

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
ОАО «КЗХ «Бирюса»  
Протокол № 04/12 от 28.04.2012 г.

УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «КЗХ «Бирюса» 22 июня 2012 г.  
Протокол от 26.06.2012 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

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

**ЗА 2011 ГОД**

**Врио генерального директора**

**М.В. Петров**

**Главный бухгалтер**

**Е.Е. Лукашук**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>I. Сведения о Компании.....</b>	<b>3</b>
<b>II. Положение Компании в отрасли .....</b>	<b>6</b>
<b>III. О приоритетных направлениях деятельности Компании .....</b>	<b>9</b>
• Производство продукции	
• Качество Гарантийное обслуживание	
• Реализация продукции	
• Обеспечение материалами	
• Информационные технологии	
• Кадровая политика Профессиональная подготовка и обучение персонала Социальная защита работников	
• Охрана труда и промышленная безопасность	
• Защита окружающей среды	
• Юридическое обеспечение	
<b>IV. Информация об объемах использования энергетических ресурсов.....</b>	<b>22</b>
<b>V. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности .....</b>	<b>23</b>
<b>VI. Перспективы развития Компании.....</b>	<b>25</b>
<b>VII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Компании.....</b>	<b>27</b>
<b>VIII. Корпоративное управление и информационная открытость .....</b>	<b>33</b>
<b>IX. Перечень совершенных обществом крупных сделок.....</b>	<b>43</b>
<b>X. Перечень совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....</b>	<b>44</b>
<b>XI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям .....</b>	<b>44</b>
<b>Приложение 1. Состав и сведения о членах Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2011 г., в том числе их краткие биографические данные .....</b>	<b>45</b>
<b>Приложение 2. Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора и о членах Правления ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2011 г., в том числе их краткие биографические данные .....</b>	<b>47</b>
<b>Приложение 3. Состав и сведения о членах Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2011 г., в том числе их краткие биографические данные.....</b>	<b>50</b>
<b>Приложение 4. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения.....</b>	<b>52</b>

## **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.

Экономическая мощь и географическое положение Красноярского края делают его потенциальным лидером всего региона Сибири и Дальнего Востока. От его успешного развития зависит не только социально-экономическое развитие востока России, но и геополитическое влияние нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Совместные усилия администрации, бизнеса и населения Красноярского края в последние два года обеспечили стабильный экономический рост региона и сформировали благоприятные предпосылки для перехода к новому этапу его развития. Ключевым фактором успеха на этом пути является привлечение значительного объема внешних финансовых ресурсов.

Красноярский край - один из наиболее крупных субъектов Российской Федерации. В нем проживает около 3 млн. жителей, что делает его крупнейшим по численности населения регионом Азиатской России. Благодаря своему глубинному положению в Евразии, Красноярский край находится на перекрестке важнейших трансконтинентальных магистралей. Вдоль северного побережья проходит Северный морской путь, сокращающий путь из Европы в Японию и Китай почти на 2 недели. Южную часть Красноярского края пересекает Транссибирская железнодорожная магистраль. С юга на север края пролегает главная экономическая ось - река Енисей. Наконец, Красноярский край расположен на пересечении широтных и трансполярных международных авиационных магистралей.

Красноярский край занимает первое место в России по запасам древесины, второе - по запасам гидроэнергетических ресурсов, третье - по запасам минерального топлива. Здесь находятся месторождения руд черных и цветных металлов, золота, природного камня, нерудных строительных материалов, обнаружены значительные запасы нефти и газа. В Красноярском крае сконцентрирован мощный и конкурентоспособный производственный, сельскохозяйственный и научно-технический потенциал. Избыток электроэнергии и пониженные тарифы на нее способствуют эффективной деятельности в крае энергоемких производств.

Красноярский край по-прежнему остается в пятерке наиболее инвестиционно-привлекательных регионов. Ключевой позитивной чертой инвестиционного климата Красноярского края является стабильность его инвестиционного потенциала, которая обеспечивает постоянный и растущий интерес инвесторов. Особо следует отметить высокий природно-ресурсный, финансовый, производственный и трудовой потенциал края.

В Красноярском крае появилась фактически новая отрасль - нефтедобыча. По расчетам, к 2020 году уровень добычи нефти в Красноярском крае достигнет 40 миллионов тонн в год, а газа - 4 миллиарда кубометров. Администрация рассчитывает, что через несколько лет в региональный бюджет от предприятий нефтегазового комплекса ежегодно в виде налогов будет поступать порядка 20 миллиардов рублей.

В 2012 году начнется поэтапный пуск первых трех гидроагрегатов Богучанской ГЭС. Этому событию ждут многие инвесторы. Только золотодобытчики готовы к реализации 7 крупных промышленных проектов в Нижнем Приангарье. Это не считая Богучанского алюминиевого завода и лесохимического комплекса, сроки строительства которых "привязаны" к пуску гидростанции.

Продолжается реализация сразу 8 крупных инвестиционных проектов в лесоперерабатывающей отрасли. Это Енисейский фанерный комбинат, который уже работает и планомерно наращивает объемы производства. В 2012 году планируется пустить завод по производству мебели в Красноярске, лесохимический и лесопильный комплекс в Богучанском районе. Остальные 5 крупных лесоперерабатывающих предприятий будут введены до конца 2013 года.

Промышленный потенциал Красноярского края с каждым годом растет все интенсивнее.

### **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**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>1963 г., 13 августа</b> | Правительством принято решение о создании на предприятии п/я 32 (впоследствии завод «Красмаш») производства бытовых холодильников.   |
| <b>1964 г., 20 августа</b> | С конвейера сходит первый холодильник «Бирюса», начат серийный выпуск.   |
| <b>1969 г., 21 января</b>  | 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.                         |
| <b>1971 г., 20 апреля</b>  | Закончено строительство производственных корпусов завода компрессоров, монтаж и отладка оборудования без привлечения иностранных специалистов.<br>На вновь созданном производстве изготовлен первый компрессор с улучшенными техническими параметрами. |
| <b>1985 г.</b>             | Комплекс производства холодильников и компрессоров преобразован в «Красноярский завод холодильников»   |
| <b>1991 г.</b>             | Завод холодильников зарегистрирован как самостоятельное государственное предприятие.   |
| <b>1993 г., 12 августа</b> | 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 «АКАИ».
- 2010 г.** Заводу присуждена премия «Лучший российский экспортер».  
На линии подготовки поверхностей деталей к окрашиванию впервые в регионе применены нанотехнологии.
- 2011 г.** Проведена модернизация производства – внедрение в производство циклопентана в качестве вспенивателя компонентов ППУ.  
Завод первым в России приступил к выпуску низкотемпературного шкафа для хранения икры «Бирюса 154 ЕКСN».

## II. Положение Компании в отрасли

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

За последние десять лет российский рынок бытовой техники сформировался и более четко структурировался. По темпам роста он занимает лидирующую позицию на рынке товаров народного потребления, а по объемам продаж следует сразу после рынка продуктов питания. На сегодняшний день рынок бытовой техники уже достаточно насыщен, при этом темпы роста начинают замедляться, конкуренция становится более жесткой, а выход на рынок нового игрока связан с большими рисками и капиталовложениями.

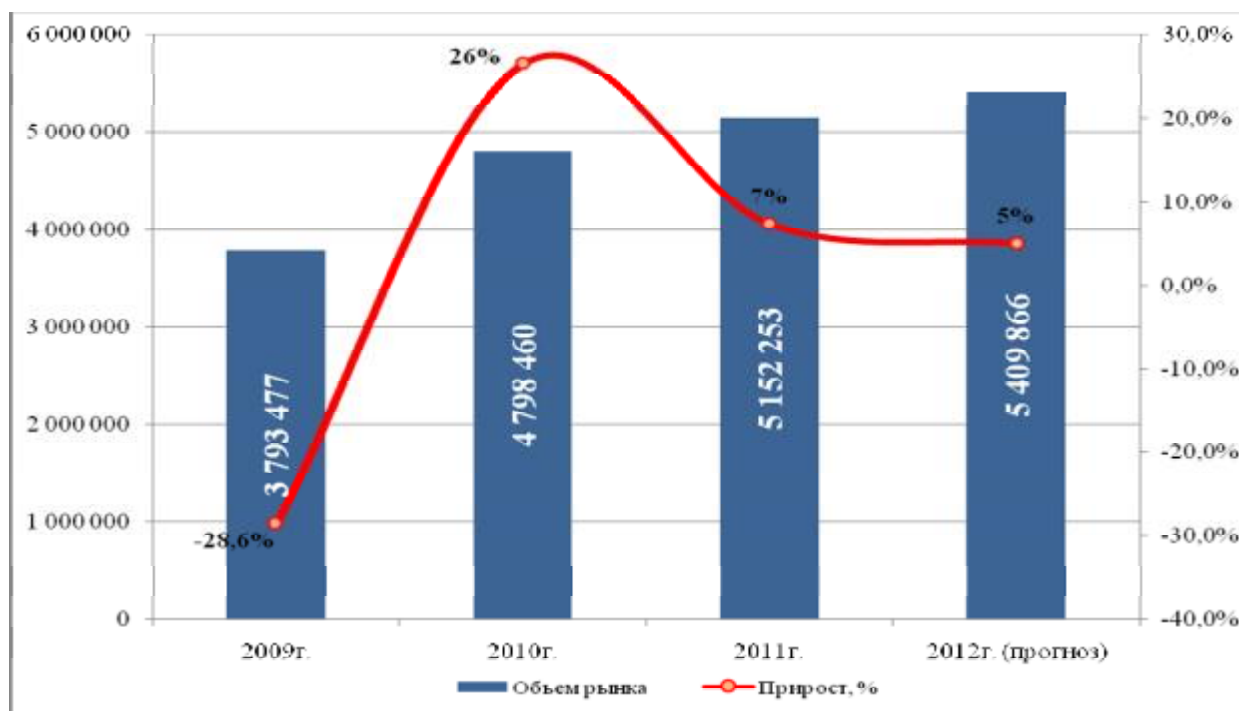
На рынке бытовой холодильной техники прослеживается тенденция консолидации. Сейчас на восемь крупнейших производителей приходится порядка 70 % рынка. Лидером рынка, по объему продаж холодильной техники в натуральном выражении, является компания Indesit с долей в 19,2%. Компании Атлант и Samsung также входят в тройку лидеров. Ещё одной тенденцией рынка стало открытие собственных логистических центров производителями бытовой техники и электроники. Среди участников рынка бытовой холодильной техники, такой компанией является Samsung Electronics, а компания LG Electronics имеет собственный научно-исследовательский центр.<sup>1</sup>

По результатам 2011 года объем производства бытовой холодильной техники в России вернулся к докризисному уровню. Основной потенциал роста рынка сосредоточен в регионах, в связи с тем, что рынки Москвы и Санкт-Петербурга, а также наиболее крупных городов уже достигли насыщения.

За 2011 год объем рынка бытовой холодильной техники в стране составил 5 152 тыс. единиц (Диаграмма 1). Прирост составил 7 % по сравнению с 2010 годом. В целом, рынок увеличился на 354 тыс. штук. Предположительно рост рынка бытовой холодильной техники в 2012 году составит около 5% и его объем превысит докризисные показатели.

Диаграмма 1

Динамика объема рынка бытовой холодильной техники России за 2009-2011 гг.



<sup>1</sup> Маркет Аналитик: Российский рынок бытовой холодильной техники, маркетинговое исследование и анализ рынка (<http://marketing.rbc.ru/research/562949982132164.shtml>)

Зависимость рынка бытовой техники от зарубежных производителей выступает одним из основных факторов макросреды, оказываемых влияние на уровень цен в этом сегменте. Более того конкурентоспособная продукция зарубежных производителей постепенно вытесняет с рынка отечественных производителей.

Импортные поставки за 2011 год увеличились на 1 % по сравнению с 2010 годом. 99 % всех импортных поставок осуществляется из стран: Беларусь и Китай (по 28,5 %), Украина и Респ. Корея (по 8 %), Болгария (5 %), Германия и Тайланд (по 4 %), Польша и Италия (по 3,5 %), Турция (2 %), Австрия, Венгрия, Испания и Словения (по 1 %). В объеме импорта бытовой холодильной техники наибольшую долю занимают: торговая марка «Атлант» (28 %), Samsung (25 %), «Норд» и Liebherr (по 8 %). Объем импорта данных марок составляет 69 % от всего объема импорта. Рост импорта наблюдается по большинству марок, кроме Indesit, Samsung, Daewoo, Vestel, Gorenje, «Норд», «Атлант».

