

Предварительно одобрен
Решением Совета директоров
Протокол № 3/18 от «22» мая 2018 г.
Председатель Совета директоров ПАО
«ЧКПЗ»

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Протокол № 1/18 от «28» июня 2018 г.
Председатель Общего собрания акционеров
ПАО «ЧКПЗ»

_____ М.В. Гартунг

_____ М.В. Новикова



ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»

г. Челябинск
2018 год

Содержание

1. Сведения о положении акционерного Общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества.
3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества о результатах развития акционерного Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.
5. Перспективы развития акционерного Общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.
8. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного Общества, принявшего решение о ее одобрении.
9. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных Обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления акционерного Общества, принявшего решение о ее одобрении.
10. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества.
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного Общества.
12. Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.
13. Профессиональная подготовка и повышение квалификации работников ПАО «ЧКПЗ»
14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного Общества.

1. Положение акционерного Общества в отрасли

ПАО «ЧКПЗ» – один из лидеров среди кузнечных компаний СНГ по объему выпуска и освоению поковок и штамповок. Кузнечное производство ЧКПЗ первым в России было сертифицировано по стандарту ISO/TS 16949. ПАО «ЧКПЗ» производит свыше 45 тыс. тонн горячих объемных штамповок и механообработанной продукции (в том числе из штамповок) в год для ключевых отраслей промышленности, имеет значительный опыт оптимизации себестоимости изготовления изделий. Кроме того, предприятие производит, модернизирует и ремонтирует оборудование, как для российских кузнечно-прессовых заводов, так для экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья. Завод сегодня – это успешное, динамично развивающееся предприятие, ежегодно увеличивающее номенклатуру выпускаемой продукции, объемы продаж, количество постоянных партнеров и географию присутствия.

Специализация ЧКПЗ:

→ Кузнечное производство – штамповки, поковки и детали (готовые детали и механически обработанные штамповки) для автомобилестроения, железнодорожного машиностроения, энергетического машиностроения, нефтегазового комплекса, химического комплекса, сельскохозяйственной техники, гусеничной техники, горного машиностроения, аэрокосмического комплекса и ВПК;

→ Литейное производство – отливки по газифицируемым моделям и специальные сплавы (в различных переделах, в том числе в виде металлопроката);

→ Колесное производство – штампованные колесные диски;

→ Производство спецтехники HARTUNG – прицепы и полуприцепы-тяжеловозы;

→ Ремонтное производство – производство, модернизация и ремонт кузнечно-прессового и другого оборудования;

→ Производство нестандартного оборудования – оборудование, узлы и детали для атомной отрасли и других специальных отраслей;

→ Механосборочное производство и окраска – узлы и детали.

ПАО «ЧКПЗ» активно осваивает новые рынки, направления деятельности, системно совершенствует выпускаемую продукцию и производственную систему.

Сильные стороны:

→ Владеет известным/узнаваемым брендом и репутацией сильного производителя и надежного поставщика со стабильной платежеспособной клиентской базой;

→ Обладает диверсифицированной продуктовой линейкой;

→ Обеспечен возможностью поставлять новые виды продукции, благодаря прочному партнерству с потребителями;

→ Соответствует требованиям качества поставляемой продукции, подтверждаемое регулярными аудитами от мировых лидеров машиностроения;

→ Имеет низкие издержки на оборудование при модернизации собственного производства;

→ Является экспертом в сфере обработки металлов (стали, сплавы на основе никеля, алюминия, титана) и сопутствующих производств;

→ Выполняет нестандартные технологические задачи в короткие сроки;

→ Систематизировал процессы Управления качеством и Снижения себестоимости;

→ Инвестирует в производство, управление, «человеческий» потенциал и повышение компетенций.

