

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО «КЗХ «Бирюса»
Протокол № 03/14 от 28.04.2014 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «КЗХ «Бирюса» 20 июня 2014 г.
Протокол от 25 июня.2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

ЗА 2013 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. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	22
V. Информация об объемах использования энергетических ресурсов	24
VI. Перспективы развития Компании.....	25
VII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Компании.....	27
VIII. Корпоративное управление и информационная открытость	33
IX. Перечень совершенных обществом крупных сделок.....	41
X. Перечень совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	41
XI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям	41
Приложение 1. Состав и сведения о членах Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2013 г., в том числе их краткие биографические данные	42
Приложение 2. Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора и о членах Правления ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2013 г., в том числе их краткие биографические данные	44
Приложение 3. Состав и сведения о членах Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2013 г., в том числе их краткие биографические данные.....	45

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. В 2013 году край вошел в ТОП-5 привлекательных для инвестиций регионов Сибири. 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.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию назвал развитие Сибири и Дальнего Востока «главным приоритетом России на XXI век»: доходы жителей здесь должны быть выше, чем в других регионах, здесь же должны быть созданы особые безналоговые и деbüroкратизированные территории для новых несырьевых производств. Такие зоны должны быть созданы в том числе в Красноярском крае и Хакасии.

В 2013 году Красноярск выиграл право на проведение зимней Универсиады – 2019, что позволит городу и краю повысить инвестиционную привлекательность.

Сведения о государственной регистрации ОАО «КЗХ «Бирюса»

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

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

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

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

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

Краткая история Компании

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

- 2003 г.** Изготовлены первые промышленные образцы медицинского оборудования.
Медицинская продукция завода признана на Всероссийском рынке.
Получен сертификат на систему качества новой версии ИСО 9001-2000.
- 2007 г.** Серийный выпуск 15 моделей холодильников нового модельного ряда шириной 600 мм.
В конце года запущено производство двух моделей холодильников с системой NoFrost.
- 2008 г.** Все модели холодильников «Бирюса» были переведены на озонобезопасный хладон R600a.
Осуществлена модернизация холодильников 570-го модельного ряда – перевод с П-образной конструкции на панельную.
С конвейера сошел юбилейный 25-миллионный холодильник.
- 2009 г.** Организован выпуск холодильников торговой марки «АКАI».
- 2010 г.** Заводу присуждена премия «Лучший российский экспортер».
На линии подготовки поверхностей деталей к окрашиванию впервые в регионе применены нанотехнологии.
- 2011 г.** Проведена модернизация производства – внедрение в производство циклопентана в качестве вспенивателя компонентов ППУ.
Завод первым в России приступил к выпуску низкотемпературного шкафа для хранения икры «Бирюса 154 ЕКСN».
- 2013 г.** ОАО «КЗХ «Бирюса» вошло в ТОП-10 (7-е место) российских компаний-производителей бытовых электрических приборов.
Завод включен в Национальный Реестр «Ведущие промышленные предприятия России - 2013».



II. Положение Компании в отрасли

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

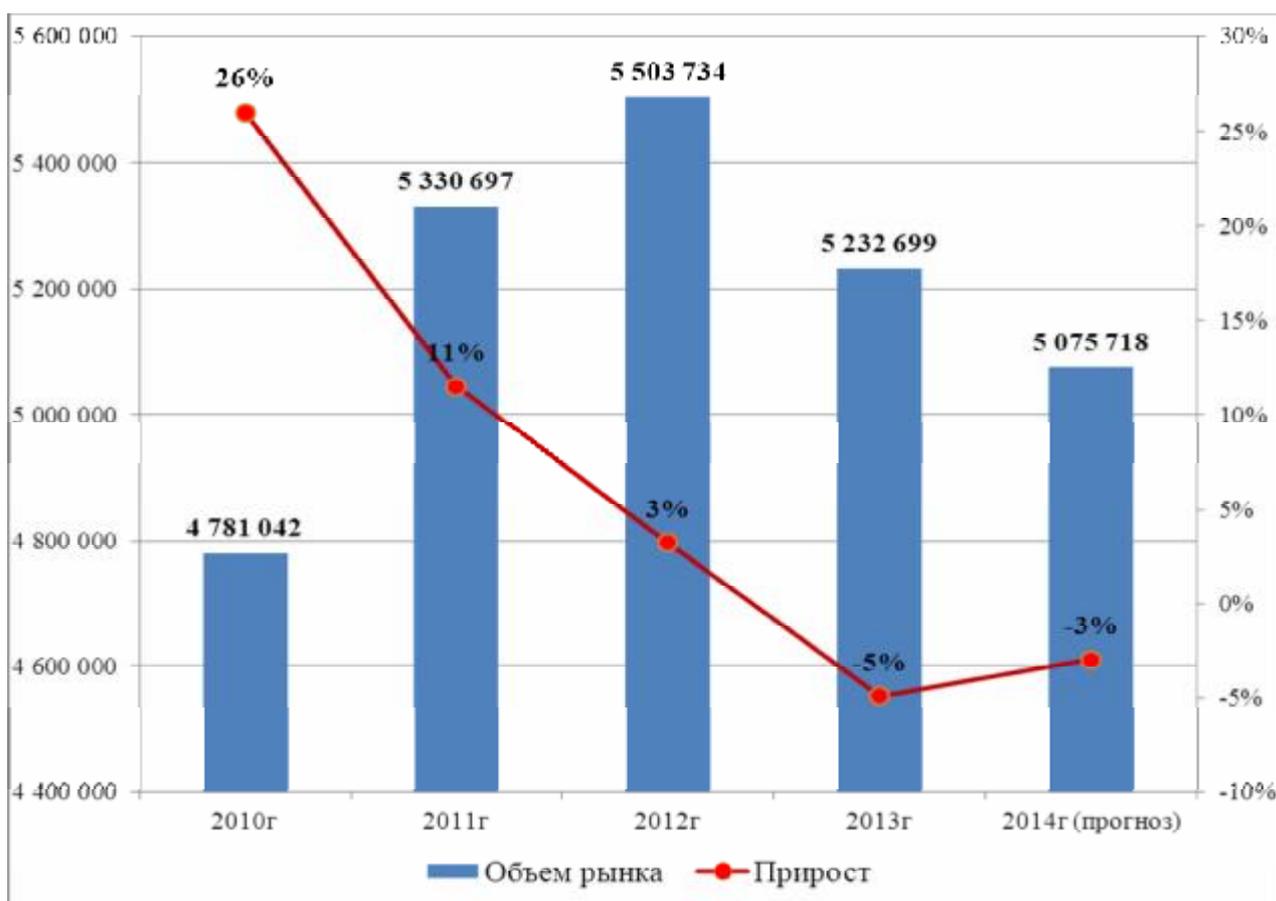
За последние десять лет российский рынок бытовой техники сформировался и более четко структурировался. По темпам роста он занимает лидирующую позицию на рынке товаров народного потребления. На сегодняшний день рынок бытовой техники уже достаточно насыщен, при этом темпы роста начинают замедляться, конкуренция 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 19 %. Компании Атлант и Samsung также входят в тройку лидеров.

За 2013 год объем рынка бытовой холодильной техники в стране составил 5 232 тыс. единиц (Диаграмма 1). По сравнению с 2012 годом объем рынка снизился на 271 тыс. штук, что составляет 5 %. Предположительно снижение рынка бытовой холодильной техники продолжится в 2014 году и составит 3 %.

Диаграмма 1

Динамика объема рынка бытовой холодильной техники России



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

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

конкурентоспособная продукция зарубежных производителей, импортирующих бытовую технику в Россию и разместивших свои производства на территории России, постепенно вытесняет с рынка отечественных производителей.

Импортные поставки за 2013 год остались на уровне прошлого года, прирост составил 0,3% по сравнению с 2012 годом. 95 % всех импортных поставок осуществляется из стран: Беларусь (30%), Китай (24%), Польша (12%), Респ. Корея (6%), Украина и Германия (по 5%), Болгария и Италия (по 3%), Тайланд, Венгрия и Турция (по 2%). В объеме импорта бытовой холодильной техники наибольшую долю занимают: т.м. «Атлант» (30%), Samsung (20%), «Liebherr» (7%), «Норд» «LG» и «Daewoo» (по 5%). Объем импорта бытовой холодильной техники данных марок составляет 72% от всего объема импорта. Спад импорта наблюдается у торговых марок Indesit, Bosch, Атлант, Samsung, Toshiba, Liebherr, Sharp и Whirlpool.