Важной тенденцией развития рынка бытовой техники является размещение производств крупных иностранных компаний-производителей на территории России.

Объем экспорта бытовой холодильной техники за 2011 год снизился на 4 % по сравнению с 2010 годом. Наибольшие экспортные поставки бытовых холодильников и морозильников из России производятся в Украину, Казахстан, Азербайджан и Беларусь. Значительно увеличились объемы экспортных поставок в Кыргызстан (рост на 63 % или на 6 тыс.штук), Узбекистан (на 35 % или на 12 тыс.штук), Молдову (на 16 % или на 3 тыс.штук.). Снижение экспортных поставок наблюдается в Туркменистан на 88 %, Азербайджан на 23 %, Таджикистан на 22 %, Беларусь на 12 % и в Украину на 5 %.

На рынке бытовой холодильной техники основными конкурентами ОАО «КЗХ «Бирюса» являются следующие производители: «Атлант», «Позис», Indesit.

Линейка продукции «Атлант» представлена как в сегменте эконом – класса, так и в среднем ценовом сегменте. По сравнению с 2010 годом Компания «Атлант» снизила долю рынка с 15 % до 14 %. При этом объемы импорта продукции «Атлант» в Россию уменьшились на 6 % по сравнению с 2010 годом, объемы производства продукции «Атлант» на совместном производстве «Айсберг» в г. Смоленск выросли на 20 % по сравнению с 2010 годом.

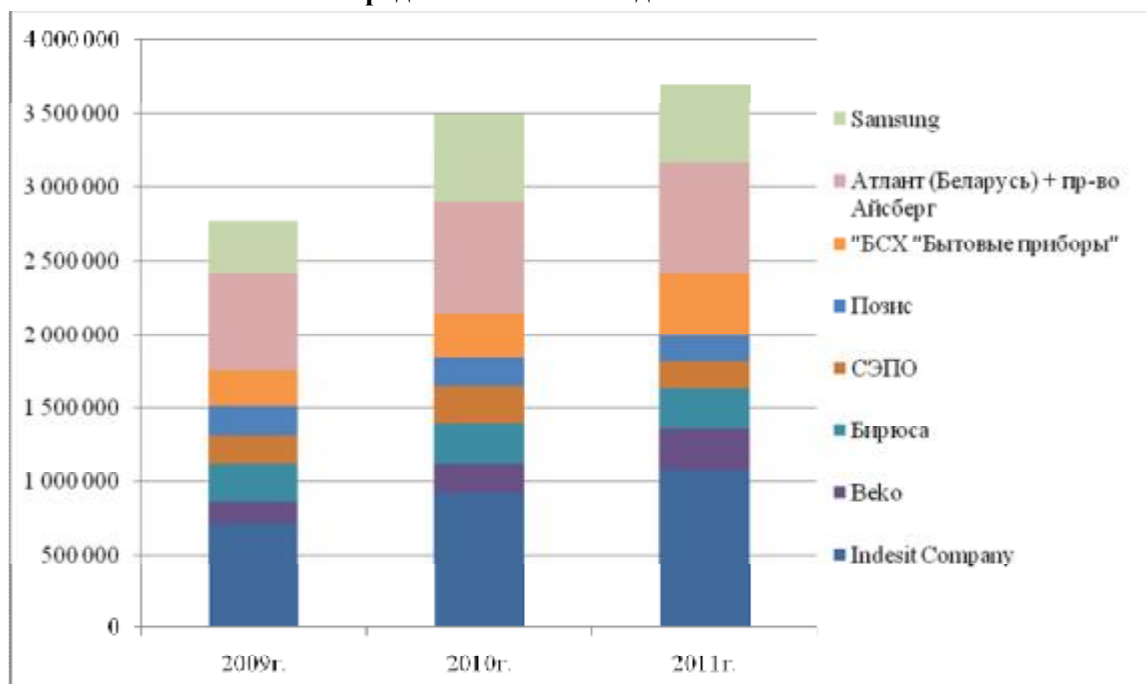
Компания «Позис» производит бытовые холодильники и морозильники под торговыми марками «Свияга» и «Мир». Линейка холодильников «Свияга» представлена в сегменте эконом – класса, линейка холодильников «Мир» - в среднем ценовом сегменте бытовых холодильников. Доля рынка Компании «Позис» уменьшилась в отчетном году и составила 3,4 % против 4 % в 2010 году.

Компания Indesit – крупнейший производитель бытовой холодильной техники в России. Модельный ряд холодильной техники под торговыми марками Indesit и Ariston представлен во всех сегментах рынка бытовой холодильной техники. Моделями – аналогами бытовым холодильникам и морозильникам «Бирюса» являются холодильники под торговой маркой Indesit. Модели этой линейки представлены в низком и среднем ценовом сегменте. По итогам 2011 года Компания Indesit увеличила долю рынка с 19,3 % до 21 % по сравнению с прошлым годом, годовой объем продаж увеличился на 17 %.

ОАО «КЗХ «Бирюса» занимает третье место по производству бытовой холодильной техники в России. Продукция Компании представлена в низком и среднем ценовых сегментах рынка холодильной техники. ОАО «КЗХ «Бирюса» - третья по объему экспорта бытовой холодильной техники в России после Компании Indesit и LG. Компания «Бирюса» занимает седьмое место по объемам продаж бытовой холодильной техники в России (Диаграмма 2).

Объем продаж бытовых холодильников и морозильников Компании на территории России за 2011 год увеличился на 1%, рынок при этом вырос на 7%. В связи с этим доля Компании уменьшилась с 5,7% до 5,3%. По доле рынка «Бирюса» уступает Indesit, «Атлант», Samsung, LG, «БСХ «Бытовые приборы» и Veeco.

**Объем продаж бытовой холодильной техники в России**



Компании не удалось сохранить долю на рынке бытовой холодильной техники России на уровне 2010 г. Сокращение доли рынка в 2011 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 2011 году наблюдается рост популярности кредитования, а также доступности кредитов для большей части населения России, но достичь докризисных объемов пока не удалось.



### III. О приоритетных направлениях деятельности Компании

Основной вид деятельности Компании «Бирюса» в 2011 году - производство и реализация бытовой холодильной техники, торгового оборудования, запасных частей к ним и сервисное обслуживание продукции через сеть авторизованных сервисных центров, расположенных на территории 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, ACC, 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 два главных сборочных конвейера предприятия. Сюда поступают детали со всех цехов производства. На главных конвейерах производятся готовые холодильники двух модельных рядов. 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».

Объемы производства бытовой холодильной техники достаточно четко реагирует на изменение экономической ситуации в стране, снижаясь в периоды кризисов и постепенно восстанавливаясь в посткризисные годы. 2011 год прошел под знаком восстановления мировой экономики. По многим параметрам мир вернулся к докризисным значениям, в результате чего отмечается рост потребительского спроса на холодильную бытовую технику, но при этом темп роста в отчетном году снизился по сравнению с 2010 годом, что непосредственно отразилось на производственных показателях Компании. В 2011 году производство бытовых холодильников и морозильников увеличилось на 14,2 % и составило 391,8 тыс. штук. Производство холодильных витрин составило 16,8 тыс. штук, что на 4 % ниже запланированных показателей.

В 2011 году Компанией производилось семнадцать базовых моделей холодильников 600-ряда и шесть базовых моделей 570-ряда. Обновление внешнего дизайна холодильников 600-ряда способствовало повышению спроса на более современные модели холодильников, что повлияло на изменение структуры производства и продаж между рядами: 60 % - 600-ряда, 40 % холодильники 570-ряда. В 2011 году Компания продолжила производство холодильников марки АКАI.

Компания выпускает как классические белые холодильники и морозильники, так и продукцию серебристого цвета - «металик», которые пользуются постоянным спросом. Кроме того, в 2011 году с конвейера сошли холодильники цвета «перламутр» и «матовый графит». Доля произведенных Компанией цветных холодильников за отчетный год составила 7,1 % от общего количества, выпущенной холодильной техники.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, Компании удалось реализовать проекты, направленные на улучшение потребительских качеств и расширение номенклатуры продукции, улучшение экологической обстановки, а также продолжить работы по замене и переустановке оборудования. Инвестиционные затраты в отчетном году составили 42,5 млн. рублей. Основными направлениями производственной деятельности Компании в 2011 году, принятые Советом директоров, являются:

- Внедрение циклопентана в качестве вспенивателя компонентов ППУ.

- Ввод в эксплуатацию компрессорных станций сжатого воздуха низкого давления и осушенного воздуха.
- Выпуск холодильников с обновленным дизайном.

### **Внедрение циклопентана в качестве вспенивателя компонентов ППУ**

На заводе реализован проект перевода производства холодильников на пенополиуретановую изоляцию с применением вспенивателя циклопентана. Соответствующее решение было принято Советом директоров предприятия и связано это со вступающим в действие по Монреальскому протоколу запретом на использование 141 хладона в качестве вспенивающего агента.

Компания за счет собственных средств выполнила реконструкцию производства с целью полного отказа от использования озоноразрушающих веществ. Затраты составили 21,98 млн. рублей, ожидается получить экономический эффект за счет снижения стоимости компонентов приблизительно 36 млн.рублей в год.

Вспениватель – фреон 141b, который использовался в производстве, запрещен к применению, так как предполагается, что глобальное загрязнение атмосферы некоторыми веществами, в том числе фреонами, может нарушить функционирование озонового слоя Земли.

В настоящее время на заводе в качестве холодильного агента применяется изобутан R600, в качестве вспенивателей пенополиуритановой изоляции циклопентан R601c.

При модернизации производства, оборудование доработали до европейских стандартов. Нормы и требования были выдержаны.

Проект позволил снизить себестоимость, сделать высокотехнологичными линии ППУ.

### **Ввод в эксплуатацию компрессорных станций сжатого воздуха низкого давления и осушенного воздуха**

В 2011 году были введены в эксплуатацию компрессорные станции сжатого воздуха низкого давления и высокого давления (осушенного воздуха). Затраты на покупку и монтаж оборудования составили 15,1 млн. рублей. Ранее воздух приобретался в сторонней организации, ввод компрессорных станций и выработка воздуха собственными станциями позволит ежегодно экономить 31 млн. рублей.

### **Выпуск холодильников с обновленным дизайном**

В 2011 году был внедрен в производство проект по улучшению внешнего дизайна и комплектации бытовых холодильников 600-ряда. В продажу холодильники «Бирюса» комфорт – класса с обновленным дизайном поступили с дополнительной маркировкой буквой «L», например, «Бирюса – 129 KLSS». Изменения коснулись преимущественно внешнего дизайна холодильников. В новых моделях увеличена высота дверей холодильной и морозильной камер, благодаря чему холодильник стал более элегантным. Разработан новый дизайн ручки с усиленным креплением. Как и ранее, во всех моделях нового дизайна предусмотрена возможность перенавешивания двери. Затраты на проект по улучшению дизайна бытовых холодильников составили 9,5 млн. рублей, ожидается получить экономический эффект от снижения стоимости материалов около 15 млн. рублей.

В начале 2011 года Компания производила четыре базовых модели вертикальных витрин. С 1 июля 2011 года Красноярский завод холодильников «Бирюса» первым в России приступил к выпуску новой модели торгового холодильного оборудования – низкотемпературного шкафа для хранения икры «Бирюса 154 EKSН». Новая модель, предназначена для хранения и демонстрации икры, рыбных пресерв, сливочного масла и других продуктов, требующих температуры хранения от – 2 до – 6<sup>0</sup>С. Модель «Бирюса 154EKSН» изготовлена из высококачественных импортных материалов и в соответствии с современными требованиями по снижению уровня потребления электроэнергии, оснащена высокоэффективным компрессором ACC (Австрия). Благодаря электронному управлению и двухпоточной системе охлаждения поддерживается температура – 4 ± 2<sup>0</sup>С. Наличие автоматической системы размораживания No Frost избавляет от необходимости проводить разморозку. Дверь шкафа выполнена из двойного стеклопакета с ТОП-покрытием, снижающим теплопотери и препятствующим образованию конденсата. Внутреннее пространство освещается ярким голубоватым светом двух светодиодных ламп.

При производстве продукции, кроме компрессоров Danfoss, в 2011 году Компания активно производила установку компрессоров австрийской фирмы АСС. Эти компрессоры имеют высокий класс энергоэффективности, благодаря чему многие модели холодильников имеют класс энергоэффективности «А».

