости продукции;
- повышение холодопроизводительности при снижении энергопотребления;
- улучшение прочностных показателей за счет применения нанотехнологичных материалов в изготовлении корпусных деталей холодильника;
- улучшение качественных характеристик производимой продукции;
- улучшение экологической ситуации, уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу.

В 2011 году с целью осуществления модернизации производства, повышения экономической и технологической эффективности деятельности Компании планируются следующие мероприятия:

- ✓ Модернизация линий ППУ по переводу на применение циклопентана в связи с запретом применения фреона 141В.
- ✓ Строительство подземного склада для хранения циклопентана.
- ✓ Создание общей системы контроля раздачи компонентов ППУ по производству.
- ✓ Освоение окраски цветных элементов корпуса холодильника на линии EISENMANN с перспективой ухода от приобретения цветного металла.
- ✓ Монтаж линии поперечной резки в корпусе 72 для снижения стоимости подготовительных операций при изготовлении панелей холодильников.
- ✓ Освоение выпуска ламинированных внутренних шкафов холодильников для улучшения потребительских свойств продукции.
- ✓ Запуск компрессорной станции воздуха высокого давления для полного отказа от сжатого воздуха со стороны ОАО «Красмаш».

На мероприятия, указанные выше, планируется в 2011 году затратить 115 000 тыс.рублей.

Развитие информационных технологий

В 2011 году планируется провести следующие мероприятия по развитию информационных технологий Компании:

- ✓ Внедрение модуля «Электронный журнал документов по поступлению». Регистрация документов в местах акцепта позволит снизить трудозатраты кладовщиков и бухгалтерии, повысить оперативность информации о задолженности, повысить оперативность расчета обеспеченности в материалах и качество планирования закупок.
- ✓ Дальнейшее развитие модуля «Бюджет предприятия»: пересчеты валютных платежей, планирование закупок по отделу МТО согласно графику платежей.
- ✓ Внедрение конфигурации «1С Бухгалтерия 2.0» для поддержки актуальности, своевременного внедрения изменений законодательства.
- ✓ Доработка программного обеспечения для организации работы автоматизированной системы в новой структуре Компании.
- ✓ Разработка модуля посуточного планирования расхода и поступления денежных средств для контроля и анализа.
- ✓ Доработка и внедрение модуля планирования затрат и закрытия заказов, который позволит снизить трудозатраты по открытию и закрытию заказов, исключить тройной

- ввод данных на различных этапах оформления заказов, обеспечит контроль планируемых и фактических затрат по мероприятиям.
- ✓ Разработка и внедрение автоматизированного налогового учёта для снижения трудозатрат по составлению налоговых деклараций.
 - ✓ Формирование регламентированной отчётности и организация документооборота по электронным каналам связи в программе «1С Предприятие». Снижение трудозатрат по формированию и передаче регламентированной отчётности.
 - ✓ Разработка модуля по электронному документообороту на основе программы «Проектное управление».
 - ✓ Развитие сайта Компании для увеличения его посещаемости и развития конкурентных преимуществ.
 - ✓ Формирование заявок на готовую продукцию через сайт Компании для снижения трудозатрат и создания возможности оперативного влияния на производственную программу в соответствии со спросом, а также отслеживания текущего состояния заявок покупателями.
 - ✓ Переход на новую модель терминалов сбора данных, использование которых позволит снизить уровень ошибок при отгрузке, повысить удобство работы кладовщиков, поднять надежность работы терминалов.
 - ✓ Продолжение проведения инженерных расчетов в проектировании литых изделий с целью улучшения качества выпускаемой продукции.
 - ✓ Разработка и внедрение новой системы учета теплоносителей на базе промышленного стандарта OPC для повышения информированности о потреблении энергоресурсов на производстве.
 - ✓ Произвести разделение вычислительных ресурсов серверов и ресурсов хранения данных с целью повышения эффективности использования серверного оборудования и масштабируемости ресурсов, полноценного использования технологии виртуализации.
 - ✓ Выполнение модернизации серверного и активного сетевого оборудования для повышения производительности приложений и экономии рабочего времени сотрудников.

Природоохранная деятельность

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

На 2011 год Компанией запланировано проведение природоохранных мероприятий на сумму 3 250 тыс. рублей:

- ✓ Замена гравийного фильтра на очистных сооружениях EISENMANN в корпусе 79.
- ✓ Внедрение препарата Uniprep PP на агрегате бондеризации в корпусе 70а.
- ✓ Внедрение новой технологии покрытия водоразбавляемой эмалью испарителей в цехе изготовления холодильного агрегата.

Выполнение вышеприведенных мероприятий позволит сократить выбросы в атмосферу растворителей, уменьшить количество шлама, подлежащего захоронению, и загрязняющих веществ, сбрасываемых в бассейн реки Енисей, и, соответственно, снизить плату за негативное воздействие на окружающую среду.

VII. 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 с конца 2008 и весь 2009 год наблюдалось существенное снижение спроса на данный вид продукции. Объем рынка бытовой техники в 2009 году 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 2010 году ситуация начала исправляться, однако на полное восстановление рынка эксперты рассчитывают не раньше конца 2011 года.

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.

