

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
ОАО «КЗХ «Бирюса»  
Протокол № 03/19 от 26.04.2019 г.

УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «КЗХ «Бирюса» 20 июня 2019 г.  
Протокол от 21 июня 2019 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

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

### **ЗА 2018 ГОД**

Генеральный директор

**М.В. Петров**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>I. Сведения о ОАО «КЗХ «Бирюса» .....</b>	<b>3</b>
<b>II. Положение ОАО «КЗХ «Бирюса» в отрасли .....</b>	<b>7</b>
<b>III. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «КЗХ «Бирюса» .....</b>	<b>11</b>
• Производство продукции	
• Качество	
• Реализация продукции	
• Обеспечение материалами	
• Информационные технологии	
• Кадровая политика	
• Охрана труда и промышленная безопасность	
• Защита окружающей среды	
<b>IV. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «КЗХ «Бирюса» по приоритетным направлениям его деятельности .....</b>	<b>27</b>
<b>V. Информация об объемах использования ОАО «КЗХ «Бирюса» энергетических ресурсов .....</b>	<b>29</b>
<b>VI. Перспективы развития ОАО «КЗХ «Бирюса» .....</b>	<b>30</b>
<b>VII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «КЗХ «Бирюса»..</b>	<b>32</b>
<b>VIII. Корпоративное управление и информационная открытость .....</b>	<b>40</b>
<b>IX. Основные положения политики ОАО «КЗХ «Бирюса» в области вознаграждения и компенсации расходов органов управления Общества.....</b>	<b>51</b>
<b>X. Перечень совершенных ОАО «КЗХ «Бирюса» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....</b>	<b>52</b>
<b>XI. Перечень совершенных ОАО «КЗХ «Бирюса» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.....</b>	<b>52</b>
<b>XII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «КЗХ «Бирюса».....</b>	<b>52</b>
<b>Приложение 1. Состав и сведения о членах Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2018 г., в том числе их краткие биографические данные .....</b>	<b>53</b>
<b>Приложение 2. Сведения о лице, занимающем должность генерального директора и о членах Правления ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2018 г., в том числе их краткие биографические данные .....</b>	<b>55</b>
<b>Приложение 3. Состав и сведения о членах Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2018 г., в том числе их краткие биографические данные.....</b>	<b>56</b>

## **I. Сведения о ОАО «КЗХ «Бирюса»**

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. Красноярский край - второй по площади субъект Российской Федерации, занимает 2366,8 тыс. кв. км (или 13,86 % территории страны).

В регионе проживает чуть менее 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 протекает главная экономическая ось - река Енисей. Наконец, Красноярский край расположен на пересечении широтных и трансполярных международных авиационных магистралей.

Красноярский край – уникальный субъект Российской Федерации, с большим количеством муниципальных образований, существенно различающихся между собой по всем параметрам – численности населения, занимаемой площади и сложившейся системе расселения, природно-климатическим условиям и природным ресурсам, территориальной удаленности и транспортной доступности, потенциалу и уровню экономического развития, обеспеченности социальной инфраструктурой, уровню и качеству жизни населения.

Красноярский край – опорный регион страны, один из лидеров среди субъектов Федерации по важнейшим макроэкономическим показателям – численности населения, валовому региональному продукту, промышленному производству, объему строительных работ, инвестициям в основной капитал и их вкладу в общие показатели развития страны. Так, например край занимает восьмое место среди регионов страны по объемам валового регионального продукта и промышленного производства.

Край располагает разнообразными благоприятными предпосылками экономического развития. Регион занимает первое место в России по запасам древесины, второе – по запасам гидроэнергетических ресурсов, третье – по запасам минерального топлива (в основном бурый уголь и нефть). Здесь находятся месторождения руд черных и цветных металлов, золота, природного камня, нерудных строительных материалов. Избыток электроэнергии способствует развитию энергоемких производств.

Существующий много лет природно-ресурсный потенциал создал предпосылки для развития промышленно-производственного, а потом и инвестиционного потенциала. Так покрытые лесами две трети территории края, высокая обеспеченность водными ресурсами, свыше шести тысяч месторождений различных видов полезных ископаемых обеспечивают краю первое место по объему отгруженной промышленной продукции среди регионов Сибирского федерального округа.

Красноярский край традиционно является одним из крупнейших экспортно-ориентированных регионов страны. Значительная часть продукции лесопереработки, цветной металлургии, химической промышленности вывозится из страны. В структуре экспорта почти 71% приходится на металлы и изделия из них.

Торговые связи Красноярского края во многом определяют картину внешнеэкономической деятельности всего Восточно-Сибирского региона. В последние годы край постоянно занимает лидирующее положение по объемам экспортно-импортных операций среди субъектов, входящих в Восточно-Сибирский регион.

Основой устойчивого социально-экономического положения края и потенциалом его

дальнейшего развития является реализация на территории края крупных инвестиционных проектов по развитию традиционных и созданию новых высокотехнологичных производств. Красноярский край - один из российских регионов-лидеров по уровню инвестиционной активности. Региональная власть активно оказывает поддержку инвестиционной деятельности.

В 2018 году сформирован комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» (КИП), направленный на развитие трех регионов: Красноярского края, Тувы и Хакасии. Проект был инициирован губернатором Красноярского края и получил поддержку на уровне правительства и президента России. Всего за год количество инвестиционных проектов в составе КИП выросло с 7 до 34, это проекты в горнодобыче, леспроеме, транспорте и других отраслях. В реализации КИП принимает участие более 60 организаций, в том числе лидеров на мировых рынках промышленной продукции. Объем вложений на период до 2027 года составит 1,8 трлн. рублей, ожидаемые налоговые перечисления от реализации «Енисейской Сибири» составят 500 млрд. рублей, число новых рабочих мест превысит 70,5 тысячи.

В марте 2019 года в Красноярске была проведена XXIX Всемирная зимняя универсиада. Подготовка к этому событию началась пять лет назад, и к концу 2018 года было готово 34 объекта Универсиады, многие из которых являются уникальными, лучшими в своем классе в мире в целом. Красноярск теперь можно назвать одним из лучших центров по зимним видам спорта в России и во всем мире, готовый провести спортивные мероприятия по зимним видам спорта международного уровня.

В декабре 2017 года был официально открыт новый терминал аэропорта Красноярск. В течение 2018 года велись работы по оснащению и запуску международного терминала, который 19 февраля 2019 года официально принял и отправил первые международные рейсы.

В ноябре 2018 года Совет директоров ПАО «Аэрофлот» одобрил размещение на базе аэропорта Красноярска международного регионального хаба.

За последние два года активно развивается грузовой сегмент. По сравнению с 2017 годом в 2018 году количество самолетовылетов грузовых воздушных судов выросло более чем в четыре раза. В перспективе одной из приоритетных задач является становление Красноярска как полноценного крупного грузового хаба, с целью обеспечить все условия для локальных и региональных производителей, всех участников внешнеэкономической деятельности, как по импорту, так и по экспорту своей продукции на международные рынки, что позволит реализовать высокий экономический и инвестиционный потенциал Красноярского края.

### **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 ОАО «КЗХ «Бирюса»**

**1963 г., 13 августа** Правительством принято решение о создании на предприятии п/я 32 (впоследствии завод «Красмаш») производства бытовых холодильников.

**1964 г., 20 августа** С конвейера сходит первый холодильник «Бирюса», начат серийный выпуск.

<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. 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».
<b>1997 г., 13 августа</b>	Без привлечения иностранных специалистов закончен монтаж оборудования первой очереди нового завода компрессоров, изготовлен первый компрессор нового типа.
<b>1998 г.</b>	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.
<b>2003 г.</b>	Изготовлены первые промышленные образцы медицинского оборудования. Медицинская продукция завода признана на Всероссийском рынке. Получен сертификат на систему качества новой версии ИСО 9001-2000.
<b>2007 г.</b>	Серийный выпуск 15 моделей холодильников нового модельного ряда шириной 600 мм. В конце года запущено производство двух моделей холодильников с системой NoFrost.
<b>2008 г.</b>	Все модели холодильников «Бирюса» были переведены на озонобезопасный хладагент R600a. Осуществлена модернизация холодильников 570-го модельного ряда – перевод с П-образной конструкции на панельную. С конвейера сошел юбилейный 25-миллионный холодильник.
<b>2009 г.</b>	Организован выпуск холодильников торговой марки «AKAI».
<b>2010 г.</b>	Заводу присуждена премия «Лучший российский экспортер». На линии подготовки поверхностей деталей к окрашиванию впервые в регионе применены нанотехнологии.
<b>2011 г.</b>	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 EKSН».

- 2013 г.**                    ОАО «КЗХ «Бирюса» вошло в ТОП-10 (7-е место) российских компаний-производителей бытовых электрических приборов.  
Завод включен в Национальный Реестр «Ведущие промышленные предприятия России - 2013».
- 2014 г.**                    Начат серийный выпуск бытовых холодильников и морозильников нового модельного ряда шириной 480 мм - Compact.  
Организован выпуск холодильников торговой марки «Hauswirt».  
Завод включен в Национальный Реестр «Ведущие промышленные предприятия России - 2014».  
ОАО «КЗХ «Бирюса» признано Лучшим Российским экспортером среди предприятий отрасли «Машиностроение (промышленное оборудование)» по итогам 2013 года.
- 2015 г.**                    ОАО «КЗХ «Бирюса» включено в Национальный Реестр «Ведущие промышленные предприятия России - 2015».
- 2017 г.**                    Расширен выпуск бытовых холодильников и морозильников модельного ряда Compact до десяти моделей.
- 2018 г.**                    Начат выпуск фармацевтических холодильных шкафов.  
Начат серийный выпуск новой линейки холодильников Full No Frost.  
С конвейера сошел юбилейный 30-миллионный холодильник.  
ОАО «КЗХ «Бирюса» включено в Национальный Реестр «Ведущие промышленные предприятия России - 2018».

## II. Положение ОАО «КЗХ «Бирюса» в отрасли

В развитых странах рынок бытовой холодильной техники можно назвать высоко насыщенным. При этом рынок продолжает развиваться за счет внедрения новых моделей и интеллектуальных технологий. В странах СНГ, напротив, рынок менее насыщен, однако развивается вяло. Спрос на холодильники не высокий, население покупает такую технику на годы. При этом предпочтение отдается внутренним производителям, включая иностранных производителей, разместивших свои сборочные производства на территории СНГ, предлагающим более доступные по цене варианты.

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

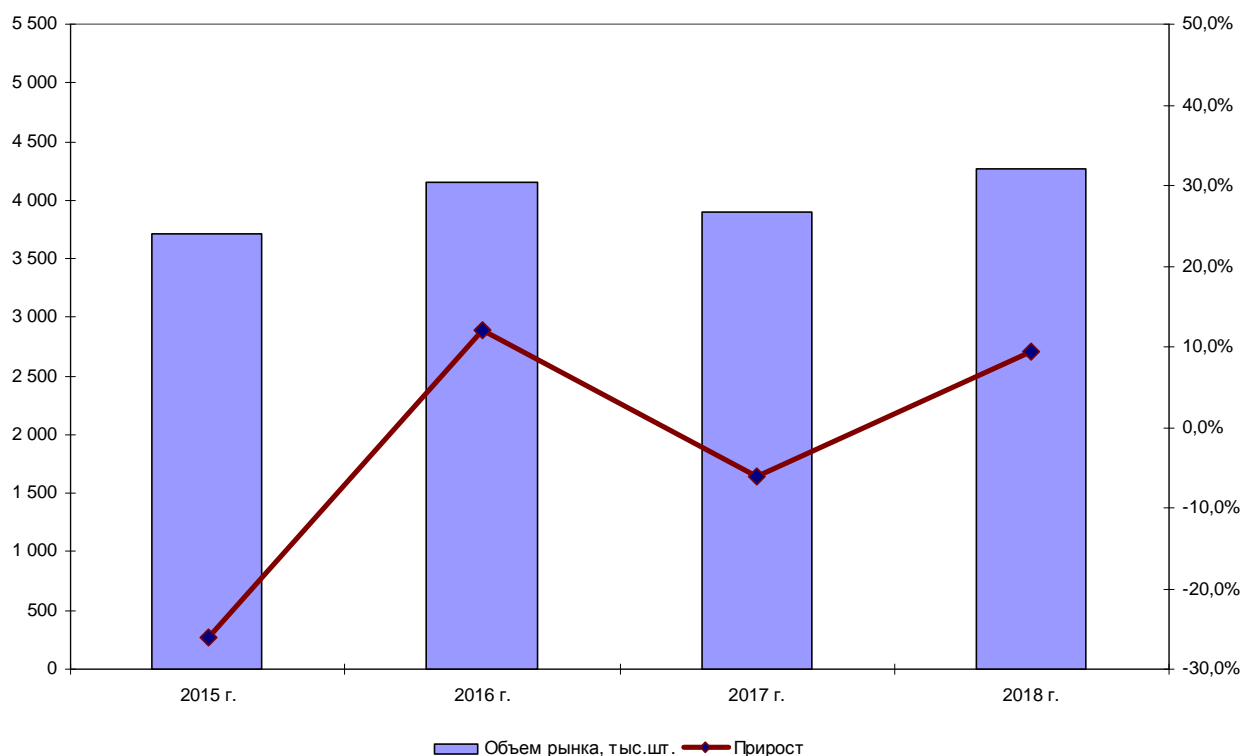
За последние десять лет российский рынок бытовой техники сформировался и более четко структурировался. Он занимает лидирующую позицию на рынке товаров народного потребления. На сегодняшний день российский рынок бытовой техники близок к перенасыщению, конкуренция становится более жесткой, а выход на рынок нового игрока связан с большими рисками и капиталовложениями.

На рынке бытовой холодильной техники прослеживается тенденция консолидации. В Российской Федерации рынок бытовой холодильной техники представлен продукцией более 20 производителей, часть из которых отечественные производители, часть – международные концерны, имеющие производства в разных странах, в том числе и в России (Indesit, «Атлант», LG, Bosch, Samsung, Beko и др.). Сейчас на девять крупнейших производителей приходится 78 % рынка. В тройку лидеров входят Indesit, «Атлант» и «Бирюса».

За 2018 год объем рынка бытовой холодильной техники в стране вырос на 9,3 % или на 362 тыс. штук (Диаграмма 1). Предположительно рынок бытовой холодильной техники в 2019 году вырастет на 3-5 % относительно уровня 2018 года.

Диаграмма 1

Динамика объема рынка бытовой холодильной техники России



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

Зависимость рынка бытовой техники от зарубежных производителей, разместивших свои производства на территории России, 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 2018 год увеличились на 10,3 % по сравнению с 2017 годом. Более 95 % всех импортных поставок осуществляется из стран: Беларусь (36 %), Китай (30 %), Польша (11 %), Украина (6 %), Германия (4 %), Болгария (4 %), Италия (2 %), Таиланд (2 %) и Турция (1 %). В объеме импорта бытовой холодильной техники наибольшую долю занимают: торговые марки «Атлант» (36 %), Samsung (11 %), DEXP (тм сети DNS) (8 %), Liebherr (7 %), Nord (6 %), Leran (тм сети RBT) (4 %). Объем импорта бытовой холодильной техники данных марок составляет 72% от всего объема. Спад импорта наблюдается у торговых марок: Liebherr, LG, Bosch, Hansa, Hisense, Bravo.

