

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО «КЗХ «Бирюса»
Протокол № 02/13 от 24.04.2013 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «КЗХ «Бирюса» 28 июня 2013 г.
Протокол от 02.07.2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ «БИРЮСА»

ЗА 2012 ГОД

Генеральный директор

М.В. Петров

Главный бухгалтер

Е.Е. Лукашук

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I. Сведения о Компании..... | 3 |
| II. Положение Компании в отрасли | 6 |
| III. О приоритетных направлениях деятельности Компании | 9 |
| • Производство продукции | |
| • Качество Гарантийное обслуживание | |
| • Реализация продукции | |
| • Обеспечение материалами | |
| • Информационные технологии | |
| • Кадровая политика Профессиональная подготовка и обучение персонала Социальная защита работников | |
| • Охрана труда и промышленная безопасность | |
| • Защита окружающей среды | |
| IV. Информация об объемах использования энергетических ресурсов..... | 21 |
| V. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности | 22 |
| VI. Перспективы развития Компании..... | 24 |
| VII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Компании..... | 26 |
| VIII. Корпоративное управление и информационная открытость | 32 |
| IX. Перечень совершенных обществом крупных сделок..... | 41 |
| X. Перечень совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность..... | 42 |
| XI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям | 42 |
| Приложение 1. Состав и сведения о членах Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2012 г., в том числе их краткие биографические данные | 43 |
| Приложение 2. Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора и о членах Правления ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2012 г., в том числе их краткие биографические данные | 45 |
| Приложение 3. Состав и сведения о членах Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2012 г., в том числе их краткие биографические данные..... | 47 |
| Приложение 4. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения..... | 48 |

I. Сведения о Компании

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса»

Сокращенное наименование: ОАО «КЗХ «Бирюса»

Место нахождения: 660123, Российская Федерация, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29

Почтовый адрес: 660123, Российская Федерация, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29

Географическое положение ОАО «КЗХ «Бирюса»

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

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

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

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

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

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

По уровню инвестиционной активности Красноярский край находится в числе регионов-лидеров. Объем инвестиций в основной капитал на территории края формирует около 30% всех инвестиций Сибирского федерального округа. В 2012 году объем инвестиций в основной капитал в крае достиг 376,1 млрд. рублей (115,5% к уровню 2011 года).

Ключевой позитивной чертой инвестиционного климата Красноярского края является стабильность его инвестиционного потенциала, которая обеспечивает постоянный и растущий интерес инвесторов. Особо следует отметить высокий природно-ресурсный, финансовый, производственный и трудовой потенциал края.

В 2012 году Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг «BB+» и рейтинг по национальной шкале «ruAA+» Красноярского

края. Прогноз изменения рейтингов – «Стабильный», что говорит о стабильной финансово-экономической ситуации в регионе.

Сведения о государственной регистрации ОАО «КЗХ «Бирюса»

ОАО «КЗХ «Бирюса» зарегистрировано 12 августа 1993 г. Администрацией г. Красноярска за номером 304.

ОАО «КЗХ «Бирюса» является правопреемником Государственного предприятия «Красноярский завод холодильников «Бирюса», зарегистрированного 18.12.1991 г.

Государственное предприятие «Красноярский завод холодильников «Бирюса» было создано на базе структурной единицы «Красноярский завод холодильников» Производственного объединения «Красноярский машиностроительный завод» (решение о создании производства холодильников принято Правительством СССР 13.08.1963 г.).

В 1993 году Красноярский завод холодильников «Бирюса» в соответствии с государственной программой приватизации был преобразован в акционерное общество.

Основной государственный регистрационный номер ОАО «КЗХ «Бирюса» (ОГРН): 1022402060878, запись внесена 21.11.2002 г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району г. Красноярска Красноярского края.

Краткая история Компании

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1963 г., 13 августа | Правительством принято решение о создании на предприятии п/я 32 (впоследствии завод «Красмаш») производства бытовых холодильников. |
| 1964 г., 20 августа | С конвейера сходит первый холодильник «Бирюса», начат серийный выпуск. |
| 1969 г., 21 января | Правительством принято решение по созданию производства компрессоров на базе импортного оборудования с проектной мощностью один миллион штук в год и увеличению мощности по выпуску холодильников до семисот тысяч штук в год. |
| 1971 г., 20 апреля | Закончено строительство производственных корпусов завода компрессоров, монтаж и отладка оборудования без привлечения иностранных специалистов. На вновь созданном производстве изготовлен первый компрессор с улучшенными техническими параметрами. |
| 1985 г. | Комплекс производства холодильников и компрессоров преобразован в «Красноярский завод холодильников» |
| 1991 г. | Завод холодильников зарегистрирован как самостоятельное государственное предприятие. |
| 1993 г., 12 августа | Завод холодильников зарегистрирован как акционерное общество открытого типа «Красноярский завод холодильников «Бирюса». |
| 1997 г., 13 августа | Без привлечения иностранных специалистов закончен монтаж оборудования первой очереди нового завода компрессоров, изготовлен первый компрессор нового типа. |
| 1998 г. | Выпускаемые заводом новые компрессоры испытаны в сертификационном центре TUV (Германия), получены сертификаты на соответствие Европейским нормам. Освоение продукции нового типа – морозильники-лари, витрины-шкафы, витрины-прилавки. |

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2003 г. | Изготовлены первые промышленные образцы медицинского оборудования. Медицинская продукция завода признана на Всероссийском рынке. Получен сертификат на систему качества новой версии ИСО 9001-2000. |
| 2007 г. | Серийный выпуск 15 моделей холодильников нового модельного ряда шириной 600 мм. В конце года запущено производство двух моделей холодильников с системой NoFrost. |
| 2008 г. | Все модели холодильников «Бирюса» были переведены на озонобезопасный хладагент R600a. Осуществлена модернизация холодильников 570-го модельного ряда – перевод с П-образной конструкции на панельную. С конвейера сошел юбилейный 25-миллионный холодильник. |
| 2009 г. | Организован выпуск холодильников торговой марки «AKAI». |
| 2010 г. | Заводу присуждена премия «Лучший российский экспортер». На линии подготовки поверхностей деталей к окрашиванию впервые в регионе применены нанотехнологии. |
| 2011 г. | Проведена модернизация производства – внедрение в производство циклопентана в качестве вспенивателя компонентов ППУ. Завод первым в России приступил к выпуску низкотемпературного шкафа для хранения икры «Бирюса 154 EКСN». |

II. Положение Компании в отрасли

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

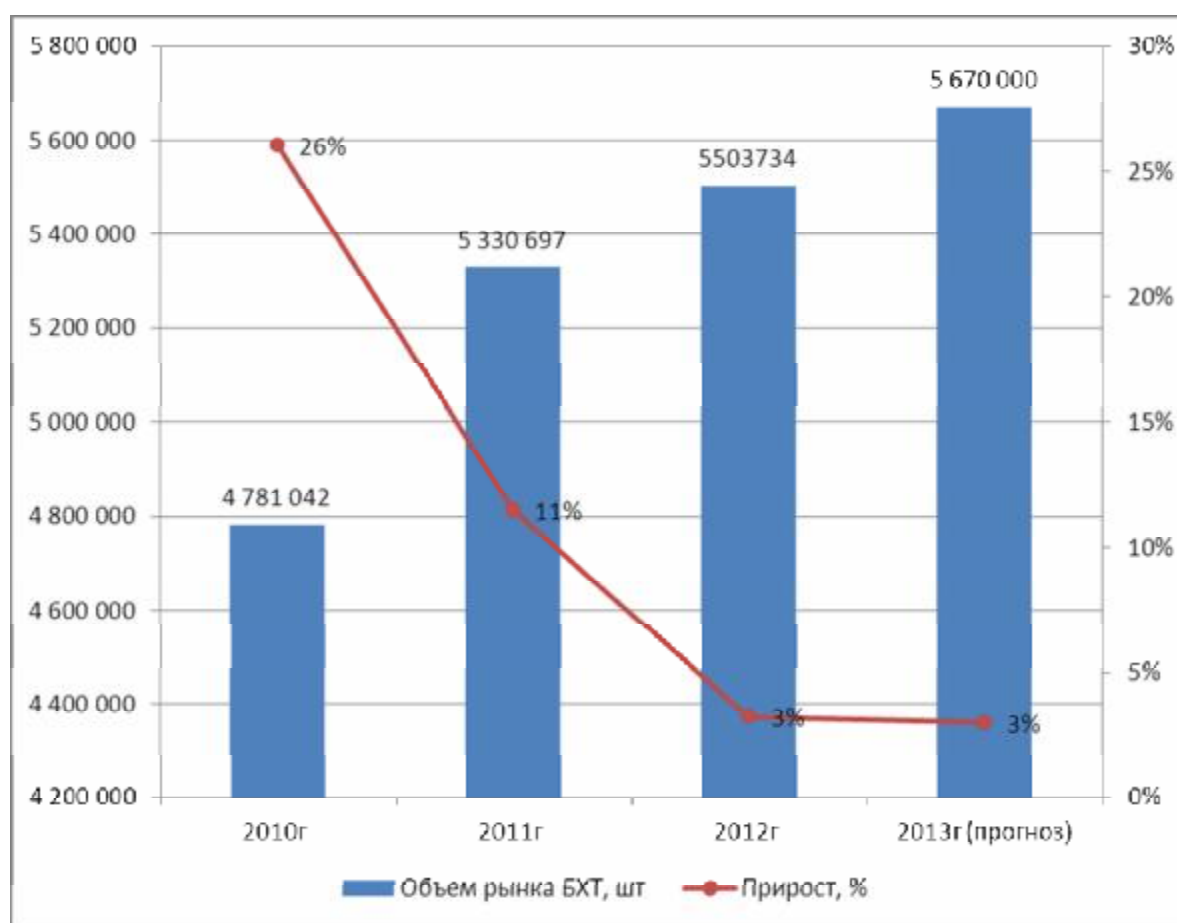
За последние десять лет российский рынок бытовой техники сформировался и более четко структурировался. По темпам роста он занимает лидирующую позицию на рынке товаров народного потребления. На сегодняшний день рынок бытовой техники уже достаточно насыщен, при этом темпы роста начинают замедляться, конкуренция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

На рынке бытовой холодильной техники прослеживается тенденция консолидации. Сейчас на восемь крупнейших производителей приходится порядка 70 % рынка. Лидером рынка, по объему продаж холодильной техники в натуральном выражении, является компания Indesit с долей в 20,6%. Компании Атлант и Samsung также входят в тройку лидеров.

За 2012 год объем рынка бытовой холодильной техники (далее - БХТ) в стране составил 5 503 тыс. единиц (Диаграмма 1). Прирост составил 3 % по сравнению с 2011 годом. В целом, рынок увеличился на 173 тыс. шт. Предположительно рост рынка бытовой холодильной техники в 2013 году останется на уровне 2012 года.

Диаграмма 1

Динамика объема рынка бытовой холодильной техники России



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

Импортные поставки за 2012 год увеличились на 2% по сравнению с 2011 годом. 93% всех импортных поставок осуществляется из стран: Беларусь и Китай (по 30%), Респ. Корея (7%), Украина и Германия (по 5%), Болгария (4%), Тайланд, Польша и Италия (по 3%), Венгрия (2%). В объеме импорта бытовой холодильной техники наибольшую долю занимают: торговая марка «Атлант» (31%), Samsung (22%), «Liebherr» (8%), «Норд» (5%). Объем импорта бытовой холодильной техники данных марок составляет 67% от всего объема импорта. Рост импорта наблюдается по большинству марок, кроме Indesit, Beko, Samsung, Toshiba, «Океан», «Норд», Vestfrost и Sharp.

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

Объем экспорта бытовой холодильной техники за 2012 год снизился на 5% по сравнению с 2011 годом. Наибольшие экспортные поставки бытовой холодильной техники из России производятся в Украину, Казахстан, Азербайджан и Беларусь. Значительно увеличились объемы экспортных поставок в Кыргызстан (рост на 55% или на 8 тыс. шт.), Азербайджан (на 36% или на 13 тыс. шт.) Узбекистан (на 22% или на 2 тыс. шт.). Снижение экспортных поставок бытовой холодильной техники наблюдается в Таджикистан на 38%, Украину на 17%, Молдову на 12%.

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

Линейка продукции «Атлант» представлена как в сегменте эконом – класса, так и в среднем ценовом сегменте. В 2012 году по сравнению с 2011 годом Компания «Атлант» увеличила долю рынка с 15,1 % до 15,7 %. Объемы импорта продукции «Атлант» в Россию увеличились на 15 % по сравнению с 2011 годом, объемы производства продукции «Атлант» на совместном производстве «Айсберг» в г. Смоленск снизились на 22 % по сравнению с 2011 годом.