Объем экспорта бытовой холодильной техники за 2013 год увеличился на 2 % по сравнению с 2012 годом. Наибольшие экспортные поставки бытовой холодильной техники из России производятся в Казахстан, Украину, Беларусь, Узбекистан и Азербайджан. Значительно увеличились объемы экспортных поставок в Узбекистан (рост на 104% или на 37 тыс. шт.), Беларусь (на 14% или на 18 тыс. шт.), Азербайджан (на 10% или на 6 тыс. шт.) и Таджикистан (на 65% или 2 тыс. шт.). Снижение экспортных поставок бытовой холодильной техники наблюдается в Казахстан на 11%, Украину на 6%, в Кыргызстан на 11% и Молдову на 48%.

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

Линейка продукции «Атлант» представлена как в сегменте эконом – класса, так и в среднем ценовом сегменте. В 2013 году по сравнению с 2012 годом Компания «Атлант» снизила долю рынка с 15,7 % до 13,9 %. Объемы импорта продукции «Атлант» в РФ снизились на 7 % по сравнению с прошлым годом, объемы производства продукции «Атлант» на совместном производстве «Айсберг» в г. Смоленск снизились на 27 %.

Компания «Позис» производит бытовые холодильники и морозильники под торговыми марками «Pozis», «Pozis-Свяга» и «Pozis-Мир». Линейка холодильников «Pozis-Свяга» представлена в сегменте эконом – класса, линейка холодильников «Pozis» и «Pozis-Мир» – в среднем ценовом сегменте бытовых холодильников. В 2013 году по сравнению с 2012 годом доля рынка Компании «Позис» снизилась и составила 3,2 % против 3,5 % в прошлом году.

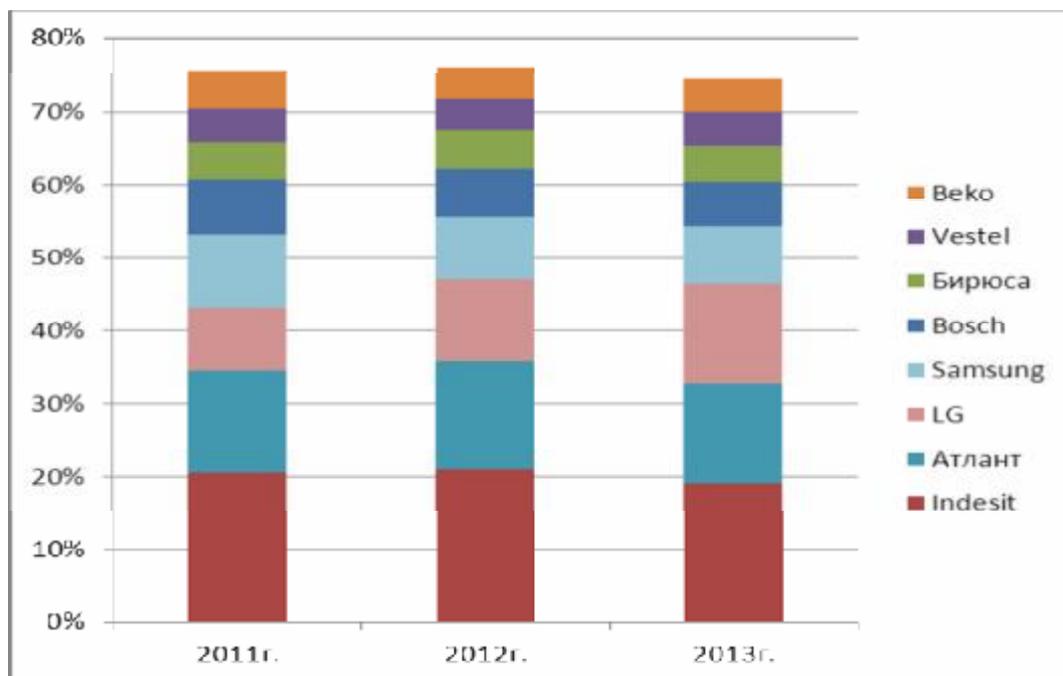
Компания Indesit – крупнейший производитель бытовой холодильной техники в России. Модельный ряд холодильной техники под торговыми марками Indesit и Hotpoint-Ariston представлен во всех сегментах рынка бытовой холодильной техники. Моделями – аналогами бытовым холодильникам и морозильникам «Бирюса» являются холодильники под торговой маркой Indesit. Модели этой линейки представлены в низком и среднем ценовом сегменте. По итогам 2013 года Компания Indesit снизила долю рынка с 20,6 % до 19 % по сравнению с 2012 годом, годовой объем продаж снизился на 13 %.

Из отечественных производителей холодильных шкафов-витрин в сегменте объема до 400 л. можно выделить завод Совиталпродмаш (Polair), ОАО «ПОЗИС» (Свяга), 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» занимает второе место по объему экспорта бытовой холодильной техники в России после Компании Indesit и шестое место по объемам продаж бытовой холодильной техники в России (Диаграмма 2).

Объем продаж Компании «Бирюса» на территории России за 2013 год снизился на 13 %, при снижении рынка бытовой холодильной техники на 5 %. При этом доля Компании снизилась с 5,2 % до 4,8 %. По доле рынка в России «Бирюса» занимает шестое место, уступая Indesit, «Атлант», LG, Samsung, Bosch.

Объем продаж бытовой холодильной техники в России



Компании не удалось сохранить долю на рынке бытовой холодильной техники России на уровне 2012 года.

Основными причинами, не позволившими ОАО «КЗХ «Бирюса» сохранить долю на рынке бытовой холодильной техники в России являются:

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

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

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

- Снижение покупательской способности населения.

III. О приоритетных направлениях деятельности Компании

Основной вид деятельности Компании «Бирюса» в 2013 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.

Красноярский завод холодильников «Бирюса» имеет оборудование, которое позволяет осуществлять полный цикл производства бытовых холодильников и торгового оборудования. Более 85 % деталей изготавливается самостоятельно из высококачественных комплектующих, поставки которых осуществляют такие известные мировые производители, как DOW, Samsung (Корея), ILPEA (Италия), BASF и TICONA (Германия).

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

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

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

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

Главный сборочный конвейер имеет несколько линий, на каждой из которых собирается определенная модель. Каждый холодильник «Бирюса», прошедший строгий контроль качества сборки, чистоты внутренних и внешних поверхностей, поступает на испытательную станцию, где проходит 6-ти часовую проверку качества. Проверке подвергаются точная и надежная работа всего холодильника и отдельных электрических схем, приборов. Здесь же контролируется электропотребление и электробезопасность изделий. Результаты всех испытаний и проверок заносятся в технический паспорт холодильника.

Строгий контроль качества продукции осуществляется на всех этапах производства. Материальная база инструментальных цехов обеспечивает потребности завода в инструментах и приспособлениях - высокое качество и точность изготовления достигается за счет использования самого современного оборудования. На всю свою продукцию Компания предоставляет три года гарантии.

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 2013 году впервые после финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., в России отмечено снижение объемов производства на 4 % и объемов продаж на 5 % бытовой холодильной техники по сравнению с 2012 годом. Такое положение дел обусловлено снижением покупательского спроса, покупательской способности населения, которое особенно сильно проявилось в первом квартале отчетного года. В связи со снижением покупательской способности населения и усилением конкуренции на рынке бытовой холодильной техники объем продаж продукции «Бирюса» в стране снизился. Чтобы не произошло существенного снижения объемов производства, Компания была вынуждена увеличить продажи на экспорт, имеющие минимальную доходность, с целью загрузки производства. Таким образом, удалось сохранить объем

производства на уровне 2012 года: было произведено 377 868 шт. готовой продукции, что выше выпуска 2012 года на 1,1 %.

В 2013 году Компанией производились бытовые холодильники двух модельных рядов: шириной 570 мм. (570-ряд или «классика») и 600 мм. (600-ряд или «комфорт» класса). В течение года Компания производила 6 базовых моделей бытовой холодильной техники 570-ряда и 19 базовых моделей 600-ряда. У покупателей большим спросом пользуются, более современные холодильники «комфорт» класса. В связи с увеличением в отчетном году реализации продукции на экспорт, где большим спросом пользуются холодильники классического ряда, изменилась структура выпускаемой бытовой холодильной техники: в сторону увеличения доли 570-ряда до 45% против 39 % в 2012 году.

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 2013 году было произведено цветных холодильников на уровне прошлого года - 32 315 штук.

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. Основными направлениями производственной деятельности Компании в 2013 году, принятые Советом директоров, являются:

- ü Завершено строительство газовой котельной.
- ü Выпуск новой модели холодильника «Бирюса – 139».
- ü Обновление дизайна холодильников «Бирюса».
- ü Расширение модельного ряда холодильной техники.

Строительство газовой котельной

В 2013 году завершено строительство газовой котельной, начатое в 2012 году, 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 8,2 млн. рублей. Запуск новой газовой котельной взамен старой котельной, работающей, на электричестве позволил ОАО «КЗХ «Бирюса» экономить на энергоресурсах около 1 млн.рублей в месяц.