Объем экспорта бытовой холодильной техники увеличился на 28 % за 2018 год по сравнению с 2017 годом. Наибольший объем экспортных поставок бытовой холодильной техники из России осуществляется в следующих направлениях: Казахстан (41 %), Украина (17 %), Беларусь (14 %), Узбекистан (6 %), Азербайджан (6 %), Киргизия (5 %). Наибольший прирост экспортных поставок отмечается в Казахстан, Украину и Узбекистан. Снижение замечено в следующих направлениях: Польша, Турция и Туркмения.

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

Компания Indesit – крупнейший производитель бытовой холодильной техники в России. Модельный ряд холодильной техники под торговыми марками Indesit и Hotpoint-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 2018 года доля рынка Компании Indesit снизилась до 16,2 % по сравнению с 2017 годом, при этом годовой объем продаж в России увеличился на 1%.

Линейка продукции «Атлант» представлена как в сегменте эконом-класса, так и в среднем ценовом сегменте. По сравнению с 2017 годом доля компании «Атлант» на рынке бытовой холодильной техники в стране выросла с 13,6 % до 14,5 %. Объемы импорта продукции «Атлант» в Россию выросли на 17 % по сравнению с 2017 годом.

Компания «Позис» производит бытовые холодильники и морозильники под торговыми марками «Pozis», «Pozis-Свияга» и «Pozis-Мир». Линейка холодильников «Pozis-Свияга» представлена в сегменте эконом-класса, линейка холодильников «Pozis» и «Pozis-Мир» – в среднем ценовом сегменте бытовых холодильников. По сравнению с 2017 годом доля рынка Компании «Позис» практически не изменилась и составила 5 %.

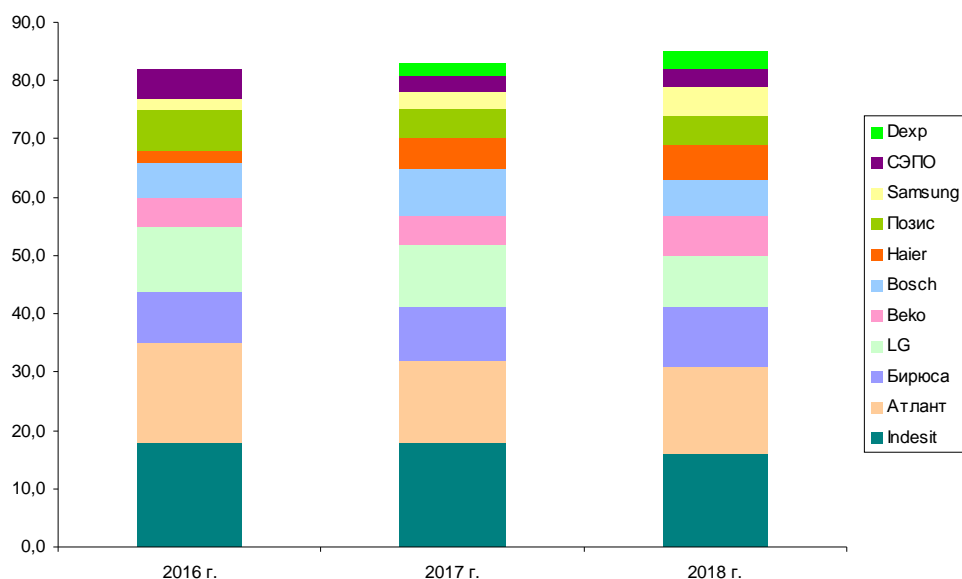
Компания «Саратов» выпускает бытовые однокамерные холодильники шириной 48см. Таким образом, продукция торговой марки «Саратов» является основным конкурентом для модельного ряда Compart марки «Бирюса». Холодильное и морозильное оборудование «Саратов» относится к эконом-сегменту. В 2018 году доля Компании «СЭПО» увеличилась до 3,2 %, объем продаж при этом увеличился на 17 %.

Из отечественных производителей холодильных шкафов-витрин в сегменте объема до 400 л. можно выделить ОАО «ПОЗИС» (Свияга), ООО «Ока-Фрост» (Фростор), ООО «ЭКО-1» (Bonvini).

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. Компания «Бирюса» занимает третье место по объему экспорта бытовой холодильной техники из России и по объему продаж бытовой холодильной техники в России (Диаграмма 2).



**Объем продаж бытовой холодильной техники в России**

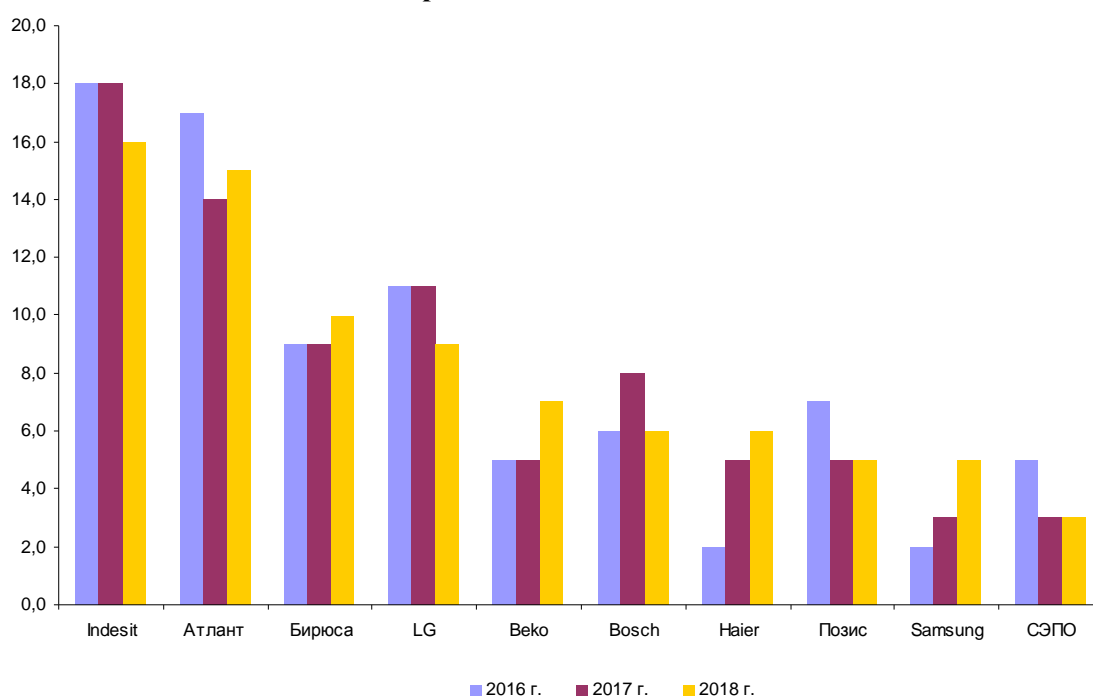


Объем продаж Компании «Бирюса» на территории России за 2018 год увеличился на 16 %, при увеличении рынка бытовой холодильной техники на 9,3 %. При этом доля Компании увеличилась на 19 % и составила 9,7 %. Несмотря на растущие показатели рынка бытовой холодильной техники в России, Компании удалось увеличить долю на рынке и занять третье место в отрасли, уступая Indesit и «Атлант».

Изменение доли рынка по основным производителям бытовой холодильной техники на территории России за последние три года представлены на Диаграмме 3.

Диаграмма 3

**Динамика доли рынка по производителям бытовой холодильной техники за период с 2016 г. по 2018 г.**



Увеличение доли российского рынка бытовой холодильной техники в 2018 году произошло только у компаний Атлант, Бирюса, Beko, Haier, Samsung.

Двигателем развития рынка бытовой техники является потребительский спрос, на который оказывают влияние различные факторы. В период кризиса, сопровождающийся нестабильной экономической ситуацией, ростом инфляции и курсов валют, снижением доходов населения и ростом безработицы, население переходит на сберегающую модель поведения и соответственно потребительский спрос падает. По мере стабилизации экономической ситуации потребительский спрос начинает расти. Кризисные годы в стране идут волнами: 1998, 2004, 2008 и 2014 годы. В конце 2014 года покупатели в ажиотаже, вызванном обвалом рубля, пытались спасти деньги, потратив их на технику и электронику. А 2015 году они предпочли свои доходы экономить, тратить только на самое необходимое, что и привело к существенному снижению потребительского спроса и соответственно к снижению продаж бытовой техники, включая холодильники и морозильники. В большей степени негативно отразилась девальвация рубля и внешняя экономическая обстановка на иностранных производителях, открывших свое производство на территории страны. Многократное повышение курса иностранных валют вынуждало их повышать стоимость конечной продукции.

В 2016 году наблюдалась тенденция постепенного восстановления рынка бытовой холодильной техники и на фоне отложенного спроса в кризисный период объем рынка бытовой холодильной техники увеличился на 12 % по сравнению с 2015 годом, но при этом, рынок не достиг докризисных показателей. Несмотря на стабилизацию экономики в стране, в 2017 году не произошло ожидаемого роста потребительской активности населения, спрос на бытовую холодильную технику снизился и соответственно снизился объем рынка. Колебания на рынке холодильников и морозильников отражают сокращение благосостояния населения, новую «сберегающую» модель потребления россиян – вынужденная экономия денежных средств, переориентация на более дешевую продукцию и снижение частоты обновления техники.

2018 год для отрасли был наиболее благоприятным за последние четыре года. В стране отмечен рост промышленного производства, снижение уровня безработицы, снижение ставок по кредитам и рост потребительского кредитования, рост потребительского спроса на бытовую технику. Рынок холодильников и морозильников в стране имеет умеренно-оптимистичные перспективы в среднесрочной перспективе, связанные с увеличением частоты покупок товаров длительного пользования и постепенной переориентацией потребительских предпочтений на продукцию более высокого качества на фоне роста благосостояния населения.

По мнению органов управления ОАО «КЗХ «Бирюса», тенденции развития Компании выглядят существенно лучше общеотраслевых тенденций, отчетный год для предприятия стал наиболее успешным и благоприятным за последнее десятилетие. Компании удалось не только сохранить долю рынка бытовой холодильной техники в России, но и увеличить ее, увеличив объем продаж холодильников и морозильников на 22 %.

К основным причинам, позволившим Компании увеличить долю на рынке бытовой холодильной техники в России:

- Расширение ассортимента выпускаемой продукции новыми востребованными на рынке моделями, включая выпуск холодильников Full No Frost.
- Улучшение потребительских свойств, выпускаемой продукции.
- Выбор гибкой ценовой политики.

### **III. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «КЗХ «Бирюса»**

Основной вид деятельности Компании «Бирюса» в 2018 году - производство и реализация бытовой холодильной техники, торгового оборудования, фармацевтических холодильных шкафов, запасных частей к ним и сервисное обслуживание продукции через сеть авторизованных сервисных центров, расположенных на территории России.

Красноярский завод холодильников «Бирюса» имеет оборудование, которое позволяет осуществлять полный цикл производства бытовых холодильников и торгового оборудования. Более 85 % деталей изготавливается самостоятельно из высококачественных материалов. В производстве используют материалы и комплектующие как отечественных производителей, так и известных мировых производителей, как Jiaxing, Ineos Styrolution, Wanhua Chemical, и др. Производство оснащено оборудованием ведущих фирм из Германии, Италии, Японии, Южной Кореи.

Прежде чем стать готовым изделием, холодильник проходит множество этапов. Технология производства основана на системе непрерывных конвейеров, ежеминутно поставляющих комплектацию со всех цехов производства на сборочные конвейеры, где осуществляется заключительная сборка изделий.

Внутренние поверхности холодильника, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, изготавливают из полистирола – гигиеничного и удобного материала для деталей сложной формы. Новейшее литейное и вакуум-формовочное оборудование «Canon» позволяет контролировать и изменять толщину полистирола, плотность массы, температуру и другие параметры непосредственно в процессе производства.

Покраска металлических деталей холодильника осуществляется методом электростатического напыления (под действием электрических зарядов) на современном покрасочном комплексе «Eisenmann». Применение порошковых красителей позволило значительно улучшить качество наносимого покрытия, повысило стойкость к механическому повреждению.

Эффективность работы холодильника напрямую зависит от используемого теплоизолирующего материала. В холодильниках «Бирюса» им является пенополиуретан, обладающий низким коэффициентом теплопроводности и практически неограниченным сроком службы.

Главное производство имеет два конвейера, на которых собираются три модельных ряда холодильной техники. Каждый холодильник «Бирюса», прошедший строгий контроль качества сборки, чистоты внутренних и внешних поверхностей, поступает на испытательную станцию, где проходит проверку качества. Проверке подвергаются точная и надежная работа всего холодильника и отдельных электрических схем, приборов. Здесь же контролируется электропотребление и электробезопасность изделий. Результаты всех испытаний и проверок заносятся в технический паспорт холодильника.

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. На всю бытовую холодильную технику Компания предоставляет три года гарантии, на торговое оборудование и фармацевтические шкафы – два года.

#### **Производство продукции**

Производство бытовой холодильной техники является основным направлением деятельности ОАО «КЗХ «Бирюса».

В 2018 году произошло знаковое событие для Компании – с конвейера сошел тридцатимиллионный холодильник «Бирюса», что явилось своеобразным подарком к 55-летию завода холодильников.

Объемы производства бытовой холодильной техники достаточно четко реагируют на изменение экономической ситуации в стране, снижаясь в периоды кризисов и постепенно восстанавливаясь в посткризисные годы. В 2018 году отмечены рост объемов производства на 12,2 % и объемов продаж на 9,3 % бытовой холодильной техники против снижения объемов в 2017 году. Для отрасли отчетный год является наиболее благоприятным за последние четыре года.

В 2018 году ОАО «КЗХ «Бирюса» было произведено 541 133 шт. готовой продукции, что выше выпуска 2017 года на 18 %.

Основной продукцией, которую производит ОАО «КЗХ «Бирюса» является бытовая холодильная техника, доля которой в общем объеме производства составляет 96 % и 4 % приходится на торговое холодильное оборудование и фармацевтические шкафы.

В 2018 году Компанией производились бытовые холодильники трех модельных рядов: шириной 570 мм (570-ряд или «классика»), 600 мм (600-ряд или «комфорт» класса) и 480 мм (480-ряд или Compact). Наибольшим спросом пользовалась холодильник и морозильники «комфорт» класса. В течение года Компания производила шесть базовых моделей бытовой холодильной техники 570-ряда, двадцать шесть базовых моделей 600-ряда и двенадцать базовых моделей 480-ряда.

ОАО «КЗХ «Бирюса» производит семь моделей торгового холодильного оборудования - вертикальных витрин. Шкафы-витрины «Бирюса» используются для хранения прохладительных напитков, молочной продукции, соков и других продуктов питания в магазинах, павильонах, а также в зонах общественного питания. В феврале приступили к производству четырех моделей фармацевтических холодильных шкафов для хранения лекарственных препаратов и вакцин.

Компания производит холодильники и морозильники не только традиционно белого, но и серебристого цвета (цвет «металлик»), цвет «графит» и «черный глянец», а в марте на предприятии начался выпуск продукции в бежевом цвете. Цветные холодильники у потребителей пользуются большим спросом, и доля цветной холодильной техники в отчетном году составила 15,8 % от общего количества произведенной продукции.