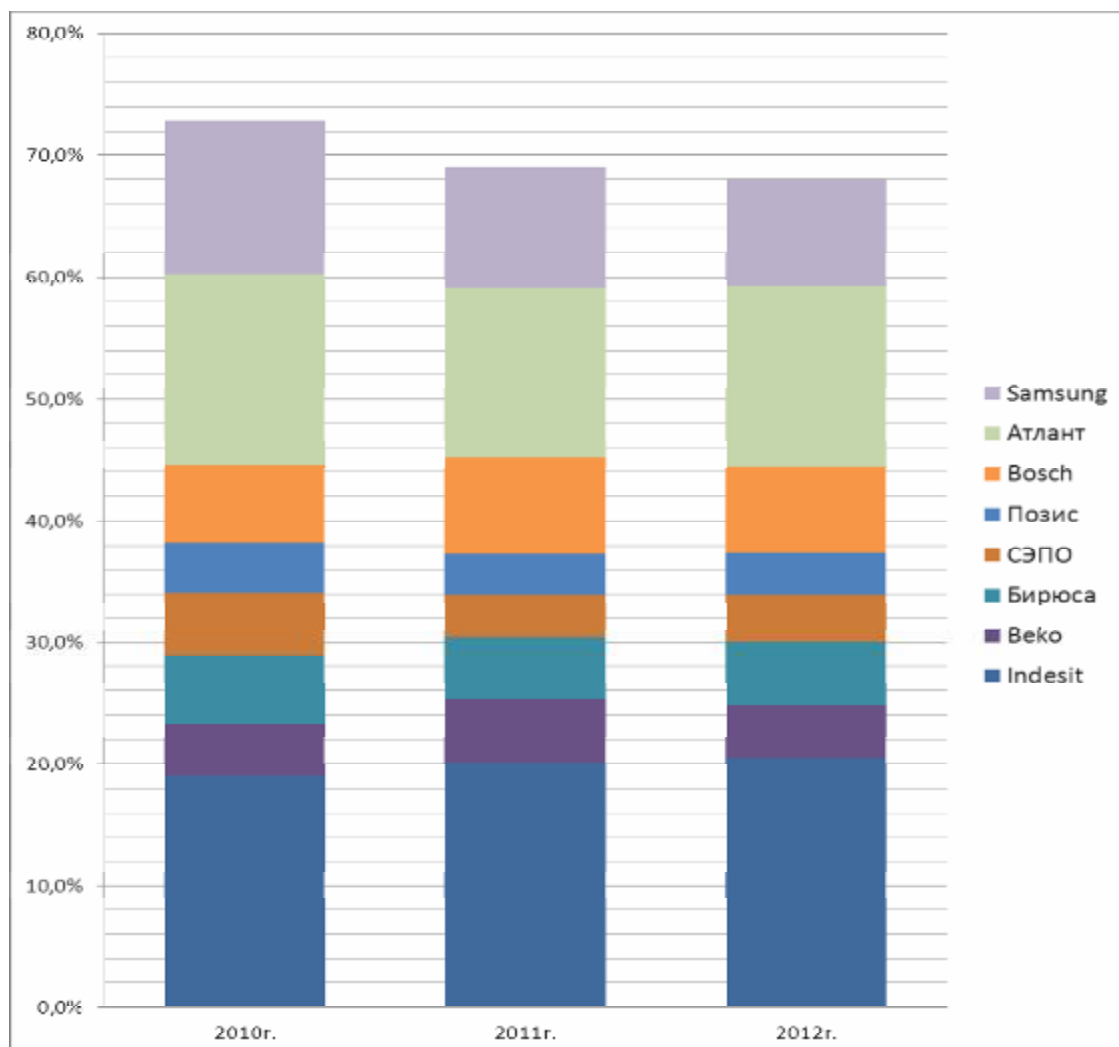
Компания «Позис» производит бытовые холодильники и морозильники под торговыми марками «Свияга» и «Мир». Линейка холодильников «Свияга» представлена в сегменте эконом – класса, линейка холодильников «Мир» - в среднем ценовом сегменте бытовых холодильников. Доля рынка Компании «Позис» увеличилась в отчетном году и составила 3,5 % против 3,3 % в 2011 году.

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 2012 года Компания Indesit увеличила долю рынка с 20,1 % до 20,6 % по сравнению с прошлым годом, годовой объем продаж увеличился на 5 %.

Из отечественных производителей холодильных шкафов-витрин в сегменте объема до 400л можно выделить завод Совиталпродмаш (Polair), ОАО «ПОЗИС» (Свияга), ООО «Ока-Фрост» (Фростор) и ОАО «Контакт» (МХМ), из импорта – украинское ЧАО «ИнтерТехника» (Интер).

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

В 2012 году по сравнению с 2011 годом ОАО «КЗХ «Бирюса» увеличило долю на рынке бытовой холодильной техники России с 5,1% до 5,2%. По доле рынка «Бирюса» занимает шестое место, уступая Indesit, «Атлант», LG, Samsung, Bosch.

Объем продаж бытовой холодильной техники в России

Компании не удалось увеличить долю на рынке бытовой холодильной техники России до запланированных 7,8 %. Основными причинами не позволившими ОАО «КЗХ «Бирюса» увеличить долю на рынке являются:

- Усиление конкуренции на рынке, связанное с увеличением объемов производства бытовой холодильной техники заводами, построенными и купленными зарубежными конкурентами на территории России. В отличие от российских производителей иностранным компаниям, организовавшим на российской территории свои производства, представляются льготные условия для развития бизнеса.

- Усиление конкуренции на рынке за счет демпинга цен крупными игроками.

- В крупных федеральных торговых сетях бытовая холодильная техника в подавляющем большинстве представлена марками широко рекламируемых зарубежных брендов.

III. О приоритетных направлениях деятельности Компании

Основной вид деятельности Компании «Бирюса» в 2012 году - производство и реализация бытовой холодильной техники, торгового оборудования, запасных частей к ним и сервисное обслуживание продукции через сеть авторизованных сервисных центров, расположенных на территории России.

Компания имеет производство полного цикла. Часть узлов в сборке холодильной техники - терморегуляторы, электроблоки и компрессоры, являются покупными, остальные детали и узлы Компания изготавливает самостоятельно из материалов и комплектующих известных мировых производителей. Производственные цеха оснащены оборудованием ведущих фирм из Германии, Италии, Японии, Кореи.

Технология производства холодильников основана на системе непрерывных конвейеров, ежеминутно поставляющих всю комплектацию на сборочные конвейеры. Около 30 километров конвейерных линий питают два главных сборочных конвейера предприятия. Сюда поступают детали со всех цехов производства. На главных конвейерах производятся готовые холодильники двух модельных рядов. Строгий контроль качества продукции осуществляется на всех этапах производства.

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

Производство продукции

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

Объемы производства бытовой холодильной техники достаточно четко реагируют на изменение экономической ситуации в стране, снижаясь в периоды кризисов и постепенно восстанавливаясь в посткризисные годы.

В 2011 году наблюдалась положительная динамика роста производства по сравнению с 2010 годом, и хотя, объемы производства ОАО «КЗХ «Бирюса» не достигли докризисного уровня, следует отметить, что рост производства составил 12,6% по сравнению с предыдущим годом (в 2011 году по сравнению с 2010 годом было произведено холодильников и морозильников больше на 14,2 %; холодильных витрин было произведено меньше на 16 %). Несмотря на положительную динамику производства, следует отметить, что 2011 год для ОАО «КЗХ «Бирюса» был неоднозначен: если в течение девяти месяцев наблюдался значительный рост продаж по сравнению с 2010 годом, то в четвертом квартале произошло существенное падение объема продаж по сравнению с предыдущим годом, в результате которого Компания была вынуждена сократить объемы производства.

Тем не менее, не смотря на сокращения производства, остатки готовой продукции на начало 2012 года существенно превышали нормативное значение, в результате чего ОАО «КЗХ «Бирюса» было вынуждено сократить объемы производства в течение всего первого квартала отчетного года. На протяжении второго и третьего кварталов объем производства был на уровне 2011 года, в четвертом квартале наблюдалась схожая ситуация с концом 2011 года: снижение спроса, сокращение производства, оптимизация численности персонала. Таким образом, в 2012 году ОАО «КЗХ «Бирюса» было произведено 373 898 шт. готовой продукции, что ниже выпуска 2011 года на 8,49%.

В 2012 году Компанией производились бытовые холодильники двух модельных рядов: шириной 570 мм. (570-ряд или «классика») и 600 мм. (600-ряд или «комфорт» класса), а также бытовые холодильники под торговой маркой АКАИ. У покупателей большим спросом пользуются, более современные холодильники «комфорт» класса, что повлияло на структуру производства и продаж двух модельных рядов: 61 % - 600-ряда, 39 % холодильники 570-ряда.

ОАО «КЗХ «Бирюса» производит холодильники и морозильники не только традиционно белого, но и серебристого цвета (цвет «металлик») и цвет «графит», которые пользуются спросом у потребителя. В 2012 году было произведено большее количество цветных холодильников - 32 281 шт. (выше показателя 2011 года на 11% - 29 120 шт.) или 8,6 % от общего количества.

В отчетном году ОАО «КЗХ «Бирюса» производились пять моделей вертикальных витрин. Продолжился выпуск новой модели торгового холодильного оборудования – низкотемпературного

шкафа для хранения икры «Бирюса 154 ЕКСN», начатый в июле 2011 года. Эта модель предназначена для хранения и демонстрации икры, рыбных пресервов, сливочного масла и других продуктов, требующих температуры хранения от – 2 до – 6 °С. Модель не имеет аналогов, производимых в России.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, Компании удалось реализовать проекты, направленные на улучшение потребительских качеств и расширение номенклатуры продукции, улучшение экологической обстановки, а также продолжить работы по замене и переустановке оборудования. Инвестиционные затраты в отчетном году составили 44,0 млн. рублей. Основными направлениями производственной деятельности Компании в 2012 году, принятые Советом директоров, являются:

- ü Монтаж и запуск в производство оборудования для изготовления профиля ПВХ магнитного уплотнителя.
- ü Строительство газовой котельной.
- ü Выпуск новой модели холодильника с электронным блоком.
- ü Установка дополнительных модулей в корпусную линию ППУ.

Монтаж и запуск в производство оборудования для изготовления профиля ПВХ магнитного уплотнителя

В 2012 году был произведен монтаж и запуск в производство оборудования для изготовления профиля ПВХ магнитного уплотнителя, что позволило отказаться от приобретения магнитного уплотнителя импортного производства. Ввод в эксплуатацию данного оборудования, помимо экономической выгоды, позволит Компании оперативно реагировать на запросы рынка и быстро переходить на изготовление любой номенклатуры, необходимой для выполнения производственной программы.

Строительство газовой котельной

В 2012 году начато строительство газовой котельной, с целью перехода получения пара для технологических нужд производства с электрического способа на газовый. Затраты на внедрение проекта по вводу в эксплуатацию газовой котельной покупку и монтаж оборудования составили в отчетном году 10,5 млн. рублей. Запуск новой газовой котельной взамен старой котельной, работающей, на электричестве позволит ОАО «КЗХ «Бирюса» экономить на энергоресурсах около 1 млн.рублей в месяц.

Выпуск новой модели холодильника с электронным блоком



Одним из основных событий 2012 года для ОАО «КЗХ «Бирюса» стал выпуск новой модели холодильника «Бирюса – 149» с электронным дисплеем на двери холодильника. В данной модели сочетаются популярный дизайн и новейшие технологии: внешний электронный дисплей наглядно информирует, и позволяет управлять работой холодильника одним касанием. Для установки дополнительных режимов не потребуется открывать дверь: быстро охладить напитки перед приходом гостей можно, используя опцию «праздник». Заморозить купленные продукты возможно с помощью функции «быстрое замораживание». Для семей с маленькими детьми предусмотрено отключение звукового сигнала и блокировка от случайного нажатия. Модель «Бирюса 149» в классическом белом цвете, цвете «металлик» и «матовый графит».

Затраты на изготовление оснастки для выпуска «Бирюса 149» составили 1 млн.рублей.

ОАО «КЗХ «Бирюса» планирует, что улучшенные дизайн и функциональные качества «Бирюса 149» позволит Компании занять новую нишу рынка бытовой холодильной техники.

Установка дополнительных модулей в корпусную линию ППУ

В отчетном году были установлены два дополнительных модуля в корпусную линию ППУ, для того, чтобы наладить выпуск холодильников 600-ряда на площадях производства 570 ряда, что позволило выровнять нагрузку конвейеров обоих потоков производства холодильников и увеличить производительность труда. Затраты на реализацию проекта составили 4,9 млн.рублей.