Выпуск новой модели холодильника «Бирюса 139»



С октября 2013 года Компания начала выпуск новой модели «Бирюса 139» - холодильник с верхним расположением морозильной камеры высотой 180 см. Капельная система оттаивания холодильной камеры обеспечивает оптимальный уровень влажности для хранения свежих продуктов. Морозильная камера оснащена двумя полками для удобного хранения замороженных продуктов. Механическая система управления обеспечивает надежную работу при низком напряжении в сети и удобную регулировку температуры в холодильнике. Благодаря применению компрессоров ведущих мировых производителей, модель «Бирюса 139» имеет высокий класс энергоэффективности «А». Холодильник выпускается в двух цветах: белый и металлик. Затраты на приобретение оборудования и оснастки для выпуска новой модели «Бирюса 139» составили 4,5 млн. рублей.

Обновление дизайна холодильников «Бирюса»



В 2013 году Компания обновила дизайн бытовых холодильников и морозильников: почти все модели 570-ряда и 600-ряда выпускаются со встроенной ручкой. Основными преимуществами нового дизайна являются: надежность конструкции; удобство в использовании; компактность. Отсутствие выступающих элементов на двери холодильника позволяет установить его в небольшой по размеру кухне или коридоре. Также облегчается процесс перенавешивания двери: больше не требуется перемещения ручки благодаря ее универсальному использованию. Первые обладатели новых моделей бытовых холодильников и морозильных «Бирюса»

отмечают, что модели с новым дизайном - отличный вариант для малогабаритных квартир. Затраты на оснащение и подготовку производства к выпуску холодильников со встроенной ручкой составили 1,5 млн.рублей.

Расширение модельного ряда холодильной техники

Одним из основных проектов для Компании в 2013 году является разработка и подготовка к запуску в производство нового модельного ряда холодильников шириной 480 мм. Первый этап проекта включал в себя проектирование и моделирование трех моделей, приобретение оснастки. В случае успеха на рынке, Компания планирует расширить модельный ряд. Предварительные затраты на оснащение составят 37 млн. рублей.

В отчетном году велись подготовительные работы к запуску в производство новой модели морозильной камеры с системой «No frost» «Бирюса 146». Ориентировочно общие затраты на оснащение составят 7,2 млн. рублей.

В течение года службами Компании осуществлялись работы по модернизации старого оборудования и изготовлению новых основных средств собственными силами. С целью снижения затрат была произведена покупка кабельных линий РП-49 и РП-79, что позволило перевести часть оборудования ОАО «КЗХ «Бирюса» на питание от высокого напряжения, т.к. тариф на электроэнергию по высокому напряжению ниже тарифа среднего напряжения. Затраты на реализацию проекта составили 3,2 млн.рублей. В 2014 году планируется продолжить дальнейшее подключение оборудования к питанию от высокого напряжения, ожидаемая экономия более 1 млн.рублей в месяц. С целью замены морально и физически устаревшего транспортного парка Компании были приобретены: два МАЗа, два полуприцепа, ГАЗель, автопогрузчик на общую сумму 7,4 млн. рублей. В 2013 году начата реконструкция участка «Цинкование деталей», на которую было затрачено 2,3 млн. рублей. На замену оснастки было затрачено 7 млн. рублей. Также в течение 2013 года были проведены следующие работы:

- разработана новая конструкция дверцы низкотемпературного отделения для холодильников «Бирюса 6» и «Бирюса 10», позволяющая сократить участок ультразвуковой сварки;
- изготовлена камера сушки лакокрасочного покрытия для увеличения пропускной способности ремонтного участка холодильников 600-го ряда;
- изменена конструкция подвесок для окрасочной линии EISENMANN, позволяющая сократить потери порошковой краски;
- для повышения ритмичности работы конвейера выполнен проект перепланировки испытательной станции на главной сборке 570-го ряда;

- для обеспечения ритмичной работы заготовительного производства закуплены и задействованы в производстве два 100-тонных пресса; восстановлены и запущены в работу два 100-тонных пресса и один 250-ти тонный.

Всего капитальные вложения в 2013 году составили 41,0 млн. 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 12 внутренних аудитов системы менеджмента качества в подразделениях предприятия. Для устранения выявленных несоответствий были разработаны и выполнены мероприятия; проведен анализ карточек разрешения и отступлений, допущенных по журналу оперативных решений; выделены владельцы основных бизнес-процессов и выполнена актуализация основных стандартов системы менеджмента качества.

В 2013 году были выполнены работы по оптимизации потерь в Производственной системе «Бирюса»: определены рабочие группы по различным направлениям, как например, «потери от претензий» и «потери из-за персонала»; по каждому направлению проводился мониторинг, анализ, разрабатывались мероприятия или открывался мини-проект с целью повышения качества выпускаемой продукции и снижения потерь, с последующим мониторингом результатов выполненных работ.

По направлению «потери от претензий» внедрили проект «реинжиниринг процесса – обратная связь с клиентом»: вкладывали анкеты в готовую продукцию, анализировали претензии от покупателей и информацию от торгующих организаций, выполняли возврат дефектной продукции для анализа, проводили часы качества и тех.советы.

По направлению «потери от персонала» внедрили проект «адаптация персонала»: разработали положение, стандартизировали через визуализацию рабочие места, проводили и проводим обучение вновь поступающего персонала, совещания по типу «мозгового штурма» на рабочих местах (операциях) с последующей разработкой планов работ или мероприятий.

Достигнутый результат – снижение потерь по группам (проектам) от 0,32 % до 0,77 %, а при окрашивании комплектующих в окрасочном комплексе EISENMANN добились 100%-го устранения дефекта «нарушение лакокрасочного покрытия от касания». Внедрением трубки ТУТ (термоусаживаемой) при изготовлении испарителей добились снижения скорректированного уровня шума.

В 2013 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 авторизированных 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 2013 году по сравнению с 2012 годом количество ремонтов (дефектов) снизилось на 31,4 %, в стоимостном выражении снижение составило 38,7 %.

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 2013 году Компанией была организована работа по созданию и улучшению функционирования сети авторизованных сервисных центров (АСЦ) на территории продаж товара, заключены договоры с 237 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;
- оперативное информирование службы качества и технических служб о выявлении дефектов отклонений;
- 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 2013 году было проведено плановое повышение расценок за услуги с поправкой на инфляционный коэффициент 5% и проведен пересмотр транспортных расходов (применена оплата за фактическое пройденное расстояние), при проведении гарантийных ремонтов.

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, а 2013 году отмечено снижение, показатели остаются достаточно высокими – объем российского рынка бытовой техники составляет 5,2 миллионов холодильников. Продвижение выпускаемой Компанией продукции в 2013 году было основано на реализации рекламных мероприятий, в том числе проведены совместные рекламные акции с партнерами по стимулированию спроса на продукцию «Бирюса» в розничных и оптовых сетях бытовой техники.

Компания в 2013 году приняла участие в выставке Consumer Electronics & Photo Expo-2013. В рамках выставки проходила конференция по бытовой технике, на которой выступали представители федеральных торговых сетей и компаний. За время работы на выставке были проведены предварительные переговоры с представителями оптовых и розничных компаний, реализующих бытовую технику.

При снижении объема продаж холодильной техники «Бирюса» в 2013 году на российском рынке, объем продаж на экспорт вырос и составил порядка 30 % от общего количества реализованной продукции. Таким образом, общее снижение объема реализации продукции Компании в отчетном году составило 1,6 %. Падение продаж связано, с сильной конкуренцией на рынке холодильной техники и снижением покупательской способности населения.

Наибольшая доля продаж продукции «Бирюса» в России приходится на регионы Западная Сибирь, Сибирь и Урал. В 2013 году продукция «Бирюса» экспортировалась в основном в Узбекистан, Казахстан и Азербайджан, а также экспортные поставки осуществлялись в Кыргызстан, Таджикистан, Монголию.

Обеспечение материалами

В 2013 году проводился постоянный анализ цены и качества закупаемых материалов. Изменение цены материалов в течение отчетного года в основном было вызвано ростом курса валют, увеличением цен полимеров на мировом рынке, увеличением транспортных затрат на доставку материалов. Для снижения риска попадания в производство материалов/комплектующих со «скрытым» браком, проводился входной контроль качества материалов/комплектующих, при необходимости стопроцентный контроль.

В связи с ростом курса валют в отчетном году стоимость ППУ повысилась на 3,16 %, полистирола на 5 %, компрессоров на 3,6 %.

В 2013 году наблюдалось снижение стоимости всех видов металла, потребляемого Компанией. Так стоимость холоднокатаной стали снизилась порядка 10,9 %, оцинкованного проката на 18 %, окрашенного металла на 3 %. Снижение цен вызвано снижением стоимости металлов на российском рынке, началом сотрудничества с новыми производителями.