Основными направлениями развития производственной деятельности Компании в 2018 году, принятые Советом директоров, являются:

- Расширение ассортимента модельного ряда Compact.
- Выпуск новой линейки холодильников Full No Frost.
- Выпуск новой линейки фармацевтических холодильных шкафов.
- Модернизация производства.

### Расширение ассортимента модельного ряда Compact

Одним из главных проектов для Компании в последние годы является расширение ассортимента модельного ряда бытовых холодильников и морозильников – Compact, отличительной чертой которого является ширина холодильной техники 480 мм. Благодаря своим небольшим размерам бытовая холодильная продукция линейки Compact подойдет для любых, даже самых малогабаритных жилых помещений, а высокий класс энергоэффективности «А» обеспечивает экономный расход электроэнергии. Климатический класс ST (субтропический) позволяет эксплуатировать все модели серии Compact в южных регионах при температурах окружающего воздуха от +16 до +38°C.

Проектирование и моделирование, приобретение необходимой оснастки началось в 2013 году. К внедрению в производство и выпуску первых трех моделей приступили уже в следующем году, в 2017 году Компания увеличила ассортимент холодильной техники Compact до десяти моделей.



В январе 2018 года ассортимент продукции серии Compact пополнился новой моделью торгового оборудования «Бирюса» – барный шкаф-витрина «Бирюса 102», который предназначен для охлаждения и демонстрации продуктов, напитков, фруктов, овощей, йогуртов и десертов, и может быть использован в качестве мини-бара в гостиничных номерах. Небольшие габариты (86.5\*48\*62см) позволяют размещать его сверху на торговом

оборудовании и в прикассовой зоне торгового зала.

Данная модель поддерживает температуру в диапазоне +1...+10°C и оснащена автоматической системой оттаивания. Светодиодное освещение внутреннего шкафа позволяет выгодно продемонстрировать продукты и снизить расход электроэнергии. Благодаря перенастраиваемым по высоте стеклянным полкам, выдерживающим нагрузку до 30 кг, модель «Бирюса 102» подойдет для разных по высоте и объему емкостей.

Барный шкаф-витрина «Бирюса 102» выпускается в двух цветовых исполнениях: белый и черный, гарантийный срок на модель составляет 2 года.



В марте отчетного года приступили к выпуску узкого двухкамерного холодильника с верхним расположением морозильной камеры «Бирюса 124». Модель имеет вместительную холодильную камеру: четыре стеклянные полки и четыре полки-барьера на двери позволяют поместить большое количество свежих продуктов. Морозильная камера оснащена полкой-решеткой для удобства хранения замороженных продуктов.

Холодильник «Бирюса 124» занимает всего 0,3 м<sup>2</sup>, и его можно установить даже в малогабаритной кухне. За счет хорошей вместительности модель подойдет для большой семьи. Автоматическое оттаивание холодильной камеры облегчает уход за холодильником.

Цельный ящик для овощей и фруктов легко выдвигается при открытой на 90° двери. Светодиодная лампа равномерно освещает холодильную камеру, не нагревается и имеет долгий срок службы.

«Бирюса 124» имеет механическое управление, оно простое и надежное: поворотом ручки терморегулятора вправо-влево устанавливается нужный режим хранения. Подставка для яиц и специальный держатель для бутылок на нижней полке-барьере позволяют оптимально разместить продукты на двери.

Благодаря высокому классу энергоэффективности «А» холодильник имеет низкий расход электроэнергии. Климатический класс N-ST обеспечивает стабильную работу при температуре до +38 градусов окружающего воздуха. Модель доступна в двух цветовых исполнениях: белый и металл.



В апреле потребителям представили новый холодильник без морозильной камеры – «Бирюса 111». Модель компактная, но в тоже время вместительная, выполнена в классическом дизайне.

Все полки, кроме нижней, переставляются по высоте. Внизу находится цельный ящик для овощей, который легко выдвигается при открытой на 90° двери. Холодильник оснащен вкладышем на 10 яиц и специальным фиксатором для бутылок на нижнем барьере двери.



«Бирюса 111» – оптимальный вариант для тех, кто не любит хранить замороженные продукты и предпочитает сэкономить пространство на кухне. Также «Бирюса 111» станет прекрасным вариантом для дач: она компактна и экономична (класс энергоэффективности «А»). Холодильник без морозильной камеры не требует сложного ухода. Отсутствует необходимость периодического размораживания, а по мере загрязнения его нужно протирать мягкой, влажной салфеткой. Модель «Бирюса 111» можно совместить с полноценной, отдельно стоящей морозильной камерой «Бирюса 114», таким способом можно легко собрать холодильник типа side-by-side.

На обе модели «Бирюса 124» и «Бирюса 111» дается полная заводская гарантия в течение трех лет с момента покупки.

### Выпуск новой линейки холодильников Full No Frost



В июне Компания представила новый модельный ряд холодильников «Бирюса» с системой Full No Frost (FNF). Реализация этого проекта на предприятии заняла более чем полтора года, было изготовлено и приобретено более 50 единиц уникальной оснастки.

Основное назначение системы Full No Frost – предотвращение образования инея внутри холодильной и морозильной камер за счет принудительного прогона воздуха.

В обычных холодильниках на нижних полках температура всегда ниже, чем на верхних, разница может достигать 3-5 С. В технике с системой

FNF в каждой точке камеры температура одинакова.

Холодильники модельного ряда «комфорт» с системой FNF представлены четырьмя новыми вместительными моделями высотой от 175 до 207 см: «Бирюса 320 NF», «Бирюса 340 NF», «Бирюса 360 NF», «Бирюса 380 NF», которые являются аналогами «Бирюса 133», «Бирюса 131», «Бирюса 127», «Бирюса 149» соответственно.



Охлаждение камер новых холодильников осуществляется равномерно с помощью системы циркуляции холодного воздуха Air Flow, что дает возможность раскладывать продукты, руководствуясь удобством, а не разницей температур на разных уровнях.

Новый модельный ряд оснащен ярким и равномерным LED-освещением холодильной камеры. Светильник расположен таким образом, что содержимое полок и зоны свежести отлично просматривается даже при максимальной загрузке продуктами. При открывании двери холодильной камеры происходит постепенное увеличение яркости света.

Свежие продукты в холодильном отделении распределяются оптимально благодаря правильно организованному внутреннему пространству: стеклянные полки переставляются по высоте, вместительное отделение для овощей и фруктов Fresh Zone, полки-барьеры на всю ширину двери, вкладыш на 10 яиц и масленка. В нижней увеличенной полке-барьере Drinks Zone можно хранить емкости различных размеров. Полки из ударопрочного стекла выдерживают нагрузку до 22 кг.

Зона свежести оснащена регулятором Humidity Control, с помощью которого можно менять уровень



влажности, выбирая наиболее подходящий для каждого вида продуктов.

Для быстрого и качественного замораживания большого количества свежих продуктов предусмотрена функция «Замораживание». Специальный регулятор Freeze Control обеспечивает максимально быструю заморозку продуктов.



Ящики морозильной камеры легко выдвигаются благодаря системе боковых роликовых направляющих. Специальные фиксаторы исключают выпадение ящиков при полном выдвижении.

Холодильники «Бирюса» с системой Full No Frost оснащены надежным механическим управлением. Колебания в сети до 242 В не влияют на работу холодильника, что актуально для многих регионов России и ближайших стран СНГ.

Холодильники «Бирюса» серии FNF экономно расходуют электроэнергию и соответствуют высокому классу энергоэффективности А. Их можно эксплуатировать в широком диапазоне температуры окружающей среды от +16 до +38 °С.

Цветовые исполнения моделей с системой Full No Frost: белый, бежевый, металлик, матовый графит.

Гарантийный срок продукции серии FNF, как и для всех бытовых холодильников, составляет 3 года с момента покупки.

### **Выпуск новой линейки фармацевтических холодильных шкафов**

В середине февраля ОАО «КЗХ «Бирюса» получило лицензию на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники № ФС-99-04-005449 от 14.02.2018 г., орган выдавший лицензию - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

В конце февраля с конвейера сошли первые фармацевтические холодильные шкафы для хранения лекарств, медикаментов и вакцин в больницах, поликлиниках, аптеках и других медицинских учреждениях. Для Компании это новый рынок, он существенно отличается от рынка бытовой холодильной техники и торгового оборудования.

**Фармацевтические шкафы**

Бирюса

Для хранения лекарств, препаратов  
в клиниках, аптеках и других  
медицинских учреждениях

218 см  
170 см  
145 см  
86 см

LED  
Светодиодное  
освещение

Механический  
замок

Электронная  
система  
управления

Динамическая  
система  
охлаждения

Световая и звуковая сигнализация  
отклонения от заданной температуры

Защита от ультрафиолетового излучения

Строгий температурный контроль  
+2°C  
+15°C

Автоматическое оттаивание

2 года  
гарантии

Новая линейка продукции включает четыре базовые модели объемом от 154 до 545 литров, каждая из которых выпускается со стеклянной или глухой дверью: «Бирюса 150», «Бирюса 250», «Бирюса 350» и «Бирюса 550».

Использование шкафов-витрин со стеклянными дверьми в торговых залах дает возможность демонстрации и выбора медикаментов потребителям. Специальное покрытие на стекле защищает лекарства от ультрафиолетового излучения. В моделях со стеклянной дверью есть возможность независимого отключения внутреннего освещения, что позволит снизить энергопотребление оборудования в ночное время и выходные дни.

Шкафы с глухими дверьми (обозначаются «К») – более экономный вариант, подходит для размещения в подсобных помещениях и складах медицинских учреждений, и предназначены для лекарств, требующих хранения только в темном месте.

Благодаря электронной системе управления с чувствительными датчиками фармацевтические шкафы «Бирюса» обеспечивают точное поддержание установленной температуры - это необходимо для правильного хранения лекарств и вакцин. Благодаря цифровому дисплею с отображением режима хранения и активных функций, контроль за работой оборудования будет простым и удобным.

В случае необходимости все модели могут быть оснащены блоком мониторинга, позволяющим подключить шкаф к единой системе удаленного контроля: отслеживать и записывать все параметры работы оборудования.

При отклонении от заданной температуры предусмотрена звуковая и световая сигнализация, для оперативного привлечения внимания и принятия мер по обеспечению правильного режима хранения.

Все модели фармацевтических шкафов «Бирюса» оснащены надежным механическим замком, обеспечивающим сохранность лекарственных средств от несанкционированного доступа. Применение современных энергоэффективных компрессоров позволило снизить уровень шума и расход электроэнергии.

На каждом этапе производства проводится 100% контроль качества, а также проверка готового изделия на соответствие заявленным характеристикам. Высокое качество фармацевтических шкафов «Бирюса» подкреплено полной заводской гарантией в течение 2 лет с момента покупки.

### **Модернизация производства**

С целью обеспечения производственной программы по выпуску холодильной техники и запуска в производство новых моделей, в течение года службами Компании осуществлялись следующие работы по приобретению, модернизации и монтажу оборудования:

- ü Проведено оснащение производства для выпуска холодильников с системой Full No Frost, в том числе:
  - выполнены установка и подключение робота к термопластавтомату для изготовления нового типа стеклополки;
  - выполнены установка и подключение роботизированного комплекса Kuka для фрезерования отверстий во внутренних шкафах холодильников;
  - изготовлены вакуум-формовочные матрицы для панелей дверей низкотемпературного отделения холодильников;
  - выполнены работы по доработке итальянской линии вакуум-формовки и корейской дверной линии ППУ.
- ü Доработаны вакуум-формовочные пуансоны и пуансоны запенивания для выпуска новых моделей фармацевтических шкафов.
- ü Выполнена замена водогрейного газового котла на окрасочной линии Eisenman.
- ü Изготовлены семь комплектов рам для завершения перевода вакуум-формовочных деталей с установок карусельного типа на линию Kiefel.
- ü Изготовлена и находится в отладке установка резки фольгинированного картона.
- ü Начато проектирование линии автоматической штамповки подмоторной рамы холодильников из металла толщиной 1 мм.
- ü Выполнен ремонт оборудования с одного участка на другой для освобождения площадей под строительство сборочного цеха витрин с целью увеличения производительности торгового оборудования и фармацевтических шкафов.



ü Демонтировано устаревшее оборудование.

Всего капитальные вложения в 2018 году составили 77 млн. рублей, из которых более 40 млн. рублей приходится на затраты по подготовке и запуску в производство четырех моделей с системой Full No Frost.

### **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 течение года проводились внутренние аудиты системы менеджмента качества в подразделениях предприятия и актуализация основных стандартов системы менеджмента качества для устранения несоответствий.

В 2018 году освоено и внедрено сложнейшее современное оборудование по изготовлению листов полистирола и внутренних шкафов, расширилась номенклатура выпускаемых моделей бытовой холодильной техники, торгового оборудования и фармацевтических шкафов, проводили изменения конструкции и технологии, в большом объеме проводили испытания новых материалов и комплектующих.

Особое внимание в Производственной системе «Бирюса» было направлено на выполнение мероприятий по снижению потерь по основным направлениям: «потери от претензий» и «потери скрытого производства». По каждому направлению осуществлялся мониторинг с использованием статистических методов, анализ с привлечением технических служб и подразделений, разрабатывались мероприятия с целью минимизации потерь и повышения качества выпускаемой продукции, оперативно проводились коррекционные действия; по окончании выполненных работ осуществлялся мониторинг эффективности результатов.

Качество выпускаемой продукции оценивается по методике, основанной на выборочном контроле продукции, выпускаемой производством. По этой же методике определяется готовая продукция, находящаяся на складе в цехе отгрузки. В отчетном году отмечено хорошее качество выпускаемой продукции.

### **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 удовлетворенности потребителей.

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

В 2018 году Компанией была организована работа по созданию и улучшению функционирования сети авторизованных сервисных центров (АСЦ) на территории продаж товара, заключены договоры с 253 АСЦ. 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, с целью проведения анализа причин возникновения дефекта;
- оперативное информирование службы качества и технических служб о выявлении дефектов, отклонений;
- направление дефектных изделий, комплектующих, фрагментов для лабораторного изучения причин возникновения дефекта;
- создание оптимального пакета запасных частей необходимого для выполнения работ

(услуг) или приобретение у альтернативных поставщиков, а также использование услуг транспортных компаний (Express доставка) для доставки ЗИП в АСЦ с целью сокращения сроков ремонта;

- повышение оценки удовлетворенности работой АСЦ, поддержание конкуренции между АСЦ, находящихся в одном регионе;
- контроль выполненных работ и учета дефектных запчастей в АСЦ;
- подготовка и актуализация каталогов деталей и запчастей, руководств по ремонту продукции;
- консультирование представителей АСЦ специалистами отдела сервисного обслуживания, конструкторского и технологического отделов по вопросам обслуживания, ремонта и диагностики изделий;
- консультирование представителей торгующих организаций и владельцев по вопросам качества продукции завода;
- рассмотрение обращений от торгующих организаций и потребителей в претензионном порядке.

Все сервисные центры являются авторизованными, со всеми заключаются договора на техническое обслуживание и ремонт продукции ОАО «КЗХ «Бирюса» 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»); выборочно инспектируют АСЦ на момент надлежащего выполнения работ (услуг) и соответствия заявленным техническим требованиям; 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.

