

Предварительно одобрен
Решением Совета директоров
Протокол № 6/22 от «18» мая 2022 г.
Председатель Совета директоров ПАО
«ЧКПЗ»

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Протокол № 2/22 от «24» июня 2022 г.
Председатель Общего собрания акционеров
ПАО «ЧКПЗ»

_____ М.В. Гартунг

_____ М.В. Новикова



ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО - ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»

г. Челябинск
2022 год

Содержание

- 1.Сведения о положении акционерного Общества в отрасли
- 2.Приоритетные направления деятельности акционерного Общества
- 3.Отчет Совета директоров акционерного Общества о результатах развития акционерного Общества по приоритетным направлениям его деятельности
- 4.Комитет по аудиту Совета директоров Общества. Внутренний аудит Общества
5. Оценка работы Совета директоров Общества
6. Структура акционерного капитала Общества
- 7.Информацию об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении
- 8.Перспективы развития акционерного Общества
- 9.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества
- 10.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества
- 11.Управление устойчивым развитием Общества. Экологический отчет. Кадровая политика. Социальная политика
- 12.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
- 13.Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" сделками, в совершении которых имелаась 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
- 14.Состав Совета директоров акционерного Общества
- 15.Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного Общества
- 16.Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов
- 17.Сведения (отчет) о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России
- 18.Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или Советом директоров акционерного Общества

1. Положение акционерного Общества в отрасли

ПАО «ЧКПЗ» – лидирующая по объемам производства кузнечная компания России и одна из крупнейших кузнечных компаний в Восточной Европе. ПАО «ЧКПЗ» производит более 100 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. Возможности по производству тяжелых горячих штамповок резко увеличились.

Специализация ЧКПЗ:

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

→ Колесное производство – автомобильные колеса;

→ Производство спецтехники HARTUNG – прицепы и полуприцепы-тяжеловозы;

→ Механосборочное производство и окраска – узлы и детали;

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

→ Станкостроение – производство, модернизация, ремонт и обслуживание кузнечно-прессового, нагревательного, термического и другого оборудования. Организация кузнечных линий, инжиниринг, поставки з/ч. Производство комплектующих промышленных печей и дробебетов.

Сильные стороны:

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

→ Обладает диверсифицированной продуктовой линейкой;

→ Имеет широкие возможности по кузнечному оборудованию – молотам, механическим прессам, ГКМ.

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

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

→ Имеет низкие издержки на оборудование при модернизации собственного производства;

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

→ Выполняет нестандартные технологические задачи в короткие сроки;

→ Систематизирует процессы Управления качеством и Снижения себестоимости;

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

Рынок	2018 г. к 2017 г., %	2019 г. к 2018 г., %	2020 г. к 2019 г., %	2021 г. к 2020 г., %
Производство грузовых магистральных вагонов	119	116	72	110
Производство грузовых автотранспортных средств	97	99	91	130
Производство автобусов	118	36	96	107
Добыча нефти с газовым конденсатом	102	101	91	102
Добыча природного газа	105	101	94	110

Динамика основных рынков в 2021 г. положительная. Индекс промышленного производства в РФ по данным Росстата в 2021 г. составляет 105,3%, динамика обрабатывающих производств 105%. Динамика продаж ПАО «ЧКПЗ» в натуральном выражении значительно выше, чем динамика промышленного производства в стране. Динамика продаж ПАО «ЧКПЗ» в денежном выражении составляет 139%.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

В первую очередь использование новых возможностей по поставке продукции, производимой на тяжелых молотах.

Импортозамещение и локализация производства.

Эффективное использование всех видов ресурсов.

Оптимизация всех видов запасов.

Повышение прозрачности системы управления и развития, увеличение степени и круга вовлеченности.

Совершенствование бизнес-процессов.

Исполнение обязательств по заключенным контрактам.

Инновации.
 Роботизация.
 Расширение географии поставок.
 Новые проекты.
 ПАО «ЧКПЗ» продолжит расширять номенклатуру технически более сложной продукции, увеличивать долю продукции, изготовленной механической обработкой и сборкой.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

Наименование показателя	2020 г.	2021 г.
Производительность труда	2 939,68	3 652,56
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	5,66	6,22
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,53	0,45
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	7,42	6,71
Уровень просроченной задолженности, %	0	0
Чистая прибыль, тыс.руб.	178 521	526 333
Валюта баланса, тыс.руб.	12 094 874	16 060 331
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	-970 586	- 1 318 818
Чистый оборотный капитал, тыс.руб.	- 970 534	- 1 318 766

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

1. Показатель **производительность труда** за 2021 г. выше на 712,9 тыс. руб./чел. (+24%) по сравнению с 2020 годом, в связи с увеличением объемов продаж на 4 314,5 тыс.руб. (+39%) и ростом среднесписочной численности сотрудников на 439 человек (+12%).

2. Значение показателя **отношения размера задолженности к собственному капиталу** за 2021 г. вырос на 0,56 пункта (+10%) по сравнению с 2020 годом в связи с ростом краткосрочных обязательств 3965,4 млн.руб. (+33%), а также ростом нераспределенной прибыли на 410,6 млн.руб. (+26%).

3. Показатель **отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала** за 2021 г. снизился на 0,08 пункта (-15%) по сравнению с 2020 годом в связи с ростом собственного капитала на 407,8 млн.руб (+22%) и нераспределенной прибыли на 410,6 млн.руб. (+26%).

4. Показатель **степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)** за 2021 г. снизился на 0,71 пункта (-1%) по сравнению с 2020 годом: за счет роста краткосрочных обязательств на 3965,4 млн.руб. (+33%) и уровня остатков денежных средств на расчетных счетах в 2,6 раза, увеличения объемов продаж на 39%, увеличения управленческих расходов на 34% и себестоимости продаж на 37%.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020г	2021г
Норма чистой прибыли, %	1,6	3,4
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,92	0,96
Рентабельность активов, %	1,5	3,3
Рентабельность собственного капитала, %	9,83	23,67
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

1. Показатель «Норма чистой прибыли» за 2021 г. увеличился в 2,1 раза по сравнению с 2020 годом, в связи значительным ростом чистой прибыли в 2,95 раз, и ростом выручки на 39%.
2. Коэффициент оборачиваемости активов за 2021 г. по сравнению с 2020 годом увеличился на 0,4 пункта в связи выручки на 39% и ростом активов на 33%
3. Показатель «Рентабельность активов» за 2021 г. улучшился в 2,2 раза по сравнению с 2020 годом в связи ростом чистой прибыли в 2,95 раз и ростом активов на 33%.
4. Показатель «Рентабельность собственного капитала» за 2021г. вырос в 2,4 раза по сравнению с 2020 годом в связи с ростом чистой прибыли в 2,95 раз и ростом собственного капитала на 22%.
5. Непокрытых убытков прошлых лет и отчетного года у Эмитента нет.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020г.	2021г.
Чистый оборотный капитал	-970 534	- 1 318 766
Коэффициент текущей ликвидности	0,89	0,89
Коэффициент быстрой ликвидности	0,22	0,27

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Показатель «Чистый оборотный капитал» за 2021 год также составил отрицательную величину по сравнению с 2020 годом. Показатель увеличился за счет увеличения краткосрочных обязательств на 43,3%, при этом оборотные активы увеличились на 42%, что также повлияло на рост показателя быстрой ликвидности.

В связи с переходом с 2021 года на новые правила учета запасов согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утвержденного Приказом Минфина России №180н от 15.11.2019 г.) в бухгалтерском балансе произведен ретроспективный пересчет показателей за 2020 год.

Информация о численности персонала Общества:

- средняя численность работников на 31.12.2021 года составила 4 242 чел.
- объем денежных средств, направленных на оплату труда за 2021г. составил 2 877 863, 70 тыс. руб.
- выплаты социального характера работников Общества за 2021 год составили 8 235,30 тыс. руб.
- общий объем израсходованных денежных средств составил 2 886 099 тыс. руб.

Расчет стоимости чистых активов Общества за 2021 год

Ед. измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	206	255	318
Результаты исследований и разработок	1120	3 246	4 603	7 893
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-

Основные средства	1150	4 147 308	4 029 301	3 859 503
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	312 484	37	1 537
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	911 512	575 073	294 554
Запасы	1210	7 488 909	5 639 041	5 468 127
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 301	630	191
Дебиторская задолженность*	1230	2 519 347	1 533 013	1 428 274
Финансовые вложения краткосрочные	1240	178 269	115 598	113 342
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	481 208	184 683	327 482
Прочие оборотные активы	1260	16 541	12 640	11 274
ИТОГО активы	-	16 060 331	12 094 874	11 512 495
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 008 486	1 241 794	2 225 142
Отложенные налоговые обязательства	1420	410 479	262 651	166 364
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	413 659	318 781	417 917
Заемные средства краткосрочные	1510	3 744 106	3 468 244	1 887 344
Кредиторская задолженность	1520	8 255 352	4 982 295	5 021 886
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 883	5 600	5 832
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	13 836 965	10 279 365	9 724 485
Стоимость чистых активов	-	2 223 367	1 815 509	1 788 010

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

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

Одним из главных приоритетов деятельности ПАО «ЧКПЗ» является повышение акционерной стоимости Общества и реализация ожиданий всех заинтересованных лиц в отношении эффективности корпоративного управления.

Общество соблюдает требования российского законодательства и стремится следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного Центральным банком России и рекомендованным к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых находятся в обращении на бирже.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в Приложении к настоящему годовому отчету.

В своей деятельности Общество опирается на следующие основные принципы:

- Общество стремится реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров, предоставленные законодательством, Уставом и иными нормативными документами Общества, а также рекомендуемые принятыми в международной практике стандартами корпоративного управления.
- Общество придерживается политики равного отношения ко всем акционерам, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.
- Общество стремится обеспечить реализацию прав акционеров на участие в управлении Обществом путем участия акционеров в работе собраний, голосования по вопросам повестки дня, своевременного

получения информации о деятельности Общества, органов управления и контрольно-ревизионных органов.

- Общество рассматривает повышение рыночной стоимости акций Общества (капитализации).

