

Предварительно одобрен  
Решением Совета директоров  
Протокол № 3/19 от «21» мая 2019 г.  
Председатель Совета директоров ПАО  
«ЧКПЗ»

УТВЕРЖДЕН  
Решением общего собрания акционеров  
Протокол № 1/19 от «28» июня 2019 г.  
Председатель Общего собрания акционеров  
ПАО «ЧКПЗ»

\_\_\_\_\_ М.В. Гартунг

\_\_\_\_\_ М.В. Новикова



**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО - ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»**

г. Челябинск  
2019 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 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.
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 около 90 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 и аэрокосмического комплекса;

→ 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, организация кузнечных линий;

→ 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 аудитамми от мировых лидеров машиностроения;

→ Имеет низкие издержки на оборудование при модернизации собственного производства;

→ Является экспертом в сфере обработки металлов и сопутствующих производств;

→ Выполняет нестандартные технологические задачи в короткие сроки;

→ Систематизирует процессы Управления качеством и Снижения себестоимости;

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

<i>Рынок</i>	<i>2017г. к 2016 г., %</i>	<i>2018г. к 2017 г., %</i>
Производство грузовых автотранспортных средств	118	97
Производство автобусов	104	118
Производство грузовых магистральных вагонов	159	119
Добыча нефти с газовым конденсатом	100	102
Добыча природного газа	108	105

Динамика основных рынков сбыта положительная, но небольшой спад наблюдается в производстве грузовых автотранспортных средств. По оценке Федеральной службы государственной статистики РФ,

динамика обрабатывающих производств России в 2018 г. составила 102,6%, общая динамика промышленного производства России (включая добычу полезных ископаемых, обеспечение электрической энергией и т.д.) – 102,9%. Динамика показателей ПАО «ЧКПЗ» выше, чем в среднем по России.

## 2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

Исполнение обязательств по заключенным ранее контрактам.

Эффективное использование имеющихся ресурсов.

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 2018 год не утверждались.

Действующий состав Совета директоров был избран 27 июня 2018 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 2018 году было проведено тринадцать 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 сделок в совершении которых имелась заинтересованность, другие вопросы, касающиеся обычной хозяйственной деятельности.

Деятельность Совета директоров в отчетном периоде отвечает требованиям действующего законодательства.

### Показатели финансово-экономической деятельности

№ п/п	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год
1	Чистая прибыль, тыс. руб.	144 018	95 798	196 572
2	Валюта баланса, тыс. руб.	6 217 566	7 761 024	11 588 299
3	Производительность труда, тыс. руб./чел.	2 586,01	2 562,33	2 328,72
4	Собственные оборотные средства, тыс. руб.	3 432 348	990 977	1 824 171
5	Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	3 432 402	1 039 029	1 827 111

Информация о численности персонала Общества:

- средняя численность работников на 31.12.2018 года составила 3 354 чел.

- фонд начисленной заработной платы работников предприятия за 2018г. составил 1 746 916,0 тыс. руб.
- выплаты социального характера работников Общества за 2018 год составили 6 720,8 тыс. руб.
- общий объем израсходованных денежных средств составил 1 753 463,8 тыс. руб.

**Расчет стоимости чистых активов Общества за 2018 год**

Ед. измерения: тыс.руб.

<b>Расчет стоимости чистых активов</b>				
Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод"				
(наименование организации)				
Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	469	484	466
Результаты исследований и разработок	1120	9 000	49 748	3 333
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 873 770	2 104 719	1 889 246
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	51	209	199
Отложенные налоговые активы	1180	37 140	33 970	30 108
Прочие внеоборотные активы	1190	112 805	108 753	19 431
Запасы	1210	6 041 630	3 992 158	3 095 125
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 120	4 253	2 744
Дебиторская задолженность*	1230	1 933 022	1 380 951	1 180 071
Финансовые вложения краткосрочные	1240	119 049	224 188	168 932
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	424 507	91 159	59 371
Прочие оборотные активы	1260	5 736	6 314	6 804
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>11 588 299</b>	<b>7 996 906</b>	<b>6 455 830</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 565 424	1 032 730	3 119 054
Отложенные налоговые обязательства	1420	124 520	102 097	81 647
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	441 068	333 570	403 243
Заемные средства краткосрочные	1510	1 549 706	2 415 718	287 567
Кредиторская задолженность	1520	5 224 517	2 580 013	1 100 007
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 422	2 821	2 073
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>9 909 657</b>	<b>6 466 949</b>	<b>4 993 591</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 678 642</b>	<b>1 529 957</b>	<b>1 462 239</b>

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

Руководитель \_\_\_\_\_ Гартунг Андрей Валерьевич



211

**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		95 128,679 (тыс. кВт.ч)	392 088,25
Газ естественный (природный)		36 865,415 (тыс.м.куб.)	181 601,68
Тепловая энергия (завод)		54 039 (Гкалл)	Выработка собственной котельной
Тепловая энергия (КДЦ)		192,597 (Гкалл)	235,63
Вода		636 322,00 (м.куб.)	32 309,18
Топливные ресурсы	Бензин автомобильный	161 (т)	7 539,53
	Топливо дизельное	356 (т)	13 391,80
	Керосин	0 (т)	-

#### **5. Перспективы развития акционерного общества**

ПАО «ЧКПЗ» за прошедшее время существенно увеличило производственные возможности как по возможности производить номенклатуру, так и по мощности производства. Ключевая задача в эффективном использовании имеющегося оборудования и других ресурсов. Планировка расположения нового оборудования и его особенности позволяют в случае изменения спроса выпускать новую продукцию.