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ за 2017г. производство грузовых автотранспортных средств в РФ увеличилось до 118% от аналогичного периода прошлого года. За 2017г. производство автобусов в РФ увеличилось до 104% от аналогичного периода прошлого года. За 2017г. производство грузовых магистральных вагонов в РФ увеличилось до 159% от аналогичного периода прошлого года. По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК" за 2017г. добыча нефти с газовым конденсатом в РФ составила 99,9% от аналогичного периода прошлого года. За 2017г. добыча природного газа в РФ увеличилась до 108% от аналогичного периода прошлого года.

По оценке Федеральной службы государственной статистики РФ, общая динамика обрабатывающих производств России в 2017г. составила 100,2%, общая динамика промышленного производства России (включая добычу полезных ископаемых, обеспечение электрической энергией и т.д.) – 101,0%.

В 2017г. динамика производства и реализации продукции ПАО «ЧКПЗ» по отношению к предыдущему году лучше, чем в целом в экономике РФ – динамика общей отгрузки основной продукции 114% по отношению к предыдущему году. Существенную часть положительной динамики обеспечила отгрузка продукции цеха механической обработки.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

Техническое перевооружение по расширению возможностей производства.

Исполнение обязательств по заключенным ранее контрактам.

Увеличение доли в портфеле Заказчиков за счёт освоения новой номенклатуры продукции.

Импортозамещение.

Реализуются новые проекты. Например, по рынку железнодорожного направления реализуется проект «Организация производства комплектующих буксовых подшипников для инновационных железнодорожных вагонов с использованием технологии безоблойной штамповки».

На рынке энергетического машиностроения по поставкам штамповок и механообработанных деталей будет удерживаться и увеличиваться рыночная доля по следующим направлениям:

- Устьевая фонтанная арматура для нефтегазовых месторождений;
- Шаровые краны;
- Энергетическая арматура ТЭС;
- Запорная арматура обвязок нефтегазовых магистральных трубопроводов;
- Заготовки для оборудования нефтегазового комплекса;
- Заготовки для бурового оборудования нефтедобычи;
- Прочая запорно-регулирующая арматура.

ПАО «ЧКПЗ» выпускает и планирует расширять номенклатуру технически более сложной продукции. Увеличение продукции, изготовленной механической обработкой.

Приоритетные направления для производства спецтехники – раздвижные (телескопические) полуприцепы-тяжеловозы, другие полуприцепы и прицепы.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Деятельность Совета директоров в отчетном периоде касалась рассмотрения предложений акционеров к годовому общему собранию акционеров, вопросов подготовки и проведения годового общего собрания акционеров, а также одобрения сделок Общества.

Приоритетные направления деятельности Общества на 2017 год не утверждались.

Действующий состав Совета директоров был избран 08 июня 2017 года.

В состав Совета директоров вошли: Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Дмитрий Валерьевич, Быстров Алексей Сергеевич, Новикова Марина Витальевна, Пиманов Александр Федорович, Прокин Олег Юрьевич.

Председателем Совета директоров была избрана Гартунг Марина Вениаминовна.

Всего в 2017 году было проведено восемь заседаний Совета директоров, на которых рассматривались вопросы, посвященные подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, рассмотрению предложений членов Совета директоров, избранию председателя и секретаря Совета директоров, вопросы об одобрении крупных сделок, и другие вопросы, касающиеся обычной хозяйственной деятельности.

Деятельность Совета директоров в отчетном периоде отвечает требованиям действующего законодательства.

Показатели финансово-экономической деятельности

№ п/п	Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год
1	Чистая прибыль, тыс. руб.	126 458	144 018	95 798
2	Валюта баланса, тыс. руб.	5 603 079	6 217 566	7 761 024
3	Производительность труда, тыс. руб./чел.	2 272,48	2 586,01	2 562,33
4	Собственные оборотные средства, тыс. руб.	2 529 919	3 432 348	990 977
5	Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	2 529 919	3 432 402	1 039 029

Информация о численности персонала Общества:

- средняя численность работников на 31.12.2017 года составила 2 813 чел.
- фонд начисленной заработной платы работников предприятия за 2017г. составил 1 383 639,7 тыс. руб.
- выплаты социального характера работников Общества за 2017 год составили 8 259,7 тыс. руб.
- общий объем израсходованных денежных средств составил 1 391 899,4 тыс. руб.