## **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 2011 году особое внимание в Компании было направлено на соблюдение мероприятий по повышению качества продукции:

- Осуществляется мониторинг и оценка качества выпускаемой продукции.
- Используются статистические методы управления качеством и автоматизированный контроль качества продукции.
- Проводится поиск альтернативных поставщиков для повышения качества материалов и комплектующих.
- Хранение продукции осуществляется 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 7 лет работает «Программа плюс», по результатам которой за 2011 год получен экономический эффект в размере 18 374 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 2011 году по сравнению с 2010 годом количество дефектов снизилось на 7,5 %, в стоимостном выражении снижение составило 5,56 %.

## **Гарантийное обслуживание**

Основные принципы работы предприятия в области гарантийного и сервисного обслуживания:

- эксплуатация оборудования потребителем является следующим этапом производственного процесса;
- предупреждение ошибок, вместо их устранения;
- анализ данных и информации для принятия эффективных решений;
- оценка качества работы производится по степени удовлетворённости потребителей.

Предприятие организует комплексное решение задач стоящих перед своими партнерами. Оказание своевременной технической помощи своим клиентам - приоритетная задача отдела сервисного обслуживания.

В 2011 году Компанией была организована работа по созданию и улучшению функционирования сети авторизованных сервисных центров (АСЦ) на территории продаж товара. Были заключены договоры с 267 АСЦ, против 260 в 2010 году. Большое внимание уделялось обеспечению и контролю выполнения условий договора на гарантийное обслуживание продукции между ОАО «КЗХ «Бирюса» и АСЦ. Кроме того, постоянно проводится:

- мониторинг проведенных ремонтов (выявленных дефектов) в период гарантийного срока на территории продаж товара;
- анализ выявленных дефектов;

- повышение оценки удовлетворенности работой АСЦ;
- контроль выполненных работ и учета дефектных запчастей в АСЦ;
- подготовка дефектных запчастей (компрессоров) для предъявления поставщику в претензионном порядке;
- консультирование представителей АСЦ, торгующих организаций, владельцев по вопросам качества продукции завода;
- своевременное и полное (согласно ассортимента) обеспечение запасными частями АСЦ на основании поступивших заявок;
- рассмотрение обращений от торгующих организаций и потребителей в претензионном порядке;
- соблюдение сроков ремонта и проведение квалифицированного обслуживания.

Все сервисные центры являются авторизованными, со всеми заключаются договора на техническое обслуживание и ремонт продукции Компании в период гарантийного срока эксплуатации с выдачей сертификата авторизованного сервисного центра.

Авторизованные сервисные центры снабжаются нормативно-технической документацией по ремонту продукции Компании (руководства по ремонту, КДСЕ, инструкции, рекомендации, схемы, учебные видео фильмы, фотоматериалы и т.д.).

Сотрудники отдела сервисного обслуживания проверяют отчеты о проведенных ремонтах (программа «Гарантийный ремонт»); информируют АСЦ о принятии к оплате предъявленных счетов-фактур (счетов); оформляют и отслеживают заявки на оплату (программа «1С»); получают и закрывают претензии поступающих от представителей торгующих организаций и потребителей продукции завода, а также оперативно консультируют по телефону или электронной почте представителей АСЦ, торгующих организаций, потребителей о качестве изделий, о проведении ремонта, о выборе модели.

В 2011 году Компанией увеличены расценки на услуги и транспортные расходы, при проведении гарантийных ремонтов в среднем на 15 %. В течение года сотрудниками отдела сервисного обслуживания проводилось дистанционно обучение мастеров АСЦ по возникающим вопросам.

### **Реализация продукции**

Конкуренция на рынке холодильной техники становится все более жесткой. За последние годы рынок в значительной степени сформировался и четко структурировался. Несмотря на то, что в последние годы динамика роста замедляется, показатели остаются достаточно высокими – объем российского рынка бытовой техники составляет пять миллионов холодильников. Продвижение выпускаемой Компанией продукции в 2011 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 Свердловской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Архангельской областях, Алтайском, Красноярском, Ставропольском крае, Республики Бурятия, Удмуртии и др. регионах России;
- проведены Интернет-реклама в России с целью увеличения известности марки «Бирюса» среди представителей целевой аудитории сети Интернет и как следствие увеличение посещаемости официального сайта ОАО «КЗХ «Бирюса» [www.biryusa.ru](http://www.biryusa.ru);
- размещены рекламно-информационные материалы в федеральных специализированных журналах и региональных печатных изданиях: «Потребитель. Бытовая техника», «Санаторно-курортное оснащение» и др.;
- проведено обучение 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.

В 2011 году Компанией проводились мероприятия по расширению рынков сбыта продукции и увеличению объемов продаж:

- изменение системы скидок и премий, что позволило увеличить объемы продаж;
- размещение продукции на складах покупателей в период «низкого» сезона продаж, что позволило не сокращать производство в данный период и частично сократить дефицит продукции в период «высокого» сезона;
- продукция стала поставляться в новые для Компании регионы и крупную торговую сеть «Ашан».

Благодаря проведению всех вышеперечисленных мероприятий, а также восстановлению рынка, объемы продаж бытовой холодильной техники и торгового оборудования «Бирюса» (с учетом экспортных поставок) в 2011 году выросли на 4,48 % по сравнению с прошлым годом.

В 2011 году экспорт бытовой холодильной техники и торгового оборудования «Бирюса» увеличился на 12,3 % 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. В 2011 году средняя стоимость доставки единицы продукции увеличилась на 3,2 %. Негативное влияние на логистику в отчетном году оказал дефицит железнодорожных вагонов, который особенно остро наблюдался в летние месяцы.

### **Обеспечение материалами**

Для того чтобы обеспечить предприятие необходимым сырьем, материалами, комплектующими изделиями, организовано материально-техническое снабжение.

Уровень и изменение цен всех потребляемых предприятием материальных ресурсов подлежит мониторингу. С учетом минимизации транспортных затрат, на постоянной основе ведется работа по поиску оптимальных схем доставки товара. Большое внимание уделяется поддержанию складских запасов материалов в количестве, необходимом для обеспечения производственных потребностей.

Помимо этого, большое внимание уделяется разработки мероприятий по совершенствованию организации системы снабжения.

Цель Компании – снижение себестоимости продукции, благодаря снижению затрат на комплектующие материалы. В связи с чем, Компания работает более чем со 160 поставщиками, как российскими, так и иностранными.

В 2011 году проводился постоянный анализ цены и качества закупаемых материалов, заключались договора с производителями, минуя посреднические торговые организации, что позволило минимизировать рост стоимости широкой группы материалов. Изменение цены материалов в течение 2011 года в основном было вызвано колебаниями курса валют, ростом цен металлов на мировом рынке, увеличением транспортных затрат на доставку материалов (рост железнодорожных тарифов, рост стоимости доставки автомобильным транспортом).

В отчетном году наблюдался рост стоимости на все виды металла, потребляемого ОАО «КЗХ «Бирюса». Так рост стоимости на холоднокатаную сталь составил порядка 6 %, оцинкованный прокат на 17 %, окрашенный металл на 11 %. Повышение цены вызвано общемировым ростом стоимости металлов. Стоимость ППУ в течение 2011 года снизилась на 3,9 %. Снижение вызвано началом сотрудничества Компании на прямую с мировыми производителями пенополиуретановых систем. По группе полимеров (полистиролы, ABS-пластики) снижение цены в 2011 году составило 8 %, что связано с общемировым снижением стоимости полимеров в конце 2011 года.

Стоимость компрессоров в течение 2011 года увеличилась на 11 %. Рост обусловлен сложной финансовой ситуацией в Европе, где базируются основные производители, применяемых в производстве холодильной техники «Бирюса», компрессоров.

В 2012 году планируется продолжить работы по снижению стоимости материалов, начатые в 2011 году и полностью перейти на закупку материалов у непосредственных производителей, минуя посреднические торговые организации.

## Информационные технологии

В 2011 году сотрудниками Службы информационных технологий выполнены следующие задачи и проекты:

ü Увеличены производительность системы обработки результатов испытаний холодильников, за счет применения центрального сервера баз данных и период оперативного хранения данных, что позволило снизить трудозатраты на проведение испытаний и ускорить проверку новых изделий.

ü Внедрены системы контроля за суточным складом компонентов и учета потребления компонентов на линиях запенивания, данные доступны на внутреннем сайте компании. Это позволило оперативно оценивать состояния линий и рассчитать потребление компонентов за сутки и месяц, узнать запасы компонентов на суточном складе.

ü Произведены инженерные расчеты возможности изготовления сосудов для фруктов литьем, прочностные расчеты для построения защиты линий при внедрении циклопентана. Это снизило риски конструктивных ошибок при изготовлении пресс-форм и прочности при построении саркофагов.

ü На испытательных станциях 570 и 600 рядов внедрена система распознавания моделей компрессоров по этикетке с привязкой к производителю, что позволило сделать отдельные методики для испытаний изделий в зависимости от типа компрессора и, в конечном итоге, усилить контроль качества за произведенной продукцией.

ü Внедрено видеонаблюдение на особо ответственных технологических операциях (линия запенивания, точки оприходования продукции на склад и др.) и местах хранения готовой продукции. Данные мероприятия позволили оперативно разбираться с возникновением нестандартных ситуаций и предотвращать их появление.

ü Внедрено современное, масштабируемое, отказоустойчивое решение для хранения больших объемов данных, позволившее разделить ресурсы хранения данных от вычислительных ресурсов и создать фундамент для построения отказоустойчивой виртуализированной инфраструктуры. Произведена замена хранилища резервных копий на аппаратное решение, что позволило повысить скорость выполнения операций копирования, повысить надежность хранения данных и упростить его администрирование.

ü На базе существующих серверов и приобретенного программного обеспечения развернут отказоустойчивый двухузловой кластер для работы виртуальных серверов предприятия. Использование кластера позволило повысить отказоустойчивость, значительно сократить время простоя в случае неисправности оборудования, равномерно распределять нагрузку серверов виртуальных машин.

ü Произведена миграция серверов предприятия с физической платформы в виртуальную среду. Виртуализация серверов повысила эффективность использования вычислительных мощностей серверов, позволила вывести из строя устаревшее оборудование без закупки новых дорогостоящих серверов, снизило электропотребление и другие эксплуатационные расходы.

ü Осуществлен перевод пользователей на безлимитный режим доступа к сети Интернет и создан резервный канал доступа. Предоставление пользователям доступа к сети Интернет на безлимитной основе позволило повысить эффективность работы сотрудников, так как они не прекращают выполнять свои функциональные обязанности, связанные с использованием ресурсов в сети Интернет. Наличие резервного канала гарантирует выполнение операций связанных с необходимостью передачи данных по сети интернет: банковские платежи, передача отчетности в государственные органы, работоспособность электронной почты.

ü Для увеличения привлекательности и конкурентных преимуществ Компании, произведена переработка дизайна внешнего сайта. Добавлен функционал для проведения тендеров по поставке товаров и услуг, с целью снижения трудозатрат сотрудников компании за счет того, что большая часть информации вводится самими контрагентами.

ü Доработана система штрихового кодирования для усиления контроля прохождения готовой продукции в производстве и местах хранения.

ü Разработано и внедрено ряд инноваций в программы управленческого учёта.

## Кадровая политика

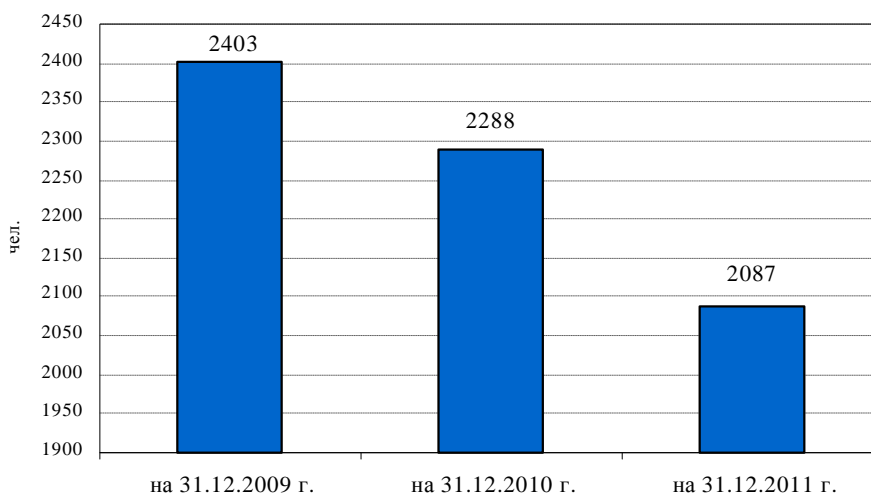
Главным фактором успешной деятельности Компании является обеспечение конкурентоспособности выпускаемой холодильной техники, что достигается как модернизацией производства, так и развитием человеческого капитала. Персонал Компании является одним из самых важных и ценных активов в достижении ее целей и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

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

Общая численность работников ОАО «КЗХ «Бирюса» на 31.12.2011 г. составила 2 087 человек. Изменение численности работников ОАО «КЗХ «Бирюса» за последние три года отражено на Диаграмме № 3.