Покупательская способность населения является основным фактором развития рынка. На уровень покупательской способности населения влияют: уровень инфляции и рост доходов населения, занятость населения, доступность кредитования.

Так, за 2010 год официальная инфляция составила 8,8 %². Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в январе-ноябре 2010 года увеличились на 4,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года³. Опережающий рост инфляции по сравнению с ростом денежных доходов населения отрицательно отражается на увеличении покупательской способности населения на приобретение крупной бытовой техники. При этом положительно влияет снижение уровня безработицы в стране. Число безработных в России в 2010 году в среднем составило 5,6 миллиона человек или 7,5 процента от экономически активного населения, по сравнению с 8,4 процента в 2009 году.

Большую роль в росте объемов продаж до 2008 года и их последующем падении сыграла ситуация в сфере потребительского кредитования. Постепенное оживление на этом рынке в 2010

² <http://www.bfm.ru/news/2011/01/11/infljacija-v-rossii-v-2010-godu-sostavila-8-8.html#text>

³ <http://www.rian.ru/society/20101230/315351612.html>

году, в первую очередь, можно связать с восстановлением рынка труда, а также доходов населения. Объемы кредитования в первом полугодии минувшего года превысили объемы выдачи займов физическим лицам за аналогичный период 2009 года почти на 80%. Банки постепенно стали возвращаться на рынок беззалоговых кредитов. Конкурируя между собой, кредитно-финансовые организации во второй половине года стали активно снижать ставки (с 30,78% в январе 2010 года до 26% в ноябре 2010 года для показателей в рублях). Кроме того, также начали снижать или вовсе отменять комиссии за организацию кредита, некоторые банки отменили ежемесячные комиссии за обслуживание ссудного счета, увеличили суммы кредита, сроки займов. В итоге, к концу 2010 года в сфере потребительского кредитования произошел возврат к докризисным условиям предоставления займов, однако пока так и не удалось достичь докризисных объемов выдачи кредитов. Население по-прежнему чувствует неуверенность в стабильности экономической ситуации и предпочитает не рисковать.

Основным фактором риска реализации продукции является усиление конкуренции среди производителей бытовой холодильной техники.

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.

Рост импорта и производства бытовой техники в 2010 году способствовал усилению конкуренции на рынке.

На 2011 год планируется сохранение ценового позиционирования продукции «Бирюса» на текущем уровне, а также постановка на производство линейки холодильников с новым дизайном для сохранения доли рынка и увеличения объема продаж.

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 в 2010 году составила порядка 46%, увеличив при этом долю доставки автотранспортом. С начала 2010 года железнодорожный тариф вырос на 8%, а с 1 января 2011 года еще на 8%. Тариф на автомобильные перевозки в последние два года не повышался, однако уже в 2011 году рост составит от 3 до 12%, в зависимости от региона. Существует риск дальнейшего повышения тарифа на перевозки автотранспортом в связи с повышением цен на топливо, но темпы роста тарифов на автоперевозки еще не достигли уровня роста железнодорожных тарифов.

Аномально жаркое лето 2010 года в западных регионах страны показало, что кроме роста тарифов на перевозки существует риск нехватки транспорта. В конце июля, августе и начале сентября 2010 года в России на всей территории сначала Центрального федерального округа, а затем и в других регионах России возникла сложная пожарная обстановка из-за высоких температур воздуха и отсутствия осадков. По состоянию на начало августа 2010 года, пожарами было охвачено около 200 тыс.га в 20 регионах (Центральная Россия и Поволжье, Дагестан). Торфяные пожары были зафиксированы в Московской области, Свердловской, Кировской, Тверской, Калужской и Псковской областях. Во многих регионах были введены временные запреты или ограничения на движение автотранспорта, так как асфальтовое покрытие дорог от высоких температур плавилось и не выдерживало движение большегрузных машин. На железнодорожном транспорте в первую очередь отправлялись составы с гуманитарным грузом, строительными материалами для пострадавших регионах. Сложившаяся ситуация вызвала некоторые проблемы, независимые от Компании, с доставкой как готовой продукции до потребителей, так и материалов для производства продукции.

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 срокам и качеству поставляемых материалов.

Для производства продукции Компания закупает российские и импортные материалы. В результате колебаний курсов доллара США и евро в течение года, а также роста цен на мировом рынке, цены на основные закупаемые импортные материалы выросли, что отрицательно отразилось на себестоимости продукции. В 2011 году риск увеличения цен на приобретаемые Компанией материалы 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 2010 году по сравнению с 2009 годом тариф на электроэнергию вырос на 26,7%, на тепло рост тарифа составил 4,7%. В условиях жесткой конкурентной борьбы Компания не может позволить себе адекватно повышать цены на свою продукцию.

В 2011 году прогнозируется дальнейший рост рынка бытовой техники на фоне повышения потребительского спроса, что будет способствовать значительному усилению конкуренции. При таких условиях работы 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:

- ✓ 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 последствия финансово-экономического кризиса 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.

Рост ВВП России в 2010 году составил 4%, что превысило последний прогноз МЭР на 0,2 процентных пункта. Практически во всех секторах экономики итоговые показатели были выше аналогичных показателей 2009 года. Особенно важны рост инвестиций и потребительского спроса, но они по итогам 2010 года пока далеки от докризисного уровня. Также серьезный прирост был отмечен в промышленности.