По группе материалов ABS-пластики наблюдалось снижение стоимости на уровне 5 % , вызванное общемировым снижением стоимости ABS-пластиков.

Информационные технологии

В 2013 году сотрудниками службы информационных технологий выполнены следующие задачи и проекты:

• Закончены работы по автоматизации документооборота, что позволило практически полностью исключить повторный ввод первичных документов и соответственно значительно сократить количество операций ввода для учетного персонала (кладовщики, диспетчеры и др.), повысить оперативность учета и его достоверность.

• Внедрены системы учета материального баланса внутри производства, что позволило выявить резервы для снижения норм расхода основных материалов, выявить источники потерь и провести мероприятия по оптимизации использования материалов.

• Доработано программное обеспечение для учета технологической трудоемкости основных производственных рабочих и расчета фонда оплаты труда при суммированном учете рабочего времени. Произошло существенное снижение трудоемкости учета, значительно повысилась эффективность использования трудовых ресурсов производственного персонала.

• Разработана система штрихового кодирования продукции в производстве, позволяющая отслеживать прохождение изделия по всей производственной цепочке и выяснять отклонения в работе линий и места возникновения дефектов. Кроме того, данная система позволяет

синхронизировать выпуск запененных корпусов и дверей за счет контроля выпуска комплектующих в реальном времени.

• Доработана система хранения суточного склада компонентов ППУ системой термостатирования, которая позволяет автоматически контролировать температуру компонентов ППУ, что ведет к улучшению качества выпускаемой продукции.

• Расширили систему диспетчерского контроля за компрессорными станциями, что позволило сократить время их обслуживания, за счет возможности контроля подачи сжатого воздуха в производство непосредственно с удаленного рабочего места оператора.

• Разработано программное обеспечение по сбору данных о расходе тепловой энергии на предприятии (АСКУТ), которое позволяет оперативно контролировать состояние потребляемых энергоресурсов и снизить их потребление.

• Проведена частичная модернизация ИТ инфраструктуры предприятия: заменен основной сервер баз данных, модернизирована система бесперебойного питания серверного помещения, межсетевой экран. В отчетном году произошел полный отказ от обеспечения межкорпусной связи по технологии xDSL. Все эти мероприятия значительно повысили производительность ИТ инфраструктуры и надежность ее функционирования.

• Введен в эксплуатацию защищенный сегмент сети, охватывающий контроллеры производственного оборудования и систем диспетчеризации, что значительно повысило надежность функционирования критически важных систем управления технологическими процессами.

Кадровая политика

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

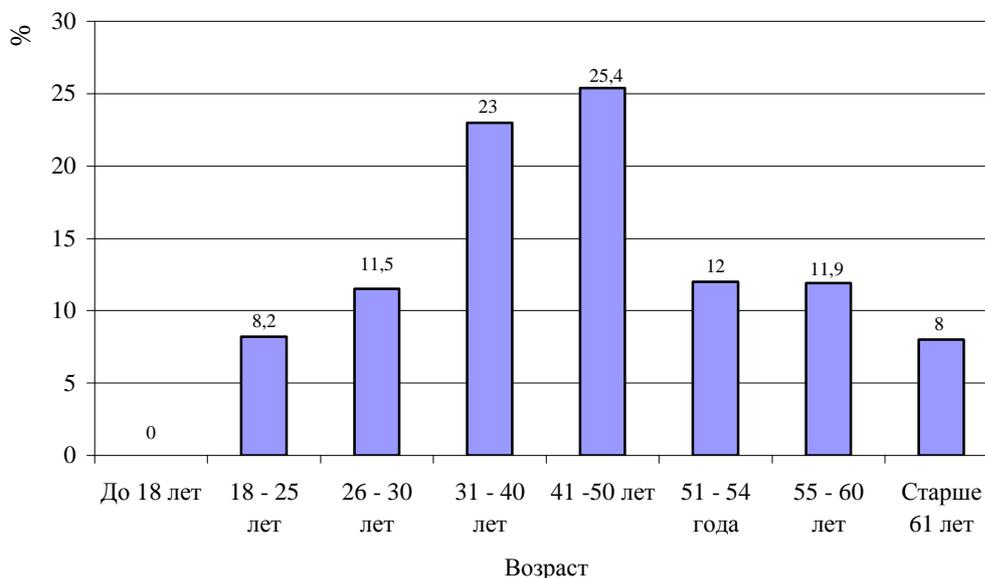
- обеспечение Компании квалифицированными кадрами, сохранение профессионального коллектива, уважительные, справедливые и доброжелательные отношения между коллегами;
- мотивация и стимулирование персонала для решения поставленных задач;
- обучение, развитие, профессиональный и карьерный рост сотрудников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

Общая численность работников ОАО «КЗХ «Бирюса» на 31.12.2013 г. составила 1 454 человек. За 2013 год произошло уменьшение численности на 191 человек. Причинами уменьшения численности послужили мероприятия по оптимизации производственного процесса. Снижение численности произошло без привлечения механизма сокращения сотрудников, за счет естественной убыли. Количество вновь принятых работников в 2013 году на 13,2 % меньше чем уволенных в течение года (принято 447 человек, уволено 638). Текучесть кадров в 2013 году составила 32,61%, что на 1% меньше, чем в 2012 году.

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

Самая массовая возрастная группа работающих в возрастном диапазоне от 41-50 лет составляет 25,4 % от общей численности. Возрастной состав работников Компании по состоянию на 31.12.2013 г. отражен в Диаграмме 3.

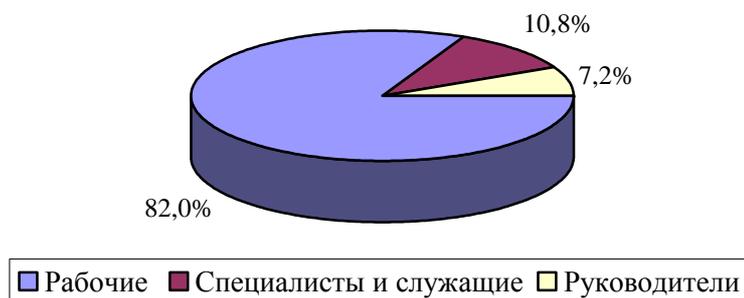
**Возрастной состав работников
ОАО «КЗХ «Бирюса»**



Структура работников ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2013 г. показана в Диаграмме 4.

Диаграмма 4

Структура работников ОАО «КЗХ «Бирюса»



Высшее образование имеют 15,5 % работников Компании, среднее профессиональное 19,5 %, начальное профессиональное 23,1 % работников и среднее общее образование имеют 41,9 %.

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 ОАО «КЗХ «Бирюса» постоянно развивает систему мотивации работников, с тем, чтобы сделать ее более объективной и информативной, использовать весь арсенал признанных в мировой практике методов и подходов. В свою очередь, на решения о повышении оплаты труда, карьерного роста, и определение потребностей в обучении и развитии влияет и результаты оценки персонала, проводимой на постоянной основе.

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 19,7 %.

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

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 ОАО «КЗХ «Бирюса» среди конкурентоспособных компаний региона и привлечению к работе в Компании высококвалифицированных специалистов.

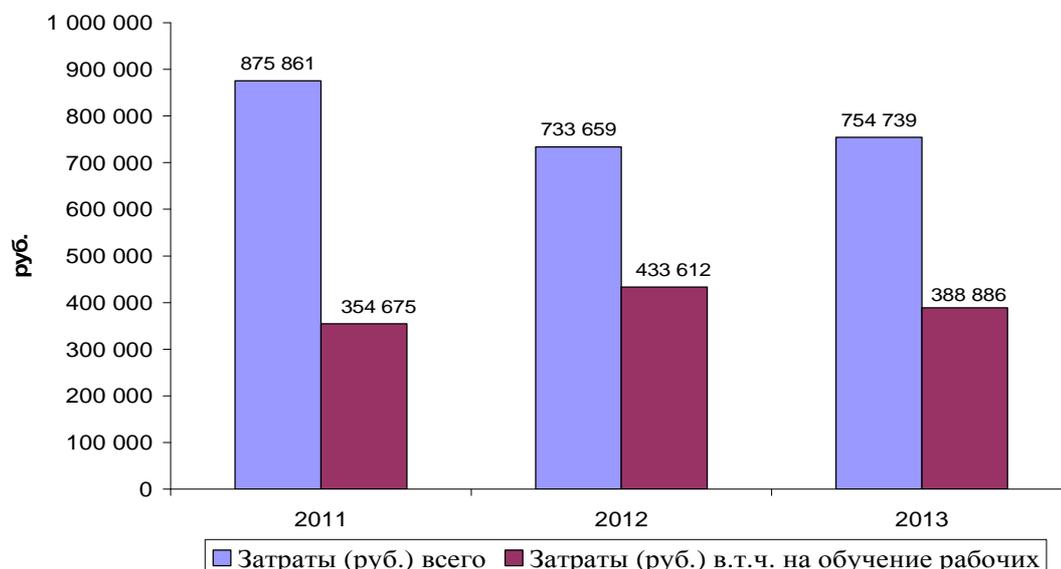
Профессиональная подготовка и обучение персонала

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.