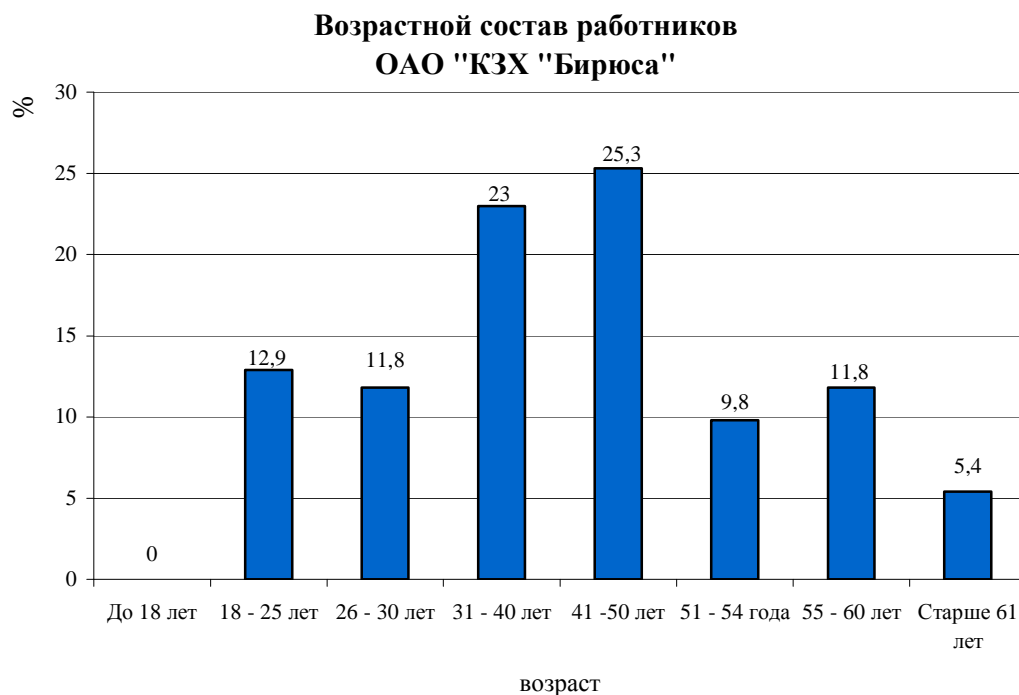
Диаграмма 3

### Списочная численность работников ОАО "КЗХ "Бирюса"



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.

Самая массовая возрастная группа работающих в возрастном диапазоне от 41-50 лет составляет 25,3 % от общей численности. Возрастной состав работников Компании по состоянию на 31.12.2011 г. отражен в Диаграмме 4.

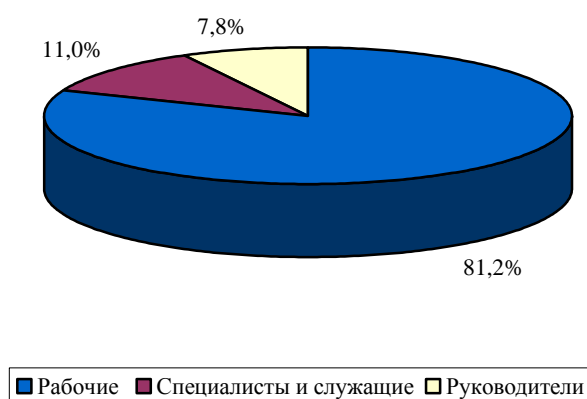


Одним из приоритетных направлений кадровой политики Компании является повышение привлекательности работы на предприятии для молодых специалистов. Численность молодых работников и специалистов в возрасте до 31 года составляет 24,7 %. Важным фактором привлечения молодых работников в Компанию является начисление процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях всем работникам до 30 лет, принятым на работу по трудовому договору, в полном объеме с первого дня начала трудовых отношений. На эти цели в 2011 году израсходовано 1 659 тыс. рублей собственных средств.

Структура работников ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2011 г. показана в Диаграмме 5.

Диаграмма 5

**Структура работников ОАО "КЗХ "Бирюса"**



Высшее образование имеют 15,5 % работников Компании, среднее-профессиональное 19,4%, начальное-профессиональное 21,4 % работников и среднее образование имеют 43,7 %.

Принципиально важным для обеспечения успешного развития предприятия является создание системы, позволяющей активно и эффективно управлять результативностью работы на всех уровнях - от отдельного работника до Компании в целом. Для этого Компания развивает систему оценки



работников, с тем, чтобы сделать ее более объективной и информативной, использовать весь арсенал признанных в мировой практике методов и подходов при проведении оценки. В свою очередь, результаты оценки влияют на решения о повышении оплаты труда, карьерного роста, на определение потребностей в обучении и развитии.

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

### **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 2011 году на профессиональное обучение было затрачено 875,86 тыс. 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 2011 году обучение по системе профессиональной подготовки кадров прошли 305 рабочих и 115 руководителей и специалистов. План по обучению был выполнен, а по подготовке рабочего персонала перевыполнен. Все обязательные обучения были проведены в полном объеме. Из 305 рабочих, аттестованных квалификационными комиссиями, прошли полный курс обучения 216 человек (71% от общего числа аттестованных), остальные подтвердили свою квалификацию путем сдачи экстерном квалификационных экзаменов или квалификационных тестов (в основном это рабочие, имеющие уровень образования выше среднего общего или имеющие родственные специальности). РССл – 115 человек (100%) прошли обучение.

В 2011 году в рамках проекта «Создание кадрового резерва» проводилось обучение персонала смежным профессиям для предотвращения простоев, связанных с временным отсутствием работников на рабочих местах, определяющих работу подразделений.

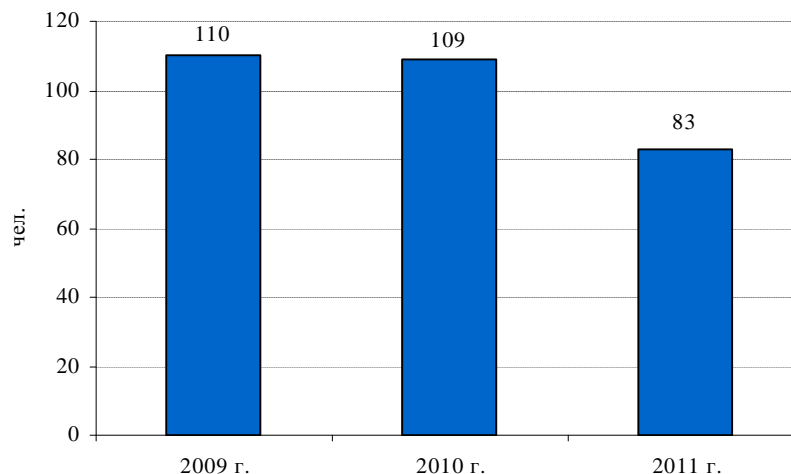
В 2012 году планируется переоборудование котельной для работы на газовом топливе. В связи с этим будет проводиться обучение персонала новым технологиям и безопасному проведению работ.

Ежегодно на ОАО «КЗХ «Бирюса» ведется работа по проведению инженерно-производственной практики и производственной практики студентов из разных учебных заведений города, в том числе из Сибирского государственного аэрокосмического университета, Сибирского федерального университета, Сибирского государственного технологического университета, а также учащихся колледжей и профессиональных лицеев. В 2011 году были приняты на работу 83 человека студентов и учащихся, обучавшимся по специальностям, применение которых возможно на предприятии (Диаграмма б). Основные должности, по которым проходит стажировка – это инженер-технолог, инженер-исследователь, специалист. Основная профессия, которую осваивают студенты и учащиеся 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 – период отпусков.

Кроме того предприятие принимает выпускников учебных заведений на стажировку, что позволяет им приобрести профессиональные навыки, а организации пополнить ряды специалистов кандидатами, показавшими хорошие результаты в период стажировки.

Диаграмма 6

### Количество студентов, прошедших практику на ОАО «КЗХ «Бирюса»



### Социальная защита работников

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

- Формирование здорового образа жизни путем активного участия в оздоровительных, культурных и спортивных мероприятий.
- Обеспечение конкурентоспособного уровня социального корпоративного пакета льгот и гарантий для работников.
- Социальная защита работников при проведении реструктуризации Общества.
- Целевая благотворительность:
  - поддержка и благотворительная помощь организациям, работающим с детьми;
  - адресная поддержка пенсионеров - бывших работников Компании.

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 2011 году на социальную поддержку пенсионеров и ветеранов через Ветеранскую организацию Компании израсходовано 606,7 тыс. рублей. Были организованы и проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, новогодним торжествам; оказана материальная помощь ветеранам ко Дню пожилого человека, к юбилеям ветеранов, на ремонт холодильников. В настоящее время в Ветеранской организации состоит 1 179 человек.

В Компании разработана комплексная программа снижения заболеваемости работников, предполагающая переход от системы, ориентированной на лечение заболеваний, к системе охраны здоровья работников, основанной на приоритете здорового образа жизни и направленной на профилактику заболеваний. В 2011 году проводились следующие мероприятия:

- 905 работников прошли ежегодный профосмотр, на что было затрачено 584,5 тыс. рублей.
- предметом особого внимания Компании является качество питания и обслуживания, организовано льготное питание работников в столовых предприятия, на эти цели были выделены средства в размере 395,5 тыс. рублей.

- проведена вакцинопрофилактика гриппа и простудных заболеваний "группы риска" – 300 человек и на случай укуса клеща – 102;
- оплачены по заявлениям работников сложные операции, дорогостоящее лечение, диагностика и лекарства на сумму 84,5 тыс. рублей.

### **Охрана труда и промышленная безопасность**

Сохранение и создание благоприятных условий рабочим – это одна из первоочередных задач Компании. Трудовая деятельность на заводе напрямую связана с опасными факторами и травматизмом. Для каждого рабочего места введены стандарты безопасности. Постоянно проводятся обязательные курсы обучения рабочих безопасным методам и приемам работы.

Основные цели и задачи в области охраны труда:

- создание для работников ОАО здоровых и безопасных условий труда;
- организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда;
- организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
- переработка локальных нормативных правовых актов по охране 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 2011 году на мероприятия по охране труда было затрачено 7 435 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 2011 году отчисления составили 0,24% от общей суммы затрат на производство.

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 2011 году была проведена аттестация 228 рабочих мест.

С целью соблюдения требований промышленной безопасности в 2011 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.

• Проведены целевые проверки подразделений по вопросам промышленной безопасности.

• Проведено страхование третьих лиц от несчастных случаев на производстве.

В 2011 году было затрачено 462 тыс. рублей на обучение сотрудников по промышленной безопасности, 63,1 тыс. рублей на диагностику сосудов, 245 тыс. рублей, на экспертизу грузоподъемных сооружений.

### **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 2011 году выполнены следующие природоохранные мероприятия:

• Внедрена новая технология покрытия испарителей водоразбавляемой эмалью в цехе изготовления холодильного агрегата, что позволило уменьшить выбросы в атмосферу растворителей (ксилол, бутанол) на 10 т/год;

• Внедрен препарат Uniprep PP на агрегате бондеризации корпуса 70а, в результате чего уменьшилось количество шлама, подлежащего захоронению, объемов сточных вод и загрязняющих веществ (цинк, медь, взвешенные вещества), сбрасываемых в р. Енисей.

• Переход на озонобезопасный вспениватель циклопентан вместо фреона 141b.

• Кроме того, в 2011 году были проведены природоохранные мероприятия по замене сорбента бонового заграждения для очистки от нефтепродуктов стоков, поступающих в р. Енисей через коллектор в Ярцевском переулке на сумму 236, 5 тыс. рублей.

Затраты Компании на выполнение природоохранных мероприятий в 2011 году составили 23 250 тыс. рублей.