В 2012 году был завершен проект перевода производства холодильников на пенополиуретановую изоляцию с применением вспенивателя циклопентана, реализация которого началась в 2011 году. Затраты в отчетном году составили 5,4 млн.рублей.

В течение года службами Компании осуществлялись работы по модернизации старого оборудования и изготовлению новых основных средств собственными силами, затраты составили 14,6 млн.рублей. Для нужд производства были закуплены автопогрузчик и электротележка на общую сумму 1,7 млн.рублей.

С целью выполнения требований ГОСТа по контролю качества выпускаемой продукции, в 2012 году выполнен монтаж и отладка испытательной станции на 30 мест для испытаний холодильников 600-ряда при трех процентном отрыве от партии, затраты составили 180 тыс.рублей.

Разработан проект камеры покраски для ремонтного участка холодильников 600-ряда, что позволит увеличить пропускную способность участка ремонта ЛПК холодильников и повысить качество покраски. Стоимость материалов для реализации проекта составила 200 тыс.рублей.

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 отчетном году было проведено 11 внутренних аудитов системы менеджмента качества в подразделениях предприятия, по результатам которых разработано 34 корректирующих мероприятия. Проведена актуализация документов системы менеджмента качества, переработано два руководящих документа предприятия по системе менеджмента качества.

В 2012 году особое внимание в Компании было направлено на соблюдение мероприятий по повышению качества продукции:

- Осуществляется мониторинг и оценка качества выпускаемой продукции.
- Используются статистические методы управления качеством и автоматизированный контроль качества продукции.
- Проводится поиск альтернативных поставщиков для повышения качества материалов и комплектующих.
- Хранение продукции осуществляется по срокам изготовления, отгрузка осуществляется по принципу FIFO.

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 стабильно хорошее качество выпускаемой продукции.

В течение года были разработаны и выполнены мероприятия по устранению дефектов, влияющих на функционирование продукции, выявленных в производстве и у потребителей. Аналитика и отчеты авторизованных сервисных центров подтверждают снижение дефектов по выпускаемой продукции. Результатом выполненных мероприятий по устранению дефектов, контроля внутреннего уровня дефектности на всех технологических процессах и повышения требований к готовым изделиям стало улучшение качества продукции, о чем свидетельствуют данные по затратам на гарантийные ремонты: в 2012 году по сравнению с 2011 годом количество дефектов снизилось на 17,5 %, в стоимостном выражении снижение составило 24,1 %.

Гарантийное обслуживание

Основные принципы работы предприятия в области гарантийного и сервисного обслуживания:

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

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

В 2012 году Компанией была организована работа по созданию и улучшению функционирования сети авторизованных сервисных центров (АСЦ) на территории продаж товара, заключены договоры с 252 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;
- анализ выявленных дефектов;
- повышение оценки удовлетворенности работой АСЦ;
- контроль выполненных работ и учета дефектных запчастей в АСЦ;
- подготовка дефектных запчастей (компрессоров) для предъявления поставщику в претензионном порядке;
- консультирование представителей АСЦ, торгующих организаций, владельцев по вопросам качества продукции завода;
- своевременное и полное (согласно ассортимента) обеспечение запасными частями АСЦ на основании поступивших заявок;
- рассмотрение обращений от торгующих организаций и потребителей в претензионном порядке;
- соблюдение сроков ремонта и проведение квалифицированного обслуживания.

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

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

Сотрудники отдела сервисного обслуживания оперативно консультируют по телефону или электронной почте представителей АСЦ, торгующих организаций, потребителей о технических характеристиках изделий, о проведении ремонта, о выборе модели.

В течение года сотрудниками отдела сервисного обслуживания проводилось дистанционно обучение мастеров АСЦ по возникающим вопросам.

Реализация продукции

Конкуренция на рынке холодильной техники становится все более жесткой. За последние годы рынок в значительной степени сформировался и четко структурировался. Несмотря на то, что в последние годы динамика роста замедляется, показатели остаются достаточно высокими – объем российского рынка бытовой техники составляет 5,5 миллионов холодильников. Продвижение выпускаемой Компанией продукции в 2012 году было основано на реализации следующих направлений:

- проведены совместные рекламные акции с дилерами по стимулированию спроса на продукцию «Бирюса» в розничных сетях бытовой техники. Акции были проведены: в Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Ставропольском краях, Архангельской, Иркутской, Кемеровской,

Новосибирской, Томской, Свердловской областях, Республики Бурятии, Удмуртии и др. регионах России;

- при взаимодействии с дилерами использовалась система мотивации, направленная на выполнение квартальных и годовых планов продаж;
- проведена Интернет-реклама в России с целью увеличения известности марки «Бирюса» среди представителей целевой аудитории сети Интернет и как следствие, увеличение посещаемости официального сайта ОАО «КЗХ «Бирюса» www.biryusa.ru;
- размещены рекламно-информационные материалы на краевых радиостанциях, в федеральных и региональных специализированных журналах, в том числе размещена рекламная информация по шкафам-витринам в журнале «Практика торговли. Торговое оборудование»;
- участвовали в Красноярской городской Ассамблее в МВДЦ «Сибирь» с новыми цветовыми исполнениями бытовых холодильников «Бирюса» - «перламутр» и «матовый графит».

В 2012 году Компанией проводились мероприятия по расширению рынков сбыта продукции и увеличению объемов продаж:

- рассылка коммерческих предложений потенциальным покупателям по электронной почте;
- посещение выставок «ПродЭкспо-2012», г. Москва и «ПродСиб-2012» г. Новосибирск и проведение переговоров с потенциальными покупателями;
- размещение предложений Компании на бесплатных бизнес-каталогах в сети Интернет.

Объем продаж бытовой холодильной техники «Бирюса» за 2012 год в целом снизился на 2 %, при этом объем продаж в России вырос на 5 % по сравнению с 2011 годом. Объем продаж торгового оборудования (шкафов-витрин) вырос на 6 % по сравнению с прошлым годом.

Наибольшая доля продаж продукции «Бирюса» в России приходится на регионы Западная Сибирь, Сибирь и Урал, на которые также приходится и наибольший рост продаж продукции. Падение объемов продаж наблюдалось на Дальнем Востоке, Западе и на экспорт. Падение продаж связано, с сильной конкуренцией на Западе со стороны крупных игроков и на Дальнем Востоке со стороны импортной китайской продукции. В 2012 году продукция «Бирюса» экспортировалась в основном в Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, а также экспортные поставки осуществлялись в Киргизию, Таджикистан, Монголию и Афганистан.

Обеспечение материалами

Цель Компании – снижение себестоимости продукции, благодаря снижению затрат на комплектующие материалы, для чего большое внимание уделяется разработке мероприятий по совершенствованию организации системы снабжения.

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

В 2012 году проводился постоянный анализ цены и качества закупаемых материалов. Изменение цены материалов в течение отчетного года в основном было вызвано колебаниями курса валют, ростом цен полимеров на мировом рынке, увеличением транспортных затрат на доставку материалов (рост железнодорожных тарифов, рост стоимости доставки автомобильным транспортом).

В 2012 году наблюдалось снижение стоимости всех видов металла, потребляемого Компанией. Так стоимость холоднокатаной стали снизилась порядка 7 %, оцинкованного проката на 1 %, окрашенного металла на 2 %. Снижение цен вызвано снижением стоимости металлов на российском рынке, началом сотрудничества с новыми поставщиками.

По группе полимеров (полистиролы, ABS-пластики) в 2012 году наблюдался рост стоимости на уровне 4 - 6 % в зависимости от вида материала. Повышение цены вызвано общемировым ростом стоимости полимеров во втором полугодии 2012 года, а также резким ростом курса валют в конце второго квартала 2012 года.

Стоимость компрессоров в течение отчетного года снизилась на 3,3 %. Снижение стоимости обусловлено изменением системы оплаты по существующим контрактам, началом сотрудничества с новыми поставщиками.

В 2013 году планируется продолжить работы по снижению стоимости материалов.

Информационные технологии

В 2012 году сотрудниками Службы информационных технологий выполнены следующие задачи и проекты:

Ў В 2011 году было внедрено SolidWorks в технических подразделениях, в отчетном году произведена адаптация SolidWorks 2012 для внедрения в производственный процесс, что позволило улучшить инструменты разработки конструкторской документации и сократить сроки ее разработки.

Ў Разработаны станции испытания надежности для 570 и 600 модельных рядов. Это позволило усилить контроль за качеством выпускаемой продукции, снизить затраты на гарантийное обслуживание.

Ў Разработана система диспетчерского контроля склада циклопентана и система смешивания компонентов ППУ. Реализована регистрация показаний датчиков наличия газов системы безопасности. Данная система была интегрирована в корпоративный сайт. Это позволило повысить оперативность обслуживания объекта, упростило развертывание системы на рабочих местах для обслуживающего персонала, повысило безопасность объекта.

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

Ў Оборудована точка учета на удаленном складе за территорией предприятия, смонтирована система видеонаблюдения. Данные мероприятия позволили вести отгрузку продукции и формирование учетных документов в режиме реального времени.

Ў Был завершен монтаж «оптического кольца». Все основные корпуса предприятия в настоящее время подключены к надежной высокоскоростной сети передачи данных, что позволило сократить количество простоев из-за сбоев электропитания и снизить влияние загруженности каналов передачи данных на производительность сетевых приложений.

Ў Введена в эксплуатацию система мониторинга основных элементов информационной инфраструктуры, которая позволяет оперативно получать информацию о сбоях в работе этих элементов и сократить время восстановления после сбоев, а так же вести документирование сбоев.

Ў Введена в эксплуатацию система видеоконференцсвязи, позволяющая проводить совещания руководящего состава на удаленных площадках с сохранением эффекта присутствия.

Ў Переход на использование услуг федерального Интернет провайдера позволил обеспечить значительно повысившиеся требования к качеству и скорости работы канала доступа к сети Интернет при сохранении прежнего уровня затрат.

Ў Создана инфраструктурная база для использования сетевых технологий в системах управления технологическими производственными линиями. Промышленный сегмент сети изолирован, что повышает его устойчивость от вирусных атак.

Ў Завершены работы по виртуализации серверов предприятия. Большинство серверов предприятия в настоящее время переведено в виртуальную среду на основе двухузлового кластера, что позволило значительно сократить эксплуатационные расходы на их содержание и обслуживание при одновременном повышении надежности работы

Ў Автоматизированы работы транспортного цеха, что позволило значительно снизить затраты на оформление и учет путевых листов, достоверно учитывать ГСМ, в том числе с использованием оборудования GPS.

Ў Внедрена система электронного документооборота на базе продукта 1С Документооборот. Позволило объединить в единую систему процессы регистрации, обработки и хранения входящих, исходящих и внутренних документов в организации, снизить время доступа к необходимой информации, повысить ее доступность.

Кадровая политика

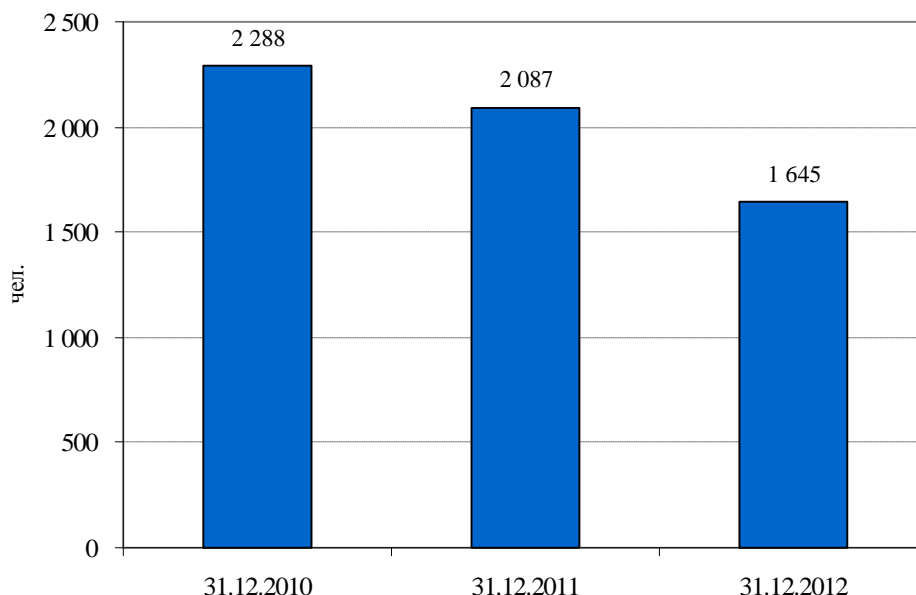
Главным фактором успешной деятельности Компании является обеспечение конкурентоспособности выпускаемой холодильной техники, что достигается как модернизацией производства, так и развитием человеческого капитала. Персонал Компании является одним из самых важных и ценных активов в достижении ее целей и 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 31.12.2012 г. составила 1 645 человек. Изменение численности работников ОАО «КЗХ «Бирюса» за последние три года отражено на Диаграмме № 3.