Увеличение моделей, выпускаемой продукции, введение конструктивных изменений, совершенствование модельного ряда требуют проведения обучающих мероприятий для сотрудников АСЦ. В течение отчетного года сотрудниками отдела сервисного обслуживания проводилось дистанционное обучение мастеров АСЦ, в том числе организована On-line связь мастеров авторизованных сервисных центров со специалистами Инженерного центра Компании по вопросам диагностики и ремонта изделий.

### **Реализация продукции**

В 2018 году на фоне увеличения покупательского спроса произошло увеличение рынка бытовой холодильной техники и объем российского рынка бытовой техники составляет более 4,2 миллиона холодильников. Продвижение выпускаемой Компанией продукции в отчетном году было в основном основано на реализации рекламных мероприятий, в том числе:

- проведены совместные рекламные акции с партнерами по стимулированию спроса на продукцию «Бирюса» в розничных и оптовых сетях бытовой техники;
- проведены рекламные кампании по продвижению продукции «Бирюса» в регионах РФ;
- принимали участие в выставке «ЕнисейМедика-2018», прошедшей в Красноярске, был представлен весь ассортимент фармацевтических холодильных шкафов «Бирюса», посетители могли задать интересующие вопросы специалистам, а также высказать свои предложения и пожелания;
- размещен репортаж о выпуске 30-миллионного холодильника «Бирюса» в программе «Вести. Красноярск» на канале «Россия 1» и в программе «Новости Прима» на телеканале «СТС-Прима»;
- размещали рекламные материалы в интернет-изданиях «Холодильник.Инфо», «Холодильная индустрия» и др.;
- размещали рекламные материалы о новой линейке фармацевтических шкафов в журналах «Главный врач Юга России» и «Журнал главного врача»;

- размещали презентации новинок и публиковали новости о Компании в официальных группах завода в социальных сетях;
- размещали предложения в бизнес-каталогах в сети Интернет, рассылали коммерческие предложения потенциальным покупателям по почте и в электронном варианте.

Продукция «Бирюса» в отчетном году была представлена в торговых сетях «Быттехника», DNS, RBT и в электронном дискаунтере «Ситилинк».

В 2018 году по сравнению с прошлым годом Компания увеличила объем продаж холодильной техники «Бирюса» в целом на 21 %, по России на 16 %. Объем продаж бытовой холодильной техники вырос на 22 %, торгового оборудования снизился на 21 %. Наибольшая доля продаж продукции «Бирюса» в России приходится на западные регионы. Доля экспорта продукции в 2018 году составила 23 %. Продукция «Бирюса» экспортировалась в основном в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан и Таджикистан, а также экспортные поставки осуществлялись в Абхазию, Беларусь и Монголию.

### **Обеспечение материалами**

В Компании проводится постоянный анализ цены и качества закупаемых материалов. В течение года наблюдалось повышение цен фактически на все основные материалы.

В связи с общемировой тенденцией роста исходного сырья, ростом курсов валют повысились цены в среднем на: полистирол – 9,2 %, АБС-пластик – 20,3 %, ППУ (пенополиуретан) – 5,1 %. При хорошей мировой конъюнктуре, отечественные производители металла устанавливают цену на металлопродукцию на внутреннем рынке сравнимую и даже выше, чем на внешнем, что привело к росту цен на: холоднокатанную сталь – 11,5 %, оцинкованный прокат – 12,1 %.

Для снижения риска попадания в производство материалов/комплектующих со «скрытым» браком, проводился входной контроль качества материалов/комплектующих, при необходимости стопроцентный контроль.

В структуре затрат на производство продукции затраты на сырье, материалы и покупные комплектующие увеличились на 2,4 % по сравнению с 2017 годом.

### **Информационные технологии**

В 2018 году сотрудниками службы информационных технологий выполнены следующие основные задачи и проекты:

• Разработан и внедрен программный комплекс для учета оборота талонов на топливо с целью автоматизации учета.

• Внедрена навигационная система контроля движения и расхода топлива на погрузчиках.

• Доработаны автоматические цепочки формирования документов движения (по материалам, используемым в производстве фармацевтических шкафов), что позволило снизить трудовые затраты на формирование документов.

• Проводятся постоянные работы по актуализации программного обеспечения, в том числе в соответствии с требованиями законодательства.

• Внедрен электронный документооборот с ОАО «РЖД».

• Приобретен и введен в эксплуатацию новый сервер виртуальных машин, что существенно повысило производительность виртуальных серверов, надежность работы критичных сервисов (почты, баз данных, доступа в интернет и др.), отказоустойчивость, снизило энергопотребление. В настоящее время в работе находятся два сервера, образующих отказоустойчивый кластер, их вычислительная мощность с запасом удовлетворяет текущие потребности работающих в виртуальной среде сервисов.

• Приобретен и введен в эксплуатацию новый сервер резервного копирования, позволивший существенно увеличить глубину архива баз данных, объем сохраняемых пользовательских данных и другой представляющей ценность информации. Кроме того, заложен резерв дальнейшего расширения дискового пространства, т.к. тенденция роста объема данных сохраняется.

• Проведена частичная модернизация ИТ инфраструктуры предприятия: приобрели лицензии и установили современные операционные системы; приобрели обновление программного

комплекса, необходимого для трехмерного проектирования деталей холодильников и оснастки; частично модернизировали ПК пользователей и обновили программное обеспечение на ПК пользователей, что повысило производительность труда персонала.

### **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 основных направления:

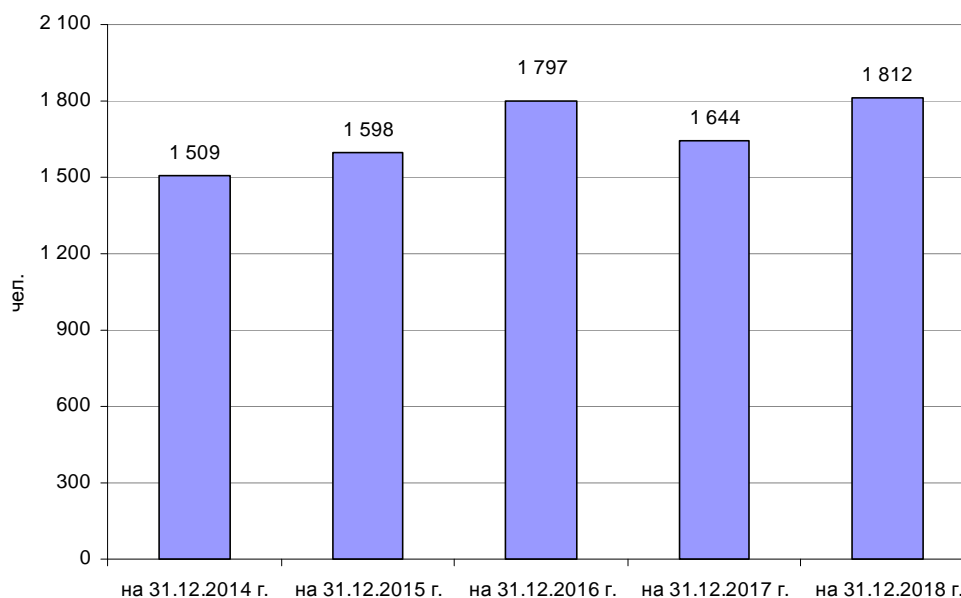
- обеспечение Компании квалифицированными кадрами, сохранение профессионального коллектива, уважительные, справедливые и доброжелательные отношения между коллегами;
- мотивация и стимулирование персонала для решения поставленных задач;
- обучение, развитие, профессиональный и карьерный рост сотрудников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

Общая численность работников ОАО «КЗХ «Бирюса» на 31.12.2018 г. составила 1 812 человек. Изменение численности работников ОАО «КЗХ «Бирюса» за последние пять лет отражено на Диаграмме № 4.

За 2018 год произошло увеличение численности на 168 человек – производственных рабочих в связи с увеличением производственной программы по выпуску продукции.

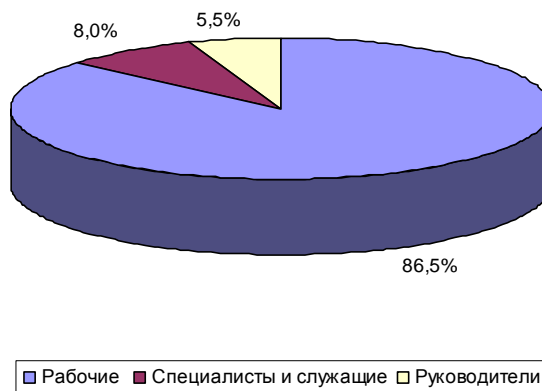
Диаграмма 4

**Списочная численность работников ОАО «КЗХ «Бирюса»**



Структура работников ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2018 г. показана на Диаграмме 5.

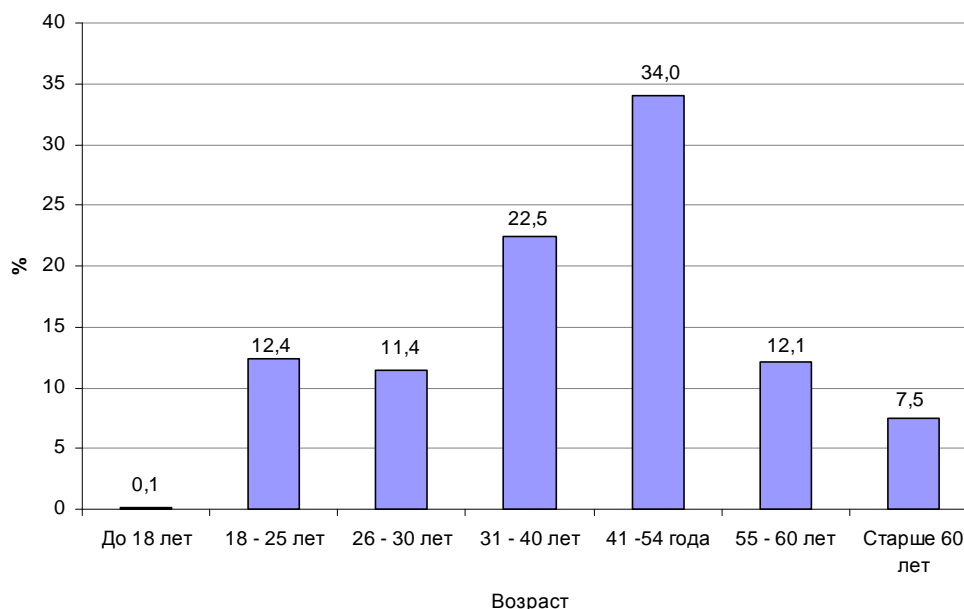
Структура работников ОАО «КЗХ «Бирюса»



Самая массовая возрастная группа работающих в Компании, которая составляет 34 % от общей численности, это сотрудники в возрасте от 41 года до 55 лет. Доля молодых работников до 31 года составляет 23,9 %, а сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста в отчетном году увеличилась с 17,8 % до 19,6 %. Возрастной состав работников Компании по состоянию на 31.12.2018 г. отражен в Диаграмме 6.

Диаграмма 6

Возрастной состав работников ОАО «КЗХ «Бирюса»



Высшее образование имеют 15 % работников Компании, среднее профессиональное 21 %, начальное профессиональное 19 % и среднее общее образование имеют 45 %.

Средняя заработная плата работников в 2018 году выросла на 16 % по сравнению с прошлым годом и составила 26 430 рублей. С целью обеспечения реального уровня заработной платы, а так же с учетом финансово-экономического положения предприятия, в апреле была проведена индексация заработной платы всем работникам ОАО «КЗХ «Бирюса» в размере 1,7 %, путем применения коэффициента к часовым ставкам и окладам в виде инфляционной составляющей в структуре заработной платы. Рост средней заработной платы работников связан с увеличением объемов производства и соответственно увеличением сверхурочных работ и дополнительного премирования.

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 постоянно развивает систему мотивации работников, с тем, чтобы сделать ее более объективной и информативной, использовать весь арсенал признанных в мировой практике методов и подходов.

Одним из приоритетных направлений кадровой политики является повышение привлекательности работы на предприятии для молодых специалистов. Численность молодых работников и специалистов в возрасте до 31 года составляет 23,9 %.

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

Существующая система мотивации персонала предусматривает не только материальные вознаграждения, но и различные виды нематериальной мотивации: награждение лучших работников 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. Затраты на обучение являются инвестициями в успешное будущее Компании.

ОАО «КЗХ «Бирюса» ежегодно выделяются средства на профессиональную переподготовку специалистов и повышение квалификации сотрудников. На заводе работает система наставничества для обучения вновь принятых работников и для обучения работников смежным профессиям и навыкам, также работники завода проходят профессиональное обучение во внешних организациях. В 2018 году обучение по системе профессиональной подготовки кадров прошли 724 сотрудника, из них 530 рабочих. По итогам года затраты на обучение составили 386,5 тыс. рублей.

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 университета науки и технологий, Сибирского федерального университета, а также учащихся колледжей и профессиональных лицеев. В 2018 году были приняты на работу 44 студента и учащихся, обучающихся по специальностям, применение которых возможно на предприятии. Основные должности, по которым проходит стажировка – это инженер-технолог, 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.

### **Социальная защита работников**

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

- ü формирование здорового образа жизни через улучшение качества и обеспечение доступности медицинских, оздоровительных, культурных и спортивных мероприятий;



- ü обеспечение конкурентоспособного уровня социального корпоративного пакета льгот и гарантий для работников;
- ü социальная защита работников при проведении реструктуризации Общества;
- ü целевая благотворительность:
  - § поддержка и благотворительная помощь общественным организациям, работающим с инвалидами, детьми;
  - § адресная поддержка пенсионеров - бывших работников Компании;
  - § благотворительная помощь и спонсорская поддержка различных организаций образования, здравоохранения, культуры, спорта, силовых структур.

Социальные и благотворительные программы являются для Компании составляющей частью ее корпоративной стратегии и способствуют конструктивному сотрудничеству с государством и обществом. Корпоративные программы носят адресный характер, они обращены как к работникам, пенсионерам, так и к государству и обществу. В отчетном году были проведены следующие мероприятия для работников Компании и их детей:

- ü традиционный конкурс детского рисунка и экскурсия по производству для детей сотрудников, приуроченная к 1 июня – Дню защиты детей, с вручением памятных подарков;
- ü присвоение ежегодных званий Ветеран труда завода, Заслуженный работник завода, Лучший молодой работник завода, Лучшая бригада, с вручением ценных подарков и знаков отличия, приуроченное к профессиональному празднику Дню машиностроителя;
- ü проведена акция «Первый раз в первый класс», приуроченная к 1 сентября – Дню знаний, с выплатой родителям первоклассников дополнительных премиальных выплат;
- ü организована акция по страхованию работников Компании и членов их семей от клещевого энцефалита по льготной корпоративной цене, которой воспользовалось более 1000 человек;
- ü проведена новогодняя акция по реализации продукции работникам завода по корпоративной цене, акцией воспользовались 148 сотрудников;
- ü сотрудникам, имеющим детей от года до 12 лет включительно, выданы сладкие подарки к Новому году.

Все обязательства Компании, предусмотренные «Положением о социальной политике», в 2018 году были выполнены в полном объеме. В отчетном году работникам предприятия была оказана материальная помощь в сумме 381 тыс.рублей.