Общество соблюдает также требования правил листинга Московской биржи к российским эмитентам акций, включенных в котировальные списки. Обыкновенные акции ПАО «ЧКПЗ» допущены к организованным торгам и включены в раздел Третий уровень Списка ценных бумаг ПАО Московская Биржа.

Основным приоритетом Общества является сотрудничество с акционерами. На общих собраниях акционеров избирается Совет директоров, принимаются решения о выплате дивидендов, утверждаются отчеты, аудитор, решаются другие вопросы. Основная цель системы корпоративного управления ПАО «ЧКПЗ» заключается в обеспечении всесторонней защиты интересов акционеров Общества.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Путём голосования на общих собраниях акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. В отчетном периоде заявлений от акционеров о предоставлении документов не поступало.

ПАО «ЧКПЗ» своевременно информирует акционеров как о дате проведения общего собрания акционеров, так и о результатах голосования. Соответствующие сообщения размещаются на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.chkpz.ru/>, на сайте информационного агентства Интерфакс: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306>.

В 2021 году было проведено два общих собрания акционеров: одно годовое и одно внеочередное.

Информация об общих собраниях акционеров ПАО «ЧКПЗ», состоявшихся в 2021 году, и принятых решениях была публично размещена на сайтах.

Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, непосредственно контролирует ее финансовую и хозяйственную деятельность, как по отдельным сегментам, так и в целом.

Главная цель Совета директоров – управлять Обществом таким образом, чтобы обеспечить повышение стоимости ее акций в средне- и долгосрочной перспективе. Совет директоров также уделяет большое внимание решению вопросов краткосрочного финансового и операционного характера, таких как величина и стоимость обслуживания задолженности.

Совет директоров несет ответственность за подготовку рекомендаций по выплате дивидендов, раскрытие и распространение информации о деятельности Общества, внедрение и решение вопросов, связанных с инсайдерской информацией Общества.

Совет директоров наделен полномочиями решать вопросы, касающиеся важнейших аспектов деятельности Общества, за исключением тех, которые относятся к компетенции общего собрания акционеров.

Все члены Совета директоров должны быть физическими лицами. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способный выносить объективные независимые суждения, принимающий решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

Каждый член Совета директоров имеет безупречную деловую и личную репутацию, обладает знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений. Личные и профессиональные качества всех членов Совета директоров и их репутация не вызывает сомнений в том, что они действуют в интересах Общества и его акционеров. Выдвигаются и избираются кандидаты, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления его функций, уделяют достаточно внимания выполнению своих обязанностей в качестве члена Совета директоров для эффективной работы, добросовестно раскрывают всю информацию о возможном наличии интереса в каких-либо сделках, которые намерено совершать Общество.

При выдвижении кандидатов в члены Совета директоров прилагаются согласия кандидатов быть избранным в состав Совета директоров, наличие согласий кандидатов в члены Совета директоров включаются в состав материалов, подлежащих предоставлению акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Члены Совета директоров избираются путем кумулятивного голосования на общем собрании акционеров.

Совет директоров состоит из семи человек: Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Дмитрий Валерьевич, Новикова Марина Витальевна, Пиманов Александр Федорович, Турбанов Георгий

Сергеевич, Шестаков Александр Леонидович.

В 2021 году было проведено одиннадцать заседаний Совета директоров Общества, все заседания проводились в очной форме, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы:

- предоставление согласий на совершение крупных сделок;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- вопросы, связанные с общим собранием акционеров;
- условия договора с регистратором Общества;
- рекомендации о кандидатуре аудитора;
- вопросы распределения прибыли Общества;
- вопросы, связанные с формированием состава Совета директоров и его комитетов;
- избрание Председателя Совета директоров, секретаря;
- вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров;
- вопросы, связанные с выплатой дивидендов;
- утверждение Положений о дивидендной политике, информационной политике Общества и т.д.

В период с 01.01.2021 года по 24.06.2021 года действовал следующий состав Совета директоров: Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Дмитрий Валерьевич, Балашов Николай Викторович, Быстров Алексей Сергеевич, Новикова Марина Витальевна, Пиманов Александр Федорович.

24 июня 2021 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров: Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Дмитрий Валерьевич, Новикова Марина Витальевна, Пиманов Александр Федорович, Турбанов Георгий Сергеевич, Шестаков Александр Леонидович.

После проведения годового общего собрания акционеров на первом заседании Совета директоров Председателем Совета директоров была избрана Гартунг Марина Вениаминовна, секретарем Балакина Елена Вячеславовна.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Деятельность Совета директоров в отчетном периоде отвечает требованиям действующего законодательства.

Информация о присутствии членов Совета директоров на заседаниях Совета директоров в 2021 году

№ п/п	Член Совета директоров	Количество очных заседаний Совета директоров в 2021 году	Количество посещенных очных заседаний Совета директоров
1	Гартунг Андрей Валерьевич	11	11
2	Гартунг Марина Вениаминовна	11	5
3	Гартунг Дмитрий Валерьевич	11	11
4	Быстров Алексей Сергеевич (член Совета директоров до 24.06.21 года)	6	6
5	Балашов Николай Викторович (член Совета директоров до 24.06.21 года)	6	6
6	Новикова Марина Витальевна	11	11
7	Пиманов Александр Федорович	11	11
8	Турбанов Георгий Сергеевич (член Совета директоров с 24.06.21 года)	5	5
9	Шестаков Александр Леонидович (член Совета директоров с 24.06.21 года)	5	5

4. Комитет по аудиту. Внутренний аудит

При Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» действует Комитет по аудиту.

Комитет Совета директоров является консультативно-совещательным органом и предназначен для решения поставленных Советом директоров задач, предварительной проработки отдельных вопросов, выносимых на

заседание Совета. Комитет не вправе действовать от имени Совета директоров, не является органом Общества и не обладает полномочиями по управлению Обществом.

Комитет по аудиту обеспечивает участие Совета Директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, включая наблюдение за состоянием (эффективностью) систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Общества. Комитет по аудиту состоит из трех неисполнительных членов Совета директоров.

Члены комитета по аудиту Совета директоров

ФИО	Председатель
Новикова Марина Витальевна	Да
Турбанов Георгий Сергеевич	Нет
Шестаков Александр Леонидович	Нет

Основные функции комитета по аудиту:

Комитет по аудиту обеспечивает участие Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, включая наблюдение за состоянием (эффективностью) систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Общества.

Целью деятельности Комитета по аудиту является оказание содействия Совету директоров в осуществлении контроля за:

- своевременностью, полнотой, точностью и достоверностью финансовой и иной отчетности, процессом ее подготовки и представления;
- надежностью и эффективностью функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- 1)контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 2)анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
- 3)участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 4)рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и проведение анализа изменений в политике и практике бухгалтерского учета и значительных уточнений, вносимых по итогам аудита;
- 5)рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой публикуемой информации до ее представления на утверждение Совету директоров и до ее публикации;
- 6)рассмотрение любых официальных заявлений, касающихся финансовой и нефинансовой деятельности Общества, и суждений в области существенных аспектов бухгалтерской (финансовой) и нефинансовой отчетности;
- 7)рассмотрение существенных изменений в законодательстве, влияющих на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, и результатов проверок регулирующих органов и судебных разбирательств.

2. В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

- 1)контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
- 2)анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;
- 3)контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
- 4)анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.

3.В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

- 1)обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
- 2)рассмотрение положения о внутреннем аудите;
- 3)рассмотрение плана деятельности управления внутреннего аудита и обеспечение отсутствия ограничений его полномочий;
- 4)обсуждение полномочий и бюджета управления внутреннего аудита для обеспечения эффективного осуществления функций внутреннего аудита;
- 5)участие в рассмотрении вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя внутреннего аудита и предоставление предложений в отношении его работы и вознаграждения;
- 6)оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
- 7)оценка кандидатов во внешние аудиторы Общества, выработка для Совета директоров предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов, по оплате их услуг, предельному размеру

вознаграждения внешнего аудитора и условиям их привлечения;

8)обеспечение эффективного взаимодействия между внутренним аудитом и внешними аудиторами Общества;

9)разработка и предложение Совету директоров политики, определяющей принципы оказания аудитором услуг неаудиторского характера, учитывая соответствующие этические ограничения для данного вида деятельности, а также соответствующее информирование Совета директоров о любых событиях, требующих его вмешательства, и предоставление рекомендаций относительно действий, необходимых для исправления ситуации;

10)обеспечение надзора за объемами и результатами аудиторских процедур (включая оценку качества выполнения аудиторской проверки), а также осуществление контроля за независимостью внешнего аудитора с учетом соответствующих требований профессиональных и регулирующих органов России.

4.В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

1)контроль за эффективностью функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества в рамках такой системы;

2)надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;

3)контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных потенциальных нарушениях.

Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод» раскрыто на сайте агентства Интерфакс

<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3306&type=1>,

и сайте ПАО «ЧКПЗ» <http://www.chkpz.ru>

В Обществе утверждена Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, которая является многоуровневой и соответствует организационной структуре ПАО «ЧКПЗ».

Целью внедрения Политики по управлению рисками и внутреннему контролю является формирование единых методов управления рисками, присущими всем видам деятельности Общества, путем своевременного выявления рисков, обмена соответствующей информацией и разработки действий по реагированию на данные риски с тем, чтобы:

- Обеспечение реализации стратегий Общества;
- Защита имущественных интересов Общества;
- Снижение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности Общества;
- Установление персональной ответственности за управление рисками;
- Обеспечение разумной точности, достоверности и своевременности всей информации, распространяемой для внутреннего и внешнего использования;
- Обеспечение соблюдения руководителями и сотрудниками Общества законодательства РФ, отраслевых и внутренних нормативных документов;
- Совершенствование процесса принятия решений по планированию и реагированию на возникающие негативные события;
- Предотвращение злоупотреблений со стороны должностных лиц.

Задачами системы внутреннего контроля и управления рисками являются:

- Обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования ресурсов Общества;
- Выявление рисков Общества и управление такими рисками;
- Обеспечение сохранности активов Общества;
- Контроль соблюдения законодательства, а также внутренних регламентов и процедур Общества.