Диаграмма 3

Списочная численность ОАО «КЗХ «Бирюса»

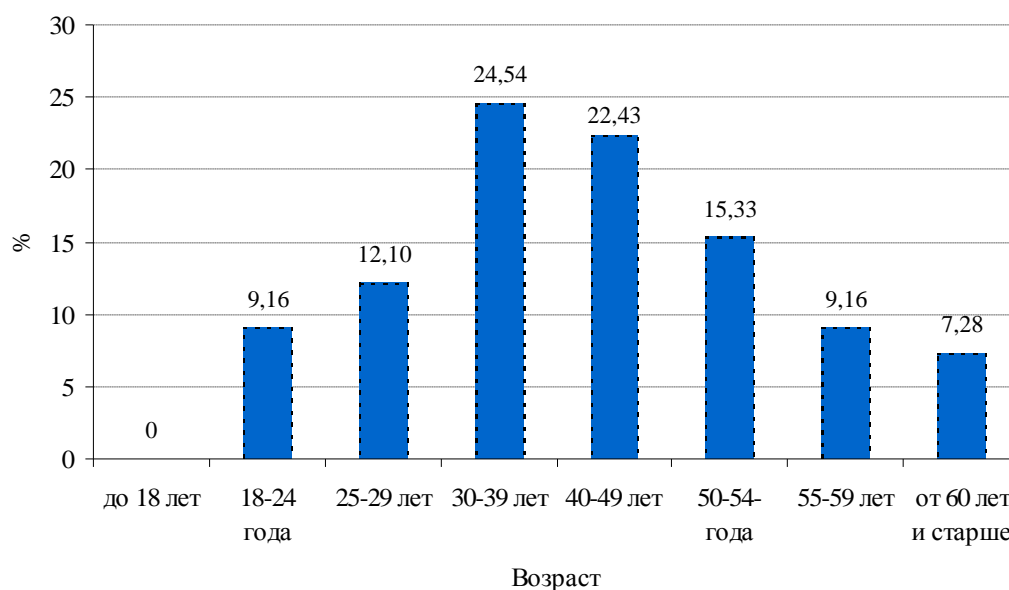


Причинами уменьшения численности на предприятии послужили мероприятия по оптимизации производственного процесса и выделение непрофильных подразделений в самостоятельные организации и, как следствие, сокращение штатной и списочной численности работников Компании.

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

Самая массовая возрастная группа работающих в возрастном диапазоне от 30-39 лет составляет 24,54 % от общей численности. Возрастной состав работников Компании по состоянию на 31.12.2012 г. отражен в Диаграмме 4.

Возрастной состав работников ОАО «КЗХ «Бирюса»



Высшее образование имеют 14,28 % работников Компании, среднее-профессиональное 17,86%, начальное-профессиональное 22,86 % работников и среднее образование имеют 45,01 %.

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

В отчетном году было разработано и введено в действие Положение о премировании, которым установлена зависимость размера премии от выполнения показателей, утвержденных для подразделений предприятия. Дважды в течение года проводилась индексация инфляционного коэффициента основным производственным рабочим в общей сумме на 8 %, остальным работникам – на 6 %. В 2012 году было выплачено вознаграждение по итогам работы за 2011 год с учетом вклада каждого работника в общий результат.

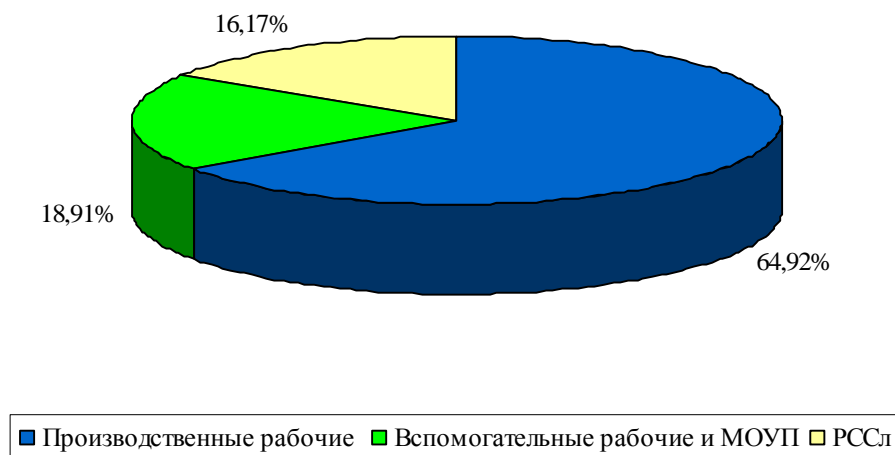
Одним из приоритетных направлений кадровой политики Компании является повышение привлекательности работы на предприятии для молодых специалистов. Численность молодых работников и специалистов в возрасте до 31 года составляет 21,26 %. Важным фактором привлечения молодых работников в Компанию является начисление процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях всем работникам до 30 лет, принятым на работу по трудовому договору, в полном объеме с первого дня начала трудовых отношений. На эти цели в 2012 году израсходовано 1 493,2 тыс. рублей собственных средств.

Хорошим фундаментом для профессионального роста являются проводимые традиционные конкурсы профессионального мастерства на звание «Лучший молодой работник», «Заслуженный работник».

Структура работников ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2012 г. показана в Диаграмме 5.

Принципиально важным для обеспечения успешного развития предприятия является создание системы, позволяющей активно и эффективно управлять результативностью работы на всех уровнях - от отдельного работника до Компании в целом. Для этого Компания развивает систему оценки работников, с тем, чтобы сделать ее более объективной и информативной, использовать весь арсенал признанных в мировой практике методов и подходов при проведении оценки. В свою очередь, результаты оценки влияют на решения о повышении оплаты труда, карьерного роста, на определение потребностей в обучении и развитии.

Диаграмма 5

Структура работников ОАО «КЗХ «Бирюса»

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

Профессиональная подготовка и обучение персонала

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

Компания выделяет средства на профессиональное обучение работников. В 2012 году на профессиональное обучение было затрачено 733,66 тыс. рублей.

Успешно выполняется специальная программа по повышению квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. Проводится обучение рабочих, ранее не имеющих специальности, а также обучение вторым (смежным) профессиям. В 2012 году обучение по системе профессиональной подготовки кадров прошли 222 рабочих и 60 руководителей и специалистов. В 2012 году в рамках проекта «Создание кадрового резерва» проводилось обучение персонала смежным профессиям для предотвращения простоев, связанных с временным отсутствием работников на рабочих местах, определяющих работу подразделений. Переход на собственное производство магнитного уплотнителя предоставил сотрудникам возможность для профессионального роста, так как работа на новых машинах требует определенных знаний и навыков.

Ежегодно на ОАО «КЗХ «Бирюса» ведется работа по проведению инженерно-производственной практики и производственной практики студентов из разных учебных заведений города, в том числе из Сибирского государственного аэрокосмического университета, Сибирского федерального университета, Сибирского государственного технологического университета, а также учащихся колледжей и профессиональных лицеев. В 2012 году были приняты на работу 66 человек

студентов и учащихся, обучавшимся по специальностям, применение которых возможно на предприятии. Основные должности, по которым проходит стажировка – это инженер-технолог, инженер-исследователь, специалист. Основная профессия, которую осваивают студенты и учащиеся на практике – слесарь механосборочных работ. Студенты высших учебных заведений не только получают опыт работы на инженерных должностях, но и становятся хорошими помощниками, заменяя производственных рабочих в летний период – период отпусков.

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

Социальная защита работников

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

• Формирование здорового образа жизни путем активного участия в оздоровительных, культурных и спортивных мероприятий.

• Обеспечение конкурентоспособного уровня социального корпоративного пакета льгот и гарантий для работников.

• Социальная защита работников при проведении реструктуризации Общества.

• Адресная поддержка пенсионеров - бывших работников Компании.

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

В 2012 году на социальную поддержку пенсионеров и ветеранов через Ветеранскую организацию Компании израсходовано 523,8 тыс. рублей. Были организованы и проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, новогодним торжествам; оказана материальная помощь ветеранам ко Дню пожилого человека, к юбилеям ветеранов. В настоящее время в Ветеранской организации состоит 1 200 человек.

В Компании разработана комплексная программа снижения заболеваемости работников, предполагающая переход от системы, ориентированной на лечение заболеваний, к системе охраны здоровья работников, основанной на приоритете здорового образа жизни и направленной на профилактику заболеваний. В 2012 году проводились следующие мероприятия:

- 974 работника прошли ежегодный профосмотр, на что было затрачено 1 406,3 тыс. рублей.
- предметом особого внимания Компании является качество питания и обслуживания, организовано льготное питание работников в столовых предприятия, на эти цели были выделены средства в размере 597,35 тыс. рублей.

В течение 2012 года было затрачено 741,51 тыс. рублей на материальную помощь в случае сложного финансового положения работников, детские новогодние подарки, обеспечение работников земель под посадку картофеля, единовременные пособия при рождении ребенка, финансовую помощь в случае смерти работника и выплачено 651 тыс. рублей на единовременные поощрительные выплаты, включающие в себя денежные премии работникам, достигшим 50, 55, 60 лет, «Ветеранам труда завода», вознаграждения при увольнении «Заслуженным работникам завода», «Заслуженным красмашевцам».

Охрана труда и промышленная безопасность

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

Основные цели и задачи в области охраны труда:

- создание для работников ОАО «КЗХ «Бирюса» здоровых и безопасных условий труда;

- организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда;
- организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
- переработка локальных нормативных правовых актов по охране труда.

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

В 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 2012 году на мероприятия по охране труда было затрачено 9 625 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 в 2012 году были проведены следующие мероприятия:

- Проведено техническое освидетельствование и экспертиза грузоподъемных кранов, лифтов, сосудов, работающих под давлением.
- Проведена экспертиза грузоподъемных механизмов.
- Проведено обучение ИТР и аттестация рабочих по вопросам промышленной безопасности.
- Проведена экспертиза промышленной безопасности.
- Проведено целевые проверки подразделений по вопросам промышленной безопасности.
- Оформлены полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
- Получено свидетельства о регистрации опасных производственных объектов.

В 2012 году было затрачено 206,65 тыс. рублей на обучение сотрудников по промышленной безопасности, 72,42 тыс. рублей на диагностику сосудов под давлением, 241,12 тыс. рублей, на экспертизу грузоподъемных машин и механизмов.

Защита окружающей среды

Основными задачами Компании по охране окружающей среды являются:

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

Для реализации этих задач и уменьшения экологических платежей на предприятии разрабатываются и выполняются природоохранные мероприятия, направленные на внедрение мало- и безотходных технологий, ресурсосберегающей техники, перспективных высокоэффективных методов очистки, установок и сооружений очистки промышленных выбросов и сточных вод. Проведенные в 2012 году мероприятия позволили сохранить тенденцию уменьшения экологических платежей за негативное воздействие на окружающую среду (Таблица 1).

Таблица 1

Затраты на природоохранную деятельность в 2010 – 2012 гг.

| Год | Платежи за негативное воздействие на природу, млн. руб. | Затраты на охрану окружающей среды, млн. руб. | В том числе, млн. руб.: | | |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|
| | | | вода | воздух | отходы |
| 2010 г. | 0,6 | 10,96 | 9,51 | 0,42 | 1,03 |

| | | | | | |
|---------|-----|-------|-------|------|------|
| 2011 г. | 0,5 | 15,73 | 10,60 | 3,65 | 1,47 |
| 2012 г. | 0,5 | 13,01 | 9,93 | 0,82 | 2,26 |

В 2012 году была осуществлена чистка горизонтального отстойника в производстве от шламовых накоплений, что позволило уменьшить количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в р. Енисей.

Часть промышленных отходов, образующихся на предприятии, используется вторично, а часть обезвреживается и вывозится для захоронения на специализированные полигоны. В отчетном году были реализованы отходы на общую сумму 10,8 млн.рублей.

IV. Информация об объемах использования энергетических ресурсов

ОАО «КЗХ «Бирюса» ведет планомерную работу по снижению объемов использования энергетических ресурсов. Объемы потребления Компанией энергетических ресурсов в 2012 году указаны в Таблице 2.