Расчет стоимости чистых активов Общества за 2017 год

Ед. измерения: тыс.руб.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	484	466	363
Результаты исследований и разработок	1120	49 748	3 333	3 494
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 506 852	1 295 228	1 167 213
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	209	199	194
Отложенные налоговые активы	1180	33 970	30 108	15 528
Прочие внеоборотные активы	1190	108 753	19 431	15 256
Запасы	1210	3 992 158	3 095 125	2 440 332
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 253	2 744	6 180
Дебиторская задолженность*	1230	1 742 936	1 535 825	1 700 765
Финансовые вложения краткосрочные	1240	224 188	168 932	88 213
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91 159	59 371	155 109
Прочие оборотные активы	1260	6 314	6 804	10 432
ИТОГО активы	-	7 761 024	6 217 566	5 603 079
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 032 730	3 119 054	2 170 330
Отложенные налоговые обязательства	1420	102 097	81 647	66 045
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 415 718	287 567	624 800
Кредиторская задолженность	1520	2 603 440	1 146 759	1 246 258
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 821	2 073	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 156 806	4 637 100	4 107 433
Стоимость чистых активов	-	1 604 218	1 580 466	1 495 646

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель _____ Гартунг Андрей Валерьевич

16 марта 2018 года



4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид теплоэнергетического ресурса		Объем потребления	Сумма, тыс.руб. с НДС
Электрическая энергия		86 177,16 (тыс. кВт.ч)	347 397,00
Газ естественный (природный)		36 150,53 (тыс.м.куб.)	173 214,11
Тепловая энергия		53 635 (Гкалл)	Выработка собственной котельной
Вода		497 029 (м.куб.)	12 221,30
Топливные ресурсы	Бензин автомобильный	156 (т)	6 548,2
	Топливо дизельное	81 (т)	2 988,6
	Керосин	1,5 (т)	82

5. Перспективы развития акционерного общества

ПАО «ЧКПЗ» в 2018 г. планирует увеличить объем реализации с ускорением динамики 2018 г. по отношению к 2017 г. Осваивается новая продукция и новые производственные направления.

ПАО «ЧКПЗ» использует возможности растущих рынков и повышает эффективность собственной работы.

По основному производству (кузнечному) - увеличатся темпы роста объема продаж. По колесному производству - увеличится объем продаж колес для современных моделей техники, в том числе за счет импортозамещения. Значительно увеличится отгрузка продукции, изготовленной с применением механической обработки.

Увеличиваются поставки раздвижных полуприцепов-тяжеловозов. Раздвижные (телескопические или с раздвижной платформой) полуприцепы-тяжеловозы благодаря выдвинутой телескопической платформе оптимально подходят для перевозки особо длинномерных или негабаритных грузов. Расширяется номенклатура полуприцепов-тяжеловозов для различных целей по использованию. Дополнительной поддержке продаж должна способствовать усиленная конструкция техники, производимая предприятием.

Постоянно проводятся организационные мероприятия по совершенствованию производственной системы.

Развитие предприятие поддержат принятые государственные программы: «Стратегия развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года», «Стратегия развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года», «Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года», «Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года».

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

По решению годового общего собрания акционеров 08 июня 2017 года утверждено распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года, начислены и выплачены дивиденды по итогам 2016 года в размере 150 рублей на каждую обыкновенную акцию, 150 рублей на каждую привилегированную акцию в денежной форме. Выплата произведена номинальному держателю акций не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определялись лица, имеющие право на получения дивидендов – 19 июня 2017 года.

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента	2016 год
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов	Годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧКПЗ» 06 июня 2017 года
Срок, предусмотренный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов	чистая прибыль отчетного года
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	19.06.2017
Размер объявленных дивидендов на одну обыкновенную именную акцию (руб.):	150
Сумма дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции (руб.)	90 032 400,00
Размер объявленных дивидендов на одну привилегированную акцию (руб.):	150
Сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции (руб.)	30 010 800,00
Общий размер объявленных дивидендов, начисленных на акции, подлежащий выплате (руб.)	120 043 200,00
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям (руб.)	120 039 900,00 (ввиду отсутствия данных по лицевому счету в реестре акционеров АО «Регистратор Р.О.С.Т.»)