Принципами функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

- Принцип непрерывности – система управления рисками и внутреннего контроля функционирует на постоянной основе. Процессы принятия решений осуществляются с учетом всесторонней оценки рисков их реализации. Управление рисками и внутренний контроль являются систематическими, структурированными и своевременными;
- Принцип полной ответственности – все субъекты системы управления рисками и внутреннего контроля несут ответственность за выявление, оценку, анализ и непрерывный мониторинг рисков в рамках своей деятельности, разработку и внедрение необходимых мероприятий по управлению рисками и средств контроля, их применение в рамках своей компетенции, непрерывный мониторинг эффективности мероприятий по управлению рисками и средств контроля;
- Принцип распределения полномочий и обязанностей – решения об управлении рисками принимаются на

различных уровнях управления Общества в зависимости от значимости рисков. Для каждого уровня существует порог принятия решений по утверждению перечня рисков, мероприятий по снижению риска и иных решений, принимаемых в рамках управления рисками, которые являются пороговой величиной потенциальных последствий (ущерба) от наступления риска, при превышении которого управление риском передается на уровень выше;

- Принцип экономической целесообразности и эффективности – в Обществе анализируется соотношение затрат на внедрение контрольных процедур и/или реализация мероприятий по управлению рисками и эффекта;
- Принцип информированности – система управления рисками и внутреннего контроля подразумевает постоянный интерактивный информационный обмен внутри организации: движение информации о рисках для принятия решений осуществляется от более низких уровней управления к более высоким, решения по минимизации рисков, а также контроль управления рисками распространяется от более высоких уровней управления к более низким;
- Принцип постоянного развития и совершенствования – система управления рисками и внутреннего контроля регулярно совершенствуется для выявления всех возможных рисков деятельности Общества и максимально эффективного применения методов контроля и управления рисками и адаптации к изменениям внутренней и внешней среды.

Политика ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" раскрыта на сайте агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3306&type=1>, и сайте ПАО «ЧКПЗ» <http://www.chkpz.ru>

Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляться внутренний аудит. Советом директоров Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод» утверждено Положение о внутреннем аудите Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод», которое раскрыто на сайте агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3306&type=1>, и сайте ПАО «ЧКПЗ» <http://www.chkpz.ru>.

В соответствии с трудовым договором назначено должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита - Руководитель внутреннего аудита Рыкова Ирина Александровна.

Рыкова Ирина Александровна – 1981 г.р., начальник юридического отдела ПАО «ЧКПЗ»

Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:

с 2016 года – наст. время – начальник юридического отдела ПАО «ЧКПЗ»

по совместительству: с 2018 года по наст. время директор ООО «ЧКЗ-Стройинвест»

Образование – высшее, Уральская государственная юридическая Академия г. Екатеринбург, юрист

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет

Задачи Руководителя внутреннего аудита:

- содействие единоличному исполнительному органу Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративному управлению Обществом;
- взаимодействие деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- подготовка и предоставление Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества отчетов о результатах деятельности Руководителя внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);
- проверка соблюдения единоличным исполнительным органом Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией.

Функции Руководителя внутреннего аудита:

Оценка эффективности системы внутреннего контроля:

- проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
- проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;

- определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
- выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;
- оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;
- проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;
- проверку обеспечения сохранности активов Общества;
- проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества.

Оценка эффективности системы управления рисками:

- проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);
- проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;
- проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
- проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

Оценка корпоративного управления Общества:

- соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
- порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;
- уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- обеспечения прав акционеров и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
- процедур раскрытия информации о деятельности Общества.

Методы внутреннего аудита:

- участие в разработке политики внутреннего аудита в Обществе;
- формирование плана деятельности, определяющего приоритеты внутреннего аудита, соответствующие целям Общества, на основании проведенного анализа рисков;
- сбор информации, необходимой для оценки эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- проведение независимых внутренних проверок эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- предоставление информации о результатах проверок Комитету по аудиту, Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества;
- выдача рекомендаций единоличному исполнительному органу Общества в разработке корректирующих мероприятий по результатам проведенных аудиторских проверок, а также отслеживание выполнения мероприятий;
- предоставление консультаций Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества по вопросам управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления;
- взаимодействие со структурными подразделениями Общества по вопросам внутреннего аудита, управления рисками и внутреннего контроля;
- координация деятельности и взаимодействие с подразделениями Общества, ответственными, в том числе, за управление ключевыми рисками, юридическое обеспечение и безопасность;
- взаимодействия с внешним аудитором;
- содействие в установлении причин и обстоятельств причинения Обществу имущественного ущерба в результате умышленных действий работников Общества и минимизации негативных последствий указанных действий, информирование Комитета по аудиту, Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества о результатах вышеуказанных мероприятий;
- исследование и анализ тенденций в области внутреннего аудита;
- разработка программ в области внутреннего аудита;
- выполнение иных задач по запросу Комитета по аудиту, Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Руководителя внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно – прессовый завод» по итогам 2021 года

Заключение подготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о внутреннем аудите ПАО «ЧКПЗ», утвержденным на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» протоколом № 22/20 от 31.12.2020 г.

Руководителем внутреннего аудита ПАО «ЧКПЗ» проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления за отчетный 2021 год.

Заключение Руководителя внутреннего аудита ПАО «ЧКПЗ» подготовлено на основании анализа внутренних нормативных документов Общества, финансовой и управленческой отчетности, результатов мониторинга процессов управления рисками и выполнения контрольных процедур, информации, полученной в ходе аудиторской проверки, результатов проверок других внутренних и внешних поставщиков гарантий (подразделений Общества, контролирующих и надзорных органов).

Общий вывод

Результаты проведенной оценки надежности и эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля, а также корпоративного управления подтверждают, что в целом системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления ПАО «ЧКПЗ» адекватны характеру и масштабу осуществляемых Обществом операций, уровню и сочетанию принимаемых в Обществе рисков, что говорит об их надежности и эффективности.

Нарушения, ошибки и недостатки в деятельности ПАО «ЧКПЗ», которые могут создать угрозу интересам акционеров или кредиторов и оказать влияние на его финансовую устойчивость, не установлены.

Оценка систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления

По результатам проведенной оценки надежности и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля Руководителем внутреннего аудита ПАО «ЧКПЗ» были сделаны следующие выводы:

- элементы систем управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ЧКПЗ» выстроены в соответствии с принципами и подходами к их организации, утвержденными Советом директоров;
- отдельные замечания к процессу управления ключевыми рисками Общества не оказали существенного влияния на результат деятельности ПАО «ЧКПЗ».

Данные, содержащиеся в Годовом отчете Общества за 2021 год, а также бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2021 г. достоверны, результаты финансовой деятельности отражены в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, о чем свидетельствует, в частности, Аудиторское заключение независимого аудитора ООО АФ «Экспертный центр «Партнеры» о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЧКПЗ» за 2021 год от 18.03.2022 г.

Руководство Общества несет ответственность за создание и поддержание адекватного внутреннего контроля над финансовой отчетностью. Финансовая отчетность и подготовка финансовой отчетности для внешних целей в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета.

Руководителем внутреннего аудита ПАО «ЧКПЗ» была также проведена оценка качества корпоративного управления на предмет соответствия корпоративного управления Общества рекомендациям Кодекса корпоративного управления, а также принципам организации корпоративного управления в отечественной практике.

Оценка проводилась по следующим направлениям:

- нормативное обеспечение корпоративного управления ПАО «ЧКПЗ»;
- распределение, регламентация полномочий и ответственности участников процесса управления рисками и внутреннего контроля;
- соблюдение этических и корпоративных принципов ПАО «ЧКПЗ»;
- раскрытие информации о деятельности ПАО «ЧКПЗ».

Руководитель внутреннего аудита ПАО «ЧКПЗ» приходит к выводу, что система корпоративного управления Общества нацелена на обеспечение прав и интересов акционеров, повышение эффективности работы Общества, увеличение уровня прозрачности и инвестиционной привлекательности.

Основываясь на оценке средств контроля и процедур раскрытия информации Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года, Руководитель внутреннего аудита ПАО «ЧКПЗ» приходит к выводу, что на указанную дату средства контроля и процедуры раскрытия информации были эффективными и позволяли Обществу своевременно принимать решения относительно требуемого раскрытия информации.

В результате оценки системы корпоративного управления Руководителем внутреннего аудита ПАО «ЧКПЗ» существенных нарушений не выявлено, о результатах проверок в установленном порядке проинформировано руководство Общества и профильные структурные подразделения.

В результате оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления, Руководителем внутреннего аудита ПАО «ЧКПЗ» подготовлены рекомендации по совершенствованию систем управления рисками и внутреннего контроля, практики корпоративного управления, а также определен перечень принципов корпоративного управления, внедрение которых ввиду специфики деятельности ПАО «ЧКПЗ», его структуры и состава акционеров нецелесообразно в настоящее время.

РЕКОМЕНДАЦИИ Руководителя внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно – прессовый завод» по итогам 2021 года

В результате оценки надежности и эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Руководителем внутреннего аудита ПАО «ЧКПЗ» подготовлены следующие рекомендации по совершенствованию систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

- 1) соблюдать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов;
- 2) осуществлять текущий контроль за соблюдением требований законодательства в отношении раскрытия информации о деятельности общества, в том числе ограничений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации, а также информационной политики Общества;
- 3) осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и оценкой корпоративного управления;
- 4) осуществлять контроль за крупными сделками, сделками с заинтересованностью;
- 5) проводить оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров;
- 6) для системной оценки и определения количественных показателей эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в Обществе на будущие периоды следует разработать и внедрить Методику оценки эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления и/или иной внутренний документ, регламентирующий порядок и количественные показатели оценки эффективности указанных систем;
- 7) совершенствовать и внедрять новые программные средства электронного документооборота, позволяющего интегрировать в бизнес-процессы Общества актуальный учет продукции, товарно-материальных ценностей, дебиторской и кредиторской задолженностей, претензионно-исковой работы, работы по управлению активами Общества.