Компанией ежегодно выделяются средства на профессиональное обучение работников. В 2013 году на профессиональное обучение было затрачено 754,74 тыс. рублей (Диаграмма 5).

Диаграмма 5

Денежные средства, затраченные ОАО «КЗХ «Бирюса» на обучение в 2011-2013гг.

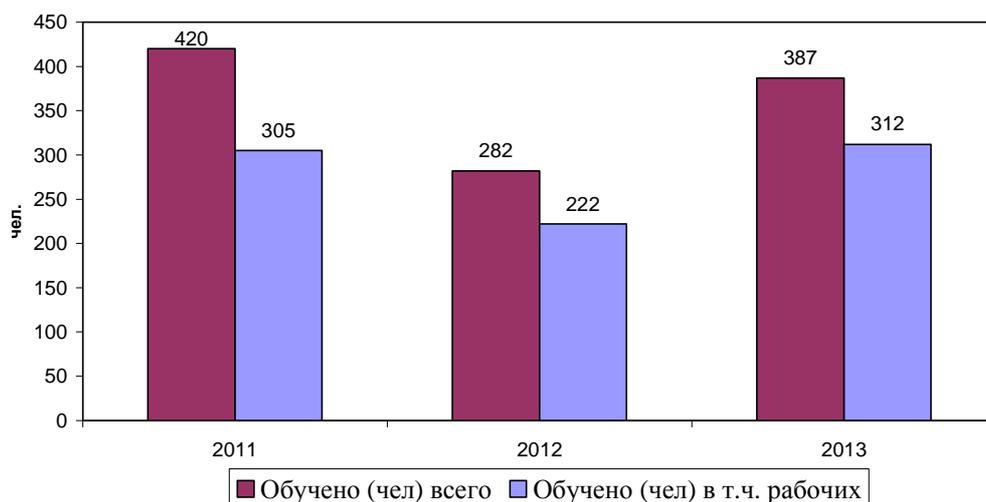


Успешно выполняется специальная программа по повышению квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. Проводится обучение рабочих, ранее не имеющих специальности, а также обучение вторым (смежным) профессиям. В 2013 году обучение (Диаграмма 6) по системе профессиональной подготовки кадров прошли 312 рабочих и 75 руководителей и специалистов (из них по программе «Бережливое производство»-16 человек). План по обучению был выполнен, а по подготовке рабочего персонала перевыполнен. Все обязательные обучения были проведены в полном объеме. Из 312 рабочих, аттестованных квалификационными

комиссиями, прошли полный курс обучения 216 человек (69 % от общего числа аттестованных), остальные подтвердили свою квалификацию путем сдачи экстерном квалификационных экзаменов или квалификационных тестов (в основном это рабочие, имеющие уровень образования выше среднего общего или имеющие родственные специальности).

Диаграмма 6

**Количество обученных сотрудников
ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2011 - 2013 гг.**



В 2013 году проводилось обучение персонала смежным профессиям для предотвращения простоев, связанных с временным отсутствием работников на рабочих местах, определяющих работу подразделений. Смежным профессиям обучено 23 человека.

В отчетном году проводились курсы повышения квалификации электротехнического персонала. Прошли обучение 41 человек, в т.ч. 30 рабочих.

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 2013 году были приняты на работу 41 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.

Социальная защита работников

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

- формирование здорового образа жизни через улучшение качества и обеспечение доступности медицинских, оздоровительных, культурных и спортивных мероприятий;
- обеспечение конкурентоспособного уровня социального корпоративного пакета льгот и гарантий для работников;
- социальная защита работников при проведении реструктуризации Общества;
- целевая благотворительность;

- § поддержка и благотворительная помощь общественным организациям, работающим с инвалидами, детьми;
- § адресная поддержка пенсионеров - бывших работников Компании;
- § благотворительная помощь и спонсорская поддержка различных организаций образования, здравоохранения, культуры, спорта, силовых структур.

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

Все обязательства Компании, предусмотренные «Положением о социальной политике», в 2013 году были выполнены в полном объеме. Работникам предприятия, попавшим в тяжелое финансовое положение, дополнительно была оказана материальная помощь на общую сумму 375 тыс.рублей.

В 2013 году на социальную поддержку пенсионеров и ветеранов через Ветеранскую организацию Компании израсходовано 202,25 тыс. рублей. Для них 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 1 005 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 2013 г. проводились следующие мероприятия:

• 733 работника прошли периодический ежегодный профосмотр, на что было затрачено 1 133 тыс.руб.

• проведена вакцинопрофилактика гриппа и простудных заболеваний "группы риска" – 277 человек;

• организовано бесплатное посещение бассейна и спортивного зала для поддержания здоровья работников Компании.

Охрана труда и промышленная безопасность

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

Основные цели и задачи в области охраны труда:

- создание для работников ОАО «КЗХ «Бирюса» здоровых и безопасных условий труда;
- организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда;
- организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма;
- проведение 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 организуются проведение инструктажей, обучение, проверка знаний требований охраны труда; осуществляется контроль за состоянием труда в структурных подразделениях Компании и устранение нарушений, выявленных в результате проведения административно-общественного контроля; составляются локальные мероприятия по результатам проверок и по результатам проведения 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 2013 году на мероприятия по охране труда было затрачено 10 404 тыс. рублей. В эту сумму

включены затраты на обеспечение средствами индивидуальной защиты, проведение обязательных медицинских осмотров для всех работников, связанных в процессе работы с опасными и вредными производственными факторами и др.

В 2013 году была проведена работа по обновлению, актуализации и по разработке документации по пожарной безопасности, по обучению персонала пожарно-техническому минимуму. Были проведены модернизация и пусконаладочные работы по отладке приемно-контрольного оборудования системы пожарной сигнализации ОАО «КЗХ «Бирюса».

В течение года регулярно осуществлялся контроль за состоянием и порядком содержания пожарных кранов, проверялись их исправность и проводились испытания. В соответствии с графиком проводились проверки автоматических установок пожаротушения. Проводилась ежедневная работа по проверке структурных подразделений на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности.

В отчетном году осуществлялся контроль за своевременным проведением тренировок по эвакуации персонала, в соответствии с инструкцией по эвакуации персонала в случае возникновения пожара. Также была проведена работа в области ГО и ЧС совместно с отделом ГО и ЧС районной администрации.

С целью соблюдения требований промышленной безопасности в 2013 году были проведены следующие мероприятия:

- Проведено техническое освидетельствование 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.
- Проведены целевые и комплексные проверки подразделений по вопросам промышленной безопасности.
- Оформлены полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
- Получена лицензия на осуществление эксплуатации взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности.

В 2013 году было затрачено 80,05 тыс. рублей на обучение сотрудников по промышленной безопасности, 351,3 тыс. рублей на экспертное обследование сосудов под давлением, 303,2 тыс. рублей экспертное обследование грузоподъемных машин и механизмов, 11,2 тыс. рублей на получение лицензии.

Защита окружающей среды

Основными задачами Компании по охране окружающей среды являются:

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

Для реализации этих задач и уменьшения экологических платежей на предприятии разрабатываются и выполняются природоохранные мероприятия, направленные на внедрение мало- и безотходных технологий, ресурсосберегающей техники, перспективных высокоэффективных методов очистки, установок и сооружений очистки промышленных выбросов и сточных вод. В 2013 году были выполнены следующие природоохранные мероприятия:

1. Чистка горизонтального отстойника корп. 70 от шламовых накоплений, что позволило уменьшить количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в р. Енисей.
2. С целью исполнения природоохранного законодательства начата разработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу, что позволит в будущем избежать сверхлимитных платежей и применения штрафных санкций.
3. Проведена инвентаризация объектов образования, накопления и временного хранения отходов производства для разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Затраты Компании на выполнение вышеуказанных природоохранных мероприятий составили 869 тыс. рублей.

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 14,3 млн.рублей, из них 36,4 тонн отходов цветного лома на сумму 2 670,6 тыс. рублей, 1 888,7 тонн отходов черного лома на сумму 8 356,6 тыс. рублей и др.



IV. 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» (далее – Общество, Компания или ОАО «КЗХ «Бирюса») осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует в рамках компетенции, определенной Уставом ОАО «КЗХ «Бирюса» и Положением о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса».