Однако для полной компенсации кризисного провала российской экономике понадобится еще 1,5-2 года. 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.

Основные показатели краевой экономики в прошлом году улучшились, что свидетельствует о постепенном преодолении последствий кризиса и переходе к поступательному развитию. По итогам 2010 года индекс промышленного производства в крае составил 105% к уровню 2009 года.

В 2010 году на расчетный счет ОАО «КЗХ «Бирюса» из Краевого бюджета поступили средства в общей сумме 13 988 тыс. руб. (5 793 тыс. руб. за 2009 г. и 8 195 тыс. руб. за 9 месяцев 2010 г.) в рамках Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3500 «О государственной поддержке организаций машиностроительного комплекса края на 2009 - 2010 годах» в форме субсидии на возмещение части затрат по погашению процентной ставки по кредитам, привлеченным для производства инновационной продукции и (или) продукции, в последующем экспортированной, за исключением продукции оборонного назначения».

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.

Случившаяся в 2009 году авария на Саяно-Шушенской ГЭС свидетельствует о системных проблемах в российской энергетической отрасли в целом. Существует вероятность возникновения подобных масштабных аварий в будущем.

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 в полном объеме 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 по мере финансовой возможности осуществляет обновление 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.

В течение 2010 года курсы основных мировых валют вели себя по-разному:

- по состоянию на 31.12.2009 г. 1 доллар США – 30,2442 руб., 1 евро – 43,3883 руб.;
- по состоянию на 31.03.2010 г. 1 доллар США – 29,3638 руб., 1 евро – 39,7028 руб.;
- по состоянию на 30.06.2010 г. 1 доллар США – 31,1954 руб., 1 евро – 38,1863 руб.;
- по состоянию на 30.09.2010 г. 1 доллар США – 30,4030 руб., 1 евро – 41,3481 руб.;
- по состоянию на 31.12.2010 г. 1 доллар США – 30,4769 руб., 1 евро – 40,3331 руб.

В первом квартале 2010 года наблюдалось снижение как курса евро по отношению к рублю, так и курса доллара США. Предприятием был оформлен кредит в евро. Во втором квартале на фоне продолжающегося снижения курса евро, произошло удорожание курса доллара США относительно рубля, что привело к увеличению цен на некоторые импортные материалы, которое компенсировалось увеличением экспортной выручкой в рублевом эквиваленте. Положительное сальдо курсовых разниц по валютным операциям обеспечило снижение курса евро. В третьем квартале наблюдается зеркальная ситуация: снижение курса доллара на фоне удорожания евро. В течение четвертого квартала происходило удорожание обеих основных мировых валют относительно рубля и снижение их курсов на конец года. Кредит в евро, оформленный в начале года, был полностью погашен.

Таким образом, изменения курсов основных мировых валют в течение года обеспечило прибыль и убыток курсовых разниц по валютным операциям практически в одинаковом размере.

Компания подвержена рискам изменения процентных ставок по кредитным договорам, так как активно привлекает кредитные ресурсы банков. Резкий рост процентных ставок может привести к росту стоимости обслуживания долга Компании. Это может негативно сказаться на текущих финансовых результатах предприятия.

Происходящая глобализация рынка капитала повысила зависимость процентных ставок в России от ситуации на международных рынках капитала. С 01.01.2010 в России наблюдается снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ, с 01.06.2010 г. она была установлена в размере - 7,75% (с 28.02.2011 г. Указанием Банка России от 25.02.11 г. № 2583-У ставка рефинансирования ЦБ РФ установлена в размере 8,0 %).

В условиях благоприятно складывающейся ситуации в банковском секторе экономики в течение года была проведена работа по снижению процентной ставки по уже полученным и вновь оформленным кредитам.

Отдельные расходы эмитента в значительной мере зависят от инфляционных ожиданий, в том числе рост цен на материалы, на тарифы за услуги и продукты государственных монополий, рост которых не прекращается, что может неблагоприятно сказаться на издержках эмитента. Инфляция в России в 2010 году зафиксирована на том же уровне, что и в 2009 году - 8,8 %. По официальному прогнозу, подготовленному Минэкономразвития, планируемая инфляция на 2011 год составляет 6-7%.

Существующий в настоящий момент уровень инфляции, по мнению Компании, не окажет определяющего влияния на ее финансово-экономическую деятельность. По оценке критический уровень инфляции, при котором у Компании могут возникнуть трудности с исполнением своих обязательств, лежит значительно выше прогнозируемого на ближайшие годы уровня инфляции.

Компания делает все возможное, в том числе, путем проведения переговоров с поставщиками товаров и услуг, для того, чтобы сдерживать инфляцию издержек.

Компания подвержена риску ликвидности, т.е. нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособности выполнить свои обязательства. Наступление такого рискованного события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации и т.д. Для снижения риска ликвидности Компания осуществляет жесткое планирование денежных потоков, постоянный анализ планируемых и фактических денежных потоков.

Наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные показатели финансовой отчетности эмитента – прибыль и кредиторская задолженность. Появление описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост

процентных ставок) приведет к росту себестоимости продукции и снижению прибыли, которое частично может компенсироваться ростом цен на продукцию, но в условиях жесткой конкуренции на рынке бытовой холодильной техники полная компенсация невозможна, что соответственно приведет к снижению доходов Компании.