Руководителем внутреннего аудита ПАО «ЧКПЗ» определен перечень принципов корпоративного управления, внедрение которых ввиду специфики деятельности ПАО «ЧКПЗ», его структуры и состава акционеров нецелесообразно в настоящее время:

- 1) п.1.1.6 Кодекса корпоративного управления о рассмотрении вопроса об использовании телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях;
- 2) п.2.1.4 Кодекса корпоративного управления о разработке и внедрении политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества;
- 3) п.2.8.2 Кодекса корпоративного управления о создании комитета по вознаграждениям;
- 4) п.2.8.3 Кодекса корпоративного управления о создании комитета по номинациям (назначениям, кадрам);
- 5) п.2.8.4 Кодекса корпоративного управления о создании дополнительных комитетов (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.);
- 6) п.2.9.2 Кодекса корпоративного управления о проведении независимой оценки качества работы Совета директоров с привлечением внешней организации (консультанта).

В Обществе Советом директоров утверждена дивидендная политика, информационная политика Общества, Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «ЧКПЗ», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов, вся информация раскрыта на сайте агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3306&type=1>, и сайте ПАО «ЧКПЗ» <http://www.chkpz.ru> в свободном доступе.

Утвержденная Советом директоров дивидендная политика Общества построена на принципах повышения инвестиционной привлекательности Общества и обеспечения доходности для акционеров.

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации дивиденды акционерам Общества выплачиваются из прибыли Общества после налогообложения (чистой прибыли), исчисленной на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства. При определении рекомендуемого размера дивидендных выплат Совет директоров учитывает ряд факторов, в том числе:

- денежные потоки от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию Общества;
- планы и стратегии развития Общества и связанные с этим операционные расходы будущих периодов; - состояние экономической конъюнктуры, прочие внутренние и внешние изменения, имеющие или потенциально имеющие существенное негативное влияние в будущем на операционную деятельность Общества, наличие форс-мажорных обстоятельств.

Акционеры Общества имеют право на получение доли чистой прибыли (дивидендов), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от количества и категории принадлежащих им акций.

Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 40% номинальной стоимости этой акции. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию не может быть меньше размера годового дивиденда за тот же период на одну голосующую акцию.

Совет директоров Общества определяет рекомендуемый размер дивидендов.

Рекомендация Совета директоров Общества по размеру дивидендов представляется акционерам в соответствии с действующим законодательством для принятия ими окончательного решения на общем собрании акционеров Общества.

Решение о выплате дивидендов и их размере принимается общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Данное решение может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом Общества, - иным имуществом.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Совет директоров при определении рекомендуемого размера дивидендов руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды, и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 (десяти) дней после истечения 1 (одного) месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Утвержденная Советом директоров информационная политика является локальным нормативным документом (актом) Общества, определяющим политику раскрытия Обществом информации.

Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет Совет директоров Общества.

Получение, обработка, хранение и передача Обществом необходимой для реализации Положения информации, в том числе коммерческой тайны, осуществляется с учетом соблюдения положений действующего законодательства Российской Федерации о распространении и использовании инсайдерской информации, о раскрытии и предоставлении информации эмитентами ценных бумаг, а также регламентируется локальными нормативными документами (актами) Общества, в том числе специальными регламентами и стандартами, действующими в Обществе.

Для эффективного информационного взаимодействия Общества с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами, обеспечения максимальной степени доверия, Общество стремится раскрывать любую информацию, которая может оказать существенное влияние.

При раскрытии информации Общество руководствуется следующими принципами:

- принцип полноты, достоверности и сравнимости раскрываемой информации, в соответствии с которым Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное и объективное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества в сравнении с предыдущими периодами;

- принцип доступности информации, в соответствии с которым Общество при раскрытии информации использует каналы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный и необременительный доступ всех заинтересованных лиц к раскрываемой информации, на безвозмездной основе;

- принцип сбалансированности информации, который означает, что информационная политика Общества базируется на разумном балансе прозрачности Общества для всех заинтересованных лиц с одной стороны, и конфиденциальности с другой, с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о деятельности Общества при условии защиты информации, отнесенной к конфиденциальной или инсайдерской;

- принцип регулярности, последовательности и оперативности раскрытия информации, который определяет, что Общество непрерывно предоставляет всем заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в сроки, обусловленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества, а также позицию Общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг, что подвергает риску интересы акционеров и инвесторов;

- принцип равного доступа к раскрываемой информации, в соответствии с которым Общество предоставляет заинтересованным лицам равный доступ к раскрываемой Обществом информации.

Отношения, возникающие в Обществе в связи с использованием информации, квалифицируемой в качестве инсайдерской регулируются Положением об инсайдерской информации, утверждаемым Советом директоров Общества.

Положение об информационной политике разработано в целях:

- выполнения требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия, распространения и предоставления информации Обществом;

- защиты прав и законных интересов акционеров, в том числе в части предоставления акционерам информации, достаточной для принятия ими решений, связанных с их правами на участие в управлении Обществом;

- обеспечения доступа акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам Общества, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также иным заинтересованным лицам полной и достоверной информации о деятельности Общества;

- регулярности и оперативности предоставления информации;

- совершенствования корпоративного управления Общества.

Общество осуществляет раскрытие информации в Ленте новостей информационного агентства Интерфакс, на сайте Общества в сети «Интернет»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306>, <https://www.chkpz.ru/>

Общество в своей деятельности использует способы предоставления информации:

- опубликование информации в средствах массовой информации;
- вручение (пересылка) информации на бумажном носителе (в том числе по запросам акционеров,

инвесторов и иных заинтересованных лиц);

- выпуск пресс-релизов;
- организация пресс-конференций, информирование в ходе публичных выступлений;
- организация встреч с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами;
- поддерживается работа «горячей телефонной линии» для своих акционеров;
- акционеры Общества имеют возможность направлять Председателю Совета директоров свои вопросы по вопросам компетенции Совета директоров и позицию по ним путем направления письменного обращения в адрес Общества на ведущего специалиста по работе с ценными бумагами;
- Председатель Совета директоров Общества либо уполномоченный им член Совета директоров Общества вправе официально комментировать решения, принятые Советом директоров Общества, а также излагать точку зрения Совета директоров Общества (в рамках телефонных конференций, интервью и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества.
- иные способы предоставления информации, которые Общество сочтет приемлемыми и удобными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставляет им копии указанных документов в срок не более семи дней со дня предъявления соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

Общество в обязательном порядке раскрывает информацию, раскрытие которой предусмотрено действующими нормативными актами:

- предоставление информации акционерам в соответствии с законом и иными нормативными актами;
- раскрытие информации в форме отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах;
- раскрытие сведений об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению Общества, существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг;
- раскрытие информации в форме проспекта ценных бумаг и сообщений на этапах эмиссии ценных бумаг в случаях, предусмотренных нормативными актами;
- раскрытие информации об аффилированных лицах Общества;
- раскрытие Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- раскрытие годового отчета Общества;
- бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- раскрытие иной информации, в случаях, предусмотренных нормативными актами, а также требованиями организаторов торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которых размещаются и/или обращаются ценные бумаги Общества.

Сайт Общества в сети Интернет является одним из полных источников раскрытия информации Обществом. На сайте Общества в сети Интернет, помимо предусмотренной настоящим Положением, размещена информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.

Любая публикация, раскрытие, предоставление, передача или распространение сведений, составляющих государственную тайну или иную информацию, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации, запрещены. Общество обеспечивает защиту такой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество обеспечивает согласование, контроль содержания и сроков раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества.

5. Оценка (самооценка) работы Совета директоров Общества

Советом директоров была проведена оценка работы за отчетный 2021 год.

Процедура оценки проведена в отношении следующих объектов оценки:

- Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров в целом
- Каждого члена Совета директоров
- Председателя Совета директоров.

Периодом Оценки является период фактической деятельности Совета директоров с момента избрания действующего состава Совета директоров 24.06.2021 года.

Оценка проведена в соответствии с требованиями Методики оценки деятельности Совета директоров, комитета Совета директоров, Председателя и членов Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» с целью получения взвешенной информации о деятельности Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров, Председателя и членов Совета директоров Общества.

Все члены Совета директоров активно участвуют в работе Совета директоров, активно работают в команде и вносят личный вклад в улучшение работы Совета директоров. Отмечен профессиональный опыт членов Совета директоров Общества, знание специфики отрасли.

В части организации деятельности Совета директоров результаты положительные, работа Совета директоров организована в соответствии с нормами корпоративного управления и рекомендациями Банка России по вопросам корпоративного управления.

Признан высоким уровень взаимодействия между членами Совета директоров и исполнительными органами Общества, однако рекомендуется усилить контроль за четким и своевременным выполнением Обществом поставленных задач.

Работа Совета директоров организована в соответствии с установленными требованиями, с соблюдением установленных сроков рассмотрения вопросов, все заседания Совета директоров в отчетном периоде были проведены в очной форме. К положительным моментам можно отнести степень уверенности Совета директоров в менеджменте и отчетности, уровень «командности» в работе Совета директоров.

Эффективно осуществляется планирование работы Совета директоров, обеспечиваются технические и процедурные вопросы взаимодействия Совета директоров и его Комитета. В части контроля и оценки деятельности исполнительных органов и менеджмента Общества: действующая система позволяет осуществлять Совету директоров эффективный контроль деятельности Общества и исполнительного органа Общества.

Признано, что Совет директоров на высоком уровне, эффективно выполняет следующие функции:

- координация управления рисками;
- предотвращение конфликтов интересов акционеров, членов Совета директоров и исполнительных органов Общества;
- соблюдение требований к работе с аффилированными лицами;
- координация раскрытия информации об Обществе;
- контроль за соблюдением информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
- мониторинг системы внутреннего аудита.

Признано, что Совет директоров объективно устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу. Работа Совета директоров нацелена на достижение поставленных целей и полностью соответствует установленным законодательным требованиям и рекомендациям. Совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры и количественного состава Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества.

В Обществе для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля осуществляется внутренний аудит. Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.

В части оценки деятельности Комитета Совета директоров по аудиту признана эффективной. Комитет на высоком уровне выполняет возложенные на него функции. Состав Комитета является сбалансированным и соответствует целям и задачам, стоящим перед Комитетом, все члены Комитета по аудиту являются независимыми и соответствуют критериям Кодекса корпоративного управления.