В своей практической деятельности по управлению развитием бизнеса Совет директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» решает следующие основные задачи:

- выработка и обеспечение реализации стратегической и общей экономической политики Компании с целью увеличения доходов, прибыльности, удовлетворения общественных потребностей в продукции и услугах ОАО «КЗХ «Бирюса»;

- управление активами Компании;

- формирование эффективной системы корпоративного управления;

- постановка задач перед менеджментом Компании и контроль их исполнения.

Работа Совета директоров строится на плановой основе. Ключевая роль в организации работы Совета директоров принадлежит 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.

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

На заседаниях Совета директоров присутствовало большинство членов Совета директоров. Приглашались заместители генерального директора по направлениям, члены Правления, главные специалисты при рассмотрении вопросов, касающихся их направления деятельности.

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

В течение 2013 году было проведено 6 заседаний Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», на которых обсуждались и принимались наиболее важные решения, повлиявшие на деятельность Общества в отчетном году.

В рамках своей компетенции в течение 2013 года Советом директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» обсуждались и принимались решения по следующим вопросам:

- § об утверждении основного бюджета ОАО «КЗХ «Бирюса» на 2014 г.;
- § о нормативах текущих расходов на 2014 г.;
- § о стратегическом плане развития производства на 2014 г.;
- § о производственной программе и прогнозе продаж на 2014 г.;
- § о подведении итогов по стратегическим направлениям 2013 года;
- § рассмотрение предложений, поступивших от акционеров по кандидатурам в состав выборных органов и вопросам в повестку дня годового общего собрания;
- § о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год;
- § о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) Общества, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года.
- § о рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;
- § 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 2013 г., первое полугодие 2014 г.;

§ об избрании председателя Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
§ об избрании секретаря Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
§ о правлении ОАО «КЗХ «Бирюса»;
§ о результатах работы в области качества;
§ об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;
§ иные вопросы, связанные с финансово-экономическим положением и техническим развитием Общества.

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

Совет директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2013 году как удовлетворительные.

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

- реализация производственной программы (производство бытовой холодильной техники и торгового холодильного оборудования);
- реализация мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращения аварийных ситуаций на производстве (замена, переустановка и обновление оборудования);
- реализация проектов, направленных на улучшение потребительских качеств выпускаемой продукции;
- реализация проектов по освоению и выпуску новых моделей бытовых холодильников.

Несмотря на сложные экономические и рыночные условия, Обществом в 2013 году по основным направлениям деятельности были достигнуты следующие результаты:

- завершено строительство и введена в эксплуатацию газовая котельная;
- приступили к выпуску новой модели бытового холодильника «Бирюса-139» - холодильник с верхним расположением морозильной камеры, высотой 180 см.;
- обновлен дизайн холодильников «Бирюса» (внедрены горизонтальные ручки-накладки на холодильниках 570 и 600 рядов);
- выполнены подготовительные работы к запуску в производство в I квартале 2014 года новой модели морозильной камеры с системой «No frost» «Бирюса 146». В марте 2014 года приступили к выпуску новой модели.



V. Информация об объемах использования энергетических ресурсов

ОАО «КЗХ «Бирюса» ведет планомерную работу по снижению объемов использования энергетических ресурсов. Объемы потребления Компанией энергетических ресурсов в 2013 году указаны в Таблице 1.

Таблица 1

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления (без учета НДС), тыс.руб.
Электрическая энергия	31 426	тыс. кВт/ч	74 348
Тепловая энергия	34 006	Гкал	22 769
Естественный (природный) газ (пропан-бутан ГОСТ 20448-90)	1 154	тн.	18 949
Бензин	97,1	тыс. л	2 153,9
Дизельное топливо	230,7	тыс. л	5 895,6

Другие виды энергетических ресурсов ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2013 году не использовало.

VI. Перспективы развития Компании

Основные направления развития Компании на 2014 год

В 2014 году на рынке бытовой холодильной техники ожидается снижение на 3 % относительно уровня 2013 года. Компания планирует рост объема продаж бытовой холодильной техники «Бирюса» на 6 %, что позволит увеличить долю рынка относительно уровня 2013 года.

Планируется проведение мероприятий по улучшению потребительского качества продукции. Традиционно в бытовом сегменте будет уделяться внимание тому, что может стать основой рекламной кампании – дизайну, дополнительным функциям. Кроме того, Компания старается усилить удобство 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;
- разработка нового модельного ряда холодильников шириной 480 мм;
- обновление внутреннего дизайна бытовых холодильников.

Модернизация производства, повышение экономической и технологической эффективности

В 2014 году с целью осуществления модернизации производства, увеличения количества моделей выпускаемой продукции, повышения экономической и технологической эффективности планируются следующие мероприятия:

• Выполнить дооснащение, подготовить и запустить в производство три модели холодильников нового модельного ряда шириной 480 мм.

• Освоить производство стеклянных дверей для холодильных витрин и стеклянных полок для холодильной техники 600-ряда.

• Произвести реконструкцию линии гальваники, выполнить замену металлических ванн на пластиковые.

• Произвести восстановление 500 тонного прессы для заготовительного производства.

• Разработать, внедрить и запустить в производство прессформы для изготовления новой дверцы низкотемпературного отделения в холодильниках «Бирюса 6» и «Бирюса 10», с целью закрытия участка ультразвуковой сварки.

• Выполнить разработку нового электронного блока для модели холодильника «Бирюса 149».

• Реализовать энерго- и ресурсосберегающие проекты.

• Модернизировать и произвести капитальный ремонт морально и физически устаревшего оборудования.

Таким образом, Компанией запланированы капитальные вложения на 2014 год в размере 68,67 млн. рублей.

Развитие информационных технологий

В 2014 году планируется провести следующие мероприятия по развитию информационных технологий Компании:

• Разработать и внедрить систему по планированию и учету затрат на заказы по ремонту и изготовлению оборудования, ремонту и строительству сооружений. Это позволит снизить трудозатраты при оформлении и закрытии заказов, иметь полную и достоверную информацию о стоимости и текущем состоянии заказов. Кроме того, на основании анализа имеющейся информации и оптимизации закупок материалов это позволит снизить материальные затраты и остатки неликвидов на предприятии.

• Обновить платформу и конфигурацию системы учета 1С в связи с обновлением программного обеспечения разработчиком.

• Продолжить работы по обновлению ИТ инфраструктуры предприятия. Основной упор предполагается сделать на обновление парка серверов и магистральных коммутаторов для

повышения устойчивости ИТ инфраструктуры, резервирования особо важных узлов информационной системы.

• Разработать и внедрить автоматизированную систему по учету технической воды и сжиженного газа для оперативного контроля расхода ресурсов в зависимости от времени суток (дней недели, сезонности и т.п.), последующего анализа и оптимизации потребления. Кроме того, в режиме реального времени станет возможным получение текущих остатков газа в хранилище на удаленном рабочем месте оператора.

• Продолжить развитие системы штрихового кодирования в производстве холодильников: привязка параметров работы технологического оборудования к каждому изделию на момент изготовления данного изделия. Что позволит анализировать дефектность продукции в зависимости от технологических параметров работы оборудования, выявлять причины возникновения дефектов.

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 2014 год Компанией запланировано проведение природоохранных мероприятий на сумму 4 639 тыс. рублей:

- произвести очистку 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 образования отходов и лимитов на их размещение, что позволит оптимизировать деятельность по обращению с отходами, избежать сверхлимитных платежей и применения штрафных санкций;
- произвести ремонт участка гальваники с целью сокращения сбросов в сточные воды цинка, железа, нефтепродуктов.



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.

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 2013 года индекс потребительских цен составил 106,5 %. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце декабря 2013 года составила 2871,5 рублей в расчете на месяц, рост с начала года составил 9,9 %, по итогам 2012 года рост составил 7,8 %.

Уровень безработицы в декабре 2013 года составил 5,6 % (показатель увеличился на 9,5 % по сравнению с декабрем 2012 года)¹. В связи с этим, возможность приобретения крупной бытовой техники людьми, имеющими постоянный источник дохода, снижается.

Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, за 2013 год увеличился на 28,7%, до 9957,1 млрд. рублей, что оказывает благоприятное влияние на покупательскую способность населения.

Основной драйвер роста экономики последних лет – розничная торговля, к которой в том числе относится и реализация бытовой холодильной техники, продемонстрировала в 2013 году замедление динамики. По итогам отчетного года оборот розничной торговли по сравнению с 2012 годом увеличился на 3,9%, тогда как его прирост в 2012 году по сравнению с 2011 годом составлял 6,3 %. Ключевой причиной замедления роста розничной торговли является замедление по сравнению с показателями 2012 года динамики доходов населения. Реальные денежные доходы населения за отчетный год выросли на 3,3%, что на 1,3 процентных пункта ниже аналогичного показателя 2012 года. Рост цен опережает рост доходов населения, что оказывает негативное влияние на покупательскую способность населения по приобретению крупной бытовой техники.