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными рисками, связанными с деятельностью ЧКПЗ, являются:

- экономический спад в РФ, прежде всего сокращение рынка коммерческих автомобилей.
- рост процентных ставок.

Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемых ЧКПЗ в ходе своей производственной деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности.

Финансовые риски

1. Изменение ключевой ставки (ставки рефинансирования) Банка России.
2. Изменение процентных ставок MosPrime (Moscow Prime Offered Rate).

Рост указанных ставок может оказать неблагоприятное влияние на деятельность эмитента, так как у предприятия имеются долговые обязательства, процентная ставка по которым может измениться в сторону увеличения, что приведет к увеличению выплат за пользование заемными средствами и снижению чистой прибыли.

При наступлении указанных факторов эмитент будет стремиться к снижению доли заемных средств с целью уменьшения негативного влияния.

Правовые риски:

Изменение законодательства, создающее для ЧКПЗ правовые риски, не имели место. Юридическая служба Общества принимает меры для минимизации правового риска. Все договоры и соглашения, которые заключаются от имени Общества, проверяются на соответствие действующему законодательству. Новые технологии и новые операции внедряются в Обществе только при наличии положительного заключения юридической службы относительно их согласованности с нормативно-правовой базой.

Отрицательно отразиться на деятельности эмитента могут изменения в налоговом законодательстве, касающиеся увеличения налоговых ставок и введения новых видов налогов, что может привести к увеличению расходов эмитента.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.

Страновые, отраслевые и региональные риски:

Прогнозы международных рейтинговых компаний, по оценке рейтинга России и рейтинга Челябинской области, улучшаются.

На объем продаж ЧКПЗ может повлиять развитие отраслей: автомобилестроение, ж/д-машиностроение и энергетическое машиностроение. Существует небольшой риск снижения спроса со стороны заказчиков из данных отраслей. Риск компенсируется активной работой по растущим сегментам рынков и повышению эффективности работы. Эксперты прогнозируют положительную динамику ВВП в 2018 году. Прогнозы по цене нефтегазовых ресурсов благоприятные для развития российской экономики.

Накладываемые ограничения со стороны ЕС и США на импорт товаров и услуг в РФ, передачу технологий и финансовые ограничения приводят к следующим последствиям:

1. Уменьшение доступных финансовых ресурсов, в том числе для развития машиностроения (как со стороны спроса на конечную продукцию, так и для всей цепочки производства), удорожание стоимости финансовых ресурсов.
2. Уменьшение спроса в автомобилестроении.
3. Импортзамещение машиностроительной продукции из Украины.
4. Уменьшение новых совместных проектов с компаниями из ЕС и США.
5. Спрос на рынках быстро изменяется. Необходимо сокращение издержек, при этом сохраняя возможности осваивать новую продукцию и при необходимости быстро увеличивать объем ее производства.

Отношение с конкурентами:

Основные конкуренты эмитента по колесному производству: «Mefro wheels Russia» (г. Заинск), производители колес из Китая, Украины, Турции и других стран.