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

Таблица 1

**Затраты на природоохранную деятельность в 2009 - 2011 гг.**

Год	Платежи за негативное воздействие на природу, млн. руб.	Затраты на охрану окружающей среды, млн. руб.	В том числе, млн. руб.:		
			вода	воздух	отходы
2009 г.	0,9	10,8	9,9	0,4	0,5
2010 г.	0,6	10,9	9,5	0,4	1,0
2011 г.	0,5	15,7	10,6	3,6	1,5

**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 правовой экспертизы документации Компании: 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.

Немаловажным аспектом является соблюдение действующего законодательства (в том числе, в сфере трудового, административного, гражданского, налогового права) Компанией при осуществлении деятельности.



#### IV. Информация об объемах использования энергетических ресурсов

ОАО «КЗХ «Бирюса» ведет планомерную работу по снижению объемов использования энергетических ресурсов. Объемы потребления Компанией энергетических ресурсов в 2011 году указаны в Таблице 2.

Таблица 2

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб.
Электрическая энергия	53 452	тыс. кВт/ч	97 801
Тепловая энергия	35 933	Гкал	20 879
Естественный (природный) газ (пропан-бутан)	307,2	тыс. кг	4 916
Бензин	103,57	тыс. л	1 983,38
Дизельное топливо	227,5	тыс. л	4 488,87

Другие виды энергетических ресурсов ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2011 году не использовало.

## **V. Отчет Совета директоров о результатах развития Компании по приоритетным направлениям 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.

Решения, принимаемые Советом директоров, являются конкретными и адресными, содержат сведения об исполнителях и сроках исполнения.

В 2011 году было проведено 13 заседаний Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», на которых обсуждались и принимались решения по следующим вопросам:

- § об утверждении основного бюджета ОАО «КЗХ «Бирюса» на 2012 г.;
- § о нормативах текущих расходов на 2012 г.;
- § о стратегическом плане развития производства на 2012 г.;
- § о производственной программе и прогнозе продаж на 2012 г.;
- § рассмотрение предложений, поступивших от акционеров по кандидатурам в состав выборных органов и вопросам в повестку дня годового общего собрания;
- § рассмотрение предложений, поступивших от акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
- § вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров;
- § о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- § о созыве годового общего собрания акционеров;
- § вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров;
- § об утверждении планов работ Совета директоров на 2011 г., 1 полугодие 2012 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 стратегических направлениях деятельности Общества;
- § об одобрении взаимосвязанных сделок, признаваемых в совокупности крупной сделкой;
- § и иные вопросы, связанные с финансово-экономическим положением и техническим развитием Общества.

Ежемесячно на заседаниях Совета директоров заслушивали отчеты генерального директора, 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 при рассмотрении вопросов, касающихся их направления деятельности.

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



## **VI. Перспективы развития Компании**

### **Основные направления развития Компании на 2012 год**

В 2011 году Россия вступила во Всемирную торговую организацию. По оценке «Экспресс-Обзор», построенной на анализе тенденций рынка и планируемого изменения таможенных пошлин после вступления России в ВТО, последствия этого события рынок бытовой техники ощутит в 2014 году, изменений в 2012 году не предвидится.

При этих условиях Компания в 2012 году планирует увеличить долю рынка до 7,8% за счет увеличения объема продаж на 9% бытовой холодильной техники «Бирюса». Потребители отдают предпочтение бюджетным моделям бытовых холодильников. По прогнозам экспертов, потребитель будет в большей степени ориентироваться на соотношение «цена-качество»

В 2012 году планируется усиление маркетинговой активности в оптовом и розничном секторе, расширение стратегии продвижения продукции Компании, посредством индивидуального подхода к ценообразованию с перспективными клиентами на перспективных рынках, бонусного стимулирования Компании-Покупателя за выполнение годового плана продаж.

Планируется проведение мероприятий по улучшению качества продукции. Традиционно в бытовом сегменте будет уделяться внимание тому, что может стать основой рекламной кампании – дизайну и дополнительным функциям. Кроме того, Компания старается усилить удобство своей продукции в эксплуатации.

Основные цели технической политики Компании на 2012 год:

- выпуск некоторых моделей бытовых холодильников «Бирюса» с классом энергоэффективности «А+»;
- выпуск новых моделей с внешним электронным дисплеем;
- изменение комплектации бытовых холодильников «Бирюса»;
- переход на светодиодное освещение во всех моделях бытовых холодильников;
- расширение производства новой модели специализированного шкафа для хранения икры.

### **Модернизация производства, повышение экономической и технологической эффективности**

В 2012 году ОАО «КЗХ «Бирюса» планирует строительство склада для хранения и раздачи циклопентана. Строительство склада необходимо для снижения транспортных расходов и обеспечения гарантированного соблюдения правил хранения ЛВЖ. Инвестиции в строительство составят 17 млн. рублей.

В 2012 году Компания планирует осуществить ряд проектов, направленных на увеличение производительности труда, увеличение экологической безопасности, замену изношенного оборудования, закупку оборудования, позволяющего снизить себестоимость выпускаемой продукции. Ориентировочно расходы на реализацию данных проектов составят 41,2 млн. рублей.

Для нужд производства Компания планирует осуществить строительство газового хранилища и паровой котельной, ожидаемые затраты на проект составят 25,3 млн. рублей. Внедрение проекта позволит предприятию сократить затраты по электроэнергии на сумму 33 млн. рублей ежегодно.

С целью сокращения затрат на аренду транспорта и обновления парка автомобилей планируется купить автомобиль «КАМАЗ» с полуприцепом.

Таким образом, Компанией запланированы инвестиционные затраты на 2012 год в размере 89 млн. рублей.

### **Развитие информационных технологий**

В 2012 году планируется провести следующие мероприятия по развитию информационных технологий Компании:

• Разработать систему диспетчерского контроля склада циклопентана и её интеграцию в корпоративный сайт. Это позволит повысить оперативность обслуживания объекта, упростить доступ к данным для обслуживающего и контролирующего персонала.

• Разработать систему контроля целостности трубопроводов полиола с циклопентаном и управления раздачей компонентов по производству холодильников, систему контроля и регистрацию технологических параметров полиола и изоционата, регистрации срабатывания систем безопасности

всех линий переведённых на циклопентан с контролем загазованности всех опасных зон. Это позволит повысить оперативность обслуживания и повысит безопасность технологических линий производства.

ü Внедрить систему контроля установки компрессоров в изделие по штриховому коду для исключения возможности установки компрессора, не предназначенного для установки в данную модель холодильника.

ü Расширить оптическое кольцо на все основные строения Компании, что позволит повысить скорость и надежность каналов связи между корпусами, до 90% рабочих мест пользователей будет охвачено оптическим кольцом.

ü Создать защищенный промышленный сегмент сети в 70 корпусе, что позволит обеспечить безопасность работы производственных линий с применением современных промышленных контроллеров.

ü Выбрать и внедрить систему мониторинга серверного и сетевого оборудования. Данная система позволит оперативно выявлять и устранять неполадки в работе серверов на программном и аппаратном уровне, компьютерной сети.

ü Внедрить налоговый учёт и организовать отправку регламентированной отчётности на базе 1С, что позволит уменьшить трудозатраты на расчет и заполнение налоговых деклараций, и иной регламентированной отчетности.

ü Автоматизировать формирование заявок на оплату по МТО на основе графика платежей., для сокращения времени менеджеров МТО на создание электронных заявок.

ü Продолжить усовершенствование программ управленческого учета.

#### **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 2012 год Компанией запланировано проведение природоохранных мероприятий на сумму 1 млн. рублей – чистка горизонтального отстойника корпуса 70 от шламовых накоплений, что позволит уменьшить количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в реку 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. Для поддержания устойчивой работы необходимо заниматься выявлением и анализом факторов, оказывающих влияние на уровень рисков.

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.

При наступлении рисков Компания предпримет все разумные способы для устранения риска, а при невозможности устранения рисков, уменьшит все возможные негативные последствия, вызванные наступлением событий.

### **Отраслевые риски**

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

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

### **Риски, связанные с реализацией продукции**

Основными факторами риска на рынке бытовой холодильной техники, которые могут оказать негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Компании, являются:

- снижение покупательской способности населения;
- усиление конкуренции;
- рост транспортных тарифов.

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

Основным фактором посткризисного восстановления экономики остается потребительский спрос. За 2011 год оборот розничной торговли увеличился на 7,2 % (в 2010 году – на 6,3 %). Потребительский спрос почти полностью был основан на снижении чистых сбережений населения и высокой доступности потребительского кредита. На протяжении 2011 года норма чистых сбережений была на очень низком уровне и в целом за год составила 11,5 % (17,5 % за 2010 год).<sup>2</sup>

В 2011 году произошло увеличение цен на основные продукты питания и базовые коммунальные услуги. Инфляция с начала года составила 6,1 %<sup>3</sup>, которая оказалась минимальной с 1991 года — впервые в постсоветской истории вписавшись в целевые показатели правительства РФ. При этом замедлился рост реальных доходов населения в 2011 году (их прирост составил всего 0,8 %<sup>2</sup>, по сравнению с 2010 годом – 5,1 %). Данный фактор оказывает негативное влияние на покупательскую способность населения по приобретению крупной бытовой техники.

Ситуация на рынке труда в 2011 году продолжила улучшаться. Численность безработных граждан снизилась на 0,5 млн. человек и составила в среднем за год 6,6 % экономически активного населения, что на 0,9 процентного пункта ниже уровня 2010 года. При этом в декабре с исключением сезонного фактора уровень безработицы снизился до 6,0 %, что является минимальным значением с июля 2008 года.<sup>3</sup> В связи с этим, возможность приобретения крупной бытовой техники людьми, имеющими постоянный источник дохода, повышается.

<sup>2</sup> Минэкономразвития России: Мониторинг об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2011 году ([http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/doc20120202\\_05](http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/doc20120202_05))

<sup>3</sup> Росстат <http://www.gks.ru/>

Также немаловажную роль в увеличении спроса на крупную бытовую технику играет доступность потребительского кредитования. В 2011 году кредитная активность со стороны банковской системы существенно возросла. Кредиты, предоставленные физическим лицам, за 2011 год выросли на 35,9 % (против увеличения на 14,3% годом ранее) до 5 550,9 млрд. рублей.<sup>4</sup>

Влияние на потребительский спрос оказывает экономическая ситуация за рубежом. Экономический кризис в Греции, поставивший государство в 2011 году на грань дефолта, вызвал беспокойство в других странах Европы, т.к. крах одной из европейских экономик грозит серьезными последствиями для других. В четвертом квартале отчетного года наблюдалось существенное снижение спроса на бытовую холодильную технику, большее, чем просто сезонное снижение. Аналитики связывают данное снижение с опасением населения возможности развития второй волны кризиса. Многие ведущие экономисты страны не отрицают возможность развития второй волны кризиса, которая негативно отразится на финансово-хозяйственной деятельности многих предприятий, в том числе и ОАО «КЗХ «Бирюса».

Ещё одним существенным 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. В период восстановления экономики они интенсивно наращивают объемы производства, усиливая конкуренцию на рынке бытовой холодильной техники.

Усиление конкуренции на рынке происходит как за счет расширения линеек продуктов российского производства, так и за счет увеличения поставок импортной техники.

На рынке торгового холодильного оборудования основным фактором риска является развитие производств зарубежных компании на территории России и рост импортных поставок.

Стабилизация экономической ситуации в стране (снижение темпов инфляции, рост промышленного производства) повышает риск усиления конкуренции на рынке бытовой и торговой холодильной техники, что может негативно сказаться на финансово-экономическом состоянии Компании.

С целью снижения негативного влияния вышеуказанных рисков Компания разрабатывает и реализует проекты и программы по наращиванию объемов производства, обновлению дизайна продукции, расширению цветовых модификаций бытовых холодильников и улучшению потребительских свойств продукции «Бирюса».

ОАО «КЗХ «Бирюса» территориально значительно удалено 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. Риск увеличения тарифов на грузовые перевозки для Компании оценивается как существенный. Доставка продукции осуществляется в основном автомобильными и железнодорожными грузовыми перевозками. Рынок автомобильных услуг развивается довольно динамично. Спрос на автомобильные грузовые перевозки, послуживший увеличению количества транспортных компаний, связан с высокой скоростью доставки, возможностью доставки от склада до склада без дополнительных перегрузок, отсутствием взимания платы за пользование инфраструктурой, низкой потребностью в планировании. Рынок железнодорожных перевозок развивается медленно, что связано с реформами ОАО «РЖД», исчезновением единого инвентарного парка, появлением частных собственников подвижного состава и отсутствием единого протокола взаимодействия между собственниками подвижного состава и грузоотправителями. Дефицит подвижного состава особенно остро наблюдается в летний период, когда объем реализации продукции Компании максимальный.