По большинству рынков эксперты прогнозируют положительную динамику. Это в целом позволит ПАО «ЧКПЗ» увеличить объем реализации продукции при эффективной работе.

По основному производству (кузнечному) - увеличится объема продаж. По колесному производству - увеличится объем продаж колес для современных моделей техники, в том числе за счет импортозамещения. 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 27 июня 2018 года утверждено распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, начислены и выплачены дивиденды по итогам 2017 года в размере 100 рублей на каждую обыкновенную акцию, 100 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 – 09 июля 2018 года.

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента	2017 год
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов	Годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧКПЗ» 27 июня 2018 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	09.07.2018
Размер объявленных дивидендов на одну обыкновенную именную акцию (руб.):	100
Сумма дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции (руб.)	60 021 600,00
Размер объявленных дивидендов на одну привилегированную акцию (руб.):	100
Сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции (руб.)	20 007 200,00
Общий размер объявленных дивидендов, начисленных на акции, подлежащий выплате (руб.)	80 028 800,00
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям (руб.)	80 026 600,00 (2 200 руб. не выплачены ввиду отсутствия данных по лицевому счету в реестре акционеров АО «НПК-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 в связи с изменением налогового законодательства, геополитическими рисками, ценами на энергоресурсы и насыщением рынка.
- 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:

Эмитент в результате своей деятельности, а также в результате складывающейся экономической ситуации в стране и мире подвергается влиянию следующих финансовых рисков:

- кредитный риск;
- риск изменения процентных ставок;
- риск изменения курса обмена иностранных валют.

Кредитный риск. Подверженность кредитному риску объясняется наличием отгрузки в кредит и выплатой авансов, что в случае неисполнения обязательств контрагентами может отрицательно сказаться на результатах деятельности Эмитента. В целях минимизации кредитного риска Эмитент производит мониторинг уровня просроченной дебиторской задолженности и контроль исполнения платежей.

Риск изменения процентных ставок. Наличие кредитов в международных банках с использованием плавающих процентных ставок объясняет чувствительность к изменению рыночной стоимости ресурсов на международных кредитных площадках, однако на текущий момент плавающие процентные ставки EURIBOR находятся на минимальных уровнях и их существенный рост в ближайшее время не предполагается.

Риск изменения курса обмена иностранных валют возникает из-за неопределенности стоимости в национальной валюте инвалютной сделки в будущем. Предприятие в своей деятельности подвержено влиянию данного вида риска, который существует при заключении торговых контрактов. Производимая Эмитентом продукция преимущественно реализуется на внутреннем рынке, где цены номинированы в валюте РФ, но присутствуют расходы по импорту, которые в последнее время существенно снижены за счет импортозамещения. Для снижения влияния всех финансовых рисков на деятельность эмитента используются следующие действия:

1. Использование инструментов торгового финансирования (факторинга, банковских гарантий).
2. Разработка оптимального варианта загрузки производства, сокращение текущих затрат.
3. Реализация программы по увеличению оборачиваемости оборотных активов за счет оптимизации структуры запасов, ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности и заключения долгосрочных контрактов с поставщиками сырья, материалов и услуг.

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, позитивные или стабильные.

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 2019 году.

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. Импортозамещение 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.