Замедление динамики оборота розничной торговли связано с коррективами в потребительской модели домашних хозяйств - смещением модели потребления домохозяйств в формат накопления сбережений, что сопровождается повышением прагматизма в совершении покупок - население все

¹ Росстат <http://www.gks.ru/>

чаще откладывает покупки товаров длительного пользования. Ухудшение потребительских настроений населения подтверждаются и результатами обследования потребительских ожиданий, проведенного Росстатом в четвертом квартале 2013 года. Индекс потребительской уверенности (ИПУ), отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в четвертом квартале 2013 года по сравнению с предшествующим кварталом снизился на 4 % и составил (-11%) против (-7%) и это не прибавляет оптимизма производителям, поставщикам и продавцам потребительских товаров.

Наибольшее влияние на снижение индекса оказало ухудшение субъективного мнения населения относительно произошедших и ожидаемых изменений в экономике России. Население прочувствовало, что экономический рост затухает, и индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в четвертом квартале 2013 года снизился до -9 %, против -3 % в третьем квартале. Данный пессимизм населения можно объяснить, во-первых, неопределенностью, связанной с развитием экономики страны и, как следствие, с возможностью ухудшения своего социального статуса. Во-вторых, часть населения столкнулась с проблемой возврата потребительских кредитов, активно выдававшихся коммерческими банками в 2012 года и начале 2013 года.

Негативными факторами снижения ИПУ является также замедление в 2013 года роста реальных располагаемых денежных доходов населения, повышенная турбулентность на валютном рынке, которая всегда вызывает отрицательную психологическую реакцию населения, и пессимистические ожидания повышений тарифов, особенно в ЖКХ и в обязательных видах персональных услуг.

Данная ситуация, наряду с появившейся в последнее время в СМИ информацией о возможном увеличении пенсионного возраста и смягчении для работодателей условий по увольнению занятых на предприятиях и в организациях предопределила низкую уверенность населения в своих текущих и перспективных экономических возможностях².

Изменения, происходящие на потребительском рынке, негативно повлияли на объемы продаж бытовой холодильной техники, как в стране, так и в Компании.

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

На российском рынке бытовой техники тон задают зарубежные бренды. Формально основная часть потребляемых в России, как холодильников, так и стиральных машин, газовых и электроплит производится отечественными предприятиями, и их доля растет. Однако большинство заводов принадлежит иностранным компаниям или осуществляет для них контрактное производство определенных моделей. Российских торговых марок осталось на рынке очень мало, и они постепенно исчезают, уступая свою долю импортным предложениям. Развитие и локализация как собственного, так и иностранного производства бытовой техники не являются приоритетными направлениями промышленного производства в стране. Государство не делает попыток поддержать отечественное производство, т.к. производство бытовой техники не относится к высокотехнологичной отрасли.

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. С 1 сентября 2013 года, вступили в силу новые ставки ввозных таможенных пошлин, утвержденные Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), в частности, проведено первое снижение ввозных пошлин на некоторые бытовые холодильники, являющиеся нашими прямыми конкурентами.

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

Стабилизация экономической ситуации в стране, дальнейшее 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

² Минэкономразвития России: Мониторинг об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2013 году (<http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depmacro/monitoring2013>)

реализует проекты и программы по наращиванию объемов производства, производство новых моделей продукции, обновлению дизайна продукции, расширению цветовых модификаций бытовых холодильников и улучшению потребительских свойств продукции «Бирюса».

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 бытовых приборов в 2013 году по сравнению с 2012 годом составили 100,3 % и 100,8 % 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 2013 года сохранилась на уровне прошлого года, что не оказало значительного влияния на увеличение цен на материалы. Для снижения данного риска ОАО «КЗХ «Бирюса» по мере возможности на основе длительных хозяйственных связей заключает соглашения на фиксирование цен на определенный период. При сохранении уровня инфляции на уровне прошлого года, в 2013 году имел место рост курсов основных мировых валют, что привело к увеличению цен на импортные материалы.

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 2013 году в целом может быть охарактеризована как стабильная, экономика края характеризовалась ростом по всем основным видам деятельности. Индекс промышленного производства составил 109 %, при среднем показателе по России - 100,4 %. Высокий темп развития промышленности обеспечил не только добывающий сектор, где рост составил 115,8 %, но и обрабатывающие производства (103,0 %) и энергетика (105,7 %). На потребительском рынке отмечен рост розничного товарооборота на 2 % относительно 2012 года. Краевой показатель инфляции сложился на уровне 104,8 % к декабрю 2012 года, что ниже среднего по регионам Сибирского федерального округа (106,1 %) и среднероссийского показателя (106,5 %). По состоянию на конец года, уровень зарегистрированной безработицы в регионе составил 1,35 % от численности экономически активного населения (1,6 % - в январе 2013 года).

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 года курсы основных мировых валют вели себя по-разному:

- по состоянию на 31.12.2012 г. 1 доллар США – 30,3727 руб., 1 евро – 40,2286 руб.;

- по состоянию на 31.03.2013 г. 1 доллар США – 31,0834 руб., 1 евро – 39,8023 руб.;
- по состоянию на 30.06.2013 г. 1 доллар США – 32,7090 руб., 1 евро – 42,7180 руб.;
- по состоянию на 30.09.2013 г. 1 доллар США – 32,3451 руб., 1 евро – 43,6497 руб.;
- по состоянию на 31.12.2013 г. 1 доллар США – 32,7292 руб., 1 евро – 44,9699 руб.

В первом квартале 2013 года курс евро по отношению к рублю был более стабилен, тогда как курс доллара планомерно рос в течение всего квартала. Во втором квартале 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 показывал устойчивый рост в первой половине квартала и однонаправленное снижение относительно рубля в конце квартала. В течение четвертого квартала курсы основных мировых валют развивались вновь однонаправленно, но если колебания курса доллара США было относительно небольшим, то евро укрепился относительно рубля более чем на 1 рубль. Таким образом, изменения курсов основных мировых валют в течение года обеспечило Компании отрицательное сальдо курсовых разниц по валютным операциям.

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

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 %, в течение 2013 года ставка не менялась.

В условиях благоприятно складывающейся ситуации в банковском секторе экономики в течение года Компании удалось снизить процентную ставку по кредитному портфелю.

Отдельные расходы ОАО «КЗХ «Бирюса» 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 Компании. По данным официальной статистики инфляция на конец декабря 2013 года составила 6,5 % с начала года, что оказалось на уровне 2012 года, когда этот показатель был равен 6,6%. Таким образом, фактический уровень инфляции превысил уровень официального прогноза на 2013 год (5-6%). Существующий в настоящий момент уровень инфляции, по мнению Компании, не окажет определяющего влияния на его финансово-экономическую деятельность. По оценке ОАО «КЗХ «Бирюса» 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 поставщиками товаров и услуг, для того, чтобы сдерживать инфляцию издержек.

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

Наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные показатели финансовой отчетности – 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 ОАО «КЗХ «Бирюса».

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 2013 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.

Осуществление прав гарантировано ключевыми принципами корпоративного управления Компании:

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

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

- 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, привлечь их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности Компании.

По инициативе Совета директоров в отчетном году было созвано и проведено годовое общее собрание акционеров 28 июня 2013 года, на котором были приняты следующие решения:

- утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО «КЗХ «Бирюса», а также распределение прибыли ОАО «КЗХ «Бирюса» по результатам 2012 финансового года;

- избраны члены Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- избраны члены Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- утвержден аудитор ОАО «КЗХ «Бирюса»;

По итогам отчетного 2012 финансового года акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «КЗХ «Бирюса», а полученную чистую прибыль в размере 70 177 тыс.рублей распределить в соответствии с рекомендациями Совета директоров следующим образом:

- на формирование фонда акционирования работников ОАО «КЗХ «Бирюса» 2 105,31 тыс.рублей;
- оставшуюся часть прибыли направить на развитие производства ОАО «КЗХ «Бирюса».

Совет директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»

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

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

В соответствии с п. 18.1. статьи 18 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» количественный состав Совета директоров составляет семь человек.

Действующий на начало 2013 года состав Совета директоров Общества был избран годовым общим собранием акционеров 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

Действующий на 31.12.2013 г. состав Совета директоров был избран годовым общим собранием акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» 28 июня 2013 г.:

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

Председателем Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» на заседании Совета директоров 15 июля 2013 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 2013 году была совершена одна сделка, известная Компании, членом Совета директоров с акциями ОАО «КЗХ «Бирюса», которая отражена в Таблице 2.