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. С 2011 года увеличиваются тарифы страховых взносов: взносы в Пенсионный фонд РФ с 20 % до 26%, взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования составит 3,1 %, в территориальные фонды обязательного медицинского страхования – 2 %, в Фонд социального страхования РФ - 2,9 %. Таким образом, в целом налоговая нагрузка на плательщиков составит 34 % против 26 % в 2010 году. Увеличение тарифов страховых взносов приведет к увеличению затрат Компании и может сказаться на финансовых результатах деятельности в целом. Прочие 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 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 2010 году не оказывали на Компанию существенного влияния и не отразились на выполнении Компанией своих обязательств.

VIII. 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 2010 году было проведено одно общее собрание акционеров – годовое, которое состоялось 28 мая. На нем 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 2009 финансового года;
- избраны члены Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- избраны члены Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- утвержден аудитор ОАО «КЗХ «Бирюса»;

- утверждено Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» и Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса».

По итогам отчетного 2009 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 2010 года составлял семь человек.

Действующий на начало 2010 г. состав Совета директоров Общества был избран годовым общим собранием акционеров 29 мая 2009 г. Действующий на 31.12.2010 г. состав Совета директоров был избран годовым общим собранием акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» 28 мая 2010 г. в том же составе:

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 3 июня 2010 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, указана в Приложении 1.

В течение 2010 года Председателем Совета директоров была совершена сделка по приобретению 5 814 477 обыкновенных именных акций ОАО «КЗХ «Бирюса», данные о сделке отражены в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Ф.И.О | Дата совершения сделки | Доля, принадлежавших акций до изменения, % | Доля, принадлежащих акций после изменения, % |
|-------|--------------|------------------------|--|--|
| 1 | Городов П.А. | 27.10.2010 г. | 24,861 | 27,748 |

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 01.01.2010 г.

1. Головкин Сергей Николаевич –
Председатель Правления
2. Василюк Алексей Геннадьевич
3. Сипкин Сергей Владимирович
4. Суровцев Виктор Евгеньевич
5. Татаринов Михаил Николаевич
6. Яньшин Алексей Николаевич

По состоянию на 31.12.2010 г.

1. Лозинский Святослав Викторович –
Председатель Правления
2. Девятков Александр Валерьевич
3. Криворучко Дмитрий Иванович
4. Любанова Белла Шоломовна
5. Семенюк Елена Геннадьевна
6. Сипкин Сергей Владимирович
7. Татаринов Михаил Николаевич
8. Яньшин Алексей Николаевич

Изменения в составе Правления ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2010 г.:

✓ В связи с истечением 01.02.2010 г. полномочий членов Правления, Советом директоров было принято решение назначить с 02.02.2010 г. сроком на один год членами Правления: Василюка Алексея Геннадьевича, Девяткова Александра Валерьевича, Семенюк Елену Геннадьевну, Сипкина Сергея Владимировича, Суровцева Виктора Евгеньевича, Татаринова Михаила Николаевича, Фахрутдинова Руфата Рифовича, Шевчука Романа Валерьевича, Яньшина Алексея Николаевича.

✓ С 23.04.2010 г. решением Совета директоров досрочно прекращены полномочия всех членов Правления, и с 26.04.2010 г. по 01.02.2011 г. назначены членами Правления: Белоцерковец Александр Владимирович, Девятков Александр Валерьевич, Лозинский Святослав Викторович, Семенюк Елена Геннадьевна, Сипкин Сергей Владимирович, Татаринов Михаил Николаевич, Фахрутдинов Руфат Рифович, Яньшин Алексей Николаевич.

✓ С 03.06.2010 г. в соответствии с решением Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» исключены из состава Правления Белоцерковец Александр Владимирович и Фахрутдинов Руфат Рифович и назначены членами Правления Любанова Белла Шоломовна и Криворучко Дмитрий Иванович с 04.06.2010 г. сроком до 01.02.2011 г. включительно.

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

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

В соответствии с пунктом 23.1. статьи 23 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» Генеральный директор Компании назначается Советом директоров. С 09 ноября 2005 г. генеральным директором ОАО «КЗХ «Бирюса» являлся Головкин Сергей Николаевич. 14 апреля 2010 года Советом директоров было принято решение о досрочном прекращении 15 апреля 2010 года полномочий генерального директора Головкин С.Н. и назначении на должность генерального директора Суровцева Виктора Евгеньевича с 16 апреля 2010 года, полномочия которого были прекращены с 15 ч. 15 мин. 03 декабря 2010 года и с этого момента временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО «КЗХ «Бирюса» был назначен Лозинский Святослав Викторович, который впоследствии с 04 января 2011 года был назначен генеральным директором Общества сроком на четыре года.

В течение 2010 года лица, назначенные на должность генерального директора 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 в период исполнения ими своих обязанностей ежемесячно выплачивается вознаграждение, порядок определения размера которого был утвержден годовым общим собранием акционеров 20.05.2005 г. В отчетном году годовым общим собранием акционеров 28.05.2010 г. было утверждено «Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». Кроме этого, членам Совета директоров, являющимся штатными сотрудниками Компании, в течение года производилась оплата их труда в соответствии занимаемыми должностями на основании трудовых договоров.