С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров общества удостоверился в том, что состав Комитета полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты в Обществе не были сформированы, т.к. не были признаны необходимыми, такие как комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.

Рекомендуется повысить степень взаимодействия между членами Комитета помимо заседаний, а также степень взаимодействия Комитета с Советом директоров. В будущей работе Комитету следует сфокусироваться на вопросах корпоративных рисков, операционных и ИТ-рисков.

Деятельность Председателя Совета директоров признана эффективной. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.

Председатель Совета директоров в полном объеме выполняет установленные требования, предъявляемые к Председателю Совета директоров, а также требования к порядку осуществления им своих полномочий.

6. Структура акционерного капитала Общества.

Количество акционеров на 31.12.2021 года составило 1 477 акционеров.

Уставный капитал ПАО «ЧКПЗ»: 160 057 600 рублей, разделен на 600 216 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 200 рублей и 200 072 штуки привилегированных акций, номинальной стоимостью 200

рублей, общее количество составляет 800 288 штук акций Общества, Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNSTO

Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8

Акции ПАО "ЧКПЗ" включены в Третий Уровень некотируемой части Списка ценных бумаг ПАО «Московская Биржа».

Телефон: +7 (495) 232-3363, +7 (495) 363-3232, e-mail: ir@moex.com

Собственных акций, находящихся на балансе Общества, нет.

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.

Сведения о лицах, владеющих не менее чем пятью процентами Уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций Общества:

1. Гартунг Андрей Валерьевич

Доля участия лица в Уставном капитале Общества: 16.5443%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 11.2521%

2. Гартунг Валерий Карлович

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 21.3228%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 23.7463%

3. Гартунг Марина Вениаминовна

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 49.7481%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 56.6403%

4. Гартунг Дмитрий Валерьевич

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 5.1781%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 3.8673%

В Уставном капитале Общества нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности.

Отсутствуют лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции акционера Общества.

Не предусмотрено наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом ('золотой акции').

В Обществе отсутствуют сведения о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом.

Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод».

Место нахождения и почтовый адрес Общества: 454012, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горелова, 12.

Сведения о регистрации: Зарегистрировано Администрацией Ленинского района города Челябинска № 29-31 от 01.12.1992 года

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Экспертный центр "Партнёры"

Место нахождения: 620062, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 103 - 119

ИНН: 6670313970

ОГРН: 1156670004215

Контактный телефон: (343) 253-2885, факс: (343) 253-2885

Адрес электронной почты: ecpart@ecpart.ru

ООО АФ "Экспертный центр "Партнёры" является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС), Место нахождения: 107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Дата включения в реестр сведений о саморегулируемой организации аудиторов: 30.12.2009 (Приказ Минфина РФ от 30.12.2009 № 721)

Юридический и фактический адрес: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Тел. (495) 734-22-22, тел/факс (495) 734-04-22,
 E-mail: info@auditor-sro.ru , Интернет-сайт: www.auditor-sro.org
 Генеральный директор: Носова Ольга Александровна

Реестродержателем Общества является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»)
 Место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б
 ИНН: 7726030449
 ОГРН: 1027739216757
 Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13976-000001
 выдана 03.12.2002 года ФКЦБ России, действие лицензии бессрочное
 АО «НРК - Р.О.С.Т.» осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО «ЧКПЗ» с 31.08.1998 года

Вся информация об Обществе публикуется на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.chkpz.ru/>

7. 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 ресурса	Объем потребления	Сумма, тыс.руб
		с НДС
1	2	3
Электрическая энергия	107 390,966 (тыс.кВт*ч)	506 101,157
Газ естественный (природный)	47 149,07 (тыс.м.куб.)	251 752,514
Тепловая энергия (завод)	54 629,8 (Гкал)	выработка собственной котельной — 70931,2 тыс.руб. (без НДС)
Вода	334,726 (тыс.м.куб.)	9 208,820
Топливные ресурсы (данные транспортного цеха)		
Бензин АИ-92	35 801,050 (литров)	1 522 611,00 руб. (без НДС)
Топливо дизельное	266 300,360 (литров)	12 482 671,52 руб. (без НДС)

8. Перспективы развития акционерного общества

ПАО «ЧКПЗ» продолжит модернизацию производственных возможностей. Как для выпуска новой номенклатуры, так и для увеличения производственных мощностей. И для повышения экономической эффективности производства.

Предприятие увеличит степень участия в проектах по импортозамещению количественно и значительно расширит ассортимент продукции. Начнутся совершенно новые проекты по импортозамещению.

Ежегодно повышается эффективность использования имеющегося оборудования и других ресурсов. Планировка расположения нового оборудования и его особенности позволяют в случае изменения спроса выпускать новую продукцию.

Динамика производства и продаж продукции ПАО «ЧКПЗ» будет лучше, чем в целом по рынкам за счет выбора оптимальной продукции, технологий производства, универсальности производственных мощностей для различных рынков и сильной производственной системы.

ПАО «ЧКПЗ» планирует развивать поставки узлов, деталей и кузнечных заготовок для автомобильной и специальной техники.

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

09 декабря 2021 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня о выплате дивидендов. По решению внеочередного общего собрания акционеров утверждено распределение прибыли и убытков Общества по результатам прошлых лет (за 2020 год) в размере 120 043 200 рублей, начислены и выплачены дивиденды в размере 150 рублей на каждую обыкновенную акцию, 150 рублей на каждую привилегированную акцию в денежной форме. Выплата произведена номинальному держателю акций не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определялись лица, имеющие право на получения дивидендов – 20 декабря 2021 года.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента. Информация за пять последних завершенных отчетных лет.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров 08.06.2017г., Протокол № 1/17 от 09.06.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	150
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	90 032 400
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	19.06.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	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, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	62,52
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	90 032 400
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров 08.06.2017г., Протокол № 1/17 от 09.06.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	150
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	30 010 800
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	19.06.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	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, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	20,84
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	30 010 800
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров 27.06.2018г., Протокол № 1/18 от 28.06.2018г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	100
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	60 021 600
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	09.07.2018г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	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, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	62,65
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	60 021 600
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий
-------------------------	--

	отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров 27.06.2018г., Протокол № 1/18 от 28.06.2018г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	100
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	20 007 200
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	09.07.2018г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	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, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	20,88
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	20 007 200
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Внеочередное общее собрание акционеров 07.11.2019г., Протокол № 2/19 от 08.11.2019г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	125
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	75 027 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	18.11.2019 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	результаты прошлых лет 2018г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	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, иное имущество)	денежные средства

средства, иное имущество)	
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	31,89
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	75 027 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Внеочередное общее собрание акционеров 07.11.2019г., Протокол № 2/19 от 08.11.2019г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	125
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	25 009 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	18.11.2019 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	результаты прошлых лет 2018г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	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, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	10.63
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	25 009 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г.
Категория акций	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата	Внеочередное общее собрание акционеров 03.12.2020г., Протокол № 2/20 от 04.12.2020г.

составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	190
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	114 041 040
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	14.12.2020 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	результаты прошлых лет 2019г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	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, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	48,38
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	114 041 040
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Внеочередное общее собрание акционеров 03.12.2020г., Протокол № 2/20 от 04.12.2020г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	190
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	38 013 680
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	14.12.2020 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	результаты прошлых лет 2019г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	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, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	нераспределенная чистая прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	16,13
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	38 013 680
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г.
Категория акций	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Внеочередное общее собрание акционеров 09.12.2021г., Протокол № 2/21 от 10.12.2021г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	150
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	90 032 400
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	20.12.2021 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	результаты прошлых лет 2020г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	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, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	50,43
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	90 032 400
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Внеочередное общее собрание акционеров 09.12.2021г., Протокол № 2/21 от 10.12.2021г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	150

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	30 010 800
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	20.12.2021 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	результаты прошлых лет 2020г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	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, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	16,81
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	33 438 480
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-

10. 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 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:

Ускоряется волатильность международной торговли в целом (создание и снятие ограничений). Это создает и проблемы, и возможности. Выиграют те, кто будет действовать быстро – разовьет или откроет международные проекты с очень коротким сроком окупаемости (пока конфигурация страновых блоков не изменилась).

Снижение объема российского промышленного производства в краткосрочной перспективе, структурная перестройка промышленности и производимой продукции. Наложение санкций со стороны ЕС, США и др. стран отрицательно влияют на потребителей ПАО «ЧКПЗ» в первую очередь в автомобилестроении и нефтегазовой сфере. С другой стороны, создаются новые возможности по импортозамещению и значительному расширению транспортной инфраструктуры в восточном и южном направлении. В первую очередь сейчас осуществляются срочные проекты по импортозамещению, в среднесрочной перспективе потребуются больше строительно-дорожной техники, есть вероятность, что российской техники.

Экспортные возможности, в том числе в ЕС не закроются полностью, а импорт в любом случае уменьшится, это увеличивает положительно сальдо внешнеторгового баланса. Экспорт капитала в ЕС и США резко уменьшится. В результате есть высокая вероятность увеличения объема инвестиций в стране. Обычно в странах это увеличивает дорожное строительство, в нашем случае желательно увеличение и производственных возможностей, несмотря на уменьшение импорта оборудования и технологий. Что потенциально увеличивает долгосрочный спрос на продукцию ПАО «ЧКПЗ».

Риски для ПАО «ЧКПЗ» нивелируются за счет диверсификации производства и продаж по рынкам и покупателям, возможности перераспределения на более выгодные открытые заказы.

Осуществляется процесс перехода на «зеленую» экономику и «зеленое» производство в долгосрочной перспективе.

Геополитические риски. Продолжают и продолжают расширяться ограничения на сотрудничество в первую очередь со странами ЕС. Страновые ограничения не вводятся одномоментно из-за высокой вовлеченности экономики РФ в мировую. Часть страновых ограничений исчезнет, но в любом случае будет увеличиваться тенденция по сотрудничеству со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и в некоторой степени Южной Америки.

Региональные риски отсутствуют. Челябинская область географически выгодно расположена в России как транзитный и производственный пункты для развития восточных регионов страны и сотрудничества с азиатскими странами.