В течение года активно велась работа с Ветеранской организацией завода. На социальную поддержку пенсионеров и ветеранов через Ветеранскую организацию Компании направлено 623 тыс. рублей, в виде материальной помощи к юбилейным датам. Были организованы и проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, новогодним торжествам; оказана материальная помощь ветеранам ко Дню пожилого человека, к юбилеям. В настоящее время в Ветеранской организации состоит 790 человека.

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 2018 году 737 работников прошли периодический ежегодный профосмотр, на эти цели было затрачено 2 млн.рублей.

Компания активно ведет работу с Центром занятости населения. По результатам работы в конце 2018 года ОАО «КЗХ «Бирюса» получило благодарственное письмо «За активное участие в ярмарках вакансий и трудоустройства красноярцев, ответственность и компетентность в организации занятости населения».

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

Сохранение и создание благоприятных условий на рабочих местах – 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 «КЗХ «Бирюса» здоровых и безопасных условий труда;
- организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда;
- организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма;
- проведение специальной оценки условий труда в подразделениях предприятия;
- 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 организуются проведение инструктажей, обучение, проверка знаний требований охраны труда; организуются мероприятия направленные на улучшение условий труда работников; осуществляется контроль за состоянием труда в структурных подразделениях Компании и устранение нарушений, выявленных в результате проведения административно-общественного контроля; составляются локальные мероприятия по результатам проверок и по результатам проведения специальной оценки условий труда рабочих мест по условиям труда, по приведению рабочих мест, на которых условия труда оказались вредными, к допустимым условиям.

В Компании действует Программа «Нулевого» травматизма», которая устанавливает общие организационно-технические мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности. Целью Программы является обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочем месте; предотвращение несчастных случаев на производстве; обеспечение соответствия оборудования и процессов производства государственным нормативным требованиям по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

В отчетном году помимо проводимых мероприятий по улучшению условий труда, проводились работы по предупреждению производственного травматизма и производственных заболеваний, в том числе была пересмотрена Программа производственного контроля РД ОТ 715 на соответствие нормам действующего законодательства. Настоящий руководящий документ устанавливает порядок организации проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в Компании.

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 течение года на мероприятия по охране труда было затрачено 15 352,6 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.

С целью соблюдения требований промышленной безопасности были проведены следующие мероприятия:

- внесли изменения в Реестр опасных производственных объектов (ОПО) в связи с изменением состава ОПО «Площадка транспортного цеха»;
- технические освидетельствования оборудования под давлением, подъемных сооружений, в т.ч. лифтов;
- экспертизы промышленной безопасности оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации, в т.ч. зарегистрированного в Ростехнадзоре: подъемных сооружений, в т.ч. лифтов;
- приобрели кран стреловой автомобильный, поставили его как техническое устройство на регистрационный учет опасных производственных объектов;
- целевые и комплексные проверки опасных производственных объектов и подразделений по вопросам промышленной безопасности в рамках производственного контроля;
- осуществлялся оперативный ежедневный контроль эксплуатации опасных производственных объектов;
- проведены консультации по вопросам обучения; проведения аттестации специалистов и рабочих по промышленной безопасности по соответствующим областям аттестации;



- оформлены полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

В 2018 году была проведена внеплановая проверка по пожарной безопасности сотрудниками по пожарному надзору ФГКУ «Специальное управление ФПС №57 МЧС России» по контролю за устранением ранее выявленных замечаний. По результатам проведенной проверки было установлено, что все замечания были устранены в соответствии с определенными сроками. С целью устранения замечаний были разработаны и выполнены следующие мероприятия: оборудовали автоматической системой пожаротушения и системой пожарной сигнализации помещения корпуса 100; оборудовали автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре помещения заводоуправления Компании.

В течение года проводились заседания пожарно-технической комиссии, на которых рассматривались вопросы по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности помещений, по подготовке к проведению инспекторской проверки и устранению выявленных нарушений, которые были указаны в предписаниях; проводилась работа по проверке помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых нагревательных электроприборов; проводились проверки по соблюдению требований пожарной безопасности в помещениях производственного, складского назначения и в административно-бытовых помещениях, а так же проверялись пути эвакуации и эвакуационные выходы, принимались меры по устранению выявленных нарушений; изготовлены и размещены в помещения корпусов планы эвакуации; разработали и согласовали с главным Управлением МЧС России по Красноярскому краю паспорта безопасности опасного объекта защиты ОАО «КЗХ «Бирюса».

В 2018 году было затрачено 115,3 тыс. рублей на обучение и аттестацию сотрудников по промышленной безопасности; 549,4 тыс. рублей на экспертное обследование подъемных сооружений, в том числе лифтов; 53,7 тыс. рублей на выплату страховой премии за обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 7,5 тыс. рублей на выплату страховой премии за возможное наступления страхового случая и возмещение причиненных вследствие этого убытков, связанных с расходами по локализации и ликвидации последствий ЧС.

### **Защита окружающей среды**

Основными задачами ОАО «КЗХ «Бирюса» по охране окружающей среды являются уменьшение негативного воздействия на окружающую среду от хозяйственной деятельности предприятия и бережное и экономное использование природных ресурсов.

К мероприятиям по сокращению негативного воздействия на окружающую среду относятся:

- сокращение выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в т.ч. в периоды неблагоприятных метеорологических условий;
- в части образования отходов: уменьшение количества отходов, подлежащих захоронению, за счет использования повторной переработки отходов и реализации отходов сторонним организациям для использования.

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 течение года были выполнены следующие природоохранные мероприятия:

• чистка горизонтального отстойника в корпусе основного производства от шламовых накоплений, что позволило уменьшить количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в р. Енисей;

• чистка вентиляционных систем на участках ремонта ЛКП, отжига подвесок, сварки конденсаторов, окраски конденсаторов основного производства; на участке экструзии полистирольного листа;

• чистка ванн участка гальваники в корпусе основного производства;

• разработали и согласовали с уполномоченными организациями проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

• проведены работы по разработке проекта нормативов образования отходов.

Затраты ОАО «КЗХ «Бирюса» на выполнение вышеуказанных природоохранных мероприятий составили 1 396 тыс. рублей.

Текущие затраты на охрану окружающей среды (включающие в себя затраты на: содержание персонала, обслуживающего очистные сооружения; капитальный ремонт; сырье, материалы, энергоносители, используемые при эксплуатации природоохранного оборудования; организацию контроля за вредным воздействием на окружающую среду; оплату сторонних услуг за прием и очистку сточных вод, за размещение, обезвреживание, уничтожение отходов; собственные затраты на транспортировку отходов и т.п.) в отчетном году составили 11,42 млн. рублей.

Часть промышленных отходов, образующихся на предприятии, используется вторично, а часть обезвреживается и вывозится для захоронения на специализированные полигоны. В отчетном году образовалось отходов 2 535,4 тонн, которые были переданы другим организациям для: утилизации – 1 941 тонна, обезвреживания – 1,6 тонн, переработки – 89 тонн, захоронения – 503,8 тонн.

В 2018 году были реализованы отходы на общую сумму 20 млн. рублей, из них 37,59 тонн отходов цветного лома на сумму 5,5 млн. рублей, 1 488,5 тонн отходов черного лома на сумму 11,4 млн. рублей, тары 14,78 тыс. штук на сумму 2,7 млн. рублей, 93,5 тонн картона на сумму 439,5 тыс. рублей.

Учитывая все вышеизложенное, ОАО «КЗХ «Бирюса» оценивает итоги развития Компании по приоритетным направлениям деятельности в 2018 году, как удовлетворительные. По итогам 2018 года Общество получило прибыль в размере 32 985 тыс. рублей. За последние 5 – 7 лет отчетный год в деятельности предприятия был наиболее благоприятным, объемы производства и продаж продукции выросли, что позволило Компании увеличить долю на рынке бытовой холодильной техники. Однако рост материальных затрат на производство, связанный с падением курса рубля, привел к росту себестоимости продукции, что не позволило ОАО «КЗХ «Бирюса» получить более высокую прибыль.

#### **IV. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «КЗХ «Бирюса» по приоритетным направлениям деятельности**

Важнейшим элементом корпоративного управления является деятельность Совета директоров.

Совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский завод холодильников «Бирюса» (далее – Общество, Компания или 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 деятельности 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 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.

На очередных заседаниях Совет директоров заслушивал отчеты генерального директора о текущем финансово-экономическом положении Общества, техническом развитии, выполнении инвестиционного плана развития ОАО «КЗХ «Бирюса».

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 вырабатывал и принимал решения по рассматриваемым вопросам, контролировал их выполнение.

В рамках своей компетенции в течение 2018 года Советом директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» обсуждались и принимались решения по следующим вопросам:

- § об утверждении основного бюджета ОАО «КЗХ «Бирюса» на 2019 г.;
- § о нормативах текущих расходов на 2019 г.;
- § о стратегическом плане развития производства на 2019 г.;
- § о производственной программе и прогнозе продаж на 2019 г.;
- § о подведении итогов по стратегическим направлениям 2018 года;
- § о рассмотрении предложений акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- § о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год;
- § о предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КЗХ «Бирюса», а также о рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2017 года;
- § о рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- § о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» и вопросах, связанных с его подготовкой и проведением;
- § об утверждении планов работ Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» на второе полугодие 2018 г., первое полугодие 2019 г.;
- § о деятельности дочернего общества ООО «Бирюса-Комплект»;

- § об избрании председателя Совета директоров открытого акционерного общества «Красноярский завод холодильников «Бирюса»;
- § об избрании секретаря Совета директоров открытого акционерного общества «Красноярский завод холодильников «Бирюса»;
- § о прекращении участия Общества в других организациях;
- § об исполнении решений Совета директоров Общества;
- § о результатах работы в области качества;
- § об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;
- § иные вопросы, связанные с финансово-экономическим положением и техническим развитием Общества.

Деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку решения Совет директоров раскрываются в открытом доступе в соответствии с требованиями законодательства РФ о раскрытии информации.

Совет директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2018 году как удовлетворительные.

В центре внимания Совета директоров Общества в течение отчетного периода находились следующие приоритетные направления деятельности:

- реализация производственной программы (производство бытовой холодильной, морозильной техники, торгового холодильного оборудования, фармацевтических шкафов);
- повышение маржинальной рентабельности в целевых группах продукции;
- расширение рынков сбыта;
- реализация проектов, направленных на улучшение потребительских качеств выпускаемой продукции;
- реализация мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращения аварийных ситуаций на производстве (замена, переустановка и обновление оборудования);
- реализация проектов по освоению и постановке на производство новых моделей бытовых холодильников, фармацевтических шкафов;
- улучшение качества выпускаемой продукции;
- повышения уровня сервисных услуг и послепродажного сопровождения продукции.

ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2018 году по основным направлениям производственной деятельности были достигнуты следующие результаты:

• расширен модельный ряд бытовых холодильников и морозильников Comract, шириной 480 мм:

- в январе приступили к выпуску новой модели торгового оборудования «Бирюса» – барный шкаф-витрина «Бирюса 102»;
- в марте ассортимент дополнили узким двухкамерным холодильником с верхним расположением морозильной камеры «Бирюса 124»;
- в апреле потребителям представили новый холодильник без морозильной камеры – «Бирюса 111»;

• приступили к выпуску нового вида продукции - фармацевтические шкафы. Предприятие представило на рынок четыре базовые модели объемом от 154 до 545 литров: «Бирюса 150», «Бирюса 250», «Бирюса 350» и «Бирюса 550»;

• в июне приступили к выпуску холодильников «Бирюса» с системой Full No Frost (FNF), представив потребителям четыре новые модели высотой от 175 до 207 см: «Бирюса 320 NF», «Бирюса 340 NF», «Бирюса 360 NF», «Бирюса 380 NF», являющиеся аналогами «Бирюса 133», «Бирюса 131», «Бирюса 127», «Бирюса 149» соответственно.

В отчетном году Общество продолжило следовать программе модернизации производства и системы управления, направленной на снижение прямых производственных затрат, себестоимости, повышение эффективности всех производственных процессов, логистики, цепей поставок, финансового управления и системы продаж.

## **V. Информация об объемах использования ОАО «КЗХ «Бирюса» энергетических ресурсов**

ОАО «КЗХ «Бирюса» ведет планомерную работу по снижению объемов использования энергетических ресурсов. Объемы потребления Компанией энергетических ресурсов в 2018 году указаны в Таблице 1.

Таблица 1

<b>Вид энергетического ресурса</b>	<b>Объем потребления в натуральном выражении</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Объем потребления (без учета НДС), тыс.руб.</b>
Электрическая энергия	38 224	тыс. кВт/ч	137 357
Тепловая энергия	22 246	Гкал	22 298
Естественный (природный) газ (пропан-бутан ГОСТ 20448-90)	1 254	тн.	37 611
Бензин	74,15	тыс. л	2 603,04
Дизельное топливо	211,43	тыс. л	8 610,42

Другие виды энергетических ресурсов ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2018 году не использовало.

## **VI. Перспективы развития ОАО «КЗХ «Бирюса»**

### **Основные направления развития Компании на 2019 год**

Предположительно рынок бытовой холодильной техники в 2019 году вырастет на 3-5 % относительно уровня 2018. Компания планирует рост объема продаж холодильной техники «Бирюса» в России на 6 %, что позволит сохранить позиции 2018 года.

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

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

- обновление внутреннего дизайна холодильников «комфорт» класса в соответствии с современными тенденциями на рынке;
- введение двух цветовых исполнений: красный и оранжевый для холодильников «комфорт» класса;
- обновление внешнего дизайна торгового оборудования и фармацевтических шкафов.

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

В 2019 году с целью осуществления модернизации производства, увеличения количества моделей выпускаемой продукции, повышения экономической и технологической эффективности планируются следующие мероприятия:

- ü Выполнить монтаж новой вакуумформовочной линии фирмы Kiefel, предварительно освободив место для монтажа линии, переместив расположенное оборудование на другой участок.
- ü Выполнить установку и подключение двух новых роботизированных комплексов Kuка в новую линию Kiefel для фрезерования отверстий шкафов холодильников в автоматическом режиме работы линии.
- ü Отладить и задействовать в производстве установку резки фольгинированного картона.
- ü Выполнить монтаж оборудования на новом участке изготовления витрин.
- ü Выполнить изготовление стенда контроля электропараметров для нового участка изготовления витрин.
- ü Выполнить проектирование трех дополнительных модулей ППУ, изготовить до конца года один модуль.
- ü Изготовить вакуумформовочные матрицы и формы ППУ для фармацевтических шкафов.
- ü Выполнить монтаж линии катафореза в корпусе основного производства.
- ü Изготовить подъемник для перемещения подвесок к линии катафореза.
- ü Изготовить дверные формы ППУ для нового дизайна холодильников «комфорт» класса.
- ü Завершить проектирование и начать изготовление линии автоматической штамповки подmotorной рамы холодильников из металла толщиной 1 мм.
- ü Демонтировать устаревшее оборудование.
- ü Вследствие проведения модернизации технологических процессов основного производства, провести экспертные и иные мероприятия на объектах, использующих сжиженные углеводородные газы (СУГ), в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности мероприятий на объектах.

Таким образом, Компанией запланированы капитальные вложения на 2019 год в размере 114,6 млн. рублей.