Размер вознаграждений членам Правления, в том числе Председателю Правления определяется Советом директоров в соответствии с п. 19.1.28 Устава Общества. В 2010 году Советом директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» не принималось решения о выплате вознаграждений членам Правления. Оплата труда членов Правления и генерального директора производилась в соответствии с занимаемыми должностями на основании трудовых договоров.

В 2010 году общий размер вознаграждений (включая заработную плату, премии, компенсационные и иные выплаты) членов Совета директоров, Правления и генерального директора Компании составил 16 414,6 тыс. рублей.

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 2010 года составлял три человека.

Действующий на начало 2010 года состав Ревизионной комиссии Общества был избран годовым общим собранием акционеров 29 мая 2009 г. Действующий на 31.12.2010 г. состав Ревизионной комиссии был избран годовым общим собранием акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» 28 мая 2010 г. в том же составе:

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

В течение 2010 года членами Ревизионной комиссии сделки с акциями не совершались.

Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей ежемесячно выплачивается вознаграждение, порядок определения размера которого был утвержден годовым общим собранием акционеров 20.05.2005 г. В отчетном году годовым общим собранием акционеров 28 мая 2010 года было утверждено «Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса». Кроме того, членам Ревизионной комиссии, являющимся штатными сотрудниками Компании, в течение года производилась оплата их труда в

соответствии занимаемыми должностями на основании трудовых договоров.

В 2010 году общий размер вознаграждений членов Ревизионной комиссии (включая заработную плату, премии, компенсационные и иные выплаты) составил 1 634,65 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 2010 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, решением годового общего собрания акционеров Компании 28 мая 2010 года аудитором было утверждено Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Буква Закона», сокращенное наименование: ЗАО АФ «Буква Закона».

Сведения об аудиторе:

- юридический адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, АТП КНЦ;
- почтовый адрес: 660130, г. Красноярск, а/я 22153;
- аудиторская лицензия: № Е 005331 на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита, выданная Министерством Финансов РФ 09 декабря 2003 года на срок до 09 декабря 2013 года.

Вознаграждение аудитора определяется исходя из расчета планируемых затрат рабочего времени и почасовых ставок специалистов аудитора, указанных в коммерческом предложении. Стоимость услуг ЗАО АФ «Буква Закона» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Компании за 2010 год была определена Советом директоров в размере 300 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 31.12.2010 г. приведена в Таблице 3.

Таблица 3

Структура акционерного капитала ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2010 г.

| Наименование | Доля в уставном капитале, % |
|----------------------------|-----------------------------|
| Номинальные держатели | 48,75 |
| Юридические лица | 1,39 |
| Физические лица | 49,86 |
| Федеральная собственность | 0 |
| Собственность субъектов РФ | 0 |

По состоянию на 31.12.2010 г. в реестре акционеров зарегистрировано 2 963 лицевых 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 уставном капитале, % |
|--|-----------------------------|
| Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный держатель) | 38,68 |

| | |
|---|-------|
| Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (номинальный держатель) | 10,06 |
| Синников Сергей Иванович | 10,49 |
| Суровцев Виктор Евгеньевич | 9,45 |
| Слинкин Виталий Степанович | 6,68 |
| Ребров Александр Сергеевич | 5,32 |

Дочерние общества ОАО «КЗХ «Бирюса»

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

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

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» в течение 2010 года осуществляло 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.

Регистратор ЗАО «Реестр А-Плюс» по итогам 1 полугодия 2010 года вошел в ТОП-10 (7 место) 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.

За 15 лет число клиентов ЗАО «Реестр А-Плюс» возросло с двух десятков до 786

акционерных обществ различной отраслевой принадлежности. Количество зарегистрированных лиц во всех обслуживаемых акционерных обществах составляет около 300 тысяч.

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

- место нахождения: Россия, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 117, оф. 501;
- почтовый адрес: Россия, 660049, г. Красноярск, Главпочтамт, а/я 5346;
- телефон: (391) 227-49-68, факс: (391) 21-208-21.

Информационная открытость

Информационная открытость, продуманная информационная политика — это необходимость и залог успешной деятельности компании, важный фактор роста стоимости ее акций. Информационная прозрачность является одним из существенных факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность компании, и одним из важных элементов корпоративного управления. Границы раскрытия информации должны обеспечивать рост капитализации компании при сохранении коммерческой тайны и минимального уровня угроз со стороны конкурентов.

Механизмы раскрытия информации Компания «Бирюса» начала вырабатывать в первые годы создания ОАО. Организация информационного потока о различных сферах деятельности - производственно-финансовой, сбытовой, кадровой и т.д. - способствует формированию представления о бизнесе Компании в целом и о планах ее развития. В последние годы Компания идет по пути расширения границ информационной открытости. ОАО «КЗХ «Бирюса» следует тактике открытого диалога со всеми, кто намерен поддерживать и развивать информационное и бизнес сотрудничество с Компанией.