Отношения с конкурентами:

Горячие объемные штамповки импортировались в составе техники, узлов и деталей. В настоящее время это создает возможности для импортозамещения штамповок, деталей и колес.

Основные конкуренты эмитента по колесному производству: ООО «Аккурайд Уилз Руссия» (г. Заинск), производители колес из Китая, Турции, Украины, Польши и других стран.

11. Управление устойчивым развитием

Публичное Акционерное Общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» является предприятием машиностроительной отрасли по производству кузнечно-прессовой, колёсной продукции и спецтехники, в производственном процессе которого задействованы оборудование и опасные производственные объекты (подъёмные сооружения, сосуды, работающие под избыточным давлением и объекты системы газопотребления). Осознавая это, руководством ПАО ЧКПЗ, была сформирована система безопасности производства, являющаяся составной частью системы управления предприятием. Функционирование системы безопасности производства

регламентировано рядом стандартов и положений, определяющих порядок выполнения требований законодательства РФ в области охраны труда и промышленной безопасности:

- СТО 280 «СУОТ. Функциональные обязанности должностных лиц, ответственных за работу по охране труда и промышленной безопасности»;
- СТП 37.167.307 «СМБП. Трёхступенчатый контроль состояния охраны труда. Порядок проведения»
- СТП 37.167.309 «СУОТ. Организация проведения стажировки по охране труда»
- СТО 37.167.286 «Система управления охраной труда. Общие положения»
- СТО 37.167.308-2018 «СУОТ. Специальная оценка условий труда»
- «Положение об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов»
- «Положение о порядке расследования инцидентов, произошедших при эксплуатации опасных производственных объектов»
- «Положение. Порядок организации работ повышенной опасности»

Функционирование системы безопасности производства ПАО ЧКПЗ направлено на:

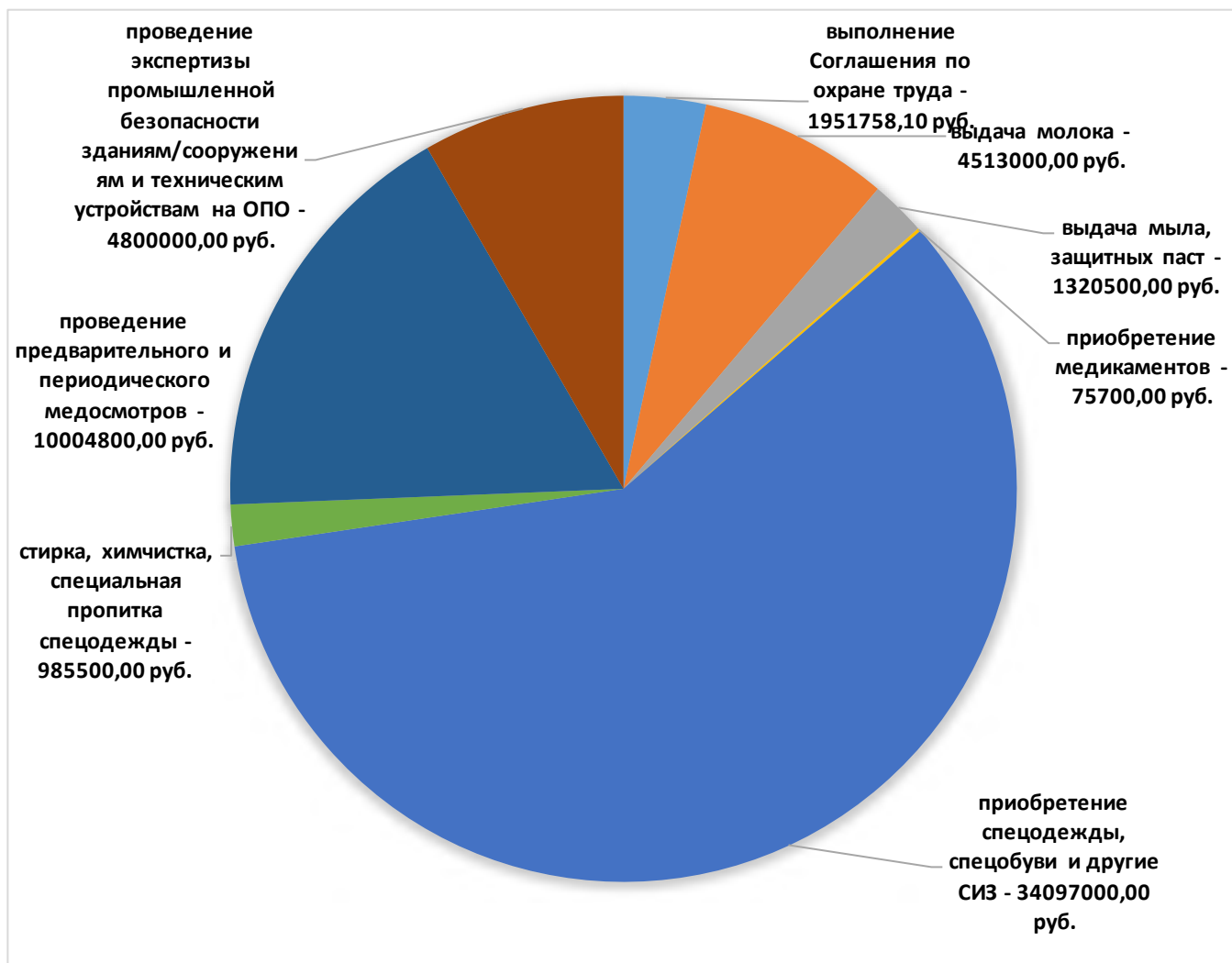
- обеспечение предупреждения травматизма и ухудшения здоровья работников предприятия;
- обеспечение снижения заболеваемости работников предприятия;
- соблюдение действующих требований законодательных и иных нормативно-правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда и промышленной безопасности;
- непрерывное совершенствование функционирования системы безопасности производства;
- обеспечение снижения риска возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации опасных производственных объектов.

На предприятии внедрён и успешно реализуется стандарт «Трёхступенчатый контроль состояния охраны труда. Порядок проведения», направленный на вовлечение в процесс безопасного производства рабочих, а также руководителей и специалистов младшего и среднего звена и мотивирующий их на личную заинтересованность в минимизировании производственного травматизма и аварийности производства. За истёкший 2021г. было проведено 23 комплексных обследования подразделений ПАО ЧКПЗ совместно с профсоюзной организацией ПАО ЧКПЗ и техническими службами, по результатам которых были оформлены Акты и предписания с корректирующими мероприятиями по устранению выявленных нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности, установлены сроки устранения и ответственные исполнители.

В рамках выполнения Коллективного Договора, Соглашения по ОТ, Плана по ПБ, ПАО ЧКПЗ затратило:

- на выполнение Соглашения по охране труда: 1 951 758,10 рублей;
- молоко, выдаваемое работникам, занятым во вредных условиях труда, согласно перечню профессий: 4 513 000,0 рублей;
- согласно Постановления Минздравсоцразвития РФ №1122н от 17.12.2010г. работникам, занятым на работах, связанных с загрязнениями, выдавалось мыло, защитные и регенерирующие крема и пасты: 1 320 500,0 рублей;
- медикаменты, в т.ч. и в цеховые аптечки: 75 700,0 рублей;
- спецодежда, спецобувь и другими СИЗ, согласно норм бесплатной выдачи по перечню профессий и должностей рабочих и служащих: 34 097 000,0 рублей;
- стирка, химчистка, специальная пропитка спецодежды: 985 500,0 рублей;
- предварительный и периодический медосмотры: 10 004 800,0 рублей;
- проведение экспертизы промышленной безопасности зданиям/сооружениям и техническим устройствам на ОПО в соответствии с Планом по Промышленной безопасности: 4 800 000,0 рублей.

Затраты на выполнение Коллективного Договора, Соглашения по ОТ, Плана по ПБ



На ПАО ЧКПЗ в постоянном режиме осуществляется специальная оценка условий труда (СОУТ), которая позволяет минимизировать риски возникновения профессиональных заболеваний у работников предприятия, занятых на работах с вредными и опасными факторами условий труда. В 2021г. была проведена СОУТ на 300 рабочих местах. По результатам СОУТ был разработан План мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах и установлены гарантии и компенсации работникам, за работу во вредных условиях труда, которые установлены приказом генерального директора ПАО ЧКПЗ.