Отношения 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**

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 1/18 от 27.02.2018	<p><u>Стороны договора:</u> ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Предмет сделки и существенные условия:</u> По вопросу № 1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» Дополнительного соглашения от 15.01.2018г. к Договору залога № 83706 от 04.05.2017г. с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597, оформленному в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 77664 от 07.04.2017г. и Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 77669 от 07.04.2017г. Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения: Предметом договора залога является технологическое оборудование, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12, залогодатель ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ИНН 7449006184. Общая залоговая стоимость имущества равна 50 875 620,49 руб.</p> <p>По вопросу № 2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» Дополнительного соглашения от 15.01.2018г. к Договору залога № 83849 от 31.05.2017г. с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597, оформленному в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 77715 от 17.05.2017г. Предметом договора залога является технологическое оборудование, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12, залогодатель ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ИНН 7449006184. Общая залоговая стоимость имущества равна 40 695 500,00 руб.</p> <p>По вопросу № 3. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» Дополнительного соглашения от 15.01.2018г. к Договору залога № 84651 от 23.10.2017г. с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597, оформленному в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 77866 от 23.10.2017г. Предметом договора залога является технологическое оборудование, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12, залогодатель ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ИНН 7449006184. Общая залоговая стоимость имущества равна 23 141 000,00 руб.</p> <p>По вопросу № 4. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» Дополнительного соглашения от 15.01.2018г. к Договору залога № 80335 от 03.09.2015г. с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597, оформленному в целях обеспечения</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>исполнения всех обязательств ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 77965 от 14.11.2017г.</p> <p>Предметом договора залога является технологическое оборудование, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12, залогодатель ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ИНН 7449006184. Общая залоговая стоимость имущества равна 91 460 200,00 руб.</p> <p>По вопросу № 5.</p> <p>Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк (Гарант, Банк, Залогодержатель) движимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Принципал) по Договору о предоставлении банковской гарантии №16/8597/0000/529 от 14.02.2017г.</p> <p>Сделка по предоставлению имущества в залог является взаимосвязанной с иными договорами залога и ипотеки, ранее заключенными между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО Сбербанк.</p> <p>1. Существенные условия Договора о гарантии:</p> <p>1.1. Лимит гарантии: 4 596 701,80 рублей.</p> <p>1.2. Срок действия гарантии: 12.05.2020г.</p> <p>Обязательства, обеспечиваемые банковской гарантией: Гарантия исполнения договорных обязательств обеспечивает исполнение Принципалом следующих обязательств: по своевременной поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг.</p> <p>Предметом договора залога является технологическое оборудование, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12, залогодатель ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ИНН 7449006184. Общая залоговая стоимость имущества равна 4 764 000,00 руб.</p> <p>По вопросу № 6.</p> <p>Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк (Гарант, Банк, Залогодержатель) движимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Принципал) по Договору о предоставлении банковской гарантии №16/8597/0000/530 от 14.02.2017г. (Договор о гарантии).</p> <p>Сделка по предоставлению имущества в залог является взаимосвязанной с иными договорами залога и ипотеки, ранее заключенными между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО Сбербанк.</p> <p>1. Существенные условия Договора о гарантии:</p> <p>1.1. Лимит гарантии: 9 193 403,60 рублей.</p> <p>1.2. Срок действия гарантии: 12.05.2020г.</p> <p>Предметом договора залога является технологическое оборудование, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12, залогодатель ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ИНН 7449006184. Общая залоговая стоимость имущества равна 10 657 500,00 руб.</p>
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 7/18 от 11.09.2018 года	<p><u>Стороны договора:</u> ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Предмет сделки и существенные условия:</u> По вопросу № 1.</p> <p>1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (далее Заемщик) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Кредитор), на следующих условиях:</p> <p>1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей</p> <p>1.2. Срок возврата кредита: 04.09.2023г.</p> <p>Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются уполномоченными на подписание Кредитного договора (дополнительных соглашений к Кредитному договору) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);</p> <p>1.3. Процентная ставка: 10,53 (Десять целых пятьдесят три сотых) процентов годовых.</p> <p>1.4. Целевое назначение кредита: финансирование затрат и рефинансирование ранее понесенных затрат по проекту «Модернизации производства»</p> <p>По вопросу № 2.</p> <p>1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>«Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) движимого имущества (оборудования) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор), существенные условия, которого изложены в пункте 2 настоящего Протокола (2 вопрос Повестки дня).</p> <p>Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключенного между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанному Кредитному договору Предметом залога на условиях пункта 1 настоящего Протокола.</p> <p>Условия договора залога:</p> <p>1. Предмет залога:</p> <p>1.1. При залоге оборудования</p> <p>Предметом договора залога является 16 единиц оборудования, расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12.</p> <p>Общая залоговая стоимость имущества равна 10 154 352,65 (Десять миллионов сто пятьдесят четыре тысячи триста пятьдесят два) рубля 65 копеек.</p> <p>По вопросу № 3.</p> <p>1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор), существенные условия, которого изложены в пункте 1 настоящего Протокола (2 вопрос Повестки дня)</p> <p>Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключенного между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанному Кредитному договору Предметом залога на условиях пункта 1 настоящего Протокола.</p> <p>1.1. Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора в случаях, предусмотренных Кредитным договором;</p> <p>Условия договора ипотеки:</p> <p>1. Предмет ипотеки:</p> <p>1.1. объект недвижимости Нежилое здание (новозагот. цех (II отд. ПРЦ)), назначение: нежилое. Инвентарный номер: 38877. Литер: 13-13(2). Этажность: 3, общей площадью 10 179,8 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12, кадастровый номер 74:36:0307001:537.</p> <p>Залоговая стоимость объекта недвижимости равна 47 386 350,00 (Сорок семь миллионов триста восемьдесят шесть тысяч триста пятьдесят), рублей.</p> <p>1.2. земельный участок с площадью 9833 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, кадастровый номер 74:36:0307001:935, находящийся по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12</p> <p>Залоговая стоимость имущества равна 2 494 250,00 (Два миллиона четыреста девяносто четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 4.</p> <p>Предоставление согласия на совершение крупных сделок по заключению дополнительных соглашений к:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77875 от 06.10.2017</li> <li>- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77876 от 26.10.2017</li> <li>- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77866 от 23.10.2017,</li> <li>- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77965 от 14.11.2017</li> <li>- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77988 от 06.12.2017</li> <li>- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №78010 от 10.01.2018,</li> <li>- Договору о предоставлении банковских гарантий №16/8597/0000/667 от 04.09.2017, заключенным с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597, в части изменения обязанности Заемщика.</li> </ul>