Эффективность этой работы подтверждена первым местом Компании в рейтинге информационной открытости российских производителей холодильников, составленном в рамках исследования «Производители холодильников и морозильников в России. Конкурентный анализ, профили, рейтинги, стратегии», проведенного компанией «Экспресс-Обзор». Рейтинг отражает полноту раскрытия компаниями информации о своей внутренней деятельности для клиентов и партнеров. В рамках рейтинга российские и зарубежные производители (всего 27 компаний) были рассмотрены по таким показателям, как сведения о компании, руководстве, сотрудниках, системе сбыта, стандартах качества, ассортименте и др. (всего 18 параметров). Суммарный балл ОАО «КЗХ «Бирюса» в рейтинге составил 1,09 при среднем балле по рынку 0,73. Позиции ОАО «КЗХ «Бирюса» сильны по каждому из направлений анализа: конкурентоспособности и раскрытию финансовой информации.

В течение 2010 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.

ОАО «КЗХ «Бирюса» соблюдает все стандарты, нормы и правила, регламентирующие порядок, объем и сроки публикуемой информации в средствах массовой информации, предъявляемые законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Размещение информации о деятельности Компании в СМИ

В течение 2010 года осуществлялась регулярная публикация пресс-релизов, бюллетеней и иных информационных материалов о деятельности ОАО в СМИ.

На регулярной основе осуществлялось взаимодействие с ведущими информационными агентствами («Интерфакс-Сибирь», «Независимое информационное агентство», «Сибирское агентство новостей» и др.), телеканалами (ГТРК «Красноярск», ОРТВ и др.), печатными СМИ (газеты «Российская газета», «Коммерсант-Сибирь», «Наш Красноярский край», журналы «Эксперт-Сибирь», «Деловой Квартал-Красноярск», «Сфера влияния» 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.

В отчетном году были 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

Интернет является универсальным и удобным средством передачи и представления информации, что достигается благодаря открытым стандартам и единым принципам отображения и передачи сведений.

Размещение информации на официальном сайте ОАО «КЗХ «Бирюса» в сети Интернет обеспечивает акционерам, инвесторам и другим заинтересованным сторонам возможность получения максимально полной информации о деятельности Компании.

В течение 2010 года в установленные законодательством сроки на ленте обязательного раскрытия информации ЗАО «Интерфакс», а также на корпоративном сайте Компании осуществлялось размещение материалов, подлежащих раскрытию в соответствии с требованиями ФСФР РФ. На корпоративном сайте ОАО «КЗХ «Бирюса» в актуальном состоянии поддерживался раздел «Акционерам и инвесторам». Указанный раздел структурирован таким образом, чтобы временные затраты на поиск информации были минимальны.

В течение 2010 года происходило регулярное обновление информационных активов сайта: ленты новостей, прайс-листов, каталогов. Информационная открытость Компании предполагает эффективность не только прямой, но и обратной связи. 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 2010 года было выпущено 10 номеров издания.

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



IX. Перечень совершенных обществом крупных сделок

В 2010 году ОАО «КЗХ «Бирюса» была совершена следующая сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой:

Дата совершения сделки - 26.08.2010 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 открыть Открытому акционерному обществу «Красноярский завод холодильников «Бирюса»:

- возобновляемую кредитную линию на финансирование текущей деятельности, сроком до 1,5 года, с лимитом кредитования 90 000 000 рублей.

- невозобновляемую кредитную линию на финансирование затрат по производственной программе, сроком до 1,5 года, с лимитом кредитования 606 000 000 рублей.

ОАО «КЗХ «Бирюса» обязуется возратить Кредитору полученные кредиты и уплатить проценты за пользование ими в размере 10,4 % годовых и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договоров. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменения размера, порядка и условий определения процентной ставки по договорам, влекущие за собой увеличение/ уменьшение значений процентных ставок.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата полного погашения кредитов 24 февраля 2012 г.

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Компании с учетом платы за открытие двух кредитных линий, платы за обслуживание кредитов, процентов за пользование двумя кредитами и другими платежами в соответствии с условиями договоров – 46,81 %;

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки - Совет директоров ОАО «КЗХ «Бирюса».

Дата принятия решения об одобрении сделки – 24.08.2010 г. (протокол № 08/10 от 26.08.2010 г.)

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

В процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2010 году Компанией были заключены следующие договоры с Обществом ограниченной ответственностью «Вариант-999», признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» Синникова С.И.:

1. Договор № 16608-А от 20.01.2010 г.:

- стороны по договору: ООО «Вариант-999» - Поставщик, ОАО «КЗХ «Бирюса» - Покупатель;
 - предмет договора: поставка деталей комплектации. Поставка товара осуществляется партиями, количество, ассортимент и сроки, поставки которых согласуются сторонами в письменных заявках.

- сумма сделки: 43 067 433,44 руб. (с учетом НДС).

2. Договор поставки № 16664-ЭП от 28.01.2010 г.:

- стороны по договору: ООО «Вариант-999» - Поставщик, ОАО «КЗХ «Бирюса» - Покупатель;
 - предмет договора: поставка торгового холодильного оборудования в количестве и ассортименте согласно принятым Поставщиком заявкам Покупателя.

- сумма сделки: 15 148 059,43 руб. (с учетом НДС).

3. Договор № 16683-А от 01.02.2010 г.:

- стороны по договору: ОАО «КЗХ «Бирюса» - Поставщик, ООО «Вариант-999» - Покупатель;
 - предмет договора: поставка деталей комплектации к холодильным витринам, сырья и материалов. Поставка товара осуществляется партиями, количество, ассортимент и сроки поставки товара согласуются сторонами в письменных заявках.