ПАО «ЧКПЗ» диверсифицировало свои производственные мощности в различных направлениях деятельности. В каждом из направлений ведется активная работа по освоению и реализации новой продукции, система контроля качества позволяет постоянно улучшать процесс производства, что в свою очередь позволяет предприятию повышать конкурентоспособность.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Ссылка на раскрытую акционерным обществом информацию	Орган управления, принявший решение об одобрении
<p>Сообщение: Решения совета директоров (наблюдательного совета) Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HOBEl-C8jAUKj-Ax-CNgnvCmA-B-B http://chkpz.ru/investor/13/el13516/</p>	<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 1/17 от 06.04.2017 года об одобрении сделки</p>
<p>Сообщение: Решения совета директоров (наблюдательного совета) Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6Sp8i0o730Wnss9ZleiiKA-B-B http://chkpz.ru/investor/13/el13595/</p>	<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 3/17 от 16.05.2017 года об одобрении сделки</p>
<p>Сообщение: Решения совета директоров (наблюдательного совета) Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nVkg-C9oBLkKYXzuYBUCyEg-B-B http://chkpz.ru/investor/13/el13720/</p>	<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 6/17 от 05.10.2017 года об одобрении сделки</p>
<p>Сообщение: Решения совета директоров (наблюдательного совета) Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OkQw1Ja-An0mj4-CiqeVFS1A-B-B http://chkpz.ru/investor/13/el13798/</p>	<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 7/17 от 07.11.2017 года об одобрении сделки</p>

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Ссылка на раскрытую акционерным обществом информацию	Орган управления, принявший решение об одобрении
<p>Сообщение: Решения совета директоров (наблюдательного совета) Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MH8K-AcUL-CkC2d-Ams3KTqcw-B-B http://chkpz.ru/investor/13/el13665/</p>	<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 5/17 от 24.07.2017 года об одобрении сделки</p>
<p>Сообщение: Решения совета директоров (наблюдательного совета) Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bg6uLNfdVkgjQYIGuUUig-B-B http://chkpz.ru/investor/13/el13837/</p>	<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 8/17 от 10.11.2017 года об одобрении сделки</p>

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в

уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров. К компетенции Совета директоров относится образование единоличного исполнительного органа – генерального директора.

На годовом Общем собрании акционеров 08 июня 2017 года был избран Совет директоров в следующем составе:

- Гартунг Андрей Валерьевич – 1982 г.р., генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:
с 2005 года – генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»
Образование – высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 16,54 %,
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 11,25 %.
- Гартунг Марина Вениаминовна – 1961 г.р., заместитель генерального директора ООО «ХАРТУНГ», председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:
с 2007 года – заместитель генерального директора ООО «ХАРТУНГ»
Образование – высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 49,01 %,
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 56,31 %.
- Быстров Алексей Сергеевич – 1978 г.р., директор Департамента ВПК ПАО «ЧКПЗ»
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:
с 2012 года – по 2017 год - директор по качеству ПАО «ЧКПЗ»
с 2018 года – по настоящее время - директор Департамента «ВПК»
Образование - высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.
- Гартунг Дмитрий Валерьевич – 1987 г.р., генеральный директор ООО «ХАРТУНГ».
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:
с 2009 года – по настоящее время - генеральный директор ООО «ХАРТУНГ»
Образование – высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 5,14 %,
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 3,98 %.
- Новикова Марина Витальевна – 1979 г.р., директор по финансам и экономике ПАО «ЧКПЗ».
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:
с 2008 года – 2015 год – финансовый директор ОАО «АКСИ»
с 2015 года – по настоящее время - директор по финансам и экономике ПАО «ЧКПЗ»
Образование - высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.
- Пиманов Александр Федорович -1946 г.р., генеральный директор ООО «АМеСК».
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:
с 1999 года – по настоящее время - генеральный директор ООО «АМеСК»

Образование – высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.

• Прокин Олег Юрьевич – 1980 г.р., исполнительный директор ПАО «ЧКПЗ».

Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:

с 2008 года – по настоящее время - исполнительный директор ПАО «ЧКПЗ»

Образование – высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.

На первом заседании Совета директоров Председателем Совета директоров избрана Гартунг Марина Вениаминовна.

В период с 01 января 2017 года до 08 июня 2017 года по решению годового общего собрания акционеров 24.06.2016года Совет директоров Общества действовал в следующем составе:

1. Гартунг Андрей Валерьевич
2. Гартунг Марина Вениаминовна
3. Быстров Алексей Сергеевич
4. Гартунг Виктор Владимирович
5. Гартунг Дмитрий Валерьевич
6. Прокин Олег Юрьевич
7. Пиманов Александр Федорович

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) – осуществляет руководство текущей деятельностью. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

С 2005 года Генеральный директор Общества – Гартунг Андрей Валерьевич.