Таблица 2

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления (без учета НДС), тыс.руб. |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| Электрическая энергия | 52 686 | тыс. кВт/ч | 98 722 |
| Тепловая энергия | 34 550 | Гкал | 21 092 |
| Естественный (природный) газ (пропан-бутан ГОСТ 20448-90) | 358,86 | тыс. кг | 5 781,7 |
| Бензин | 99,1 | тыс. л | 2 051,5 |
| Дизельное топливо | 211,4 | тыс. л | 4 860,8 |

Другие виды энергетических ресурсов ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2012 году не использовало.

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

Важнейшим элементом корпоративного управления является деятельность Совета директоров.

Совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский завод холодильников «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:

- ü 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».
- ü Управление активами Компании.
- ü Формирование эффективной системы корпоративного управления.
- ü Постановка задач перед менеджментом Компании и контроль их исполнения.

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

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

В 2012 году было проведено 12 заседаний Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», на которых обсуждались и принимались решения по следующим вопросам:

- § об утверждении основного бюджета ОАО «КЗХ «Бирюса» на 2013 г.;
- § о нормативах текущих расходов на 2013 г.;
- § о стратегическом плане развития производства на 2013 г.;
- § о производственной программе и прогнозе продаж на 2013 г.;
- § о подведении итогов по стратегическим направлениям 2012 года;
- § рассмотрение предложений, поступивших от акционеров по кандидатурам в состав выборных органов и вопросам в повестку дня годового общего собрания;
- § рассмотрение требований акционеров о созыве внеочередных общих собраний акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- § рассмотрение предложений, поступивших от акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
- § о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год;
- § о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года;
- § о рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;
- § вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередных общих собраний акционеров;
- § о созыве внеочередных общих собраний акционеров;
- § о созыве годового общего собрания акционеров;
- § вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров;
- § об утверждении планов работ Совета директоров на второе полугодие 2012 г., первое полугодие 2013 г.;
- § об избрании председателя Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- § об избрании секретаря Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;

- § о правлении ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- § о генеральном директоре ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- § о результатах работы в области качества;
- § об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;
- § об одобрении крупной сделки;
- § о выплате единовременного вознаграждения работникам ОАО «КЗХ «Бирюса» по итогам 2011 года;
- § и иные вопросы, связанные с финансово-экономическим положением и техническим развитием Общества.

Ежемесячно на заседаниях Совета директоров заслушивали отчеты генерального директора, о финансово-экономическом положении Общества, техническом развитии.

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.

VI. Перспективы развития Компании

Основные направления развития Компании на 2013 год

В 2013 году на рынке бытовой холодильной техники ожидается рост на уровне 2012 года – 3%. При этих условиях Компания планирует рост объема продаж бытовой холодильной техники «Бирюса» на 5 %, что позволит сохранить долю рынка на уровне 2012 года.

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

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

- выпуск новой модели морозильной камеры «Бирюса 146N» с системой No Frost;
- расширение линейки холодильников: выпуск новой модели «Бирюса 139» с увеличенной верхней морозильной камерой, ориентированной на экспортный рынок;
- разработка нового модельного ряда холодильников шириной 480 мм;
- обновление внешнего дизайна бытовых холодильников: выпуск моделей со встроенной ручкой.

Модернизация производства, повышение экономической и технологической эффективности

В 2013 году с целью осуществления модернизации производства, увеличения моделей выпускаемой продукции, повышения экономической и технологической эффективности планируются следующие мероприятия:

Ў Одним из основных проектов является разработка и запуск в производство нового модельного ряда холодильников шириной 480 мм. Первый этап проекта рассчитан на 2 года и включает в себя проектирование и моделирование трех моделей, приобретение оснастки. В случае успеха на рынке, Компания планирует расширить модельный ряд.

Ў Начало производства новых моделей холодильника «Бирюса 139» и морозильника «Бирюса 146N».

Ў Приобретение пресс-форм для возможности изготовления бытовых холодильников и морозильников со встроенной ручкой, также для модернизации внутреннего дизайна холодильника.

Ў Модернизация оборудования на линии экструдирования листа по собственному проекту для обеспечения требуемой стабильности толщины получаемого листа.

Ў Замена морально и физически устаревшего оборудования и оснастки с целью исключения простоя завода из-за выхода из строя имеющегося оборудования: изготовление штампов и дублеров, замена пресс-форм, реконструкция участка «Цинкования деталей».

Ў С целью сокращения затрат на аренду транспорта и обновления парка автомобилей планируется купить два тягача с полуприцепами.

Таким образом, Компанией запланированы инвестиционные затраты на 2013 год в размере 108,3 млн. рублей.

В 2013 году Компания планирует разработать документацию и опытный образец робота для перенавески окрашенных деталей на линии EISENMANN с целью проработки возможности сокращения участка отжига подвесок с помощью ТВЧ-генератора (генератора токов высокой частоты); синхронизировать движения дверей и корпусов на конвейере 600-го ряда, что позволит сократить заделы дверей на главной сборке 600-го ряда.

Развитие информационных технологий

В 2013 году планируется провести следующие мероприятия по развитию информационных технологий Компании:

Ў Разработать станцию учета теплоносителей, создать web представление потребления энергоресурсов, что позволит усилить контроль над потреблением ресурсов и повысит оперативность обслуживаемого персонала.

• Разработать систему контроля и регистрации технологических параметров полиола и изоцианата, регистрации срабатывания систем безопасности линий 570 ряда переведенных на циклопентан с контролем загазованности всех опасных зон. Это позволит сократить время принятия решений по управлению линиями, повысит безопасность технологических линий производства.

• Развитие системы диспетчерского контроля состояния производства с использованием штрихового кодирования, разработать web представление для отображения состояния производства в режиме реального времени, что позволит повысить контроль над работой производства и выявить причины остановок.

• Внедрить централизованную систему бесперебойного энергоснабжения серверного помещения, что обеспечит бесперебойным питанием весь комплекс оборудования при сбоях, снизит трудозатраты на обслуживание ИБП, сократит время неработоспособности информационных систем из-за остановки серверов и сетевого оборудования.

• Автоматизировать учет затрат на «скрытое производство», что позволит выявить размер и точки возникновения брака в производстве и затрат на доработку продукции, и как следствие даст возможность снизить данные потери.

• Автоматизировать расчет материального баланса в производстве, для выявления фактов необоснованных потерь материалов в производстве и определения обоснованных расчетов нормы расхода материалов для изготовления готовых изделий и комплектующих.

• Продолжить усовершенствование программ управленческого учета.

Природоохранная деятельность

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

На 2013 год Компанией запланировано проведение природоохранных мероприятий на сумму 910 тыс. рублей:

- произвести чистку горизонтального отстойника корпуса 70 от шламовых накоплений, что позволит уменьшить количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в реку Енисей, и соответственно, снизить плату за негативное воздействие на окружающую среду;
- разработать проект нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу, что позволит избежать сверхлимитных платежей и применения штрафных санкций;
- провести инвентаризацию объектов образования, накопления и временного хранения отходов производства для разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в 2014 году, что позволит оптимизировать деятельность по обращению с отходами.

VII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Компании

Компания признает наличие рисков в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Для поддержания устойчивой работы необходимо заниматься выявлением и анализом факторов, оказывающих влияние на уровень рисков.

Управление рисками осуществляется как на этапе формирования стратегии Компании, так и при ее реализации, на всех уровнях управления и по всем функциональным и проектным направлениям. Все значимые риски, которые могут негативно повлиять на достижение поставленных целей, подлежат выявлению и оценке.

Основные риски Компании: отраслевые риски; страновые и региональные риски; операционные риски; финансовые риски; правовые риски.

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

Отраслевые риски

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

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

Риски, связанные с реализацией продукции

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

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

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

С начала 2012 года индекс потребительских цен составил 106,6%. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце декабря 2012 года составила 2608,9 рублей в расчете на месяц. За месяц его стоимость выросла на 1,5 %, с начала года - на 7,8 %.

Уровень безработицы в 2012 году продолжал тенденцию снижения с 6,6 % в январе месяце до 5,3 % в декабре.¹ В связи с этим, возможность приобретения крупной бытовой техники людьми, имеющими постоянный источник дохода, повышается.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в 2012 году увеличились на 4,2%.¹ Рост цен опережает рост доходов населения, что оказывает негативное влияние на покупательскую способность населения по приобретению крупной бытовой техники.

По итогам 2012 года оборот розничной торговли по сравнению с прошлым годом увеличился на 5,9%, стабилизация происходила не столько за счет роста реальных доходов населения, сколько за счет активного расходования сбережений и увеличения потребительского кредитования, что обеспечивало розничной торговле существенный платежеспособный спрос со стороны домашних хозяйств. Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, за 2012 год увеличился на 39,4%, до 7737,1 млрд. рублей, что оказывает благоприятное влияние на покупательскую способность населения.

По мнению маркетингового агентства РБК research российский рынок окончательно перешел в стадию зрелости, что означает постепенное замедление роста и увеличение конкуренции между игроками на рынке. В торговле практически исчерпан потенциал экстенсивного развития розничной

¹ Росстат <http://www.gks.ru/>

торговли и всё возрастающую роль, особенно в наиболее насыщенных нишах рынка – продовольственных дискаунтерах, торговле бытовой техникой и электроникой – будут играть интенсивные факторы роста и конкуренции.²

Ещё одним существенным фактором риска реализации продукции является усиление конкуренции среди производителей бытовой холодильной техники.

В России более 20 производителей бытовой холодильной техники. За последние несколько лет иностранные компании (Indesit Company, LG Electronics Inc., Vestel, Beko и др.) за счет привлечения инвестиций и использования налоговых льгот запустили на территории России сборочные производства бытовых холодильников и интенсивно наращивают объемы производства, усиливая конкуренцию на рынке бытовой холодильной техники.

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

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

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

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

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

В 2012 году была значительно расширена география отгрузок продукции ОАО «КЗХ «Бирюса» автомобильным транспортом в Западном регионе. За счет увеличения числа транспортных компаний, осуществляющих перевозки продукции, Компании удалось снизить тарифы по некоторым направлениям Западного региона на 10 – 15 %, удержать тарифы в Восточном и Дальне-Восточном направлении на прежнем уровне. В 2012 году ОАО «РЖД» провело индексацию тарифов на перевозку грузов на 6 % и дополнительные услуги на 10 %. За счет сдерживания тарифов собственников подвижного состава удалось уменьшить общее повышение стоимости доставки до 4 %.

В январе 2013 года ОАО «РЖД» провело индексацию тарифов на перевозку грузов на 7 -11 %, в апреле-мае 2013 года ожидается сезонный рост тарифов на автотранспортные перевозки на 5 -10 % в Западном направлении и 10 – 20 % в Восточном направлении.

С целью снижения негативного влияния увеличения транспортных расходов и дефицита транспорта, Компания увеличивает долю доставки автомобильным транспортом. В 2012 году автотранспортные перевозки составили 68 %, железнодорожные 32 %, в 2013 году планируется

² Минэкономразвития России: Мониторинг об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2012 году (http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/doc20130206_004)

увеличить долю доставки автотранспортом до 75%.

Риски, связанные с приобретением материалов

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

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

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

Для производства продукции Компания закупает материалы российского и импортного производства. На стоимость материалов оказывает влияние потребительский спрос, уровень инфляции и изменение курсов валют. Индекс промышленного производства и индекс производства машин и оборудования в 2012 году по сравнению с 2011 годом составили 102,6 % и 100,4 % соответственно. Анализируя эти показатели, можно сделать вывод об относительно стабильном потребительском спросе на материалы, в том числе используемые в производстве Компании, и как следствие, риск остановки предприятий, выпускающих продукцию необходимую ОАО «КЗХ «Бирюса», снижается.

Инфляция по итогам 2012 года немного выше, чем по итогам прошлого года и составила 6,6 % против 6,1 %, что не оказало значительного влияния на увеличение цен на материалы, но риск увеличения цен на приобретаемые Компанией материалы в будущем оценивается как существенный. Для снижения данного риска ОАО «КЗХ «Бирюса» по мере возможности на основе длительных хозяйственных связей заключает соглашения на фиксирование цен на определенный период.

В течение 2012 года наблюдалось увеличение цен на некоторые материалы в связи с увеличением основных курсов валют.

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

Основными направлениями снижения негативного влияния вышеуказанных рисков для Компании являются: снижение затрат производства, стратегический анализ рынка холодильной техники, модернизация технологий, разработка и внедрение новых технологий и продуктов, расширение рынков сбыта, управление взаимоотношениями с банками и клиентами Компании:

- ü Для снижения себестоимости продукции ведется постоянный анализ рыночных цен на комплектующие, материалы, услуги по доставке.
- ü Ведутся работы по разработке и выводу на рынок новых моделей бытовых холодильников и торгового оборудования, пользующихся спросом.
- ü Осуществляется внедрение информационных технологий, позволяющих автоматизировать системы управления в производстве и документооборот.