- сумма сделки: 2 704 904,18 руб. (с учетом НДС).

4. Договор по проведению испытаний № 16976-Т от 17.05.2010 г.:

- стороны по договору: ОАО «КЗХ «Бирюса» - Исполнитель, ООО «Вариант-999» - Заказчик;
 - предмет договора: проведение в испытательной лаборатории бытовой электротехники Исполнителя испытаний продукции Заказчика. Виды испытаний, объемы и сроки проведения испытаний устанавливаются сторонами в приложениях к договору;

- сумма сделки: 5 825,66 руб. (с учетом НДС).

5. Договор купли-продажи № 17202-УПР от 02.09.2010 г.:

- стороны по договору: ОАО «КЗХ «Бирюса» - Продавец, ООО «Вариант-999» - Покупатель;
 - предмет договора: продажа бывшего в употреблении оборудования (плоскошлифовальный станок 10-02-01 АА, плоскошлифовальный станок 10-02-03 АА);

- сумма сделки: 1 244 900,00 руб. (с учетом НДС).

6. Договор подряда № 17249-И от 04.10.2010 г.:

- стороны по договору: ООО «Вариант-999» - Подрядчик, ОАО «КЗХ «Бирюса» - Заказчик;
 - предмет договора: изготовление и поставка технологической оснастки, оказание услуг по доработке и прожигу технологической оснастки. Ассортимент, количество, цена и сроки поставки продукции определяются в Спецификациях, которые согласовываются обеими сторонами.

- сумма сделки: 178 239,00 руб. (с учетом НДС).

7. Договор поставки № 17440-МК от 21.12.2010 г.:

- стороны по договору: ОАО «КЗХ «Бирюса» - Поставщик, ООО «Вариант-999» - Покупатель;
 - предмет договора: поставка товара. Ассортимент товара указывается в Спецификации. Количество и цена партии поставляемого товара указывается в товарных накладных.

- сумма сделки: зависит от принятых заявок, в 2010 г. заявки не поступали.

Вышеперечисленные договоры не одобрялись уполномоченным органом ОАО «КЗХ «Бирюса», т.к. Общество на момент заключения договоров не владело информацией о том, что данные договоры, являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в связи с тем, что заинтересованным лицом не была представлена в ОАО «КЗХ «Бирюса» информация, предусмотренная статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Приложение 1

**Состав и сведения о членах Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»,
в том числе их краткие биографические данные
по состоянию на 31.12.2010 г.**

| № п/п | ФИО | Дата избрания | Краткие биографические данные | Доля в УК ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2009 г., % | Доля в УК ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2010 г., % |
|-------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| 1 | Городов Павел Алексеевич | 29.05.2009 г., 28.05.2010 г. | <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. | 24,861 | 27,748 |
| 2 | Исаев Марат Мурсалимович | 29.05.2009 г., 28.05.2010 г. | <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> ООО «Сиблеспром», директор. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1998 г. В органах управления других юридических лиц не состоит. | 0 | 0 |
| 3 | Козырев Дмитрий Анатольевич | 29.05.2009 г., 28.05.2010 г. | <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 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|--------|--------|
| 4 | Синников Сергей Иванович | 29.05.2009 г., 28.05.2010 г. | <u>Год рождения:</u> 1956 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1979 г. ВТУЗ по специальности «Технология машиностроения», инженер-технолог. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1999 г. В органах управления других юридических лиц не состоит. | 10,495 | 10,495 |
| 5 | Слинкин Виталий Степанович | 29.05.2009 г., 28.05.2010 г. | <u>Год рождения:</u> 1937 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1959 г. Омский машиностроительный институт по специальности «Машины и технология обработки металлов давлением», инженер – механик. <u>Место работы:</u> по 2010 год советник генерального директора ОАО «КЗХ «Бирюса». Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1994 г. | 6,679 | 6,679 |
| 6 | Суровцев Виктор Евгеньевич | 29.05.2009 г., 28.05.2010 г. | <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> по 15.04.2010 г. - первый заместитель генерального директора – директор завода холодильников ОАО «КЗХ «Бирюса», с 16.04.2010 г. по 03.12.2010 г. – генеральный директор ОАО «КЗХ «Бирюса» Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1994 г. В органах управления других юридических лиц не состоит. | 9,450 | 9,450 |
| 7 | Филатов Александр Анатольевич | 29.05.2009 г., 28.05.2010 г. | <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 |

Приложение 2

Сведения о лице, занимающем должность генерального директора и о членах Правления ОАО «КЗХ «Бирюса», в том числе их краткие биографические данные по состоянию на 31.12.2010 г.