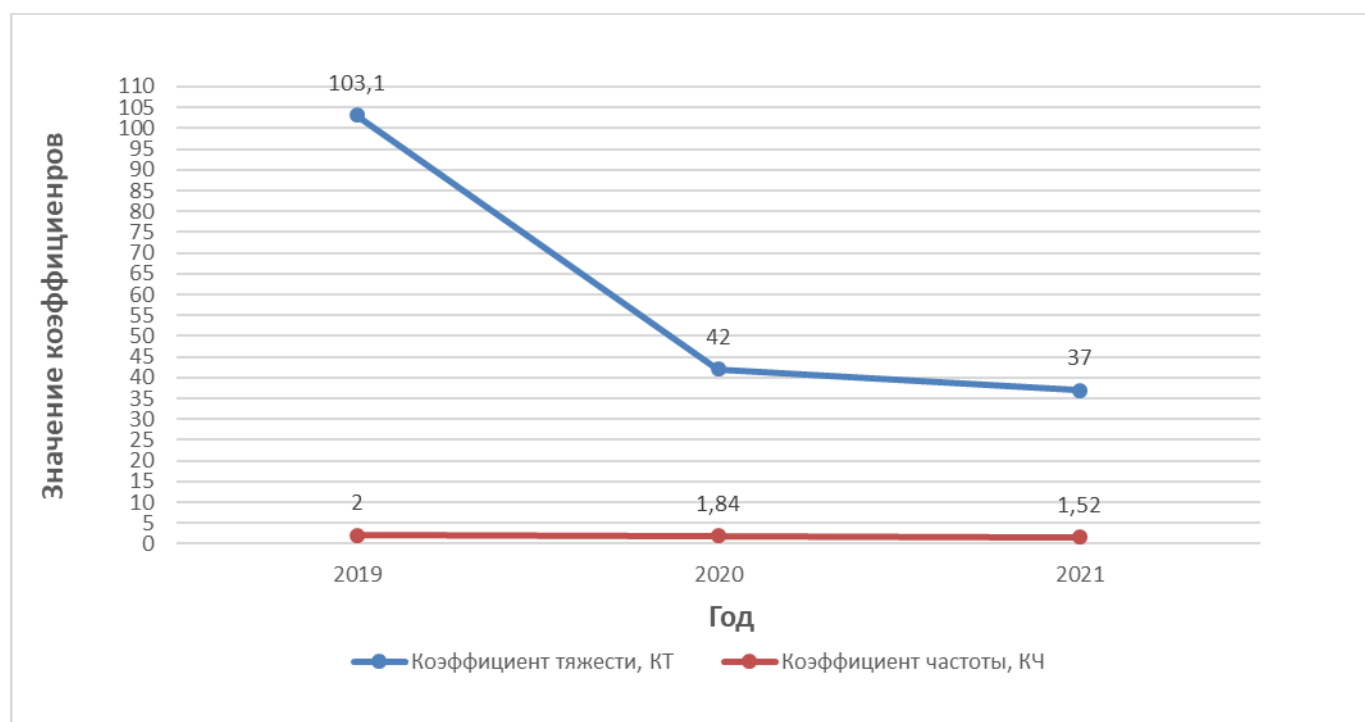
На предприятии была проведена оценка профессиональных рисков. Разработана методика определения опасностей и оценки рисков. На основании методики был сформирован Перечень опасностей на ПАО ЧКПЗ и оценены риски на каждом рабочем месте. По каждому риску на рабочих местах были предложены предотвращающие, улучшающие и контролирующие мероприятия. На каждое рабочее место разработаны карты рисков и результаты доведены до каждого работника под личную подпись. Данная работа ведётся на регулярной основе.

В области промышленной безопасности в целях выполнения требований №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ПАО ЧКПЗ осуществляет ряд профилактических и предупреждающих мероприятий по исключению возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации опасных производственных объектов - ОПО (подъёмные сооружения, сосуды, работающие под избыточным давлением и объекты системы газопотребления): разработан «План мероприятий по локализации аварийных ситуаций при эксплуатации ОПО» в соответствии с которым по графикам проводятся учебные тренировки с эксплуатирующим и обслуживающим ОПО персоналом, заключен договор с аварийно-спасательным формированием, осуществлено страхование гражданской ответственности перед третьими лицами на случай возникновения аварийных ситуаций, проводятся технические диагностирования технических устройств (ТУ), экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств на ОПО. Также проводятся оперативные, целевые и комплексные

обследования состояния промышленной безопасности. При выявлении нарушений требований промышленной безопасности предпринимаются меры по устранению и впредь недопущению нарушений.

За период с 2019г. по 2021г. наблюдается тенденция к снижению коэффициента (K) тяжести и частоты.

Коэффициент тяжести и частоты несчастных случаев
на производстве в динамике за 2019-2021г.



Экологический отчет ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» за 2021 год.

1. В рамках исполнения п. 7 Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» ПАО «ЧКПЗ» приняло участие в федеральной программе «Чистый воздух». В 2019 году Высшее руководства ПАО «ЧКПЗ» подписало четырехстороннее Соглашение с Администрацией города Челябинска, Росприроднадзором и Министерством природных ресурсов и экологии, и разработало План мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Челябинске, рассчитанный на 5 лет.

В рамках Соглашения была произведена, смонтирована и в апреле 2021 года запущена в работу аспирационная установка с высокой степенью очистки от дробеметного аппарата в колесном цехе. Эффективность очистки выбросов дробемета от диЖелеза Триоксида была доказана натурными измерениями и исследованиями и составляет 99%. За счёт установки данной аспирационной системы с высокой степенью очистки удалось добиться снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по диЖелеза триоксиду на 6 тонн в год.

В рамках 4-хстороннего соглашения проведено озеленение территории предприятия и прилегающей территории на сумму более 2 млн. рублей.

2. В рамках выполнения распоряжения Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается» ПАО «ЧКПЗ» в 2021 году усилило контроль за сортировкой отходов, что позволило увеличить объемы отходов бумаги, картона, пленки, пластиковой тары, передаваемых на утилизацию, по сравнению с уровнем 2020 года.

Вид отхода, передаваемого на утилизацию	2020, тонн	2021, тонн	Экологическая эффективность
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства	4,9	5,1	Увеличение на 3,9%
Отходы упаковочного картона	16,9	28,1	Увеличение на 39,85%
Отходы пленки полиэтилена	0,5	1,1	Увеличение на 54,5%
Отходы пластиковой тары	0	0,75	Увеличение на 0,75 т



3. Валовый выброс в 2020 году составил 509,17 тонн в год. В 2021 году произошло снижение выбросов на 6,9%. Валовый выброс в 2021 году составил 474,05 тонн в год.

Снижение выбросов произошло за счёт установки нового аспирационного оборудования, экономичного режима работы оборудования, выполнения мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ.

4. На ПАО «ЧКПЗ» с 2011 года успешно внедрена и функционирует система экологического менеджмента (сертификат № 31100104 UM15 от 12.04.2021г.), благодаря чему предприятие добивается не только улучшения экологических показателей, но и снижает расходы, повышает эффективность производства. В рамках выполнения требований ISO 14001 предприятие оценивает свои значимые экологические аспекты, риски, возможности, и управляет ими, стремясь к постоянному улучшению.

Кадровая политика

«В числе стратегических целей ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» наряду с диверсификацией и повышением эффективности производства, улучшением качества выпускаемой продукции, находится обеспечение достойных условий труда, повышение профессионализма и лояльности персонала компании.

На достижение поставленных целей направлен комплекс мероприятий, предусмотренных Кадровой и социальной политикой Общества, реализация которой позволяет Обществу удерживать позиции социально ответственной компании, обеспечивающей рабочими местами, гарантированным социальным пакетом и стабильной заработной платой, значительно превышающей средний уровень в регионе присутствия, более 4400 человек. Превышение среднего уровня зарплаты по Челябинской области по итогам 2021 года составило 33,4%»

Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества, призванными обеспечить достижение целевых ориентиров Стратегии развития машиностроительного комплекса Российской Федерации, являются:

- планирование потребности в персонале – обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед Обществом задач;
- своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации;
- обеспечение эффективной деятельности персонала, роста производительности труда в Обществе.

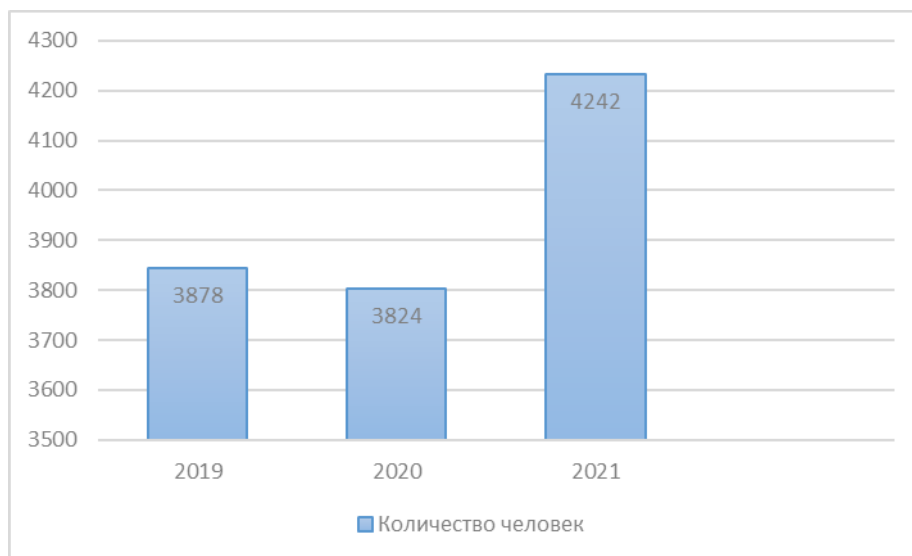
Указанные ключевые цели кадровой и социальной политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения установленных целевых ориентиров:

- в области организационного проектирования;
- в области кадрового обеспечения и развития персонала;
- в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);
- в области социальных льгот и гарантий;
- в области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

Численность и структура персонала

Среднесписочная численность персонала ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в 2021 году составила 4242 чел., что на 10,9 % выше, чем в 2020 году. Изменение среднесписочной численности персонала обусловлено расширением производства.

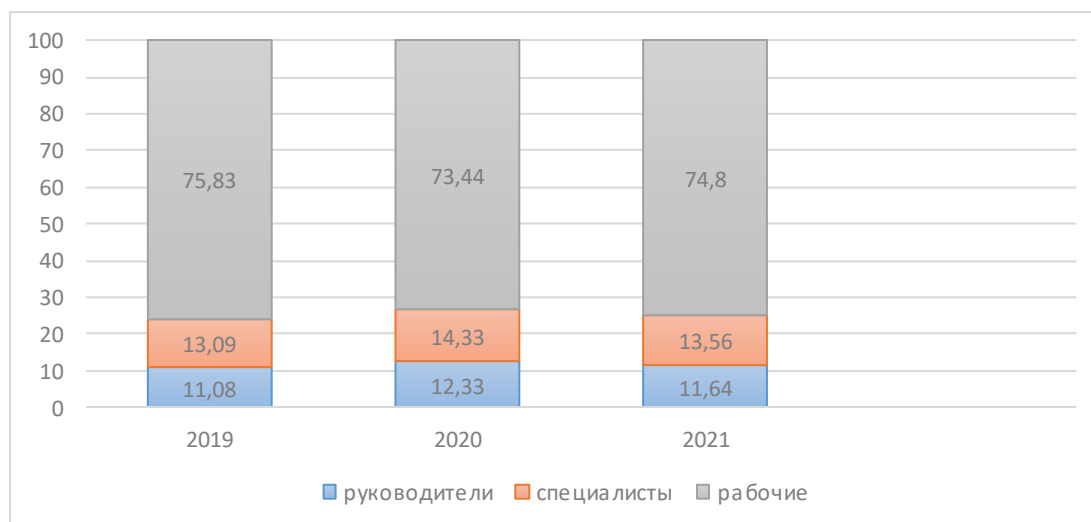
Среднесписочная численность персонала в динамике за 2019 – 2021 гг. чел.:



В целом состояние кадровых ресурсов Общества характеризуется достаточной стабильностью - уровень обеспеченности персоналом в Обществе в 2021 году составил 97%, уровень обеспеченности производственным персоналом в Обществе в 2021 году составил 97%, уровень активной текучести – 5,3%, средний возраст работников в 2021 году составил 39 лет.