Страновые и региональные риски

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

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

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

Красноярск является финансовым и промышленным центром региона, что является положительным фактором для развития деятельности Компании и положительно влияет на

возможность по исполнению обязательств. В последнее время Красноярский край относится к наиболее перспективным и характеризуется быстрыми темпами роста экономики.

По оценкам экспертов, социально-экономическая ситуация в Красноярском крае в 2012 году в целом может быть охарактеризована как стабильная. Согласно данным, представленным территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, по итогам 2012 года индекс промышленного производства в крае выше общероссийского показателя, и составил 103,6%.

Риски, связанные с географическими и климатическими особенностями региона, также риски, связанные с возможностью прекращения транспортного сообщения рассматриваются как ничтожные в отношении влияния на деятельность Компании. Однако существуют риски, связанные с чрезвычайными природными ситуациями: лесные пожары жарким летом, высокий уровень воды в Енисее весной и летом, низкая температура зимой могут повлечь появление аварий в системах жизнеобеспечения города.

Для снижения рисков Компания проводит работу по выстраиванию долговременных отношений с краевыми и городскими властями, направленных на эффективное и всестороннее развитие экономики и социальной сферы региона и города; постоянно выполняются мероприятия по обеспечению безопасности предприятия, проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства, организуются мероприятия по защите от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Операционные риски

Деятельность ОАО «КЗХ «Бирюса» подвержена рискам аварий и поломки основного производственного оборудования. Производственные процессы Компании зависят от технологического оборудования, сбой в работе которого могут повлечь нарушение функционирования всей системы производства продукции. Непредвиденные поломки и остановки такого оборудования могут вынудить Компанию частично останавливать соответствующие объекты производства и сокращать объем выпуска на соответствующих линиях. Для снижения рисков производственной деятельности в Компании осуществляется анализ внеплановых остановок технологических процессов, включающий основные этапы управления рисками: выявление, количественная оценка параметров рисков (вероятности и ущерба), определение категорий рисков, разработка мер по предупреждению инцидентов и аварий. Компания проводит комплекс предупредительных мероприятий и по мере финансовой возможности осуществляет обновление оборудования.

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

Упорядоченное закрепление сфер ответственности обеспечивает персональную ответственность должностных лиц на всех уровнях управления. Система распределения ответственности и полномочий в Компании реализована путем внедрения ряда нормативных документов.

Финансовые риски

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

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

В течение 2012 года курсы основных мировых валют вели себя по-разному:

- по состоянию на 31.12.2011 г. 1 доллар США – 32,1961 руб., 1 евро – 41,6714 руб.;
- по состоянию на 31.03.2012 г. 1 доллар США – 29,3282 руб., 1 евро – 39,1707 руб.;
- по состоянию на 30.06.2012 г. 1 доллар США – 32,8169 руб., 1 евро – 41,3230 руб.;
- по состоянию на 30.09.2012 г. 1 доллар США – 30,0912 руб., 1 евро – 39,9786 руб.;
- по состоянию на 31.12.2012 г. 1 доллар США – 30,3727 руб., 1 евро – 40,2286 руб.

В первом квартале 2012 года наблюдалось снижение как курса Евро по отношению к рублю,

так и курса доллара США. Во втором квартале ситуация зеркально изменилась: произошло удорожание обеих валют относительно рубля, что привело к увеличению цен на некоторые импортные материалы, которое компенсировалось увеличением экспортной выручкой в рублевом эквиваленте. В течение третьего квартала отмечается вновь однонаправленное развитие курсов основных мировых валют: курс доллара США, так же как и курс европейской валюты вновь снизился. В течение четвертого квартала доллар и евро относительно рубля были более стабильны. Таким образом, изменения курсов основных мировых валют в течение года обеспечило отрицательное сальдо курсовых разниц по валютным операциям.

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. Это может негативно сказаться на текущих финансовых результатах предприятия.

Происходящая глобализация рынка капитала повысила зависимость процентных ставок в России от ситуации на международных рынках капитала. С 14.09.2012 г. Указанием Банка России от 13.09.2012 г. № 2873-У ставка рефинансирования ЦБ РФ установлена в размере 8,25 %, увеличение произошло на 0,25% (уровень ставки 8% был установлен с 26.12.2011 г.).

В условиях благоприятно складывающейся ситуации в банковском секторе экономики в течение года Компании удалось снизить процентную ставку по кредитному портфелю. К середине 2012 года размер средневзвешенной ставки по кредитному портфелю компании снизился на 1,27 % с начала года, но в связи с увеличением ставки рефинансирования и, как следствие, увеличения ставок коммерческих банков по кредитам к концу года средневзвешенная ставка немного увеличилась (на 0,11%), тем не менее, ее значение находилось ниже уровня прошлого года на 1,16%, что позитивно сказалось на финансовом положении предприятия.

Отдельные расходы Компании в значительной мере зависят от инфляционных ожиданий, в том числе, рост цен на материалы, на тарифы за услуги и продукты государственных монополий, рост которых не прекращается, что может неблагоприятно сказаться на издержках эмитента. По данным официальной статистики инфляция на конец декабря 2012 года составила 6,6 % с начала года, что немного выше уровня аналогичного периода 2011 года, когда этот показатель был равен 6,1%. Таким образом, фактический уровень инфляции остался в уровне официального прогноза на 2012 год. (6,5-7%). Существующий в настоящий момент уровень инфляции, по мнению ОАО «КЗХ «Бирюса», не окажет определяющего влияния на его финансово-экономическую деятельность, критический уровень инфляции, при котором у предприятия могут возникнуть трудности с исполнением своих обязательств, лежит значительно выше прогнозируемого на ближайшие годы уровня инфляции. Компания делает все возможное, в том числе, путем проведения переговоров с контрагентами, для того, чтобы сдерживать инфляцию издержек.

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

Наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные показатели финансовой отчетности эмитента – прибыль и кредиторская задолженность. Появление описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) приведет к росту себестоимости продукции и снижению прибыли Компании, которое частично может компенсироваться ростом цен на продукцию, но в условиях жесткой конкуренции на рынке бытовой холодильной техники полная компенсация невозможна, что соответственно приведет к снижению доходов предприятия.

Правовые риски

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

Основными правовыми рисками являются:

- 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.

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

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

Правовые риски в 2012 году не оказывали на ОАО «КЗХ «Бирюса» существенного влияния и не отразились на выполнении Компанией своих обязательств.

VIII. Корпоративное управление и информационная открытость

О соблюдении Компанией кодекса корпоративного поведения

Корпоративное управление является одним из приоритетных направлений в ОАО «КЗХ «Бирюса». Система корпоративного управления Компании основывается на уважении прав и законных интересов всех категорий собственников и акционеров и направлена на снижение инвестиционных рисков, рост инвестиционной привлекательности, снижение стоимости заемного капитала, увеличение стоимости Компании. Корпоративное управление позволяет минимизировать вероятность возникновения корпоративного конфликта. Основной целью корпоративного управления является повышение привлекательности Компании как объекта инвестирования для потенциальных инвесторов, активное сотрудничество с инвесторами, кредиторами и другими заинтересованными лицами в целях увеличения активов Компании, максимизации прибыли.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «КЗХ «Бирюса» стремится следовать положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04 апреля 2002 года № 421/р и придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам и 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.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Осуществление прав гарантировано ключевыми принципами корпоративного управления Компании:

- ü обязательством должностных исполнительных лиц Компании действовать в интересах акционеров, обеспечивая их права, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами Компании. Компания обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, предоставляет акционерам возможность регистрации прав собственности на акции, а также возможность свободного отчуждения принадлежащих им акций;
- ü возможностью управления акционерным обществом путем участия в общих собраниях акционеров с правом голоса по наиболее важным вопросам деятельности Компании в рамках компетенции;
- ü обеспечение защиты прав акционеров Компании методом предварительного урегулирования и разрешения возникающих конфликтов интересов;
- ü возможностью получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Компании, результатах ее деятельности, а также о существенных фактах, затрагивающих ее финансово-хозяйственную деятельность;
- ü совершение всех сделок в интересах Компании, с учетом интересов всех акционеров, с целью получения прибыли и увеличения стоимости активов Компании;
- ü наличием действенного эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании и оценки качества управления бизнесом:
 - со стороны Правления – за выполнением производственных и финансово-хозяйственных планов;
 - со стороны Совета директоров – за результатом работы менеджмента;
 - со стороны аудитора – за достоверностью финансовой отчетности;
 - со стороны Ревизионной комиссии – за финансово-хозяйственной деятельностью и действиями органов управления.

Система корпоративного управления ОАО «КЗХ «Бирюса» представляет собой совокупность органов управления Компании, деятельность которых строго регламентирована законодательством Российской Федерации, внутренними документами Компании:

- ü Уставом ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- ü Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- ü Положением о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- ü Положением о Правлении ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- ü 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 были созваны и проведены годовое и внеочередные общие собрания акционеров. На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 22 июня 2012 года, были приняты следующие решения:

- утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «КЗХ «Бирюса», а также распределение прибыли ОАО «КЗХ «Бирюса» по результатам 2011 финансового года;
- избраны члены Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- избраны члены Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- утвержден аудитор ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- внесены изменения в «Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»»;
- одобрены сделки между ОАО «КЗХ «Бирюса» и ООО «Вариант-999», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «КЗХ «Бирюса» обычной хозяйственно деятельности на предельную сумму не более 300 000 000 рублей (с учетом НДС).

По итогам отчетного 2011 финансового года акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «КЗХ «Бирюса», а полученную чистую прибыль в размере 38 699 тыс.рублей распределить в соответствии с рекомендациями Совета директоров следующим образом:

- на формирование фонда акционирования работников ОАО «КЗХ «Бирюса» 1 160,97 тыс.рублей;
- оставшуюся часть прибыли направить на развитие производства ОАО «КЗХ «Бирюса».

Помимо, годового общего собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» были проведены четыре внеочередных общих собраний акционеров:

• на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 28 февраля 2012 года, было принято решение одобрить крупную сделку, сумма которой составляет менее 50 % балансовой стоимости активов ОАО «КЗХ «Бирюса» (подробная информация о сделке указана в разделе IX Годового отчета).

• в соответствии с Требованием акционера ОАО «КЗХ «Бирюса» Климовой Е.И., владеющей 23,65 % голосующих акций Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров, Советом директоров было создано внеочередное общее собрание акционеров на 31 августа 2012 года и в повестку дня были включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, об избрании членов Совета директоров. В связи с отсутствием кворума на собрании, внеочередное общее собрание акционеров признано несостоявшимся.

• на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 29 октября 2012 года, было принято решение одобрить крупную сделку, сумма которой составляет менее 50 % балансовой стоимости активов ОАО «КЗХ «Бирюса» (подробная информация о сделке указана в разделе IX Годового отчета).

• в соответствии с Требованием акционера ОАО «КЗХ «Бирюса» Суровцева В.Е., владеющего 14,44 % голосующих акций Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров, Советом директоров было создано внеочередное общее собрание акционеров на 16 ноября 2012 года и в повестку дня были включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, об избрании членов Совета директоров, о вознаграждении и компенсации членам Совета директоров. Ни по одному из вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров решение не принято.

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 2012 года состав Совета директоров Общества был избран годовым общим собранием акционеров 29 июня 2011 г.:

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

Действующий на 31.12.2012 г. состав Совета директоров был избран годовым общим собранием акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» 22 июня 2012 г.:

1. Городов Павел Алексеевич
2. Дворников Владимир Михайлович
3. Исаев Марат Мурсалимович
4. Козырев Дмитрий Анатольевич
5. Ребров Александр Сергеевич
6. Слинкин Виталий Степанович
7. Чепкасов Алексей Леонтьевич

Председателем Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» на заседании Совета директоров 10 июля 2012 года был вновь избран Городов Павел Алексеевич. На этом же заседании Совета директоров полномочия секретаря Совета директоров были возложены на Леонову Наталью Юрьевну.

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

В течение 2012 года членами Совета директоров был совершен ряд сделок с акциями ОАО «КЗХ «Бирюса», перечень которых отражен в Таблице 3.

Таблица 3

**Сведения о сделках с акциями ОАО «КЗХ «Бирюса»,
совершенных членами Совета директоров Общества в 2012 г.**

| № п/п | Ф.И.О | Дата совершения сделки | Содержание сделки | Количество акций, являвшихся предметом сделки |
|----------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Суровцев В.Е. | 20.04.2012 г. | Приобретение акций | 10 045 895 |
| 2 | Городов П.А. | 31.05.2012 г. | Отчуждение акций | 55 899 427 |
| 3 | Городов П.А. | 13.12.2012 г. | Приобретение акций | 5 300 |

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 01.01.2012 г.: Лозинский Святослав Викторович – Председатель Правления, Девятков Александр Валерьевич, Криворучко Дмитрий Иванович, Любанова Белла Шоломовна, Петров Михаил Васильевич, Семенюк Елена Геннадьевна, Шуринов Александр Владимирович.