Образование - высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 16,54 %,

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 11,25 %.

Совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества (сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки): указанные сделки отсутствуют.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками,

в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов основана на применении законодательства РФ. В состав вознаграждения входят три основные части:

- заработная плата;
- премии, которые регулируются положениями Трудового Кодекса РФ и заключенными на его основе трудовыми договорами;
- вознаграждение за участие в работе органа управления, которое регулируется Положением о Совете директоров Общества (документ размещен по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3306&type=1>), утвержденным на общем собрании акционеров.

Размер фактической заработной платы и премии зависит от объема и качества выполненной работы. Вознаграждение и компенсации расходов генеральному директору Общества выплачиваются в размере и на условиях, определенных трудовым договором.

Критерии определения размера вознаграждения и компенсаций расходов, выплачиваемых членам органов управления Общества, и порядок их выплаты регулируются трудовым договором, внутренними положениями Общества и решениями общих собраний акционеров.

Основными критериями определения размера вознаграждения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества являются результаты деятельности Общества и оценка вклада каждого члена органов управления Компании в их достижение.

В течение 2017 года общий размер выплат лицам, входящим в органы управления Общества, составил:

Наименование показателя	Сумма, (руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	9 220 647,50
Премии	12 979 292,93
Комиссионные, вознаграждения	6 403 702,00
Льготы	-
Компенсации расходов (уральский коэффициент)	2 568 676,68
Дивиденды	84 751 350,00
Иные имущественные предоставления	19 860 300,00
ИТОГО	135 783 969,11

Дополнительные вознаграждения и компенсационные выплаты членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу - генеральному директору, как в течение, так и по результатам отчетного периода не производились.

Вознаграждение и компенсации расходов ключевым руководящим работникам Общества также выплачиваются в размере и на условиях, определенных трудовыми договорами, и учитываются результаты их деятельности как в целом, так и оценка вклада каждого работника предприятия.

В течение 2017 года общий размер выплат лицам, относящимся к ключевым работникам Общества, составил: 38 263 726,83 руб., в т.ч. вознаграждения за участие в работе Общества, заработная плата, премии, оплата командировок, оплата отпуска, уральский коэффициент.

13. Профессиональная подготовка и повышение квалификации работников ПАО «ЧКПЗ»

Обучение персонала ПАО «ЧКПЗ» за отчетный период проводилось в соответствии с требованиями действующих систем менеджмента, предъявляемыми к человеческим ресурсам, а также Политикой предприятия в области качества, экологической Политикой для достижения стратегических задач и устойчивого конкурентного преимущества.

Для обеспечения в 2017г. потребности предприятия в квалифицированном персонале, удовлетворяющем требованиям потребителя, корпоративный учебный центр проводил ускоренную профессиональную подготовку, переподготовку принимаемых на предприятие рабочих кадров, осуществлял последовательное повышение уровня их квалификации, а также повышение профессиональной компетентности руководителей, специалистов и служащих в соответствии с целями и задачами структурных подразделений.

В целях адаптации вновь принятого персонала к стандартам, стилю и методам работы на предприятии (в подразделениях) и обеспечения преемственности при введении в должность (профессию) было организовано его обучение по специальной программе.

В целях создания системы развития, оценки и мотивации персонала, которая находится в прямой зависимости от профессиональных компетенций и личных достижений сотрудника, рабочие основных производственных цехов и инженерно-технические специалисты проходили специальное обучение в рамках проекта «7 шагов».