В среднем тарифы на автомобильные перевозки в 2011 году выросли в феврале на 4 %, а октябре снизились на 12 %; на железнодорожные перевозки тарифы выросли на 5% в январе и 6 % в сентябре.

В 2012 году ОАО «РЖД» провело индексацию тарифов на перевозку грузов на 6 % и

---

<sup>4</sup> Минэкономразвития России: Мониторинг об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2011 году ([http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/doc20120202\\_05](http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/doc20120202_05))

дополнительные услуги на 10%, за счет сдерживания тарифов собственников подвижного состава удалось уменьшить общее повышение до 4 %. В июле-сентябре ожидается рост тарифов на предоставление подвижного состава на 2 -4 %. В июле-сентябре текущего года ожидается сезонный рост тарифов на автотранспортные перевозки на 5 -10 %.

С целью снижения негативного влияния увеличения транспортных расходов, Компания увеличивает долю доставки автомобильным транспортом. В 2011 году автотранспортные перевозки составили 45,7 %, железнодорожные 34,5 %, в 2012 году планируется увеличить долю доставки автотранспортом до 48,8%, при этом снизить объем доставки железнодорожным транспортом до 32 %.

### **Риски, связанные с приобретением материалов**

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

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

Основными рисками повышения стоимости материалов является общемировой рост стоимости материалов, развитие финансового кризиса в Европе и его распространение на страны Юго-восточной Азии, рост стоимости курса валют.

Для производства продукции Компания закупает материалы российского и импортного производства. На стоимость материалов оказывает влияние потребительский спрос, уровень инфляции и изменение курсов валют. Индекс промышленного производства и индекс производства машин и оборудования в 2011 году по сравнению с 2010 годом составили 104,7 % и 109,5 % соответственно. Анализируя эти показатели, можно сделать вывод о росте потребительского спроса на материалы, в том числе используемые в производстве Компании, и как следствие, риск остановки предприятий, выпускающих продукцию, необходимую ОАО «КЗХ «Бирюса», снижается.

Несмотря на то, что инфляция по итогам 2011 года ниже, чем по итогам прошлого года и составила 6,1 % против 8,8 %, при этом риск увеличения цен на приобретаемые Компанией материалы в будущем оценивается как существенный. Для снижения данного риска ОАО «КЗХ «Бирюса» по мере возможности на основе длительных хозяйственных связей заключает соглашения на фиксирование цен на определенный период.

Снижение качества материалов является наименьшим риском, в связи с непрерывным проведением работ по контролю качества поставляемых материалов, наличию нескольких альтернативных поставщиков материала одного вида, работе только с проверенными производителями, соблюдающими все требования нормативной документации.

### **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 начале 2011 года тарифы на электроэнергию в стране для производственных предприятий резко возросли, например, для Компании в январе тарифы выросли на 19,9 %, в феврале увеличились на 34,8 %. Только после вмешательства Правительства РФ, энергетики в марте снизили тарифы и сделали перерасчет за январь—февраль, но при этом рост тарифов выше, чем уровень инфляции. В условиях жесткой конкурентной борьбы Компания не может позволить себе адекватно повышать цены на свою продукцию. Изменение отпускных цен на продукцию Компании не происходило.

Основными направлениями снижения негативного влияния 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.

- ü Осуществляется внедрение информационных технологий, позволяющих автоматизировать системы управления в производстве и документооборот.

### **Страновые и региональные риски**

К страновым рискам относятся политические, экономические и социальные риски России. Недостаточная предсказуемость развития общеполитической ситуации, нестабильность макроэкономических показателей влияет на положение Компании в отрасли.

Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика и планирует осуществлять свою деятельность в России, в Красноярском крае, г. Красноярске. Регион деятельности Компании является политически стабильными.

Политические риски региона, связанные в первую очередь со сменой губернатора, неопределенностью политического курса и экономической политики, отсутствие законодательной базы, регуливающей экономические отношения, Компания рассматривает как минимальные.

Красноярск является финансовым и промышленным центром региона, что является положительным фактором для развития деятельности Компании и положительно влияет на возможность по исполнению обязательств. В последнее время Красноярский край относится к наиболее перспективным и характеризуется быстрыми темпами роста экономики.

По оценкам экспертов, социально-экономическая ситуация в Красноярском крае в 2011 году в целом может быть охарактеризована как стабильная. Согласно данным, представленным территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, по итогам 2011 года индекс промышленного производства в крае составил 102,2%.

Риски, связанные с географическими и климатическими особенностями региона, также риски, связанные с возможностью прекращения транспортного сообщения рассматриваются как ничтожные в отношении влияния на деятельность Компании. Однако 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.

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 2011 года курсы основных мировых валют вели себя по-разному:

- по состоянию на 31.12.2010 г. 1 доллар США – 30,4769 руб., 1 евро – 40,3331 руб.;
- по состоянию на 31.03.2011 г. 1 доллар США – 28,4290 руб., 1 евро – 40,0223 руб.;
- по состоянию на 30.06.2011 г. 1 доллар США – 28,0758 руб., 1 евро – 40,3870 руб.;
- по состоянию на 30.09.2011 г. 1 доллар США – 31,8751 руб., 1 евро – 43,3979 руб.;
- по состоянию на 31.12.2011 г. 1 доллар США – 32,1961 руб., 1 евро – 41,6714 руб.

В первом квартале 2011 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 доллара США, произошло удорожание курса евро 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 доллара США. В течение третьего квартала отмечается однонаправленное развитие курсов основных мировых валют: курс доллара США, так же как и курс европейской валюты возрос по сравнению с аналогичными показателями на 30.06.2011 г, более чем на 3,0 руб. В течение четвертого квартала так же происходило удорожание обеих основных мировых валют относительно рубля как по сравнению с предшествующим кварталом, так и в сравнении аналогичных данных на начало 2011 года.

Таким образом, изменения курсов основных мировых валют в течение года обеспечило положительное сальдо 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 28.02.2011 Указанием Банка России от 25.02.2011 г. № 2583-У ставка рефинансирования ЦБ РФ установлена в размере 8,0 %. Отметим, что с 3 мая 2011 года Банк России установил размер ставки рефинансирования на уровне 8,25 %, однако к концу 2011 года, её значение вернулось на уровень 8,0 % (Указание Банка России от 23.12.2011 № 2758 -У). Такое положение дел говорит об относительной стабильности как в Российской, так и в мировой экономике.

Тем не менее, даже в условиях благоприятно складывающейся ситуации в банковском секторе экономики в течение года, не удалось снизить процентную ставку по кредитному портфелю. К концу 2011 года размер средневзвешенной ставки по кредитному портфелю Компании возрос на 1,26% по сравнению с аналогичным показателем на 31.12.2010 года, что может негативно сказаться на финансовом положении Компании.

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. По официальному прогнозу, подготовленному Минэкономразвития, планируемая инфляция на 2011 год составляет 6,5%, однако она не достигла и этого показателя, оставшись на уровне 6,1 %. Это самый низкий показатель за период с 1991 года.

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;

Однако, изменения, вносимые в нормативные акты в сфере налогообложения, несущественно отразятся на деятельности Компании и не повлекут значительного увеличения правовых рисков.

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.

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 ОАО «КЗХ «Бирюса». 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 2011 году не оказывали на ОАО «КЗХ «Бирюса» 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» стремится следовать 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:



### **Собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса»**

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

По инициативе Совета директоров в отчетном году было создано и проведено годовое и внеочередное общие собрания акционеров. На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 29 июня 2011 года, 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 ОАО «КЗХ «Бирюса» по результатам 2010 финансового года;
- избраны члены Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- избраны члены Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса»;

- утвержден аудитор ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- одобрены сделки между ОАО «КЗХ «Бирюса» и ООО «Вариант-999», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «КЗХ «Бирюса» обычной хозяйственно деятельности на предельную сумму не более 300 000 000 рублей (с учетом НДС).

По итогам отчетного 2010 финансового года акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «КЗХ «Бирюса», а полученную чистую прибыль в размере 109 942 тыс.рублей распределить в соответствии с рекомендациями Совета директоров следующим образом:

- на формирование резервного фонда 2 981,14 тыс.рублей;
- на формирование фонда акционирования работников ОАО «КЗХ «Бирюса» 3 298,26 тыс.рублей;
- оставшуюся часть прибыли направить на развитие производства ОАО «КЗХ «Бирюса».

На внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 24 октября 2011 года, было принято решение одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) сумма которой составляет менее 50 % балансовой стоимости активов ОАО «КЗХ «Бирюса» (подробная информация о сделке указана в разделе IX Годового отчета). Принятие решения Советом директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров было обусловлено тем, что на заседании Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» 14 сентября 2011 г., при принятии решения об одобрении взаимосвязанных сделок, признаваемых в совокупности крупной сделкой, не было достигнуто единогласие всех членов Совета директоров.

В соответствии с Требованием акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» Суровцева В.Е. и Реброва А.С., в совокупности владеющих 14,77 % голосующих акций Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров, Советом директоров было создано внеочередное общее собрание акционеров на 22 марта 2011 года и в повестку дня были включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, об избрании членов Совета директоров, о вознаграждении и компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. В связи, с отсутствием кворума на собрании, внеочередное общее собрание акционеров признано несостоявшимся.

### **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 составляет семь человек.

Действующий на начало 2011 года состав Совета директоров Общества был избран годовым общим собранием акционеров 28 мая 2010 г.:

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

Действующий на 31.12.2011 г. состав Совета директоров был избран годовым общим

собранием акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» 29 июня 2011 г.:

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

Председателем Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» на заседании Совета директоров 4 июля 2011 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 2011 года члены Совета директоров сделок с акциями ОАО «КЗХ «Бирюса» не совершали.

### **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 01.01.2011 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

По состоянию на 31.12.2011 г.

1. Лозинский Святослав Викторович –  
Председатель Правления
2. Девятков Александр Валерьевич
3. Криворучко Дмитрий Иванович
4. Любанова Белла Шоломовна
5. Петров Михаил Васильевич
6. Семенюк Елена Геннадьевна
7. Шуринов Александр Владимирович

Изменения в составе Правления ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2011 г.:

ü В связи с истечением срока полномочий членов Правления, Советом директоров было принято решение назначить с 28.02.2011 г. по 03.01.2015 г. членами Правления: Девяткова Александра Валерьевича, Криворучко Дмитрия Ивановича, Любанову Беллу Шоломовну, Семенюк Елену Геннадьевну, Сипкина Сергея Владимировича, Шуринова Александра Владимировича, Яньшина Алексея Николаевича.

ü Решением Совета директоров досрочно прекращены полномочия членов Правления Сипкина Сергея Владимировича, Яньшина Алексея Николаевича 28.07.2011 г., и с 29.07.2011 г. по 03.01.2015 г. назначены членами Правления Анискина Владлена Анатольевна и Петров Михаил Васильевич.

У 30.11.2011 г. решением Совета директоров досрочно прекращены полномочия члена Правления Аникиной Владлены Анатольевны

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. Решением Совета директоров генеральным директором был назначен Лозинский Святослав Викторович с 04 января 2011 г. сроком на 4 года.

В течение 2011 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 установлен «Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». Кроме этого, членам Совета директоров, являющимися штатными сотрудниками Компании, производится 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 2011 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 и премиальными выплатами в соответствии с «Положением о премировании», действующего для работников ОАО «КЗХ «Бирюса».

В 2011 году общий размер вознаграждений (включая заработную плату, премии, компенсационные и иные выплаты) членов Совета директоров, Правления и генерального директора Компании составил 12 214 952,82 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 составляет три человека.

Действующий на начало 2011 года состав Ревизионной комиссии Общества был избран годовым общим собранием акционеров 28 мая 2010 г.:

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

Действующий состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2011 г. был избран на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2011 г.:

1. Белоусов Михаил Владимирович
2. Зотина Ксения Владимировна
3. Лукашук Елена Евгеньевна

В течение 2011 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 установлен «Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса». Кроме того, членам Ревизионной комиссии, являющимся штатными сотрудниками Компании, в течение года производится оплата их труда в соответствии занимаемыми должностями на основании трудовых договоров и премиальными выплатами в соответствии с «Положением о премировании».