Состав Правления ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2012 г.: Петров Михаил Васильевич – Председатель Правления, Лавров Дмитрий Константинович, Шуринов Александр Владимирович.

Изменения в составе Правления ОАО «КЗХ «Бирюса» в течение 2012 года:

ü Решением Совета директоров досрочно прекращены полномочия члена Правления Шуринова Александра Владимировича 20.01.2012 г. и определен численный состав Правления в количестве 6 человек.

ü Решением Совета директоров досрочно прекращены полномочия члена Правления Криворучко Дмитрия Ивановича 02.04.2012 г. и определен численный состав Правления в количестве 5 человек.

ü 10.07.2012 г. решением Совета директоров досрочно прекращены полномочия членов Правления Семенюк Елены Геннадьевны и Любановой Беллы Шоломовны; назначен членом Правления Шуринов Александр Владимирович с 11.07.2012 г. по 03.01.2015 г.; определен численный состав Правления в количестве 3 человек.

ü 29.11.2012 г. решением Совета директоров досрочно прекращены полномочия члена Правления Девяткова Александра Валерьевича; назначен членом Правления Лавров Дмитрий Константинович с 30.11.2012 г. по 03.01.2015 г.

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Генеральный директор без доверенности действует от имени ОАО «КЗХ «Бирюса». Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления. В соответствии с пунктом 23.1. статьи 23 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» Генеральный директор Компании назначается Советом директоров.

С 04 января 2011 г. генеральным директором ОАО «КЗХ «Бирюса» являлся Лозинский Святослав Викторович. 02 апреля 2012 г. Советом директоров было принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Лозинского С.В. и назначении с 03 апреля 2012 г. временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО «КЗХ «Бирюса» Петрова Михаила Васильевича, который впоследствии с 19 июня 2012 г. был назначен генеральным директором Общества сроком на четыре года.

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

В течение 2012 года лица, назначенные на должность генерального директора и члены Правления сделок с акциями ОАО «КЗХ «Бирюса» не совершали.

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

Порядок определения размера выплат членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей установлен «Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса».

Размер вознаграждений членам Правления, в том числе Председателю Правления определяется Советом директоров в соответствии с п. 19.1.28 Устава Общества. В 2012 году Советом директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» не принималось решения о выплате вознаграждений членам Правления. Оплата труда членов Правления и генерального директора производилась в соответствии с занимаемыми должностями на основании трудовых договоров и премиальными выплатами в соответствии с «Положением о премировании», действующего для работников ОАО «КЗХ «Бирюса».

В 2012 году общий размер вознаграждений, включая заработную плату, премии,

компенсационные и иные выплаты членов Совета директоров, Правления и генерального директора Компании составил 6 981 997,03 рублей (без учета вычета НДФЛ).

Ревизионная комиссия ОАО «КЗХ «Бирюса»

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

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

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

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

Главными задачами Ревизионной комиссии Компании являются:

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

В соответствии с п. 24.2. статьи 24 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» количественный состав Ревизионной комиссии составляет три человека.

Действующий на начало 2012 года состав Ревизионной комиссии Общества был избран годовым общим собранием акционеров 29 июня 2011 г.:

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

Годовым общим собранием акционеров 22 июня 2012 г. Ревизионная комиссия ОАО «КЗХ «Бирюса» избрана в том же составе.

В течение 2012 года членами Ревизионной комиссии сделки с акциями не совершались.

Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей ежемесячно выплачивается вознаграждение, порядок определения размера которого установлен «Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса». Кроме того, членам Ревизионной комиссии, являющимся штатными сотрудниками Компании, в течение года производится оплата их труда в соответствии занимаемыми должностями на основании трудовых договоров и премиальными выплатами в соответствии с «Положением о премировании».

В 2012 году общий размер вознаграждений членов Ревизионной комиссии, включая заработную плату, премии, компенсационные и иные выплаты составил 466 571,66 рублей (без учета вычета НДФЛ).

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 2012 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, решением годового общего собрания акционеров 22 июня 2012 года аудитором было утверждено Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Буква Закона», сокращенное наименование: ЗАО АФ «Буква Закона».

Сведения об аудиторе:

- Место нахождения: 660130, г. Красноярск, ул. Словцова, 12-140;

- аудиторская лицензия: № Е 005331 на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита, выданная Министерством Финансов РФ 09 декабря 2003 года на срок до 09 декабря 2013 года;
- аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

Вознаграждение аудитора определяется исходя из расчета планируемых затрат рабочего времени и почасовых ставок специалистов аудитора, указанных в коммерческом предложении. Стоимость услуг ЗАО АФ «Буква Закона» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Компании за 2012 год была определена Советом директоров в размере 300 тыс.рублей.

Уставный капитал ОАО «КЗХ «Бирюса»

Уставный капитал ОАО «КЗХ «Бирюса» составляет 201 399 724 рублей и разделен на 201 399 724 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40123-F, дата регистрации выпуска 06.07.1998 г. Структура акционерного капитала Компании по состоянию на 31.12.2012 г. приведена в Таблице 4.

Таблица 4

Структура акционерного капитала ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2012 г.

| Наименование | Доля в уставном капитале, % |
|----------------------------|-----------------------------|
| Номинальные держатели | 93,67 |
| Юридические лица | 1,39 |
| Физические лица | 4,94 |
| Федеральная собственность | 0 |
| Собственность субъектов РФ | 0 |

По состоянию на 31.12.2012 г. в реестре акционеров зарегистрировано 2 948 лицевого счетов зарегистрированных лиц. Крупнейшим из них является номинальный держатель - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий", доля уставном капитале ОАО «КЗХ «Бирюса» которой составляет 93,67 %.

Дочерние общества ОАО «КЗХ «Бирюса»

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

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

Информация о регистраторе ОАО «КЗХ «Бирюса»

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

Ведение реестра акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» осуществляет ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (Красноярский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

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

По итогам 2012 года количество обслуживаемых эмитентов составило 3 508. По данным IR-агентства «Интерфакс Бизнес Сервис» в 1 квартале 2012 года Регистратор Р.О.С.Т. признан победителем рэнкинга качества услуг регистраторов.

Сведения об ОАО «Регистратор 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.;
- общая сумма страхового покрытия рисков по договору страхования гражданской ответственности за нанесение имущественного ущерба третьим лицам в результате осуществления деятельности в качестве регистратора составляет 100 млн. руб. Лимит максимального страхового возмещения по каждому страховому случаю — 30 млн. руб.

- ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» имеет разветвленную региональную сеть: 35 региональных подразделений, расположенных более чем в 20 регионах России (в том числе на Дальнем Востоке, Краснодарском крае, в Челябинской, Омской, Нижегородской, Воронежской и других областях), а также более 200 трансфер-агентов, позволяют обслуживать зарегистрированных лиц на всей территории РФ.

- адрес страницы в сети Интернет: www.trost.com.

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

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

Информационная открытость

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

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

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

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

Официальный сайт Красноярского завода холодильников «Бирюса» www.biryusa.ru -

необходимый информационный ресурс, содержащий актуальную информацию о деятельности Компании.

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

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

Кроме того, в работе уделялось активное внимание развитию сервисам, способствующим повышению информационной открытости:

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

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

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

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

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.

В 2012 году материалы о Компании были размещены в информационных агентствах - «Интерфакс-Сибирь», «Независимое информационное агентство», «Сибирское агентство новостей» и др., в печатных изданиях - газета «Красноярский рабочий», журналах - «Эксперт-Сибирь», «Сфера влияния» и др.

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

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

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 об инновациях.

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

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

IX. Перечень совершенных обществом крупных сделок

В 2012 году ОАО «КЗХ «Бирюса» была совершена следующая сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой:

Дата совершения сделки (заключения договора): 11.03.2012 г.

Вид и предмет сделки, содержание сделки, стороны по сделке:

Заключение между Открытым акционерным обществом «Красноярский завод холодильников «Бирюса» (Заемщик) и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (Кредитор либо Банк) Кредитного договора № 00060/15/37-12КР от 11.03.2012 г. об открытии кредитной линии (Договор).

Кредитор открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, кредитную линию с установлением следующих максимальных размеров единовременной задолженности Заемщика (лимит задолженности):

- с «11» марта 2012 года - лимит задолженности не более 700 000 000,00 (семьсот миллионов рублей);
- с «25» ноября 2014 года - лимит задолженности не более 436 000 000,00 (четыреста тридцать шесть миллионов) рублей;
- с «25» декабря 2014 года - лимит задолженности не более 327 000 000,00 (триста двадцать семь миллионов) рублей;
- с «26» января 2015 года - лимит задолженности не более 218 000 000,00 (двести восемнадцать миллионов) рублей;
- с «20» февраля 2015 года - лимит задолженности не более 109 000 000,00 (сто девять миллионов) рублей, на цели: первый транш – погашение совокупной текущей ссудной задолженности перед ОАО «Сбербанк России»; последующие транши - пополнение оборотных средств, сроком возврата «10» марта 2015 года.

Заемщик обязуется уплачивать за пользование кредитом проценты в размере, установленном Договором, начисляемые, начиная со дня, следующего за днем получения кредита, по день фактического возврата кредита включительно.

Процентная ставка за пользование кредитом по первым траншам устанавливается в зависимости от срока транша. Максимально возможная ставка: в размере действующей ставки рефинансирования, установленной Банком России, плюс 1,85 (одна целая восемьдесят пять сотых) процентных пунктов, но не менее 10,1% (десять целых одна десятая) процентов годовых.

Процентная ставка на последующие транши, предоставляемые в рамках кредитной линии, при ее изменении относительно процентной ставки, устанавливается в зависимости от периода использования денежных средств (270 дней/365 дней) и определяется Сторонами путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

Помимо процентов по кредиту Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за обязательство по предоставлению кредитных ресурсов в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы равной разности установленного лимита единовременной задолженности и фактической суммы задолженности по кредиту на каждую дату выдачи кредита.

Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за открытие кредитной линии в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы максимального лимита задолженности.

Предоставление второго транша Заемщику производится при выполнении следующего условия:

- предоставление справки ОАО «Сбербанк России», подтверждающей полное исполнение обязательств по рефинансируемым кредитам и отсутствие действующих кредитных договоров.

В случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита (помимо процентов за пользование кредитом), Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в виде пени в размере действующей ставки по кредиту от суммы просроченной задолженности, за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком просроченной задолженности.

В случае нарушения сроков уплаты процентов, предусмотренных Кредитным договором, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в виде штрафа в размере 10 (Десяти) процентов от суммы просроченной задолженности по процентам.

Заемщик обязан в течение всего срока действия Кредитного договора обеспечивать

среднемесячные поступления денежных средств на свой расчетный (текущий валютный) счет в Банке в размере, пропорциональном доле ссудной задолженности Заемщика перед Банком в общем объеме ссудной задолженности Заемщика перед банками (достаточность оборотов определяется на ежеквартальной основе). В случае неисполнения Заемщиком данного обязательства, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей процентной ставки по кредиту на 2 (Два) процента годовых.

При непредставлении какой-либо документации в соответствии с требованиями Договора, Кредитор вправе потребовать от Заемщика оплаты неустойки в виде штрафа в размере 0,002 (Ноль целых две тысячные) процента от суммы текущей задолженности по кредиту, имеющейся на дату неисполнения требований Кредитора.

При невыполнении Заемщиком иных обязательств по Кредитному договору Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от суммы текущей задолженности за каждый день просрочки за каждое нарушение.

В случае неисполнения/несвоевременного исполнения Заемщиком требования о предоставлении дополнительного обеспечения/замене предоставленного обеспечения, Кредитор вправе по своему усмотрению потребовать от Заемщика уплаты неустойки в виде штрафа в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы лимита задолженности либо в одностороннем порядке приостановить выдачу кредита или сократить лимит задолженности.

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по Договору (срок возврата кредита «10» марта 2015 года).

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества: 45,57 %.

Орган управления, принявший решения об одобрении сделки - общее собрание акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки – 28.02.2012 г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 01.03.2012 г.); 29.10.2012 г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 30.10.2012 г.).

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

В 2012 году ОАО «КЗХ «Бирюса» не заключались договоры, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

ХІ. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

Решений о выплате дивидендов по акциям ОАО «КЗХ «Бирюса» за 2011 финансовый год или по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2012 года, общим собранием акционеров не принималось.