### **Развитие информационных технологий**

В 2019 году планируется провести следующие мероприятия по развитию информационных

технологий Компании:

- Разработать и внедрить комплекс «Автоматизация и учет в транспортном цехе».
- Провести актуализацию схем документооборота.
- Разработать комплекс задач по сдаче отчетности в государственные органы.
- Доработать комплекс задач по учету рабочего времени и расчету оплаты труда.
- Продолжить развитие сайта Компании.
- Обновить устаревшее оборудование и программное обеспечение.
- Провести модернизацию ПК пользователей и оргтехники.

### **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 2019 год Компанией запланировано проведение следующих природоохранных мероприятий:

- произвести очистку горизонтального отстойника в корпусе основного производства от шламовых накоплений, что позволит уменьшить количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в реку Енисей, и соответственно, снизить плату за негативное воздействие на окружающую среду;
- произвести чистку вентиляционных систем на участках ремонта ЛКП, отжига подвесок, сварки конденсаторов, участке экструзии полистирольного листа в главном корпусе основного производства;
- провести замену вентиляционной системы на участке окраски конденсаторов в главном корпусе основного производства;
- согласовать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
- заключить договоры с организациями, осуществляющими сбор, транспортирование, утилизацию продукции, утратившей потребительские свойства, в т.ч. упаковки;
- разработать и согласовать в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеословий (НМУ);
- разработать и представить в природоохранные организации декларации о воздействии на окружающую среду;
- организовать работы по обеспечению исполнения требований природоохранного законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и отходами, не подлежащими захоронению;
- подразделениями предприятия в течение года проводить контрольно-надзорные мероприятия за состоянием окружающей среды и выполнением требований экологического законодательства.



## **VII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «КЗХ «Бирюса»**

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. Компания принимает управленческие решения с учетом всестороннего анализа различных рисков, возникающих в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической ситуацией, выявляет, оценивает и предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для деятельности Общества.

Основные риски Компании: отраслевые риски; страновые и региональные риски; операционные риски; финансовые риски; правовые риски; риск потери деловой репутации; стратегический риск.

При наступлении рисков Компания предпримет все разумные способы для устранения риска, а при невозможности устранения рисков, уменьшит все возможные негативные последствия, вызванные наступлением событий. Компания не исключает возможности существования других рисков, о которых ей не известно в настоящий момент. Неопределенность развития ситуации не позволяет Компании разработать мероприятия по снижению таких рисков в настоящее время. При проявлении непредвиденных рисков органы управления ОАО «КЗХ «Бирюса» будут разрабатывать и реализовывать мероприятия в зависимости от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Но Компания не может гарантировать, что сможет преодолеть возникшие негативные последствия, так как ситуация может находиться вне ее контроля.

### **Отраслевые риски**

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

Основными факторами риска на рынке бытовой холодильной техники являются:

- снижение покупательской способности населения;
- усиление конкуренции, в том числе за счет роста импорта дешевой продукции;
- рост курсов валют.

Покупательская способность населения является основным фактором развития рынка и напрямую зависит от экономической ситуации в стране. Современный рынок бытовой холодильной техники в России по результатам маркетинговых исследований близок к перенасыщению. Спрос на бытовые холодильники и морозильники в настоящее время в основном формируется благодаря обновлению физически и морально устаревших моделей, в связи с чем и отмечено в последние годы снижение потребительского спроса на бытовую холодильную технику.

Негативное влияние на снижение потребительского спроса оказал кризис 2014 года, следствие которого нашли отражение в 2015 году, когда объем рынка бытовой холодильной техники России снизился на 26 % по сравнению с 2014 годом. Большее снижение наблюдалось только после наступившего в 2008 году финансово-экономического кризиса, тогда снижение объема рынка составило 29 % в 2009 году по сравнению с 2008 годом. В 2016 году наблюдалась тенденция постепенного восстановления рынка бытовой холодильной техники, в результате чего объем рынка бытовой холодильной техники увеличился на 12 % по сравнению с 2015 годом, но при этом рынок не достиг докризисных показателей. В 2017 году вновь произошло снижение рынка по сравнению с 2016 годом. Колебания на рынке холодильников и морозильников отражают сокращение благосостояния населения, новую «сберегающую» модель потребления россиян (вынужденная экономия денежных средств, переориентация на более дешевую продукцию и снижение частоты обновления техники), повышение инфляции, девальвацию рубля. По итогам 2018 года рынок бытовой холодильной техники увеличился на 9,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что возможно связано с увеличением спроса на продукцию в связи с ростом курсов валют во втором полугодии и с увеличением НДС до 20 % с 01.01.2019 года.



На уровень покупательской способности населения также влияют: уровень инфляции, занятость населения, рост доходов населения и доступность кредитования.

Индекс потребительских цен с начала 2018 года составил 104,3 %, за 2017 год – 102,5 %, т.е. уровень инфляции выше уровня прошлого года. Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в декабре 2018 года составил 4,8 %. В целом уровень безработицы остается на относительно низком уровне по сравнению с прошлыми годами. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились на 0,3 % (без учета единовременной выплаты, произведенной в 2017 году).<sup>1</sup> Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце декабря 2018 года составила 3 989,2 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,7 % (с начала года - на 6,6 %). В 2018 году вышеуказанные показатели скорее положительно повлияли на покупательскую способность населения, т.к. население адаптировалось к сегодняшним экономическим реалиям, постепенному росту цен на товары и услуги, и научилось, планируя семейный бюджет, находить возможности для приобретения крупной бытовой техники.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом в сегменте необеспеченного кредитования отмечены рост «крупных» займов и сокращение выдачи «небольших» по размерам потребительских кредитов, к которым как раз относятся кредиты на крупную бытовую технику, в том числе холодильную. Банки кредитуют заемщиков более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более «дорогих» товаров и услуг. Таким образом, данная категория заемщиков постепенно переходит от «сберегательных» настроений к тактике более активного «потребления». В свою очередь, граждане с «не идеальной» кредитной историей и низкими доходами пользуются все меньшей «популярностью» у кредиторов.<sup>2</sup>

Все эти вышеперечисленные явления, происходящие в стране, способствовали ослаблению сберегающей модели поведения потребителей. Определенную роль в увеличении потребительского спроса могло сыграть повышение инфляционных ожиданий из-за произошедшего в августе-сентябре ослабления рубля и повышения ставки НДС с 2019 года.

Еще одним существенным фактором риска является усиление конкуренции среди производителей бытовой холодильной техники. Формально основная часть потребляемых в России, как холодильников, так и стиральных машин, газовых и электроплит производится предприятиями, расположенными на территории России. Однако большинство заводов принадлежит иностранным компаниям или осуществляет для них контрактное производство определенных моделей. Российских торговых марок за последнее десятилетие осталось на рынке очень мало, они постепенно исчезают, уступая свою долю импортным предложениям. В России для зарубежных производителей создали условия практически полного освобождения от некоторых налогов в рамках ТОСЭР или ОЭЗ, что создает неконкурентные условия для отечественных производителей. При этом в ряде государств существуют заградительные импортные пошлины, направленные на поддержку отечественных производителей, которые сдерживают экспорт, по всем государственным заказам приобретается бытовая техника только отечественных производителей, а также при покупке местных товаров государство предоставляет потребительский кредит с низкой процентной ставкой. Подобных программ, позволяющих поддержать отечественных производителей в России, нет.

В настоящее время в России насчитывается более 10 отечественных и иностранных компаний, производящих бытовую холодильную технику. В последнее время усиление конкуренции на рынке происходит за счет поставок импортной техники. В 2018 году импортные поставки бытовой холодильной техники увеличились на 10,3 % по сравнению с 2017 годом. Основными странами-импортерами России являются Беларусь и Китай, на их долю приходится 66 % всех импортных поставок.

Третьим фактором отраслевых рисков является рост курсов валют. Для производства продукции Компания закупает материалы российского и импортного производства. Доля материальных затрат в себестоимости продукции составляет 71,7 %. На стоимость материалов и комплектующих непосредственно оказывает влияние инфляция и изменение курсов иностранных валют. Уровень инфляции, несмотря на его рост в 2018 году, существенно не повлиял на стоимость

<sup>1</sup> [www.gks.ru](http://www.gks.ru) Федеральная служба государственной статистики РФ

<sup>2</sup> <https://www.nbki.ru/press/pressrelease/?id=21838>

материалов и комплектующих, против роста валют, который оказал отрицательное влияние на деятельность Компании, в виду роста стоимости материальных ресурсов.

На увеличении себестоимости, кроме роста стоимости материалов, оказывает рост тарифов. Так в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась средняя стоимость тарифов: электроэнергия на 8,1 %, тепловая энергия на 1,8 %, дизельное топливо на 28 %, пропан-бутан на 21 %, вода хозяйственно-питьевая, техническая, стоки на 4,4 %.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 31.01.2018 г. приняла решение о снижении с 5 % до 0 % ставки ввозной таможенной пошлины в отношении компрессоров мощностью более 0,4 кВт (позиция 8414 30 200 9 ТН ВЭД ЕАЭС) для холодильного оборудования на срок по 31 декабря 2019 года включительно.<sup>3</sup> Компания не применяет в своем производстве компрессоры такой высокой мощности, поэтому для предприятия данное решение не оказало никакого влияния.

При росте объемов производства на 18 %, рост стоимости затрат на материалы составил почти 30 %, что непосредственно повлияло на рост себестоимости продукции и как следствие снижение прибыли, полученной предприятием по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

Жесткая конкурентная борьба не позволяет Компании адекватно поднимать отпускные цены на готовую продукцию, что в свою очередь не дает предприятию возможности получить прибыль в большем размере. Средняя цена реализации продукции за 2018 год на 8,9 % выше средней цены реализации за 2017 год, но данное повышение не покрыло увеличившихся затрат на производство продукции, как следствие по итогам года размер прибыли, полученной Компанией, ниже уровня прошлого года, не смотря на увеличение объемов производства и продаж продукции.

Продукция «Бирюса» реализуется как на территории России, так и поставляется в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан и др. В 2018 году каждый четвертый холодильник Компания отправляла на экспорт. Экспортные поставки холодильной техники «Бирюса» в 2018 году увеличились на 42 % по сравнению с прошлым годом. На данных рынках основными факторами риска являются снижение покупательской способности населения и усиление конкуренции.

На рынке торгового холодильного оборудования основным фактором риска является развитие производств зарубежных компании на территории России и значительный рост импорта из Китая недорогого торгового оборудования под private label.

Наиболее значимым возможным изменением, влияющим на ухудшение ситуации в отрасли, является увеличение объема импорта.

При низком покупательском спросе и усилении конкуренции решающее значение имеют следующие факторы: себестоимость, качество, известность марки, новые виды продукции и отлаженность системы дистрибуции.

Основными направлениями снижения негативного влияния вышеуказанных рисков для предприятия 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;

• 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.

Россия более трех лет находится под санкционным воздействием со стороны США, ЕС и ряда других стран в связи с событиями на Украине. Дальнейшая нестабильная ситуация в этой стране может негативно повлиять на список ограничительных мер и на продолжительность санкций в отношении России, и как следствие, на объем иностранных инвестиций в российскую экономику. Кроме этого, экономика России не защищена от рыночных спадов и замедлений мирового

---

<sup>3</sup> <http://www.tks.ru/news/nearby/2018/01/31/0013/print>

экономического развития, а также она уязвима перед изменениями мировых цен на энергоносители. При развитии неблагоприятных политических и экономических процессов за рубежом и существенном снижении цен на нефть, российскую экономику, с большей долей вероятности, ждет рецессия, что в конечном итоге окажет неблагоприятное воздействие на покупательскую способность потребителей.

В настоящее время в российской экономике наблюдается процесс стагнации, экономика в стране адаптируется к низким мировым ценам на сырье и санкциям, в том числе путем развития импортозамещения. В 2018 году отмечены положительные тенденции развития: наблюдается позитивная конъюнктура на рынке нефти; промышленное производство после снижения в конце прошлого года демонстрирует умеренное восстановление; на рынке труда сохраняется стабильная ситуация, безработица сохраняется на низком уровне менее 5 %; наблюдается рост реальных заработных плат, при этом увеличение зарплат пока оказывает незначительное влияния на рост потребления, оставляя без поддержки внутренний спрос, который восстанавливается, но скромными темпами. Наблюдается переход от сберегательной модели потребления в сторону кредитной, что благоприятно для экономики, но в краткосрочной перспективе. Без устойчивого экономического роста и роста доходов, активный рост кредитования создает риски неплатежеспособности населения, что негативно скажется на потребительском спросе.

ОАО «КЗХ «Бирюса» осуществляет свою деятельность в Красноярском крае – центре России, в городе Красноярск. В последние годы Красноярский край относится к наиболее перспективным регионам страны. Красноярск является финансовым и промышленным центром региона, что является положительным фактором для развития деятельности ОАО «КЗХ «Бирюса» и положительно влияет на возможность по исполнению обязательств. Последние пять лет в Красноярске активно велась подготовка к проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019, привлекались инвестиции в край. В 2018 году разработан комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», равного, которому не было в России. Проект направлен на развитие трех регионов, в том числе Красноярского края.

В 2018 году все рейтинговые действия агентств были направлены на подтверждение действующих рейтингов Красноярского края и улучшение прогнозов по ним. Международные рейтинги присваиваются Красноярскому краю с 2007 года тремя агентствами: Fitch, Standard&Poor's и Moody's. В дополнение к международным с 2017 года региону присваивается рейтинг российского Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). В настоящее время край имеет следующие рейтинги: агентство Fitch – BB+ / стабильный, агентство Moody's – B1 / позитивный, агентство Standard & Poor's – BB / стабильный и агентство АКРА – А / позитивный.<sup>4</sup>

Политическая ситуация в регионе, связанная в первую очередь со сменой губернатора и главы города, оценивается положительно. В целом регион характеризуется стабильной социально-экономической и военно-политической обстановкой, что позволяет оценивать риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, а также массовых забастовок как маловероятные.

Географические и климатические особенностями региона не предполагают возникновение стихийных бедствий, прекращения транспортного сообщения или отсутствия связи. 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, но вероятность возникновения таких ситуаций оценивается как минимальная.

Неблагоприятным фактором является высокие транспортные издержки вследствие удаленности края от центральных регионов России, в которых проживает наибольшая часть потенциальных потребителей производимой продукции. Несмотря на удаленность региона, Красноярский край является крупным транспортно-распределительным и транзитным узлом Сибирского федерального округа, с хорошо развитым транспортным комплексом, в том числе железнодорожным и автомобильным. В перспективе планируется более активно развивать воздушные грузовые и пассажирские перевозки.

Для снижения рисков ОАО «КЗХ «Бирюса» 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

<sup>4</sup> <https://bogotol24.ru/v-kray/mezhdunarodnoe-agentstvo-standard-poor-s-podverdilo-kreditnyj-rejting-krasnoyarskogo-kraya.html>

защите от последствий аварий.

Компания постоянно осуществляет мониторинг страновых и региональных рисков и при необходимости примет меры, адекватные возникшим рискам, но Компания не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО «КЗХ «Бирюса».

### **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 течение 2018 года на предприятии производился демонтаж устаревшего оборудования, монтаж нового оборудования и новых линий, в том числе автоматизированных.

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: влияние изменения курсов иностранных валют, уровень инфляции, изменение процентных ставок по кредитным договорам, изменение условий кредитования в сторону ужесточения, неплатежеспособность покупателей.