В 2017г. обучено работников завода, за исключением обязательного вида обучения:			
1. Обучено рабочих, чел.:	В соответствии с установленными видами обучения	В рамках проекта «7 шагов»	ВСЕГО чел. за 2017г.
			2430
- на курсах подготовки новых рабочих и курсах переподготовки	18	40	58
- на курсах освоения второй (совмещаемой) профессии	68	123	191
- повысили свою квалификацию рабочие на производственно-экономических курсах	21	13	34
- повысили свою квалификацию рабочие на курсах целевого назначения	930	391	1321
ВСЕГО:	1037	567	1604
2. Повысили свою квалификацию руководители, специалисты и служащие, чел.:	В соответствии с установленными видами обучения	В рамках проекта «7 шагов»	
- с полным отрывом от производства	183	-	183
- с частичным отрывом от производства	196	45	241
- без отрыва от производства	17	-	17
ВСЕГО	396	45	441
3. Обучение вновь принятого персонала, чел.			
- рабочих	273		385
- руководителей, специалистов и служащих	112		

* Параллельно вышеназванным видам подготовки персонала для руководителей, специалистов служащих, рабочих было организовано обязательное обучение с частичным отрывом от производства. Это обучение направлено на выполнение требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, связанных с охраной труда, промышленной, пожарной, энергетической безопасностью.

Обязательное обучение руководителей, специалистов, служащих и рабочих.	
Всего, чел.	2145
Обучение по охране труда и промышленной безопасности	505
-Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве	1364
- Обучение по правилам и нормам атомной энергетики	66
- Обучение требованиям пожарно-технического минимума	210

Затраты на подготовку персонала, включая обязательное обучение, в 2017 году составили 9 679,09 тыс. руб.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Основные принципы корпоративного управления, реализуемые ПАО «ЧКПЗ», направлены на обеспечение защиты прав и интересов акционеров, справедливого отношения к акционерам, профессиональной и этической ответственности членов Совета директоров, иных должностных лиц и акционеров, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

Практика корпоративного управления осуществляется по следующим основным направлениям:

- реализация прав акционеров;
- раскрытие информации;
- эффективная работа органов управления и контроля.

Следуя принципам Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 года № 06-52/2463, ПАО «ЧКПЗ» приняло на себя и поддерживает обязательства развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами, обеспечивающими:

- возможность акционерам Общества осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- равное отношение к акционерам, независимо от количества акций, которыми они обладают;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью Единоличного исполнительного органа, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;
- возможность Единоличному исполнительному органу разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность Единоличного исполнительного органа Совету директоров и его акционерам;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества;
- соблюдение предусмотренных законодательством прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Раскрытие информации.

Главными принципами информационной политики ЧКПЗ являются полнота, оперативность, объективность и достоверность информации о предприятии, и обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к ней.

ПАО «ЧКПЗ» обеспечивает своевременное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности предприятия путем выполнения требований, установленных действующим

законодательством Российской Федерации. Вся информация о деятельности ПАО «ЧКПЗ» в установленном порядке, объеме и сроках, размещалась в Интернет ресурсе на сайте ЧКПЗ - www.chkpz.ru, а с 01.09.2012 года также на сайте информационного агентства по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306>

Акционеры ПАО «ЧКПЗ» осуществляют права на своевременное получение полной и достоверной информации к Общему годовому собранию акционеров. В Обществе это реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Общего собрания акционеров, а также размещением информации на сайте завода в сети Интернет.

Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России прилагается к Годовому отчету.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Годовой отчет Общества предварительно одобрен Советом директоров 22 мая 2018 года, и утвержден решением общего собрания акционеров 27 июня 2018 года, Протокол № 1/18 от «28» июня 2018 г.

В связи с отсутствием кворума (3,6741%) по вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» на годовом общем собрании акционеров 08 июня 2017 года, заключение ревизионной комиссии ПАО «ЧКПЗ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности и проверки годового отчета ПАО «ЧКПЗ» за 2017 год отсутствует.

Годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» составлен на основании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, которая подтверждается аудиторским заключением независимой аудиторской фирмы ООО АФ «Экспертный центр «Партнеры» по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Мнение аудитора.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Публичного акционерного общества "Челябинский кузнечно-прессовый завод" по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Генеральный директор

А.В. Гартунг

Главный бухгалтер

Е.С. Оборина