Решение Совета директоров ПАО	<p><u>Стороны договора:</u> ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ»</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
«ЧКПЗ» № 9/18 от 02.11.2018 года	<p><u>Предмет сделки и существенные условия:</u></p> <p>По вопросу № 1.</p> <p>Предоставление согласия на совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (далее Кредитор), на следующих условиях:</p> <p>Сумма кредита (лимит кредитной линии):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее Кредитный договор-1)</li> <li>• 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее Кредитный договор-2)</li> <li>• 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее Кредитный договор-3), далее Кредитные договоры, каждый в отдельности - Кредитный договор, заключаются на следующих условиях:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Срок финансирования: 18 (восемнадцать) месяцев</li> <li>• Целевое назначение кредита: пополнения оборотных средств, приобретения векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов за поставку продукции и оплату услуг</li> <li>• Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту</li> </ul> <p>По вопросу № 2.</p> <p>Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно - прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель) движимого имущества (оборудования) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор), существенные условия, которого изложены в пункте 1 настоящего Протокола (1 вопрос Повестки дня).</p> <p>Условия договора залога:</p> <p>1. Предмет залога: Предметом договора залога является 12 единиц оборудования, расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Общая залоговая стоимость имущества равна 120 000,00 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>2. Предмет залога: Предметом договора залога является 147 единиц оборудования, расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Общая залоговая стоимость имущества равна 22 434 600,00 (Двадцать два миллиона четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 3.</p> <p>Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель) недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор), существенные условия, которого изложены в пункте 1 настоящего Протокола (1 вопрос Повестки дня).</p> <p>Условия договора ипотеки:</p> <p>1. Предмет ипотеки:</p> <p>1.1. земельный участок с площадью 1 769 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, кадастровый номер 74:36:0307001:943, находящийся по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 842 050,00 (Восемьсот сорок две тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек.</p> <p>1.2. земельный участок с площадью 2 262 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, кадастровый номер 74:36:0307001:944, находящийся по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 1 077 450,00 (Один миллион семьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.</p> <p>1.3. объект недвижимости Нежилое помещение №3, назначение: нежилое. Инвентарный номер: 38877. Этажность: 1, общей площадью 13 255,9 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12, кадастровый номер 74:36:0307001:793. Залоговая стоимость объекта недвижимости равна 63 959 500,00 (Шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот), рублей.</p> <p>1.4. объект недвижимости Нежилое здание Столярная мастерская РСЦ (пилорама), назначение:</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>нежилое. Инвентарный номер: 38877. Этажность: 2, общей площадью 2 735,3 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12, кадастровый номер 74:36:0307001:616.  Залоговая стоимость объекта недвижимости равна 14 290 650,00 (Четырнадцать миллионов двести девяносто тысяч шестьсот пятьдесят), рублей.</p> <p>1.5. объект недвижимости Нежилое здание (ширпотреб), назначение: нежилое. Инвентарный номер: 38877. Этажность: 2, общей площадью 1 547,3 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12, кадастровый номер 74:36:0307001:615.  Залоговая стоимость объекта недвижимости равна 7 469 550,00 (Семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят), рублей.</p> <p>1.6. земельный участок с площадью 22 433 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, кадастровый номер 74:36:0307001:942, находящийся по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12.  Залоговая стоимость имущества равна 10 683 750,00 (Десять миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.</p> <p>1.7. объект недвижимости Нежилое здание (Производственный корпус), назначение: нежилое. Инвентарный номер: 38877. Этажность: 4, в том числе подземных 1, общей площадью 23 570,2 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12, кадастровый номер 74:36:0307001:550.  Залоговая стоимость объекта недвижимости равна 115 693 050,00 (Сто пятнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи пятьдесят), рублей.</p> <p>1.8. объект недвижимости Нежилое здание (бытовые помещения производственного корпуса), назначение: нежилое. Инвентарный номер: 38877. Этажность: 3, общей площадью 4 039,1 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12, кадастровый номер 74:36:0307001:526.  Залоговая стоимость объекта недвижимости равна 38 049 000,00 (Тридцать восемь миллионов сорок девять тысяч), рублей.</p> <p>По вопросу № 4.  Предоставление согласия на совершение крупных сделок по заключению дополнительных соглашений к:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77875 от 06.10.2017,</li> <li>- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77876 от 26.10.2017,</li> <li>- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77866 от 23.10.2017,</li> <li>- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77965 от 14.11.2017,</li> <li>- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77988 от 06.12.2017,</li> <li>- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №78010 от 10.01.2018,</li> <li>- Договору о предоставлении банковских гарантий №16/8597/0000/667 от 04.09.2017,</li> </ul> <p>заключенным с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597, в части изменения обязанности Заемщика.  По вопросу № 5.  Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель) движимого и недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 78431 от 05.09.2018 (далее Кредитный договор), заключенного на следующих условия:</p> <p>1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей  1.2. Срок финансирования: по 04.09.2023  1.3. Процентная ставка - 10,53 (Десять целых пятьдесят три сотых) процентов годовых.  1.4. Целевое назначение кредита: финансирования затрат и рефинансирования ранее понесенных затрат по проекту «Модернизация производства»</p> <p>Предмет залога, существенные условия изложены в п. 2 настоящего Протокола (2 вопрос Повестки дня).  Предмет ипотеки, существенные условия изложены в п. 3 настоящего Протокола (3 вопрос Повестки дня).  По вопросу № 6.  Предоставление согласия на совершение крупных сделок, а именно по заключению дополнительных соглашений в части изменения оценочной и залоговой стоимости движимого и недвижимого имущества, предоставленного в целях обеспечения исполнения всех обязательств</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии № 77606 от 16.03.2017, № 77664 от 07.04.2017, № 77669 от 07.04.2017, заключенным с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Кредитный договор).</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 10/18 от 02.11.2018 года</p>	<p><u>Стороны договора:</u> ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Предмет сделки и существенные условия:</u> По вопросу № 1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель, Кредитор) движимого имущества (оборудования) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Договору №78431 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05.09.2018. (далее Кредитный договор), заключенному с ПАО Сбербанк. Предметом договора залога является 4 единицы оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 99 970 648,00 (Девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 11/18 от 26.11.2018 года</p>	<p><u>Стороны договора:</u> ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Предмет сделки и существенные условия:</u> По вопросу № 1. 1. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597(Залогодержатель) движимого и недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по: - Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №78431от 05.09.2018 г. (далее Кредитный договор-1), - Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №78497 от 05.10.2018 г. (далее Кредитный договор-2), - Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №78498 от 15.10.2018 г. (далее Кредитный договор-3), - Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №78499 от 07.11.2018 г. (далее Кредитный договор-4), заключенным с ПАО Сбербанк. Предметом залога является оборудование согласно Приложению 1, Приложению 3, Приложению 5, Приложению 6, Приложению 7, Приложению 8, Приложению 10, Приложению 11, Приложению 12, Приложению 14, Приложению 15 настоящего Протокола. Приложение 1. Предмет договора залога № 83849 от 31.05.2017г Предметом договора залога являются 25 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 36 933 050,00 (Тридцать шесть миллионов девятьсот тридцать три тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек. Приложение 3. Предмет договора залога № 84651 от 23.10.2017г Предметом договора залога являются 3 единицы оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 23 224 300,00 (Двадцать три миллиона двести двадцать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек. Приложение 5. Предмет договора залога № 88045 от 26.11.2018г Предметом договора залога являются 16 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 160 000,00 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Приложение 6. Предмет договора залога № 80252 от 20.08.2015г Предметом договора залога являются 28 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 19 737 850,00 (Девятнадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. Приложение 7. Предмет договора залога № 80335 от 03.09.2015г Предметом договора залога являются 81 единица оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 94 813 950,00 (Девяносто четыре миллиона восемьсот тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. Приложение 8. Предмет договора залога № 85272 от 28.12.2017г Предметом договора залога являются 179 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 104 061 650,00 (Сто четыре</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>миллиона шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.</p> <p>Приложение 10. Предмет договора залога № 88071 от 26.11.2018г Предметом договора залога являются 4 единицы оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек.</p> <p>Приложение 11. Предмет договора залога № 83041 от 14.02.2017г Предметом договора залога являются 6 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 11 124 300,00 (Одиннадцать миллионов сто двадцать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.</p> <p>Приложение 12. Предмет договора залога № 83040 от 14.02.2017г Предметом договора залога являются 2 единицы оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 2 962 300,00 (Два миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек.</p> <p>Приложение 14. Предмет договора залога № 87111 от 05.09.2018г Предметом договора залога являются 15 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 9 517 836,58 (Девять миллионов пятьсот семнадцать тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 58 копеек.</p> <p>Приложение 15. Предмет договора залога № 87285 от 02.11.2018г Предметом договора залога являются 4 единицы оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 99 970 648,00 (Девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.</p> <p>Предметом залога являются объекты недвижимости согласно Приложению 2, Приложению 4, Приложению 9, Приложению 13 настоящего Протокола.</p> <p>Приложение 2. Предмет договора ипотеки № 83850 от 16.06.2017г. Предметом договора ипотеки является недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 30 403 126,92 (Тридцать миллионов четыреста три тысячи сто двадцать шесть) рублей 92 копейки.</p> <p>Приложение 4. Предмет договора ипотеки № 84529 от 06.10.2017г. Предметом договора ипотеки является недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 189 478 858,07 (Сто восемьдесят девять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 07 копеек.</p> <p>Приложение 9. Предмет договора ипотеки № 85375 от 10.01.2018г. Предметом договора ипотеки является недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 84 327 100,00 (Восемьдесят четыре миллиона триста двадцать семь тысяч сто) рублей 00 копеек.</p> <p>Приложение 13. Предмет договора ипотеки № 87108 от 10.09.2018г. Предметом договора ипотеки является недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 49 880 600,00 (Сорок девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 2.</p> <p>1.Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597(Залогодержатель) движимого имущества (оборудования) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №78010 от 10.01.2018 г. (далее Кредитный договор 78010), заключенному с ПАО Сбербанк. Предметом залога является оборудование согласно Приложению 10 настоящего Протокола.</p> <p>Приложение 10. Предмет договора залога № 88071 от 26.11.2018г. Предметом договора залога являются 4 единицы оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 3.</p> <p>1.Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель) движимого имущества (оборудования) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 77875 от 06.10.2017 г. (далее Кредитный договор 77875) и по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 77876 от 26.10.2017 г. (далее Кредитный договор 77876), заключенным с ПАО Сбербанк. Предметом залога является оборудование согласно Приложению 5 настоящего Протокола.</p> <p>Приложение 5. Предмет договора залога № 88045 от 26.11.2018г.</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>Предметом договора залога являются 16 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 160 000,00 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 4.</p> <p>1.Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 83849 от 31.05.2017г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости оборудования.</p> <p>Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога: Предметом залога является оборудование согласно Приложению 1 настоящего Протокола. Приложение 1. Предмет договора залога № 83849 от 31.05.2017г.</p> <p>Предметом договора залога являются 25 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 36 933 050,00 (Тридцать шесть миллионов девятьсот тридцать три тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 5.</p> <p>1.Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору ипотеки № 83850 от 16.06.2017г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости объектов недвижимости.</p> <p>Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору ипотеки: Предметом залога являются объекты недвижимости согласно Приложению 2 настоящего Протокола. Приложение 2. Предмет договора ипотеки № 83850 от 16.06.2017г.</p> <p>Предметом договора ипотеки является недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 30 403 126,92 (Тридцать миллионов четыреста три тысячи сто двадцать шесть) рублей 92 копейки.</p> <p>По вопросу № 6.</p> <p>1.Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 84651 от 23.10.2017г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости оборудования.</p> <p>Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога: Предметом залога является оборудование согласно Приложению 3 настоящего Протокола. Приложение 3. Предмет договора залога № 84651 от 23.10.2017г.</p> <p>Предметом договора залога являются 3 единицы оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 23 224 300,00 (Двадцать три миллиона двести двадцать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 7.</p> <p>1.Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору ипотеки № 84529 от 06.10.2017г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости объектов недвижимости.</p> <p>Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору ипотеки: Предметом залога являются объекты недвижимости согласно Приложению 4 настоящего Протокола. Приложение 4. Предмет договора ипотеки № 84529 от 06.10.2017г.</p> <p>Предметом договора ипотеки является недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 189 478 858,07 (Сто восемьдесят девять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 07 копеек.</p> <p>По вопросу № 8.</p> <p>1.Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 80252 от 20.08.2015г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости оборудования.</p> <p>Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога: Предметом залога является оборудование согласно Приложению 6 настоящего Протокола. Приложение 6. Предмет договора залога № 80252 от 20.08.2015г</p> <p>Предметом договора залога являются 28 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 19 737 850,00 (Девятнадцать</p>



Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>миллионов семьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 9.</p> <p>1.Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 80335 от 03.09.2015г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости оборудования.</p> <p>Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога: Предметом залога является оборудование согласно Приложению 7 настоящего Протокола. Приложение 7. Предмет договора залога № 80335 от 03.09.2015г. Предметом договора залога являются 81 единица оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 94 813 950,00 (Девяносто четыре миллиона восемьсот тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 10.</p> <p>1.Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 85272 от 28.12.2017г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости оборудования.</p> <p>Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога: Предметом залога является оборудование согласно Приложению 8 настоящего Протокола. Приложение 8. Предмет договора залога № 85272 от 28.12.2017г. Предметом договора залога являются 179 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 104 061 650,00 (Сто четыре миллиона шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 11.</p> <p>1.Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору ипотеки № 85375 от 10.01.2018г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597(Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости объектов недвижимости.</p> <p>Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору ипотеки: Предметом залога являются объекты недвижимости согласно Приложению 9 настоящего Протокола. Приложение 9. Предмет договора ипотеки № 85375 от 10.01.2018г. Предметом договора ипотеки является недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 84 327 100,00 (Восемьдесят четыре миллиона триста двадцать семь тысяч сто) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 12.</p> <p>1.Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 83041 от 14.02.2017г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости оборудования.</p> <p>Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога: Предметом залога является оборудование согласно Приложению 11 настоящего Протокола. Приложение 11. Предмет договора залога № 83041 от 14.02.2017г. Предметом договора залога являются 6 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 11 124 300,00 (Одиннадцать миллионов сто двадцать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 13.</p> <p>1.Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 83040 от 14.02.2017г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597(Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости оборудования.</p> <p>Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога: Предметом залога является оборудование согласно Приложению 12 настоящего Протокола. Приложение 12. Предмет договора залога № 83040 от 14.02.2017г. Предметом договора залога являются 2 единицы оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 2 962 300,00 (Два миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 14.</p> <p>1.Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору ипотеки № 87108 от 10.09.2018г., заключенному с ПАО</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости объектов недвижимости.</p> <p>Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору ипотеки: Предметом залога являются объекты недвижимости согласно Приложению 13 настоящего Протокола.</p> <p>Приложение 13. Предмет договора ипотеки № 87108 от 10.09.2018г. Предметом договора ипотеки является недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 49 880 600,00 (Сорок девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 15.</p> <p>1.Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 87111 от 05.09.2018г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости оборудования.</p> <p>Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога: Предметом залога является оборудование согласно Приложению 14 к настоящему Протокола.</p> <p>Приложение 14. Предмет договора залога № 87111 от 05.09.2018г. Предметом договора залога являются 15 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 9 517 836,58 (Девять миллионов пятьсот семнадцать тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 58 копеек.</p> <p>По вопросу № 16.</p> <p>1.Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 87285 от 02.11.2018г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости оборудования.</p> <p>Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога: Предметом залога является оборудование согласно Приложению 15 настоящего Протокола.</p> <p>Приложение 15. Предмет договора залога № 87285 от 02.11.2018г. Предметом договора залога являются 4 единицы оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 99 970 648,00 (Девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.</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.**