В основе валютного риска лежит изменение стоимости денежного обязательства в период между заключением договора и датой осуществления платежа по обязательствам, выраженным в валюте.

В 2018 году курсы основных мировых валют: евро и доллара США показывали рост:

- по состоянию на 31.12.2017 г.: 1 доллар США – 57,6002 руб., 1 евро – 68,8668 руб.;
- по состоянию на 31.03.2018 г.: 1 доллар США – 57,2649 руб.; 1 евро – 70,5618 руб.;
- по состоянию на 30.06.2018 г.: 1 доллар США – 62,7565 руб., 1 евро – 72,9921 руб.;
- по состоянию на 30.09.2018 г.: 1 доллар США – 65,5906 руб., 1 евро – 76,2294 руб.;
- по состоянию на 31.12.2018 г.: 1 доллар США – 69,4706 руб., 1 евро – 79,4605 руб.

В течение года отмечен стабильный рост курсов основных мировых валют евро и доллара США, причем наиболее существенный рост произошел во втором полугодии. В конце года по сравнению с началом доллар США вырос на 20 %, евро – на 15 %.

Изменение курсов иностранных валют напрямую связано с себестоимостью производимой продукции, т.к. значительную долю в структуре себестоимости занимают импортные материалы и комплектующие, либо комплектующие, изготовленные из импортного сырья. В связи с тем, что цена значительного количества материалов привязана к стоимости иностранных валют, с ростом их курсов увеличивается стоимость материальных ресурсов в рублевом эквиваленте, что отрицательно сказалось на деятельности Компании. В структуре затрат доля, приходящаяся на приобретение материалов и покупных комплектующих в 2018 году выросла на 2,4 % по сравнению с прошлым годом. При росте объемов производства на 18 %, рост стоимости затрат на материалы составил почти 30 %, что непосредственно повлияло на рост себестоимости продукции и как следствие снижение прибыли, полученной предприятием по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

Отдельные расходы в значительной мере зависят от инфляционных ожиданий, в том числе, рост цен на материалы, на тарифы за услуги и продукты государственных монополий. По данным Росстата инфляция в 2018 году составила 4,3 %, что выше показателя 2017 года, который был равен 2,5 %. По Красноярскому краю инфляция составила 4,2 %, что значительно выше показателя прошлого года, равного 1,7 %. Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказал определяющего влияния на финансово-экономическую деятельность. По оценке Компании критический уровень инфляции, при котором могут возникнуть трудности с исполнением своих обязательств, лежит значительно выше прогнозируемого на ближайшее время уровня инфляции.

ОАО «КЗХ «Бирюса» подвержено 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, что может негативно сказаться на текущих финансовых результатах предприятия.

Изменение процентных ставок по кредитам зависит от изменения ключевой ставки и текущей ситуации на рынке банковских услуг. В течение 2018 года ключевая ставка менялась четыре раза: с 12 февраля она снизилась со значения 7,75 % до 7,5 %, с 26 марта ставка снизилась до уровня 7,25 %, а с 17 сентября произошло увеличение до предшествующего уровня 7,5 %, и с 17 декабря ключевая ставка была увеличена до 7,75 %. Таким образом, ключевая ставка на начало и конец года имеет одно значение – 7,75 %, вследствие чего Компания рассчитывает, что не произойдет роста стоимости кредитных ресурсов.

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

Наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные показатели финансовой отчетности Компании – прибыль, дебиторская и кредиторская задолженность. Появление описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) приведет к росту себестоимости продукции и снижению прибыли Компании, которое ОАО «КЗХ «Бирюса» вынуждено компенсировать ростом цен на продукцию.

### **Правовые риски**

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

Основными правовыми рисками являются:

- 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 изменений валютного законодательства и правил таможенного контроля, ужесточение процедур и сроков таможенного оформления, ужесточение требований к экспортерам, импортерам товаров. Риски возможных негативных изменений в сфере таможенного регулирования связаны с принятием и корректировкой нормативных актов Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза), а также Всемирной торговой организации.

Риски, связанные с изменениями требований о лицензировании основной деятельности предприятия, отсутствуют, т.к. основной вид деятельности Компании не подлежит лицензированию; возможны изменения требований по лицензированию иных видов деятельности, в том числе тех, на осуществление которых Компания имеет лицензии, но данные риски малозначительны в связи с тем, что ОАО «КЗХ «Бирюса» переоформило в соответствии с действующим законодательством имеющиеся лицензии и в настоящее время они носят бессрочный характер.

Риски, связанные с реформой гражданского, арбитражно-процессуального законодательства малозначительны, так как изменения законодательства направлены на упорядочивание и стабилизацию гражданско-правовых отношений, в том числе, связанных с изменениями в гражданском обороте и изменением фактических отношений и обычаев. 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».

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

Правовые риски в 2018 году не оказывали на ОАО «КЗХ «Бирюса» существенного влияния и не отразились на выполнении Компанией своих обязательств. В отчетном году Компания не участвовала и не участвует в судебных процессах, которые отразились либо могут отразиться негативно на финансово-хозяйственной деятельности. Количество и характер рассмотренных судебных дел в последние годы является показателем того, что Компания осуществляет деятельность с учетом правового анализа проводимых мероприятий, что предупреждает негативные последствия, требующие обращения в суд. А в случае возникновения споров и разногласий принимаются все меры для их урегулирования в досудебном порядке.

### **Риск потери деловой репутации**

Риск потери деловой репутации Компании - риск, возникающий в результате негативного восприятия ОАО «КЗХ «Бирюса», сведений о его финансовом положении и финансовой устойчивости, о качестве выпускаемой продукции, со стороны контрагентов, конечных потребителей, акционеров, инвесторов, кредиторов, надзорных органов, аналитиков; что может негативно отразиться на способности Компании поддерживать существующие и устанавливать новые деловые отношения, которые в свою очередь могут привести к потере контрагентов и соответственно к возникновению убытков.

К причинам возникновения риска потери деловой репутации относятся: несоблюдение Компанией и акционерами законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов ОАО «КЗХ «Бирюса», обычаев делового оборота, неисполнение договорных обязательств перед контрагентами, недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров, опубликование негативной информации о Компании и ее работниках, акционерах и членах органов управления, о качестве продукции в средствах массовой информации.

В целях минимизации и контроля риска потери деловой репутации Компанией осуществляются следующие процедуры: контроль соблюдения законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов; контроль достоверности публикуемой Компанией информации, включая финансовую отчетность; обеспечение своевременности расчетов с контрагентами; разработка мер, предотвращающих использование работниками служебной информации в личных интересах; мониторинг негативных и позитивных отзывов и сообщений о Компании в средствах массовой информации и своевременное реагирование на них; применение дисциплинарных мер к работникам, виновным в повышении уровня риска потери деловой репутации; организация эффективного процесса рассмотрения жалоб и претензий контрагентов и конечных потребителей выпускаемой предприятием продукции.

Данные меры позволили Компании в 2018 году успешно контролировать уровень риска потери деловой репутации.

### **Стратегический риск**

ОАО «КЗХ «Бирюса» определяет стратегический риск, как риск возникновения у Компании убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития предприятия. В течение 2018 года Компанией принимались все необходимые меры для снижения стратегического риска:

- четко сформулированы цели и задачи, а также методы их достижения в рамках принятой стратегии развития;
- проводился регулярный мониторинг исполнения показателей стратегии и бизнес-плана, что позволяет Компании своевременно реагировать на возникающие угрозы выполнения стратегии;

- проводились совещания, в которых принимали участие руководители подразделений предприятия, в ходе которых обсуждалось выполнение стратегии;
- проводился регулярный мониторинг конкурентной среды;
- процесс выполнения плановых заданий рассматривался на заседаниях Совета директоров и по мере необходимости, в целях преодоления негативных явлений, производилась корректировка планов.

Сочетание вышеуказанных мер позволяет достичь определенной степени уверенности в том, что если стратегия Компании объективно потребует обновления, этот факт будет оперативно выявлен и запустит процесс корректировки стратегии.

## **VIII. Корпоративное управление и информационная открытость**

### **О соблюдении ОАО «КЗХ «Бирюса» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

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.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «КЗХ «Бирюса» стремится следовать положениям Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 г., и придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам, обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральными Законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения ОАО «КЗХ «Бирюса» взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. В своей деятельности Общество частично соблюдает принципы и рекомендации Кодекса. В соответствии с требованиями Устава и Положений Общества, а также в силу сложившейся практики корпоративного управления применительно к конкретным положениям Кодекса в Обществе соблюдены следующие рекомендации:

ü Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом:

- в открытом доступе размещено Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2830&type=1>;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется всем акционерам заказными письмами в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». В сообщении о проведении собрания, помимо места проведения собрания, указывается перечень документов, необходимых для регистрации участников собрания;
- место проведения общего собрания определяется в шаговой доступности от местонахождения Общества;
- в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему;
- при реализации права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания, действия акционера не сопряжены с неоправданными сложностями;
- установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.



ü Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества:

- Общество создает условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам;
- Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля, в Обществе отсутствуют квазиказначейские акции.

ü Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров. Регистратор Общества занимает лидирующие позиции среди регистраторов.

ü Совет директоров Общества осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции:

- Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, а также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества;
- Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества;
- Совет директоров определяет размер вознаграждений генеральному директору и членам Правления Общества;
- Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов;
- Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.

ü Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров:

- в Совет директоров избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров;
- члены совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах;
- Совет директоров избирается кумулятивным голосованием;
- роль, права и обязанности председателя Совета директоров определены Положением о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», утвержденным общим собранием акционеров. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров, принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

- права и обязанности членов Совета директоров определены Положением о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», текст которого размещен на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2830&type=1>.

ü Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров:

- Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач;
- процедура подготовки и проведения заседаний Совета директоров регламентирована Положением о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.
- Положением о Совете директоров определен перечень важных вопросов, которые должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров: утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества; созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения; созыв (отказ в созыве) внеочередного общего собрания акционеров; предварительное утверждение годового отчета; избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий; назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества; увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

ü Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами:

- Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества, о членах органов управления Общества, о размере вознаграждений членам органов управления и другую информацию, предусмотренную нормативными актами, в Годовом отчете и ежеквартальных отчетах, тексты которых размещены в свободном доступе на странице в сети Интернет [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2830](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2830);
- Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества, а также об экологических и социальных аспектах деятельности.
- Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

ü Действия, которые в значительной степени могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон:

- Уставом Общества определены перечни сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, принятие решений, в отношении которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров. В случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.
- в течение отчетного года Общество своевременно раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий, в виде существенных фактов, тексты которых находятся в свободном доступе на странице в сети Интернет [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2830](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2830).

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 общее собрание акционеров 08 июня 2018 года, на котором были приняты следующие решения:

- утвержден годовой отчет ОАО «КЗХ «Бирюса» за 2017 год;
- утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «КЗХ «Бирюса» за 2017 год;
- утверждено распределение прибыли ОАО «КЗХ «Бирюса» по результатам 2017 года;
- избраны члены Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- избраны члены Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- утвержден аудитор ОАО «КЗХ «Бирюса».

По итогам отчетного 2017 года акционеры приняли решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «КЗХ «Бирюса», а полученную чистую прибыль в размере 50 227 057,20 рублей оставить в распоряжении Общества.

### **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 2018 года состав Совета директоров Общества был избран годовым общим собранием акционеров 08 июня 2017 года:

1. Городов Алексей Павлович
2. Городов Павел Алексеевич
3. Дворников Владимир Михайлович
4. Исаев Марат Мурсалимович
5. Климатова Елена Ивановна
6. Козырев Дмитрий Анатольевич
7. Куршаков Вадим Рудольфович

Годовым общим собранием акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» 08 июня 2018 года избран Совет директоров в том же составе.

Председателем Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» на заседании Совета директоров 19 июня 2018 года был 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 2018 г. членами Совета директоров сделки с акциями ОАО «КЗХ «Бирюса» не совершались.

### **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»**

Состав Правления ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 01.01.2018 г.: Петров Михаил Васильевич – Председатель Правления, Ларионов Павел Алексеевич, Шуринов Александр Владимирович.

В отчетном году изменений в составе Правления не было. Действующий в 2018 году состав Правления был назначен Советом директоров 17 июня 2016 года, сроком с 19 июня 2016 года на четыре года.

### **Генеральный директор ОАО «КЗХ «Бирюса»**

Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «КЗХ «Бирюса» осуществляет генеральный директор.

В соответствии с пунктом 23.1. статьи 23 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 4 года.

Петров Михаил Васильевич был назначен генеральным директором ОАО «КЗХ «Бирюса» с 19 июня 2016 г. сроком на четыре года.

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

В течение 2018 г. генеральным директором и членами Правления сделки с акциями ОАО «КЗХ «Бирюса» не совершались.

### **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 три человека.

Действующий на начало 2018 года состав Ревизионной комиссии Общества был избран годовым общим собранием акционеров 08 июня 2017 года:

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

Годовым общим собранием акционеров 08 июня 2018 г. Ревизионная комиссия ОАО «КЗХ «Бирюса» избрана в том же составе.

В течение 2018 года членами Ревизионной комиссии сделки с акциями не совершались.

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 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, решением годового общего собрания акционеров 08 июня 2018 года аудитором Общества было утверждено Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Буква Закона», сокращенное наименование: ЗАО АФ «Буква Закона».

Сведения об аудиторе:

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: № 1022402143598;

- место нахождения: 660130, г. Красноярск, ул. Словцова, 12-140;
- аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов – Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация).

### 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.

Таблица 2

### Структура акционерного капитала ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2018 г.

Наименование	Доля в уставном капитале, %
Номинальные держатели	39,9943
Юридические лица	28,3577
Физические лица	31,6480
Федеральная собственность	0
Собственность субъектов РФ	0

По состоянию на 31.12.2018 г. в реестре акционеров зарегистрировано 2 655 лицевых счетов зарегистрированных лиц, на которых имеются ценные бумаги.

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

Таблица 3

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров	Доля в УК, %
Вараксина Светлана Васильевна	28,3583
Климатова Елена Ивановна	23,6538
Общество с ограниченной ответственностью «Завод торгового оборудования «Бирюса»	17,7915
Общество с ограниченной ответственностью «Красава»	16,1075
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвест-Капитал»	10,4949

В 2018 году в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса», был составлен список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 14 мая 2018 года. Общее количество лиц, включенных в данный список с учетом, предоставленных номинальными держателями, данных о лицах, в интересах которых они владели акциями Общества, составило – 2 720, владельцами пятью и более процентами уставного капитала ОАО «КЗХ «Бирюса», являлись:

1. Фамилия, имя, отчество: Вараксина Светлана Васильевна, доля участия лица в уставном капитале и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 28.1616%.

2. Фамилия, имя, отчество: Климатова Елена Ивановна, доля участия лица в уставном капитале и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 23.6528%.



3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод торгового оборудования "Бирюса" (сокращенное наименование: ООО "ЗТО "Бирюса", ИНН: 2462201548, ОГРН: 1072468014024), доля участия лица в уставном капитале и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 17.7911%.

Лица, контролирующие ООО "ЗТО "Бирюса":

ü ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТОРНО» (сокращенное наименование: ООО «СТОРНО», ИНН: 2463070880, ОГРН: 1052463019047).