В 2011 году общий размер вознаграждений членов Ревизионной комиссии (включая заработную плату, премии, компенсационные и иные выплаты) составил 1 183 361,05 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 2011 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, решением годового общего собрания акционеров Компании 29 июня 2011 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 2011 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 31.12.2011 г. приведена в Таблице 3.

Таблица 3

#### **Структура акционерного капитала ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2011 г.**

<b>Наименование</b>	<b>Доля в уставном капитале, %</b>
Номинальные держатели	48,75
Юридические лица	1,39

Физические лица	49,86
Федеральная собственность	0
Собственность субъектов РФ	0

По состоянию на 31.12.2011 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 по состоянию на 31.12.2011 г.**

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров	Доля в уставном капитале, %
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный держатель)	38,68
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (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 и зависимое общества ОАО «КЗХ «Бирюса»**

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

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

Компания имеет зависимое общество с долей участия в уставном капитале 49 %:

- Общество с ограниченной ответственностью «Завод торгового оборудования «Бирюса» зарегистрировано 01.11.2007 г. Основными видами деятельности зависимого общества являются производство и реализация торгового оборудования, медицинского оборудования, бытовых холодильников, запасных частей к ним.

**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.

До 15.03.2011 г. ведение реестра акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» осуществляло закрытое акционерное общество «Реестр А-Плюс», Красноярский филиал.

В январе 2011 года органами управления ЗАО «Реестр А-Плюс» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» были приняты решения о реорганизации ЗАО «Реестр А-Плюс» в форме присоединения к ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в порядке универсального правопреемства. В рамках процедуры присоединения 14 марта 2011 года был подписан Акт приема-передачи реестров (обязательств по договорам) и с 15 марта 2011 года ведение реестра акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» осуществляет ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (Красноярский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» зарегистрировано 22 ноября 1993 года. Регистратор имеет лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам России, выданную 03 декабря 2002 года за № 10-000-1-00264, без ограничения срока действия.

По итогам девяти месяцев 2011 года количество обслуживаемых эмитентов составило 3640, количество зарегистрированных лиц во всех обслуживаемых акционерных обществах составляет 6 474 756 лицевых счетов.

Сведения об ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»:

- место нахождения: Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13;
- ИНН: 7726030449;
- ОГРН: 1027739216757;
- адрес страницы в сети Интернет: [www.rrost.com](http://www.rrost.com).

Сведения о Красноярском филиале ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»:

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

### **Информационная открытость**

Эффективность развития бизнеса определяется множеством различных факторов, но одним из определяющих является качество социальной связи. Активное информационное взаимодействие - важнейшее условие устойчивого развития и роста предприятия, сохранения его единства и целостности.

Важность информационной открытости Компании предопределено последствиями принимаемых решений, если будут основаны на достоверной оперативной информации, которая создается для формирования управленческого воздействия.

Информационная открытость приводит к повышению уровня положительного имиджа. Формирование и становление коммуникационных связей, повышение устойчивости структуры обеспечивает доверительное отношение партнеров. Кроме того, информационная открытость позволяет Компании выбрать более устойчивую клиентуру и согласовать действия с более профессиональными партнерами, заключить наиболее выгодные долговременные соглашения.

Интернет является основным источником получения информации. Получение достоверной информации из первоисточника является принципиально важным для формирования положительного имиджа.

Официальный сайт Красноярского завода холодильников «Бирюса» [www.biryusa.ru](http://www.biryusa.ru) - необходимый информационный ресурс, содержащий актуальную информацию о деятельности Компании.

Благодаря обеспечению доступа граждан к официальной информации, удалось достичь следующих результатов:

- предоставление достоверной и оперативной информации о сферах деятельности Компании,
- формирование имиджа Компании,
- обеспечение эффективной обратной связи,
- обеспечение быстрого доступа к контактной информации специалистов, работающих с гражданами.

Кроме того, в работе уделялось активное внимание развитию сервисам, способствующим



повышению информационной открытости:

- форма обратной связи – система получения запросов граждан посредством электронной почты (за 2011 год поступило 1246 запросов);
- вопрос-ответ – публикация по темам, наиболее часто задаваемых вопросов граждан;
- форум – создание интерактивной площадки для обсуждения важных вопросов потребителей (4 770 человек зарегистрировалось в 2011 году на форуме).

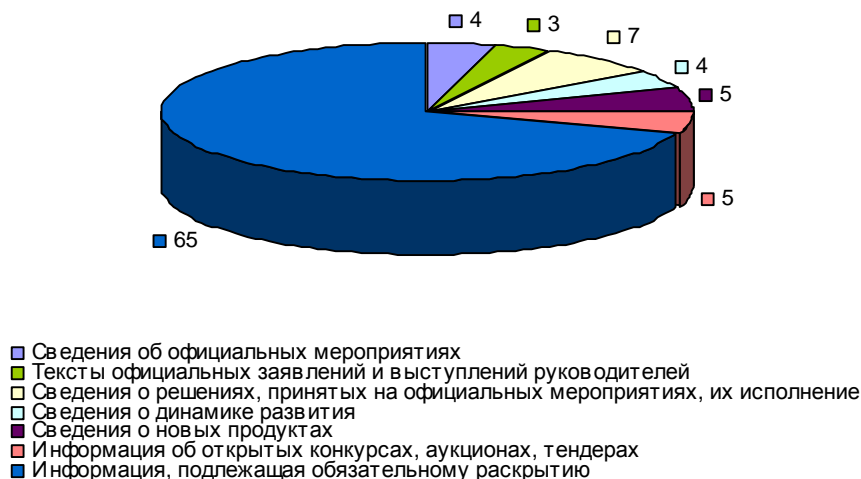
ОАО «КЗХ «Бирюса» стремится предоставить клиентам самые удобные способы для высказывания мнений и пожеланий. Он может оставить свое мнение о продукте или обслуживании на сайте или прислать по электронной почте.

Рост количества людей, которые обращаются к нам за информацией, и есть основной критерий эффективности. Вторым критерием может быть количество ответов на вопросы.

Компания анализирует общий уровень отзывов — соотношение негативных и позитивных, направление интересующих наших клиентов тем. По результатам анализа корректируем свою работу.

Диаграмма 7

**Количество информационных сообщений за 2011 год на официальном сайте ОАО "КЗХ "Бирюса"**



### Информационная открытость Компании посредством использования СМИ

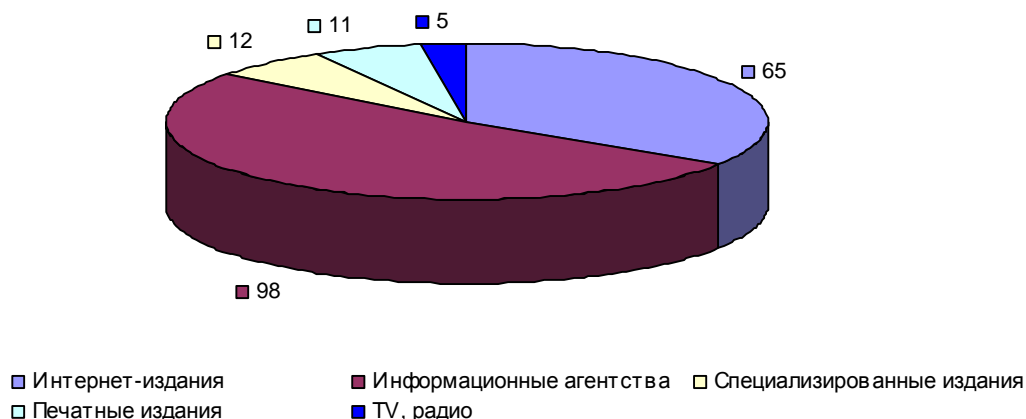
Управление репутацией невозможно без информационной открытости. Объяснение мотивации принятия какого-либо решения определяет информационную открытость, которая положительно влияет на репутацию, укрепляет имидж компании в глазах клиентов.

По материалам мониторинга публикаций СМИ (информационные агентства - «Интерфакс-Сибирь», «Независимое информационное агентство», «Сибирское агентство новостей» и др.), телеканалы (КГТРК, ОРТВ и др.), радио («Маяк», «Бизнес FM»), печатные издания (газеты «Красноярский рабочий», «Городские новости», «Коммерсант-Сибирь», «Наш Красноярский край», журналы «Эксперт-Сибирь», «Деловой Квартал-Красноярск», «Сфера влияния» и др.) о Компании за 2011 год показатели активности авторов и СМИ в освещении деятельности составили 191 информационное сообщение: статьи, интервью, пресс-релизы, новостные заметки (Диаграмма 8).

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.

Результаты анализа использования СМИ как информационного ресурса позволяют сделать выводы о позиции Компании в конкурентной среде, сильных и слабых сторонах информационной политики в сравнении с конкурентами.

**Количество информационных сообщений о деятельности  
ОАО "КЗХ "Бирюса" в СМИ в 2011 году**



Корпоративная газета — это один из инструментов управления информационной политики в Компании. Сегодня наличие собственной газеты является показателем серьезности и надежности компании. «Бирюса - Информ» издается с 2000 года. В 2011 году было выпущено 10 выпусков. Корпоративные издания позволяют держать персонал в курсе событий, происходящих внутри и вне компании.

В газете содержится как оперативная, так и неоперативная информация. Оперативные материалы редакция готовит непосредственно перед выходом номера. Это новости, анонсы - то, о чем сотрудники должны узнать в ближайшее время. Неоперативная информация включает в себя интервью, аналитические статьи, материалы об инновациях.

Кроме того у Компании есть внутренний сайт. Это позволяет организовать интерактивное общение и оперативно предоставлять информацию сотрудникам.

В 2011 году Компания открыла официальное представительство на основных социальных интернет-площадках. Аудитория площадки «ВКонтакте» может воспользоваться нашим каналом коммуникации: задать интересующие вопросы, либо получить консультацию специалистов. Сегодня люди достаточно прагматично относятся к информационному потоку, они осознанно выбирают то, что им выгодно. Мы им помогаем сделать этот выбор, давая максимум информации о себе, возможность сравнить условия и выбрать то, что им действительно подходит.

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

## **IX. Перечень совершенных обществом крупных сделок**

В 2011 году ОАО «КЗХ «Бирюса» была совершена следующая сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой:

Дата совершения сделки - 28.10.2011 г.

Вид и предмет сделки:

Заключение группы взаимосвязанных сделок:

1. Дополнительное соглашение № 3 от 28 октября 2011 г. к Договору № 6047 об открытии возобновляемой кредитной линии от 26 августа 2010 г.
2. Дополнительное соглашение № 6 от 28 октября 2011 г. к Договору № 6048 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 26 августа 2010 г.

Содержание сделки:

Между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Красноярский завод холодильников «Бирюса» заключены:

1. Дополнительное соглашение № 3 от 28 октября 2011 г. к Договору № 6047 об открытии возобновляемой кредитной линии от 26 августа 2010 г. (далее Дополнительное соглашение № 3). Возобновляемая кредитная линия была открыта для финансирования текущей деятельности ОАО «КЗХ «Бирюса», на срок по 24 февраля 2012 года, с лимитом 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей.
2. Дополнительное соглашение № 6 от 28 октября 2011 г. к Договору № 6048 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 26 августа 2010 г. (далее Дополнительное соглашение № 6). Невозобновляемая кредитная линия была открыта для финансирования затрат по производственной программе ОАО «КЗХ «Бирюса», на срок по 24 февраля 2012 года, с лимитом 606 000 000 (Шестьсот шесть миллионов) рублей.

Дополнительными соглашениями № 6, № 3 срок погашения кредитов продлен по 22 февраля 2013 г. ОАО «КЗХ «Бирюса» обязуется возратить ОАО «Сбербанк России» полученные кредиты и уплатить проценты за пользование ими в размере 11,3 % годовых и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Дополнительных соглашений.

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Компании с учетом выплаты процентов за пользование двумя кредитами и другими платежами в соответствии с условиями Дополнительных соглашений №3, № 6 составила 38,97 %.

Заключение Дополнительного соглашения № 3 от 28 октября 2011 г. к Договору № 6047 об открытии возобновляемой кредитной линии от 26 августа 2010 г. и Дополнительного соглашения № 6 от 28 октября 2011 г. к Договору № 6048 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 26 августа 2010 г. между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Красноярский завод холодильников «Бирюса», в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются взаимосвязанными сделками, признаваемые в совокупности крупной сделкой, размер которой составляет менее 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «КЗХ «Бирюса». В связи с тем, что на заседании Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» 14 сентября 2011 г. при принятии решения об одобрении взаимосвязанных сделок, признаваемых в совокупности крупной сделкой, не было достигнуто единогласие всех членов Совета директоров, Совет директоров, руководствуясь статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», принял решение о вынесении вопроса «Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок)» на внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» и предложил внеочередному общему собранию акционеров принять решение об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок).