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 2/18 от 11.05.2018 года	<p><u>1. Договор поручительства:</u> Предоставление согласия на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее Поручитель) поручительства ПАО Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК», г.Копейск (далее Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии («под лимит выдачи»), далее Кредитный договор.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Поручитель – ПАО «ЧКПЗ» Заемщик - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Банк - ПАО Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК», г.Копейск</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p><u>Заинтересованные лица:</u>  1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»  2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УРАЛАВТОХАУС»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,0520%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров  3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1391%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u>  1.1.Сумма сделки (лимит кредитной линии): 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей.  1.2.Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 0,977%  1.3.Цель кредита: пополнение оборотных средств  1.4.Период предоставления кредита: с 11 мая 2018 года по 11 августа 2018 года  1.5.Срок окончательного возврата кредита: 10 ноября 2019 года  1.6.Процентная ставка за пользование кредитом: 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых.</p> <p><u>2. Договор поручительства:</u>  Предоставление согласия на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее Поручитель) поручительства ПАО Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК», г.Копейск (далее Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии («под лимит задолженности»), далее Кредитный договор.</p> <p><u>Стороны договора:</u>  Поручитель – ПАО «ЧКПЗ»  Заемщик - ООО «УРАЛАВТОХАУС»  Банк - ПАО Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК», г.Копейск</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u>  1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»  2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УРАЛАВТОХАУС»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,0520%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров  3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1391%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u>  1.1.Сумма сделки (лимит кредитной линии): 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.  1.2.Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 0,611%  1.3.Цель кредита: пополнение оборотных средств  1.4.Период предоставления кредита: с 11 мая 2018 года по 10 октября 2019 года  1.5.Срок окончательного возврата кредита: 10 ноября 2019 года  1.6.Срок транша: 90 дней  1.7.Процентная ставка за пользование кредитом: 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых</p>
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 5/18 от 13.07.2018 года	<p><u>Договор поручительства:</u>  Предоставление согласия на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Поручитель) поручительства ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по кредитному Договору о предоставлении кредита в виде кредитной линии на пополнение оборотных средств, далее Кредитный договор.</p> <p><u>Стороны договора:</u>  Поручитель – ООО «УРАЛАВТОХАУС»  Заемщик - ПАО «ЧКПЗ»  Кредитор - ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u>  1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>«ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p>2. Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,0560%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров</p> <p>3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1391%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• общая сумма кредита 100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей 00 копеек);</li> <li>• окончательный срок возврата кредита 12 сентября 2018г.;</li> <li>• проценты за пользование кредитом 9% годовых, уплата процентов ежемесячно;</li> <li>• неустойка за просрочку возврата кредита 0.1% от суммы просроченного платежа, начисляемая за каждый день просрочки;</li> <li>• неустойка за просрочку уплаты процентов 0.1% от суммы просроченного платежа, начисляемая за каждый день просрочки;</li> <li>• процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.</li> </ul>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 6/18 от 06.09.2018</p>	<p><u>Договор поручительства:</u></p> <p>Предоставление согласия на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Поручитель) поручительства ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 10592989 от 06.09.2018г. о предоставлении кредита в виде кредитной линии на пополнение оборотных средств, далее Кредитный договор.</p> <p><u>Стороны договора:</u></p> <p>Поручитель – ООО «УРАЛАВТОХАУС»  Заемщик - ПАО «ЧКПЗ»  Кредитор - ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u></p> <p>1. Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p>2. Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,0727%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров</p> <p>3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1391%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• общая сумма кредита 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек);</li> <li>• цель кредита пополнение оборотных средств;</li> <li>• дата выдачи кредита с 06 сентября 2018 года по 05 марта 2020 года, на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша;</li> <li>• окончательный срок возврата кредита 05 марта 2020г.;</li> <li>• проценты за пользование кредитом 9% годовых, уплата процентов ежемесячно;</li> <li>• неустойка за просрочку возврата кредита 0.1% от суммы просроченного платежа, начисляемая за каждый день просрочки;</li> <li>• неустойка за просрочку уплаты процентов 0.1% от суммы просроченного платежа, начисляемая за каждый день просрочки;</li> <li>• процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.</li> </ul>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 12/18 от 29.11.2018</p>	<p><u>Договор поручительства:</u></p> <p>Предоставление согласия на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Поручитель) поручительства ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 10630660 от 29.11.2018г. о предоставлении кредита в виде кредитной линии на пополнение оборотных средств, далее Кредитный договор.</p> <p><u>Стороны договора:</u></p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>Поручитель – ООО «УРАЛАВТОХАУС»            Заемщик - ПАО «ЧКПЗ»            Кредитор - ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»  <u>Заинтересованные лица:</u>            1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»            2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УРАЛАВТОХАУС»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,5078%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров            3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1391%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»  <u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u>            •общая сумма кредита 80 000 000,00 руб. (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек);            •цель кредита пополнение оборотных средств;            •дата выдачи кредита 29 ноября 2018 года;            •окончательный срок возврата кредита 27 мая 2019г.;            •проценты за пользование кредитом 9% годовых, уплата процентов ежемесячно;            •неустойка за просрочку возврата кредита 0.1% от суммы просроченной задолженности по кредиту, начисляемая за каждый день нарушения обязательств;            •неустойка за просрочку уплаты процентов 0.1% от суммы просроченного платежа, начисляемая за каждый день просрочки;            •процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 13/18 от 28.12.2018 года</p>	<p><u>Договор поручительства:</u>            Предоставление согласия на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее Поручитель) поручительства ПАО Сбербанк - Челябинское отделение № 8597 (далее Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор).  <u>Стороны договора:</u>            Поручитель – ПАО «ЧКПЗ»            Заемщик - ООО «УРАЛАВТОХАУС»            Банк - ПАО Сбербанк - Челябинское отделение № 8597  <u>Заинтересованные лица:</u>            1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,54%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»            2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УРАЛАВТОХАУС»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,51%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров            3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,14%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»  <u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u>            1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 136 000 000 (сто тридцать шесть миллионов) рублей.            Период действия лимита Сумма лимита            с 21.12.2018г. по 20.02.2020г. 136 000 000,00 (сто тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек            с 21.02.2020г. по 20.03.2020г. 108 800 000,00 (сто восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек            с 21.03.2020г. по 20.04.2020г. 81 600 000,00 (восемьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек            с 21.04.2020г. по 20.05.2020г. 54 400 000,00 (пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>с 21.05.2020г. по 20.06.2020г. 27 200 000,00 (двадцать семь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек</p> <p>1.2. Дата выдачи кредита 21.12.2018г.</p> <p>1.3. Срок действия кредитного договора: по 20.06.2020г.</p> <p>1.4. Процентная ставка 9,45 (девять целых сорок пять сотых) процентов годовых.</p> <p>1.5. Целевое назначение кредита: Финансирование текущей деятельности.</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 27 июня 2018 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., председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»  
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:  
с 2007 года – 2017 год - заместитель генерального директора ООО «ХАРТУНГ»  
Образование – высшее  
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 49,51 %,  
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 56,51 %.
- 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 – 2018 год - исполнительный директор ПАО «ЧКПЗ»  
с 2018 года – 2018 год - директор Департамента "Транспортное и общее машиностроение"  
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 2018 года до 27 июня 2018 года по решению годового общего собрания акционеров 08.06.2017 года Совет директоров Общества действовал в следующем составе:

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

Совершенные членами совета директоров 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: указанные сделки отсутствуют.

**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 единоличному исполнительному органу - генеральному директору Гартунгу Андрею Валерьевичу 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 2018 года общий размер выплат лицам, входящим в органы управления Общества, составил:

Наименование показателя	Сумма, (руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	5 392 080,77
Премии	6 014 071,11
Комиссионные, вознаграждения	11 848 157,96
Льготы	-



Компенсации расходов (уральский коэффициент)	1 140 678,74
Дивиденды	37 733 379,00
Иные имущественные предоставления	
<b>ИТОГО</b>	<b>62 128 367,58</b>

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 2018 года общий размер выплат лицам, относящимся к ключевым работникам Общества, составил: 13 905 343,85 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 2018г. 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».

<b>В 2018г. обучено работников завода, за исключением обязательного вида обучения:</b>			
<b>1. Обучено рабочих, чел.:</b>	<b>В соответствии с установленными видами обучения</b>	<b>В рамках проекта «7 шагов»</b>	<b>ВСЕГО чел. за 2018г.</b>
			<b>2514</b>
- на курсах подготовки новых рабочих и курсах переподготовки	46	-	46
- на курсах освоения второй (совмещаемой) профессии	282	7	289
- повысили свою квалификацию рабочие на производственно-экономических курсах	24	28	52
- повысили свою квалификацию рабочие на курсах целевого назначения	759	420	1 179
<b>ВСЕГО:</b>	<b>1 111</b>	<b>455</b>	<b>1 566</b>

<b>2. Повысили свою квалификацию руководители, специалисты и служащие, чел.:</b>	<b>В соответствии с установленными видами обучения</b>	<b>В рамках проекта «7 шагов»</b>	
- с полным отрывом от производства	154	-	154
- с частичным отрывом от производства	86	113	199
- без отрыва от производства	17	-	17
<b>ВСЕГО</b>	<b>257</b>	<b>113</b>	<b>370</b>
<b>3. Курсы целевого назначения, чел.</b>			
- централизованное обучение вновь принятого персонала, чел.		180	
- специализированное внутреннее обучение, чел.		398	

\* 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.

<b>Обязательное обучение руководителей, специалистов, служащих и рабочих.</b>	
<b>Всего, чел.</b>	<b>2 361</b>
Обучение по охране труда и промышленной безопасности	585
-Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве	1 785
- Обучение по правилам и нормам атомной энергетики	3
- Обучение требованиям пожарно-технического минимума	321

Затраты на подготовку персонала, включая обязательное обучение и оплату учебных отпусков, связанных с получением средне профессионального и высшего образования в 2018 году составили 14 508,620 тыс. руб.

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

Наличие лицензии на право оказывать образовательные услуги по профессиям даёт возможность реализовать собственную систему обучения и развития персонала ПАО «ЧКПЗ».

За 1 полугодие 2018 года было обучено более 1000 человек по программам повышения квалификации, освоения второй профессии, подготовки новых рабочих, курсах целевого назначения целью которых, является изучение нового оборудования, материалов, технологических процессов, прогрессивных форм организации труда, правил технической эксплуатации оборудования.

Для повышения квалификации и дополнительной подготовки персонала привлекаются специалисты разного уровня: ключевые работники предприятия, профессорский состав ведущих технических Вузов, иностранные консультанты.

Кроме этого, за 6 месяцев 2018 года в блоке обязательное обучение: охрана труда, промышленная, пожарная безопасность и другие направления, подготовку прошли 2361чел, что составляет 67,5 % от общей численности персонала предприятия.

Подготовка персонала осуществляется 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.

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 проходят специальное обучение в рамках проекта «7 шагов».

Постоянно совершенствуя производственную систему, ЧКПЗ давно работает, основываясь на принципах Бережливого производства. В настоящее время под контролем учебного центра мастера производственных участков завода разрабатывают матрицу компетенций в соответствии с принципами Lean.

### **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](http://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 21 мая 2019 года, и утвержден решением общего собрания акционеров 27 июня 2019 года, Протокол № 1/19 от «28» июня 2019 г.

В связи с отсутствием кворума (3,6741%) по вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2018 года, заключение ревизионной комиссии ПАО «ЧКПЗ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности и проверки годового отчета ПАО «ЧКПЗ» за 2018 год отсутствует.

Годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» составлен на основании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, которая подтверждается аудиторским заключением независимой аудиторской фирмы ООО АФ «Экспертный центр «Партнеры» по состоянию на 31 декабря 2018 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 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Генеральный директор

А.В. Гартунг

Главный бухгалтер

Ю.В. Сыпачева