Таблица 2

**Сведения о сделках с акциями ОАО «КЗХ «Бирюса»,
совершенных членами Совета директоров Общества в 2013 г.**

№ п/п	Ф.И.О	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Количество акций, являвшихся предметом сделки
1	Городов П.А.	16.12.2013 г.	Приобретение акций	3 497 034

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 01.01.2013 г.: Петров Михаил Васильевич – Председатель Правления, Лавров Дмитрий Константинович, Шуринов Александр Владимирович.

Состав Правления ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2013 г.: Петров Михаил Васильевич – Председатель Правления, Ларионов Павел Алексеевич, Шуринов Александр Владимирович.

Изменения в составе Правления ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2013 г.:

• 28.11.2013 г. решением Совета директоров досрочно прекращены полномочия члена Правления Лаврова Дмитрия Константиновича и назначен членом Правления Ларионов Павел Алексеевич с 29.11.2013 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 назначается Советом директоров.

С 19 июня 2012 г. генеральным директором ОАО «КЗХ «Бирюса» назначен Петров Михаил Васильевич.

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

В течение 2013 г. генеральным директором и членами Правления сделки с акциями ОАО «КЗХ «Бирюса» не совершались.

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

Условия и порядок определения размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров определяются «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 2013 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 2013 году общий размер вознаграждений (включая заработную плату, премии, компенсационные и иные выплаты, включая материальную помощь) членов Совета директоров, Правления и генерального директора Компании составил 5 679 692,94 рублей без учета вычета НДФЛ, с учетом вычета НДФЛ сумма составила 4 941 332, 94 рубля.

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 2013 года состав Ревизионной комиссии Общества был избран годовым общим собранием акционеров 22 июня 2012 г.:

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

Годовым общим собранием акционеров 28 июня 2013 г. Ревизионная комиссия ОАО «КЗХ «Бирюса» избрана в том же составе.

В течение 2013 года членами Ревизионной комиссии сделки с акциями не совершались.

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

Аудитор ОАО «КЗХ «Бирюса»

Для проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КЗХ «Бирюса» за 2013 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, решением годового общего собрания акционеров 28 июня 2013 года аудитором было утверждено Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Буква Закона», сокращенное наименование: ЗАО АФ «Буква Закона».

Сведения об аудиторе:

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: № 1022402143598;
- место нахождения: 660130, г. Красноярск, ул. Словцова, 12-140;
- аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

Уставный капитал ОАО «КЗХ «Бирюса»

Уставный капитал ОАО «КЗХ «Бирюса» составляет 201 399 724 рублей и разделен на 201 399 724 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40123-Ф, дата регистрации выпуска 06.07.1998 г.

Таблица 3

Структура акционерного капитала ОАО «КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31.12.2013 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 31.12.2013 г. в реестре акционеров зарегистрировано 2 945 лицевого счетов зарегистрированных лиц. Крупнейшим из них является номинальный держатель - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий", доля в 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 уставном капитале:

- 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 девяти месяцев 2013 года количество обслуживаемых эмитентов составило 3 341, общее количество зарегистрированных лиц во всех обслуживаемых акционерных обществах составляет более 5,5 млн. По количеству обслуживаемых эмитентов с числом зарегистрированных лиц свыше 500 ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» является абсолютным лидером российского рынка.

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.rrost.com.

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

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

Информационная открытость

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

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

Информационная открытость приводит к повышению уровня положительного имиджа. Формирование и становление коммуникационных связей, повышение устойчивости структуры обеспечивает доверительное отношение партнеров. Кроме того, информационная открытость позволяет Компании 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 потребителями, контрагентами.

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 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 корректируются принципы работы.

Информационная открытость Компании посредством использования СМИ

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

В 2013 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», «Деловой квартал» и др., сняты и размещены сюжеты на телевидении Краевым государственным телеканалом «Енисей», в рамках заказа администрации города Красноярска в фильме-визитке «Красноярск. Мой город».

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 доводить информацию до сотрудников.

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



IX. Перечень совершенных обществом крупных сделок

В 2013 году ОАО «КЗХ «Бирюса» не заключались договоры, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

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

В 2013 году ОАО «КЗХ «Бирюса» не заключались договоры, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

XI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

Решений о выплате дивидендов по акциям ОАО «КЗХ «Бирюса» за 2012 финансовый год или по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2013 года, общим собранием акционеров не принималось. Дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

Приложение 1

Состав и сведения о членах Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2013 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 31.12.2013 г., %
Действующий состав Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» на 31.12.2013 г., избранный на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2013 года				
1	Городов Павел Алексеевич	22.06.2012 г.; 28.06.2013 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.	1,739
2	Дворников Владимир Михайлович	22.06.2012 г.; 28.06.2013 г.	<u>Год рождения:</u> 1956 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1987 г. Красноярский политехнический институт, инженер-электрик. <u>Место работы:</u> директор ООО «Корнер», директор ООО «Юность».	0
3	Исаев Марат Мурсалимович	22.06.2012 г.; 28.06.2013 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».	0
4	Козырев Дмитрий Анатольевич	22.06.2012 г.; 28.06.2013 г.	<u>Год рождения:</u> 1965 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1989 г. Красноярский государственный университет, правоведение. <u>Место работы:</u> Красноярская краевая коллегия адвокатов, адвокат.	0
5	Левицкий Александр Александрович	28.06.2013 г.	<u>Год рождения:</u> 1978 <u>Образование высшее:</u> окончил в 2000 г. Красноярский государственный университет, юрист. <u>Место работы:</u> генеральный директор ООО «М&А Групп».	0

6	Синников Сергей Иванович	28.06.2013 г.	<u>Год рождения:</u> 1956 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1979 г. ВТУЗ, инженер-технолог. <u>Место работы:</u> данных нет.	10,495
7	Суровцев Виктор Евгеньевич	28.06.2013 г.	<u>Год рождения:</u> 1952 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1975 г. Красноярский политехнический институт, инженер – механик. <u>Место работы:</u> безработный	14,648
Члены Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», полномочия которых прекратились, в том числе в связи с избранием нового состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2013 года				
1	Слинкин Виталий Степанович	22.06.2012 г. полномочия прекращены в связи со смертью 01.05.2013 г.	<u>Год рождения:</u> 1937 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1959 г. Омский машиностроительный институт, инженер – механик.	6,679
2	Ребров Александр Сергеевич	22.06.2012 г. полномочия прекращены 28.06.2013 г.	<u>Год рождения:</u> 1960 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1983 г. Красноярский инженерно-строительный институт. <u>Место работы:</u> Заместитель директора ООО «Вариант 999».	5,317
3	Чепкасов Алексей Леонтьевич	22.06.2012 г. полномочия прекращены 28.06.2013 г.	<u>Год рождения:</u> 1975 <u>Образование высшее:</u> окончил в 1997 г. Красноярский Государственный Аграрный Университет, экономист-менеджер. <u>Место работы:</u> ООО «ИФК «Метрополь», заместитель управляющего директора.	0

Приложение 2

Сведения о лице, занимающем должность генерального директора и о членах Правления ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2013 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 31.12.2013 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 31.12.2013 г.				
2	Ларионов Павел Алексеевич	29.11.2013 г.	<u>Год рождения:</u> 1981 <u>Образование высшее:</u> окончил в 2004 г. Сибирский государственный аэрокосмический университет, физик. <u>Наименование должности в ОАО «КЗХ «Бирюса»</u> - первый заместитель генерального директора (12.08.2013 г.)	0
3	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.)	0
Члены Правления ОАО «КЗХ «Бирюса», полномочия которых были прекращены в течение 2013 года				
1	Лавров Дмитрий Константинович	30.11.2012 г. полномочия прекращены 28.11.2013 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. по 09.08.2013 г.	0

Приложение 3

**Состав и сведения о членах Ревизионной комиссии
ОАО «КЗХ «Бирюса» в 2013 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 31.12.2013 г., %
Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса» на 31.12.2013 г.				
1	Белоусов Михаил Владимирович	22.06.2012 г.; 28.06.2013 г.	<u>Год рождения:</u> 1973 <u>Образование высшее:</u> окончил в 2003 г. Новосибирскую академию водного транспорта, экономист-менеджер. <u>Место работы:</u> директор ООО «Электромеханик» Председатель ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса».	0
2	Кауфман (Зотина) Ксения Владимировна	22.06.2012 г.; 28.06.2013 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» (по совместительству).	0
3	Лукашук Елена Евгеньевна	22.06.2012 г.; 28.06.2013 г.	<u>Год рождения:</u> 1982 <u>Образование высшее:</u> окончила в 2006 г. Красноярскую архитектурно-строительную академию, экономист-менеджер. <u>Место работы:</u> директор ООО «Финанс».	0