Размер доли ООО «СТОРНО» в уставном капитале ООО "ЗТО "Бирюса" – 95 %, доля участия ООО «СТОРНО» в уставном капитале и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

ü Фамилия, имя, отчество: Татаренко Татьяна Сергеевна.

Размер доли Татаренко Т.С. в уставном капитале ООО «СТОРНО» – 100 %, доля участия Татаренко Т.С. в уставном капитале и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Красава" (сокращенное фирменное наименование: ООО "Красава", ИНН: 2463226175, ОГРН: 1112468006970), доля участия лица в уставном капитале и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 16,1075 %.

Лицо, контролирующее ООО "Красава":

ü Фамилия, имя, отчество: Степаненко Алла Константиновна.

Размер доли Степаненко А.К. в уставном капитале ООО "Красава" – 100 %, доля участия Степаненко А.К. в уставном капитале и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвест-Капитал» (сокращенное наименование: ООО УК «Инвест-Капитал», ИНН: 2463206757, ОГРН: 1082468030545), доля участия лица в уставном капитале и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 10,4949 %.

Лицо, контролирующее ООО УК «Инвест-Капитал»:

ü Фамилия, имя, отчество: Матвеева Инна Александровна.

Размер доли Матвеева И.А. в уставном капитале ООО УК «Инвест-Капитал» – 100 %, доля участия Матвеевой И.А. в уставном капитале и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

### **Дочерние общества ОАО «КЗХ «Бирюса»**

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

ü 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.

ü Общество с ограниченной ответственностью «Бирюса-Комплект» зарегистрировано 02.09.2008 г. Основными видами деятельности дочернего общества являются производство: комплектующих для упаковки холодильников из гофрированного картона, бумаги, полиэтилена; деревянных ящиков для упаковки запасных частей инструментов, приспособлений, деревянного дна для упаковки холодильников; пластмассовых изделий для сборки и упаковки холодильников.

### **Информация о регистраторе ОАО «КЗХ «Бирюса»**

В соответствии с действующим законодательством РФ в акционерных обществах 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.

В течение отчетного года введение реестра акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» осуществляло Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В октябре 2018 года начался процесс реорганизации регистратора в форме присоединения к АО «Регистратор Р.О.С.Т.» АО «Независимая регистраторская компания» и АО «Петербургская центральная регистрационная компания». В декабре 2018 года АО «Регистратор Р.О.С.Т.» переименовано в АО «НРК - Р.О.С.Т.». В январе 2019 года завершено присоединение АО «НРК», в первом полугодии 2019 года ожидается присоединение АО «ПЦРК». Таким образом, в настоящее время регистратор Общества имеет полное наименование - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», сокращенное наименование - АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Регистратор имеет лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13976-000001 от 03 декабря 2002 года, без ограничения срока действия.

После завершения реорганизации доля АО «НРК - Р.О.С.Т.» на рынке регистраторских услуг по числу обслуживаемых эмитентов превысит 20,5 % (более 11 000 акционерных обществ).

АО «НРК - Р.О.С.Т.» (прежнее наименование АО «Регистратор Р.О.С.Т.») занимает первое место в национальном рейтинге регистраторов по итогам 2017 года и 1 полугодия 2018 года. Данный рейтинг составляется на основании результатов исследования российских регистраторов Фондом развития финансовых исследований «Инфраструктурный институт» (ИНФИ) и Профессиональной Ассоциацией Регистраторов, Трансфер-агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

Сведения об АО «НРК - Р.О.С.Т.»:

- место нахождения: Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13;
- ИНН: 7726030449;
- ОГРН: 1027739216757;
- уставный капитал: 40 208 300 руб.;
- страховая сумма (общий лимит ответственности) по договору комплексного страхования гражданской ответственности регистратора составляет 200 млн. рублей. Лимит ответственности по одному и каждому страховому случаю — 60 млн. рублей.
- АО «НРК - Р.О.С.Т.» имеет разветвленную региональную сеть: 63 филиала в 47 регионах России.
- адрес страницы в сети Интернет: <http://www.rrost.ru/ru/>

Сведения о Красноярском филиале АО «НРК - Р.О.С.Т.»:

- место нахождения: Россия, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 94, оф. 314;
- почтовый адрес: Россия, 660017, г. Красноярск, а/я 364;
- телефон: (391) 223-20-30, 216-51-01, факс: (391) 216-57-27.

## **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.

В 2018 году Общество продолжало следовать лучшим мировым практикам информационной открытости, совершенствовать каналы внешних и внутренних коммуникаций, способствуя росту информированности и вовлеченности сотрудников.

Информационная политика Общества основана на принципах открытости и прозрачности ведения бизнеса. Такой подход поддерживает высокую степень доверия в отношениях со всеми заинтересованными сторонами. Компания использует множество эффективных инструментов информационного взаимодействия с инвестиционным и аналитическим сообществом — от регулярного раскрытия результатов деятельности до организации личных встреч представителей Компании с партнерами и потенциальными инвесторами.

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 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.birvusa.ru](http://www.birvusa.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, выпускаемой продукции;
- формирование и поддержка имиджа Компании;
- обеспечение эффективной обратной связи;
- обеспечение быстрого доступа к контактной информации специалистов, работающих с потребителями и контрагентами.

Кроме того, в работе уделялось активное внимание развитию сервисов, способствующих повышению информационной открытости:

- форма обратной связи – система получения запросов граждан посредством электронной почты;
- вопрос-ответ – публикация по темам, наиболее часто задаваемых вопросов граждан;
- форум – создание интерактивной площадки для обсуждения и оперативного решения вопросов потребителей.

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

Увеличение количества обращений 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 тем, интересующих наших клиентов, предпочтения и требования, предъявляемые к выпускаемой продукции. По результатам анализа корректируются принципы работы.

### **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, партнеров.

ОАО «КЗХ «Бирюса» размещает материалы о Компании в различных источниках, в частности: на сайтах информационных агентств - «Интерфакс-Сибирь», и др.; на сайте информационного портала о бытовых холодильниках и морозильниках «Холодильник.Инфо», портала холодильного оборудования и компаний «Холодильная индустрия»; в печатных изданиях – «Красноярский рабочий» и др., в сюжетах на телевидении.

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. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов ОАО «КЗХ «Бирюса», размещается на странице в сети Интернет: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2830](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2830).

Для оперативного информирования инвестиционного сообщества ОАО «КЗХ «Бирюса» ежеквартально публикует производственные и финансовые результаты. В рамках публикации операционных результатов Компания рассказывает об отраслевых тенденциях, текущем состоянии рынка бытовой холодильной техники и дает прогноз на ближайшие периоды.

В 2018 году Общество своевременно размещало на странице в сети Интернет информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: годовой и ежеквартальные отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. Также сообщения о существенных фактах оперативно размещались в ленте новостей информационного

агентства. Своевременному раскрытию информации способствовали установленные в Компании стандарты, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации.

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.

Одна из важнейших задач внутренних коммуникаций — сплотить сотрудников из разных подразделений вокруг единых и понятных целей и ценностей. В 2018 году Компания продолжила совершенствовать систему внутренних коммуникаций, которая охватывает все производственные площадки и объединяет целый ряд эффективных информационных каналов.

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. 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 о жизни подразделений завода, о новых видах продукции, планах и перспективах.

Кроме того, у Компании есть внутренний сайт. Это позволяет организовать интерактивное общение и оперативно доводить информацию до сотрудников.

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

## IX. Основные положения политики ОАО «КЗХ «Бирюса» в области вознаграждения и компенсации расходов органов управления Общества

Основные положения политики ОАО «КЗХ «Бирюса» в области вознаграждения и компенсации расходов органов управления Общества:

- условия и порядок определения размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров определяются «Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». Размер выплат зависит от средней месячной заработной платы работающих промышленно-производственного персонала с учетом районного коэффициента и северной надбавки. Текст «Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», с изменениями, утвержденными годовым общим собранием акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» 22 июня 2012 года, размещен на странице в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2830&type=1>;

- размер вознаграждений членам Правления, в том числе Председателю Правления определяется Советом директоров в соответствии с п. 19.1.28 Устава Общества. В 2018 году Советом директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» не принималось решения о выплате вознаграждений членам Правления;

- в соответствии с «Положением об оплате труда» и «Положением о премировании работников ОАО «КЗХ «Бирюса» в структуру оплаты труда штатных сотрудников Общества, в том числе являющихся генеральным директором и членами Правления, входят должностной оклад, инфляционная выплата, ежемесячная премия, районный коэффициент и северная надбавка. «Положением о премировании работников ОАО «КЗХ «Бирюса» предусмотрена возможность выплаты сотрудникам Общества единовременной дополнительной премии, а «Положением о социальной политике в области персонала ОАО «КЗХ «Бирюса» предусмотрены выплаты социального характера, при наступлении определенных событий, указанных в Положении;

- компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций, как членов коллегиального органа управления Общества, не предусмотрена локальными нормативными актами Общества;

- компенсация расходов членам Правления, связанных с исполнением ими функций, как членов коллегиального исполнительного органа Общества, не предусмотрена локальными нормативными актами ОАО «КЗХ «Бирюса»;

- компенсация расходов штатным сотрудникам, в том числе единоличному исполнительному органу, производится в соответствии с нормами Трудового кодекса.

В 2018 году общий размер вознаграждений членов Совета директоров, Правления и генерального директора Компании составил 6 386 097,91 рублей (с учетом вычета НДФЛ), из них:

Вид вознаграждения	Орган управления ОАО «КЗХ «Бирюса»	
	Совет директоров	Правление, включая генерального директора
Заработная плата, руб.	-	2 992 099,01
Премии, руб.	-	44 963,00
Комиссионные, руб.	-	-
Вознаграждение за участие в работе органа управления, руб.	3 349 035,90	-
Иные виды вознаграждений, руб.	-	-
Компенсации расходов, руб.	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>3 349 035,90</b>	<b>3 037 062,01</b>

Иных дополнительных выплат и компенсаций органам управления ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2018 году не выплачивалось.

## **Х. Перечень совершенных ОАО «КЗХ «Бирюса» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками**

В 2018 году ОАО «КЗХ «Бирюса» не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

## **ХІ. Перечень совершенных ОАО «КЗХ «Бирюса» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

В 2018 году ОАО «КЗХ «Бирюса» не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

## **ХІІ. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «КЗХ «Бирюса»**

Решений о выплате дивидендов по акциям ОАО «КЗХ «Бирюса» за 2017 финансовый год или по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2018 года, общим собранием акционеров не принималось. Дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.



## Приложение 1

### Состав и сведения о членах Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2018 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 31.12.2018 г., избранный на годовом общем собрании акционеров 08 июня 2018 года</b>				
1	<b>Городов Алексей Павлович</b>	08.06.2017 г. 08.06.2018 г.	<u>Год рождения:</u> 1946 <u>Образование среднетехническое:</u> окончил в Краснодарский радиоэлектронноприборостроительный техникум, техник-метролог по радиотехническим измерениям. <u>Место работы:</u> Председатель Правления ТСЖ «Строитель-2007»	0
2	<b>Городов Павел Алексеевич</b>	08.06.2017 г. 08.06.2018 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.	0
3	<b>Дворников Владимир Михайлович</b>	08.06.2017 г. 08.06.2018 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».	0
4	<b>Исаев Марат Мурсалимович</b>	08.06.2017 г. 08.06.2018 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> ООО «СЛП», директор.	0
5	<b>Климатова Елена Ивановна</b>	08.06.2017 г. 08.06.2018 г.	<u>Год рождения:</u> 1966 <u>Образование высшее:</u> окончила в 1991 г. Красноярский медицинский институт по специальности лечебное дело. <u>Место работы:</u> КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 4», заведующая консультативно - диагностического отделения.	23,6528

6	<b>Козырев Дмитрий Анатольевич</b>	08.06.2017 г. 08.06.2018 г.	<u>Год рождения:</u> 1965 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1989 г. Красноярский государственный университет, правоведение. <u>Место работы:</u> Красноярская краевая коллегия адвокатов, адвокат.	0
7	<b>Куршаков Вадим Рудольфович</b>	08.06.2017 г. 08.06.2018 г.	<u>Год рождения:</u> 1965 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1992 г. завод-ВТУЗ Красноярского политехнического института по специальности «Производство летательных аппаратов». <u>Место работы:</u> ООО "Бирюса Трейд", начальник отдела продаж.	0

## Приложение 2

### Сведения о лице, занимающем должность генерального директора и о членах Правления ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2018 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»</b>				
1	<b>Петров Михаил Васильевич</b>	19.06.2016 г.	<p><u>Год рождения:</u> 1972</p> <p><u>Образование высшее:</u> окончил в 1996 г. Сибирскую аэрокосмическую академию, «Ракетостроение», инженер-механик; в 2003 г. Красноярский государственный университет, экономист.</p> <p>Генеральный директор ОАО «КЗХ «Бирюса» (с 19.06.2012 г., с 03.04.2012 г. по 18.06.2012 г. - ВрИО генерального директора).</p>	0
<b>Действующий состав Правления ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2018 г.</b>				
1	<b>Петров Михаил Васильевич (председатель Правления)</b>	19.06.2016 г.	<p><u>Год рождения:</u> 1972</p> <p><u>Образование высшее:</u> окончил в 1996 г. Сибирскую аэрокосмическую академию, «Ракетостроение», инженер-механик; в 2003 г. Красноярский государственный университет, экономист.</p> <p><u>Наименование должности в ОАО «КЗХ «Бирюса»</u> - генеральный директор (с 19.06.2012 г.).</p>	0
2	<b>Ларионов Павел Алексеевич</b>	19.06.2016 г.	<p><u>Год рождения:</u> 1981</p> <p><u>Образование высшее:</u> окончил в 2004 г. Сибирский государственный аэрокосмический университет, физик.</p> <p><u>Наименование должности в ОАО «КЗХ «Бирюса»</u> - первый заместитель генерального директора (с 12.08.2013 г.)</p>	0
3	<b>Шуринов Александр Владимирович</b>	19.06.2016 г.	<p><u>Год рождения:</u> 1960</p> <p><u>Образование высшее:</u> окончил в 1983 г. завод ВТУЗ Красноярского политехнического института, инженер-электромеханик.</p> <p><u>Наименование должности в ОАО «КЗХ «Бирюса»</u> - технический директор (с 01.06.2012 г.)</p>	0

## Приложение 3

**Состав и сведения о членах Ревизионной комиссии  
ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2018 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 31.12.2018 г.</b>				
1	<b>Белоусов Михаил Владимирович</b>	08.06.2017 г. 08.06.2018 г.	<u>Год рождения:</u> 1973 <u>Образование высшее:</u> окончил в 2003 г. Новосибирскую академию водного транспорта, экономист-менеджер. <u>Место работы:</u> директор ООО «Электромеханик» Председатель ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса».	0
2	<b>Кауфман Ксения Владимировна</b>	08.06.2017 г. 08.06.2018 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> ИП Кауфман К.В.	0
3	<b>Лукашук Елена Евгеньевна</b>	08.06.2017 г. 08.06.2018 г.	<u>Год рождения:</u> 1982 <u>Образование высшее:</u> окончила в 2006 г. Красноярскую архитектурно-строительную академию, экономист-менеджер. <u>Место работы:</u> ИП Лукашук Е.Е., директор ООО «Финанс»	0