| № п/п | ФИО | Дата избрания | Краткие биографические данные | Доля в УК ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2009 г., % | Доля в УК ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2010 г., % |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| <i>Генеральный директор ОАО «КЗХ «Бирюса» (Председатель Правления)</i> | | | | | |
| 1 | Лозинский Святослав Викторович | 03.12.2010 г. | <p><u>Год рождения:</u> 1973</p> <p><u>Образование высшее:</u> окончил в 1995 г. Иркутский государственный технический университет по специальности «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», инженер-технолог.</p> <p>С 04.03.2010 г. по 30.04.2010 г. – директор по материально-техническому обеспечению ОАО «КЗХ «Бирюса», с 01.05.2010 г. по 03.12.2010 г. – первый заместитель генерального директора ОАО «КЗХ «Бирюса», с 03.12.2010 г. – временно исполняющий обязанности генерального директора (с 04.01.2011 г. – генеральный директор ОАО «КЗХ «Бирюса»).</p> | 0 | 0 |
| <i>Состав Правления ОАО «КЗХ «Бирюса»</i> | | | | | |
| 1 | Девятков Александр Валерьевич | 02.02.2010 г., 26.04.2010 г. | <p><u>Год рождения:</u> 1977</p> <p><u>Образование высшее:</u> окончил в 2001 г. Сибирскую аэрокосмическую академию, по специальности «Ракетостроение», инженер.</p> <p>С 26.05.2007 г. по 30.06.2010 г. – заместитель директора завода холодильников, с 01.05.2010 г. по настоящее время – директор завода холодильников.</p> | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--------|--------|
| 2 | Криворучко Дмитрий Иванович | 04.06.2010 г. | <u>Год рождения:</u> 1947 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1970 г. Красноярский политехнический институт по специальности «Промышленная теплоэнергетика», инженер – промтеплоэнергетик. С 01.03.2009 г. по настоящее время – главный энергетик. | 0,199 | 0,199 |
| 3 | Лозинский Святослав Викторович | 26.04.2010 г., с 03.12.2010 г. Председатель Правления | <u>Год рождения:</u> 1973 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1995 г. Иркутский государственный технический университет по специальности «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», инженер-технолог. С 04.03.2010 г. по 30.04.2010 г. – директор по материально-техническому обеспечению ОАО «КЗХ «Бирюса», с 01.05.2010 г. по 03.12.2010 г. – первый заместитель генерального директора ОАО «КЗХ «Бирюса», с 03.12.2010 г. – временно исполняющий обязанности генерального директора. | 0 | 0 |
| 4 | Любанова Белла Шоломовна | 04.06.2010 г. | <u>Год рождения:</u> 1965 <u>Образование высшее:</u> окончила в 1987 г. Красноярский государственный университет по специальности « Экономика труда», экономист. С 01.02.2004 г. по 16.05.2010 г. – начальник отдела организации и оплаты труда, с 17.05.2010 г. по настоящее время – директор по персоналу. | 0 | 0 |
| 5 | Семенюк Елена Геннадьевна | 02.02.2010 г., 26.04.2010 г./ | <u>Год рождения:</u> 1960 <u>Образование высшее:</u> окончила в 1982 г. Красноярский институт цветных металлов по специальности «Обработка металлов давлением», инженер-металлург. С 02.12.2008 г. по настоящее время – директор по качеству. | 0,002 | 0,002 |
| 6 | Сипкин Сергей Владимирович | 02.02.2010 г., 26.04.2010 г./ | <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 17.04.2008 г. по настоящее время - главный бухгалтер. | 0,0002 | 0,0002 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|
| 7 | Татаринов Михаил Николаевич | 02.02.2010 г., 26.04.2010 г. | <p><u>Год рождения:</u> 1956</p> <p><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.</p> <p>С 01.03.2009 г. по 30.04.2010 г. – заместитель директора завода холодильников, с 01.05.2010 г. по 20.12.2010 г. – главный инженер завода холодильников.</p> | 0 | 0 |
| 8 | Яньшин Алексей Николаевич | 02.02.2010 г., 26.04.2010 г. | <p><u>Год рождения:</u> 1970</p> <p><u>Образование высшее:</u> окончил в 1995 г. Красноярский коммерческий институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», экономист.</p> <p>С 18.12.2006 г. - финансовый директор.</p> | 0 | 0 |

Приложение 3

**Состав и сведения о членах Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса»,
в том числе их краткие биографические данные
по состоянию на 31.12.2010 г.**

| № п/п | ФИО | Дата избрания | Краткие биографические данные | Доля в УК ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2009 г., % | Доля в УК ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2010 г., % |
|-------|---|---------------------------------|---|--|--|
| 1 | Белоусов Михаил Владимирович | 29.05.2009 г., 28.05.2010 г. | <u>Год рождения:</u> 1973 <u>Образование высшее:</u> окончил в 2003 г. Новосибирскую академию водного транспорта по специальности экономист-менеджер. Председатель ревизионной комиссии с 2009 года. | 0 | 0 |
| 2 | Матвийцева Марина Владимировна | 29.05.2009 г., 28.05.2010 г. | <u>Год рождения:</u> 1966 <u>Образование высшее:</u> окончила в 1995 г. Сибирскую аэрокосмическую академию по специальности «Экономика и управление в машиностроении», инженер-экономист. С 02.09.2009 г. по настоящее время - начальник отдела экономического планирования и контроллинга. Член Ревизионной комиссии с 2007 года. | 0 | 0 |
| 3 | Орлов Георгий Александрович | 29.05.2009 г., 28.05.2010 г. | <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 09.07.2009 г. – начальник финансового отдела. Член Ревизионной комиссии с 2009 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 |