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки – внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса».

Дата принятия решения об одобрении сделки – 24.10.2011 г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 26.10.2011 г.).



## **X. Перечень совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

В 2011 году ОАО «КЗХ «Бирюса» не заключались договоры, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

## **XI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов**

Решений о выплате дивидендов по акциям ОАО «КЗХ «Бирюса» за 2010 финансовый год или по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2011 года, общим собранием акционеров не принималось.

**Приложение 1**

**Состав и сведения о членах Совета директоров  
ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2011 г.,  
в том числе их краткие биографические данные**

№ п/п	ФИО	Дата избрания	Краткие биографические данные	Доля в УК и доля обыкновенных акций ОАО «КЗХ «Бирюса», %
<b>Действующий состав Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» на 31.12.2011 г., избранный на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2011 года</b>				
1	<b>Городов Павел Алексеевич</b>	28.05.2010 г.; 29.06.2011 г.	<u>Год рождения:</u> 1968 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1993 г. Красноярский институт космической техники, 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.	27,748
2	<b>Дворников Владимир Михайлович</b> (независимый директор)	29.06.2011 г.	<u>Год рождения:</u> 1956 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1987 г. Красноярский политехнический институт, инженер-электрик. <u>Место работы:</u> директор ООО «Корнер», директор ООО «Юность». Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 2011 г. В органах управления других юридических лиц не состоит.	0
3	<b>Исаев Марат Мурсалимович</b>	28.05.2010 г.; 29.06.2011 г.	<u>Год рождения:</u> 1969 <u>Образование высшее:</u> окончил в 2007 г. Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева, преподаватель. <u>Место работы:</u> директор ООО «Сиблеспром». Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1998 г. В органах управления других юридических лиц не состоит.	0
4	<b>Козырев Дмитрий Анатольевич</b>	28.05.2010 г.; 29.06.2011 г.	<u>Год рождения:</u> 1965 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1989 г. Красноярский государственный университет, правоведеление. <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

5	<b>Синников Сергей Иванович</b>	28.05.2010 г.; 29.06.2011 г.	<u>Год рождения:</u> 1956 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1979 г. ВТУЗ, инженер-технолог. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1999 г. В органах управления других юридических лиц не состоит.	10,495
6	<b>Слинкин Виталий Степанович</b>	28.05.2010 г.; 29.06.2011 г.	<u>Год рождения:</u> 1937 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1959 г. Омский машиностроительный институт, инженер – механик. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1994 г. В органах управления других юридических лиц не состоит.	6,679
7	<b>Суровцев Виктор Евгеньевич</b>	28.05.2010 г.; 29.06.2011 г.	<u>Год рождения:</u> 1952 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1975 г. Красноярский политехнический институт, инженер – механик. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1994 г. В органах управления других юридических лиц не состоит.	9,450
<b>Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», полномочия которого прекратились, в связи с избранием нового состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2011 года</b>				
1	<b>Филатов Александр Анатольевич</b>	28.05.2010 г. / полномочия прекращены 29.06.2011 г.	<u>Год рождения:</u> 1967 <u>Образование незаконченное высшее:</u> Уральский государственный университет, г. Свердловск, исторический факультет. <u>Место работы:</u> директор ООО «Лесотехнолизинг». Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 2001 г. В органах управления других юридических лиц не состоял.	0

**Приложение 2**

**Сведения о лице, занимающем должность генерального директора и о членах Правления ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2011 г., в том числе их краткие биографические данные**

№ п/п	ФИО	Дата назначения	Краткие биографические данные	Доля в УК и доля обыкновенных акций ОАО «КЗХ «Бирюса», %
<b>Генеральный директор ОАО «КЗХ «Бирюса» (Председатель Правления)</b>				
1	<b>Лозинский Святослав Викторович</b>	03.12.2010 г.	<p><u>Год рождения:</u> 1973</p> <p><u>Образование высшее:</u> окончил в 1995 г. Иркутский государственный технический университет, «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», инженер-технолог.</p> <p>С 03.12.2010 г. по 03.01.2011 г. – временно исполняющий обязанности генерального директора, с 04.01.2011 г. по 02.04.2012 г. – генеральный директор ОАО «КЗХ «Бирюса».</p>	0
<b>Действующий состав Правления ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2011 г.</b>				
1	<b>Девятков Александр Валерьевич</b>	26.04.2010 г.; 28.02.2011 г.	<p><u>Год рождения:</u> 1977</p> <p><u>Образование высшее:</u> окончил в 2001 г. Сибирскую аэрокосмическую академию, «Ракетостроение», инженер.</p> <p><u>Наименование должности в ОАО «КЗХ «Бирюса»</u> - директор завода холодильников (с 01.05.2010 г.)</p>	0
2	<b>Криворучко Дмитрий Иванович</b>	04.06.2010 г.; 28.02.2011 г.	<p><u>Год рождения:</u> 1947</p> <p><u>Образование высшее:</u> окончил в 1970 г. Красноярский политехнический институт, «Промышленная теплоэнергетика», инженер – промтеплоэнергетик.</p> <p><u>Наименование должности в ОАО «КЗХ «Бирюса»</u> - главный энергетик ОАО (с 01.03.2009 г.)</p>	0,199
3	<b>Любанова Белла Шоломовна</b>	04.06.2010 г.; 28.02.2011 г.	<p><u>Год рождения:</u> 1965</p> <p><u>Образование высшее:</u> окончила в 1987 г. Красноярский государственный университет, «Экономика труда», экономист.</p> <p><u>Наименование должности в ОАО «КЗХ «Бирюса»</u> - директор по персоналу (с 17.05.2010 г.)</p>	0

4	<b>Петров Михаил Васильевич</b>	29.07.2011 г.	<u>Год рождения:</u> 1972 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1996 г. Сибирскую аэрокосмическую академию, «Ракетостроение», инженер; 2003 г. Красноярский государственный университет, «Бухгалтерский учет и аудит», экономист. <u>Наименование должности в ОАО «КЗХ «Бирюса»</u> - финансовый директор (с 04.07.2011 г.).	0
5	<b>Семенюк Елена Геннадьевна</b>	26.04.2010 г.; 28.02.2011 г.	<u>Год рождения:</u> 1960 <u>Образование высшее:</u> окончила в 1982 г. Красноярский институт цветных металлов, «Обработка металлов давлением», инженер-металлург. <u>Наименование должности в ОАО «КЗХ «Бирюса»</u> – директор по качеству (с 02.12.2008 г.)	0,002
6	<b>Шуринов Александр Владимирович</b>	28.02.2011 г.	<u>Год рождения:</u> 1960 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1983 г. завод ВТУЗ Красноярского политехнического института, «Системы автоматического управления», инженер-электромеханик. <u>Наименование должности в ОАО «КЗХ «Бирюса»</u> - главный инженер завода холодильников (с 21.12.2010 г.)	0
<b>Члены Правления ОАО «КЗХ «Бирюса», полномочия которых были прекращены в течение 2011 года</b>				
1	<b>Анискина Владлена Анатольевна</b>	29.07.2011 г./ полномочия прекращены 30.11.2011 г.	<u>Год рождения:</u> 1973 <u>Образование высшее:</u> окончила в 1995 г. Красноярский инженерно-строительный институт, инженер-строитель; в 2007 г. Российский государственный социальный университет, юрист <u>Наименование должности в ОАО «КЗХ «Бирюса»</u> - главный бухгалтер (с 04.07.2011 г. по 01.12.2011 г.).	0
2	<b>Сипкин Сергей Владимирович</b>	26.04.2010 г.; 28.02.2011 г./ полномочия прекращены 28.07.2011 г.	<u>Год рождения:</u> 1970 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1994 г. Сибирскую аэрокосмическую академию, «Экономика и управление в машиностроении», инженер – экономист. <u>Наименование должности в ОАО «КЗХ «Бирюса»</u> - главный бухгалтер (с 17.04.2008 г. по 01.07.2011 г.)	0,0002
3	<b>Татаринов Михаил Николаевич</b>	26.04.2010 г./ полномочия истекли 01.02.2011 г.	<u>Год рождения:</u> 1956 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1979 г. Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова «Холодильные и компрессорные машины и установки», инженер-механик.	0



			<u>Наименование должности в ОАО «КЗХ «Бирюса»</u> - главный инженер завода холодильников (с 01.05.2010 г по 20.12.2010 г.)	
4	<b>Яншин Алексей Николаевич</b>	26.04.2010 г.; 28.02.2011 г./ полномочия прекращены 28.07.2011 г.	<u>Год рождения:</u> 1970 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1995 г. Красноярский коммерческий (торгово-экономический) институт «Бухгалтерский учет и аудит», экономист. <u>Наименование должности в ОАО «КЗХ «Бирюса»</u> - финансовый директор (с 18.12.2006 г. по 01.07.2011г.)	0

**Приложение 3**

**Состав и сведения о членах Ревизионной комиссии  
ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2011 г.,  
в том числе их краткие биографические данные**

№ п/п	ФИО	Дата избрания	Краткие биографические данные	Доля в УК и доля обыкновенных акций ОАО «КЗХ «Бирюса», %
<b>Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса» на 31.12.2011 г., избранный на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2011 года</b>				
1	<b>Белоусов Михаил Владимирович</b>	28.05.2010 г.; 29.06.2011 г.	<u>Год рождения:</u> 1973 <u>Образование высшее:</u> окончил в 2003 г. Новосибирскую академию водного транспорта, экономист-менеджер. Председатель ревизионной комиссии с 2009 года. Другие должности, которые член Ревизионной комиссии занимал в 2011 году: 2010 г.-2011 г. – начальник отдела капитального строительства и ремонта ОАО «КЗХ «Бирюса».	0
2	<b>Зотина Ксения Владимировна</b>	29.06.2011 г.	<u>Год рождения:</u> 1988 <u>Образование высшее:</u> окончила в 2011 г. Красноярский государственный торгово-экономический институт, экономист-менеджер. <u>Место работы:</u> заместитель директора ООО «Финанс». Член Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса» с 2011 г.	0
3	<b>Лукашук Елена Евгеньевна</b>	29.06.2011 г.	<u>Год рождения:</u> 1982 <u>Образование высшее:</u> окончила в 2006 г. Красноярскую архитектурно-строительную академию, экономист-менеджер. <u>Место работы:</u> главный бухгалтер ООО «Харлей», директор ООО «Финанс». Член Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса» с 2011 г.	0
<b>Члены Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса», полномочия которых прекратились, в связи с избранием нового состава Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2011 года</b>				
1	<b>Матвийцева Марина Владимировна</b>	28.05.2010 г./ полномочия прекращены 29.06.2011 г.	<u>Год рождения:</u> 1966 <u>Образование высшее:</u> окончила в 1995 г. Сибирскую аэрокосмическую академию, «Экономика и управление в машиностроении», инженер-экономист. <u>Место работы:</u> начальник отдела экономического планирования и контроллинга ОАО «КЗХ «Бирюса» (с	0

			02.09.2009 г. по 08.07.2011 г.). Член Ревизионной комиссии с 2007 года.	
2	<b>Орлов Георгий Александрович</b>	28.05.2010 г./ полномочия прекращены 29.06.2011 г.	<u>Год рождения:</u> 1983 <u>Образование высшее:</u> окончил в 2006 г. Государственный университет цветных металлов и золота, «Менеджмент», магистр менеджмента. <u>Место работы:</u> начальник финансового отдела ОАО «КЗХ «Бирюса» (с 09.07.2009 г. – 31.03.2011 г.). Член Ревизионной комиссии с 2009 года.	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	
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	
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	

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	
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»
<b>Совет директоров</b>			
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	
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	
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	
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	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом 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	
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	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	нет	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	
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	

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	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	соблюдается	п.12.1 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса»
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	соблюдается	п. 22.2.1, 22.2.2 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса»
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
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	соблюдается	п. 2.2. Положения о Правлении ОАО «КЗХ «Бирюса»



	управляющей организацией или управляющим соответствием генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	неприемлемо	Управляющая организация отсутствует
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	нет	
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	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	нет	

53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	нет	
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	
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	
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	
<b>Раскрытие информации</b>			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	
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	

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: <a href="http://www.biryusa.ru">www.biryusa.ru</a>
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	
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	
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	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
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	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	
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	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	
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	
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	