Приложение 1

**Состав и сведения о членах Совета директоров
ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2012 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» по состоянию на 31.12.2012 г., % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующий состав Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» на 31.12.2012 г., избранный на годовом общем собрании акционеров 22 июня 2012 года | | | | |
| 1 | Городов Павел Алексеевич | 29.06.2011 г.; 22.06.2012 г. | <u>Год рождения:</u> 1968 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1993 г. Красноярский институт космической техники, инженер-конструктор. <u>Место работы:</u> ОАО «КЗХ «Бирюса», Председатель Совета директоров. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1998 г. В органах управления других юридических лиц не состоит. | 0,0026 |
| 2 | Дворников Владимир Михайлович (независимый директор) | 29.06.2011 г.; 22.06.2012 г. | <u>Год рождения:</u> 1956 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1987 г. Красноярский политехнический институт, инженер-электрик. <u>Место работы:</u> директор ООО «Корнер», директор ООО «Юность». Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 2011 г. В органах управления других юридических лиц не состоит. | 0 |
| 3 | Исаев Марат Мурсалимович | 29.06.2011 г.; 22.06.2012 г. | <u>Год рождения:</u> 1969 <u>Образование высшее:</u> окончил в 2007 г. Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева, преподаватель. <u>Место работы:</u> директор ООО «Сиблеспром». Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1998 г. В органах управления других юридических лиц не состоит. | 0 |
| 4 | Козырев Дмитрий Анатольевич | 29.06.2011 г.; 22.06.2012 г. | <u>Год рождения:</u> 1965 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1989 г. Красноярский государственный университет, правоведение. <u>Место работы:</u> Красноярская краевая коллегия адвокатов, адвокат. Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 2001 г. | 0 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | | В органах управления других юридических лиц не состоит. | |
| 5 | Ребров Александр Сергеевич | 22.06.2012 г. | <p><u>Год рождения:</u> 1960</p> <p><u>Образование высшее:</u> окончил в 1983 г. Красноярский инженерно-строительный институт.</p> <p><u>Место работы:</u> Заместитель директора ООО «Вариант 999».</p> <p>Избирался в Совет директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2004-2008 гг.</p> <p>В органах управления других юридических лиц не состоит.</p> | 5,317 |
| 6 | Слинкин Виталий Степанович | 29.06.2011 г.; 22.06.2012 г. | <p><u>Год рождения:</u> 1937</p> <p><u>Образование высшее:</u> окончил в 1959 г. Омский машиностроительный институт, инженер – механик.</p> <p>Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1994 г.</p> <p>В органах управления других юридических лиц не состоит.</p> | 6,679 |
| 7 | Чепкасов Алексей Леонтьевич (независимый директор) | 22.06.2012 г. | <p><u>Год рождения:</u> 1975</p> <p><u>Образование высшее:</u> окончил в 1997 г. Красноярский Государственный Аграрный Университет, экономист-менеджер.</p> <p><u>Место работы:</u> ООО «ИФК «Метрополь», заместитель управляющего директора.</p> <p>Избирался в Совет директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2007-2008 гг.</p> <p>Член Совета директоров: ОАО «Красноярскгеолсъемка», ОАО «Кавказгеология», ОАО «Ивановское карьероуправление»</p> | 0 |
| Члены Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», полномочия которых прекратились, в связи с избранием нового состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 22 июня 2012 года | | | | |
| 1 | Синников Сергей Иванович | 29.06.2011 г. полномочия прекращены 22.06.2012 г. | <p><u>Год рождения:</u> 1956</p> <p><u>Образование высшее:</u> окончил в 1979 г. ВТУЗ, инженер-технолог.</p> <p>Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1999 г.</p> <p>В органах управления других юридических лиц не состоит.</p> | 10,495 |
| 2 | Суровцев Виктор Евгеньевич | 29.06.2011 г. полномочия прекращены 22.06.2012 г. | <p><u>Год рождения:</u> 1952</p> <p><u>Образование высшее:</u> окончил в 1975 г. Красноярский политехнический институт, инженер – механик.</p> <p>Член Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 1994 г.</p> <p>В органах управления других юридических лиц не состоит.</p> | 14.648 |

Приложение 2

**Сведения о лице, занимающем должность генерального
директора и о членах Правления ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2012 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» по состоянию на 31.12.2012 г., % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Генеральный директор ОАО «КЗХ «Бирюса» (Председатель Правления) | | | | |
| 1 | Петров Михаил Васильевич | 03.04.2012 г. | <u>Год рождения:</u> 1972 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1996 г. Сибирскую аэрокосмическую академию, «Ракетостроение», инженер-механик; в 2003 г. Красноярский государственный университет, экономист. С 03.04.2012 г. временно исполняющий обязанности генерального директора, с 19.06.2012 г. по настоящее время – генеральный директор ОАО «КЗХ «Бирюса». | 0 |
| Действующий состав Правления ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2012 г. | | | | |
| 1 | Лавров Дмитрий Константинович | 30.11.2012 г. | <u>Год рождения:</u> 1959 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1982 г. Горьковский политехнический институт, инженер-механик. <u>Наименование должности в ОАО «КЗХ «Бирюса»</u> - первый заместитель генерального директора с 14.05.2012 г. | 0 |
| 2 | Шуринов Александр Владимирович | 11.07.2012 г. | <u>Год рождения:</u> 1960 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1983 г. завод ВТУЗ Красноярского политехнического института, инженер-электромеханик. <u>Наименование должности в ОАО «КЗХ «Бирюса»</u> - технический директор с 01.06.2012 г., с 21.12.2010 г. по 31.05.2012 г. - главный инженер завода холодильников | 0 |
| Генеральный директор и члены Правления ОАО «КЗХ «Бирюса», полномочия которых были прекращены в течение 2012 года | | | | |
| 1 | Лозинский Святослав Викторович | 03.12.2010 г. полномочия прекращены 02.04.2012 г. | <u>Год рождения:</u> 1973 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1995 г. Иркутский государственный технический университет, инженер-технолог. <u>Наименование должности в ОАО «КЗХ «Бирюса»</u> – временно исполняющий обязанности генерального директора с | 0 |

| | | | | |
|---|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | | 03.12.2010 г., с 04.01.2011 г. по 02.04.2012 г. – генеральный директор | |
| 2 | Девятков Александр Валерьевич | 28.02.2011 г. полномочия прекращены 29.11.2012 г. | <u>Год рождения:</u> 1977 <u>Образование высшее:</u> окончил в 2001 г. Сибирскую аэрокосмическую академию, инженер. <u>Наименование должности в ОАО «КЗХ «Бирюса»</u> - директор завода холодильников с 01.05.2010 г. по 16.11.2012 г. | 0 |
| 3 | Криворучко Дмитрий Иванович | 28.02.2011 г. полномочия прекращены 02.04.2012 г. | <u>Год рождения:</u> 1947 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1970 г. Красноярский политехнический институт, инженер – промтеплоэнергетик. <u>Наименование должности в ОАО «КЗХ «Бирюса»</u> - главный энергетик ОАО с 01.03.2009 г. по 07.03.2012 г. | 0,199 |
| 4 | Любанова Белла Шоломовна | 28.02.2011 г. полномочия прекращены 10.07.2012 г. | <u>Год рождения:</u> 1965 <u>Образование высшее:</u> окончила в 1987 г. Красноярский государственный университет, экономист. <u>Наименование должности в ОАО «КЗХ «Бирюса»</u> - директор по персоналу с 17.05.2010 г. по 22.06.2012 г. | 0 |
| 5 | Семенюк Елена Геннадьевна | 28.02.2011 г. полномочия прекращены 10.07.2012 г. | <u>Год рождения:</u> 1960 <u>Образование высшее:</u> окончила в 1982 г. Красноярский институт цветных металлов, инженер-металлург. <u>Наименование должности в ОАО «КЗХ «Бирюса»</u> – директор по качеству с 02.12.2008 г. по 13.06.2012 г. | 0,002 |

Приложение 3

**Состав и сведения о членах Ревизионной комиссии
ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2012 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» по состоянию на 31.12.2012 г., % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса» на 31.12.2012 г. | | | | |
| 1 | Белоусов Михаил Владимирович | 29.06.2011 г.; 22.06.2012 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» с 2009 года. | 0 |
| 2 | Зотина Ксения Владимировна | 29.06.2011 г.; 22.06.2012 г. | <u>Год рождения:</u> 1988 <u>Образование высшее:</u> окончила в 2011 г. Красноярский государственный торгово-экономический институт, экономист-менеджер. <u>Место работы:</u> заместитель директора ООО «Финанс», начальник финансового отдела ОАО «КЗХ «Бирюса». Член Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса» с 2011 г. | 0 |
| 3 | Лукашук Елена Евгеньевна | 29.06.2011 г.; 22.06.2012 г. | <u>Год рождения:</u> 1982 <u>Образование высшее:</u> окончила в 2006 г. Красноярскую архитектурно-строительную академию, экономист-менеджер. <u>Место работы:</u> главный бухгалтер ООО «Харлей», директор ООО «Финанс». Член Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса» с 2011 г. | 0 |

Приложение 4

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

(представлены в соответствии с формой, установленной методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 г. № 03-849/р)

| № п/п | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общее собрание акционеров | | | |
| 1. | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | нет | |
| 2. | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | соблюдается | Акционеры, обладающие не менее 1% голосов в соответствии с п.5.6 Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» |
| 3. | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | нет | |
| 4. | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | соблюдается | п. 3.5 Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» |
| 5. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | нет | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | нет | |
| 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | соблюдается | п. 7.10-7.12 Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» |
| Совет директоров | | | |
| 8. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | соблюдается | п. 19.1.17 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» |
| 9. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | нет | |
| 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | неприемлемо | В соответствии с п.19.1.25 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» назначение генерального директора входит в компетенцию Совета директоров |
| 11. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | соблюдается | П. 19.1.28, 22.6, 23.4 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | соблюдается | П.22.6, 23.4 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» |
| 13. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | нет | |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | нет | |

| | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | соблюдается | |
| 16. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается | |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | соблюдается | П. 18.4 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» |
| 18. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | нет | |
| 19. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | соблюдается | П. 4.5.4. Положения о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | соблюдается | П. 6.1 Положения о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» |
| 21. | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | соблюдается | |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | соблюдается | П.6 Положения о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» |

| | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 23. | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | нет | |
| 24. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | соблюдается | П.8.1 Положения о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» |
| 25. | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | нет | |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | нет | |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | нет | |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | нет | |
| 29. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | нет | |
| 30. | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | нет | |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | нет | |
| 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | нет | |
| 33. | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | нет | |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 34. | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | нет | |
| 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | нет | |
| 36. | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | нет | |
| 37. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | нет | |
| 38. | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | нет | |
| Исполнительные органы | | | |
| 39. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | соблюдается | п.12.1 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» |
| 40. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | соблюдается | п. 22.2.1, 22.2.2 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» |
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | нет | |
| 42. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается | Используется в практике корпоративного управления ОАО «КЗХ «Бирюса» |
| 43. | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются | соблюдается | п. 2.2. Положения о Правлении ОАО «КЗХ «Бирюса» |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| | управляющей организацией или управляющим соответствии генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | | |
| 44. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | неприемлемо | Управляющая организация отсутствует |
| 45. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | нет | |
| 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | неприемлемо | Управляющая организация отсутствует |
| 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | соблюдается | |
| 48. | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | соблюдается | |
| Секретарь общества | | | |
| 49. | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | нет | |
| 50. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | нет | |
| 51. | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | нет | |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 52. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | нет | |

| | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 53. | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | нет | |
| 54. | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | нет | |
| 55. | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | нет | |
| 56. | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении. | соблюдается | |
| 57. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | нет | |
| Раскрытие информации | | | |
| 58. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | нет | |
| 59. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | нет | |

| | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60. | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | соблюдается | П.17.5 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса», п.6.4 Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» |
| 61. | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | соблюдается | Сайт: www.biryusa.ru ; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2830 |
| 62. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | нет | |
| 63. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | нет | |
| 64. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | нет | |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | |
| 65. | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | соблюдается | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Ревизионная комиссия в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса», утвержденным общим собранием акционеров |
| 66. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | соблюдается | Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Ревизионная комиссия ОАО «КЗХ «Бирюса» |

| | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | соблюдается | П.3 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса» |
| 68. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | соблюдается | Используется в практике корпоративного управления ОАО «КЗХ «Бирюса» |
| 69. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается | |
| 70. | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | соблюдается | п.2.3. Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса» |
| 71. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества | соблюдается | п.2.4. Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса» |
| 72. | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | нет | |
| 73. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | нет | |
| 74. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | нет | Положение о Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса» утверждается общим собранием акционеров |

| | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 75. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | нет | |
| Дивиденды | | | |
| 76. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | нет | |
| 77. | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | нет | |
| 78. | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | нет | |