Структура работающих по категориям персонала является типичной для компаний машиностроительного комплекса и достаточно стабильной на протяжении последних трех лет – основную долю составляют основные и вспомогательные рабочие – 74,8%, руководители – 11,64%, специалисты – 13,56%.

Структура персонала по категориям в 2019-2021 гг. в %



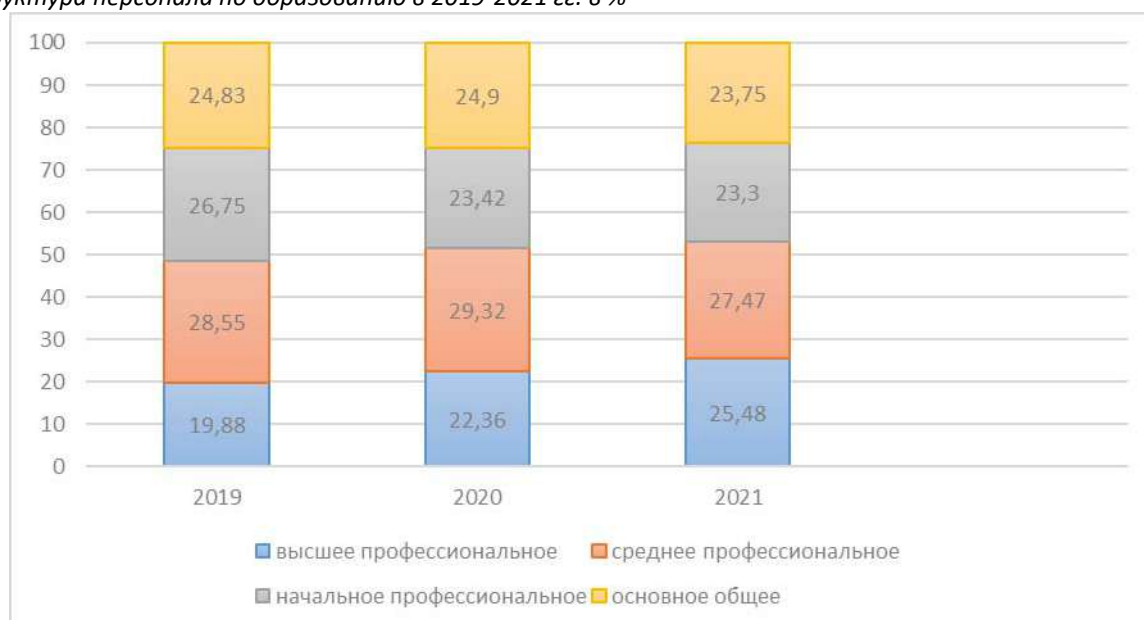
За последние три года доля работающих пенсионеров снизилась на 3,95 % на фоне увеличения количества более молодых работников на 6,7 %.

Структура персонала по возрасту в 2019-2021 гг. в %



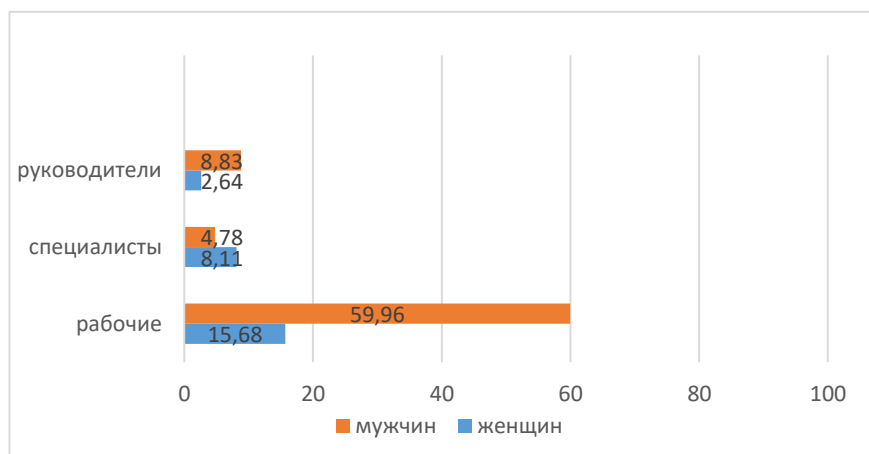
Персонал Общества характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации работников – 76,25% работников имеют профессиональное образование, данный показатель вырос за последние три года на 1,07%.

Структура персонала по образованию в 2019-2021 гг. в %



Гендерный состав работников Общества соответствует типичному для машиностроительных компаний соотношению персонала. По состоянию на 31 декабря 2021 г. доля мужчин, работающих в Обществе, составляет 73,57 %, женщин – 26,43 % соответственно. Анализ по категориям представлен на диаграмме в динамике за 2021 г.:

Структура гендерного состава персонала по категориям в 2021 году, %



Обучение и развитие персонала

Обучение персонала относится к числу приоритетных направлений кадровой и социальной политики Компании. Подготовка персонала проводится в соответствии с Политикой предприятия в области качества и экологии для достижения стратегических задач и устойчивого конкурентного преимущества.

Показатели по обучению персонала Компании в 2019-2021гг.:

Показатели	2019г.	2020 г.	2021г.	Изменение показателей 2021г. по сравнению с 2020г.
Количество обученных работников, чел.	5412	5069	7126	2057
Среднесписочная численность, чел.	3878	3824	4242	418
Соотношение общего числа работников (РСиС, рабочие), принявших участие в обучающих мероприятиях к среднесписочной численности персонала	139,6	132,6	168,0	35,4%

Для обеспечения потребности предприятия в квалифицированном персонале, удовлетворяющем требованиям потребителя, Корпоративный учебный центр проводит ускоренную профессиональную подготовку, переподготовку принимаемых на предприятие рабочих кадров, осуществлял последовательное повышение уровня их квалификации, а также повышение профессиональной компетентности руководителей, специалистов и служащих.

Соотношение работников, принявших участие в обучающих мероприятиях 2021 года, к среднесписочной численности персонала, почти на 30% превышает аналогичный показатель за 2020 год.

Значительная доля персонала, относящегося к категориям «РСиС» и «Рабочие» в общем количестве обученного персонала проходят подготовку по обязательным видам обучения в соответствии с требованиями нормативных документов. В 2021г. 70% обучаемых составил производственный персонал, при этом с отрывом от производства было обучено менее 3% слушателей.

Существенный прирост обученного персонала в 2021 году обусловлен проведением вводного ознакомительного курса для руководителей, специалистов, служащих и рабочих в целях повышения эффективности адаптации вновь принятого персонала к стандартам, стилю и метам работы на предприятии.

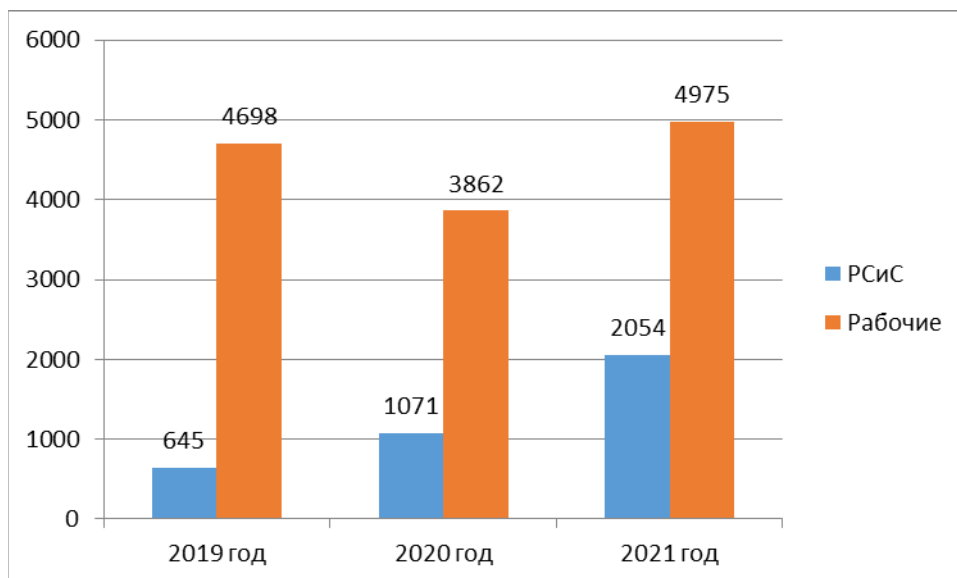
Обучение на предприятии носит непрерывный системный характер и проводится в течение всей трудовой деятельности персонала. Непрерывность и системность обучения обеспечивается путём рационального сочетания всех видов, форм и направлений обучения и осуществляется как на предприятии, так и в сторонних организациях.

Затраты на подготовку персонала в 2019-2021гг., тыс. руб.:

Показатели	2019г.	2020 г.	2021г.	Изменение показателей 2021г. по сравнению с 2020г.
Затраты на подготовку персонал, тыс. руб., в т.ч.	7967,906	6993,34	7078,51	85,17
в Корпоративном учебном центре	1774,664	1451,6	1772,6	321
в сторонних учебных заведениях	6193,242	5541,74	5305,91	235,83

Ограничения, связанные с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году, повлияли на общее количество обученных по отношению к отчётному году, но послужили дополнительным стимулом к развитию дистанционных форм обучения работников предприятия.

Структура персонала, принявшего участие в обучающих мероприятиях с частичным отрывом от производства по категориям, чел.



В 2021 году на базе Корпоративного учебного центра слушатели готовились по более чем 90 образовательным программам.

Ключевыми поставщиками образовательных услуг, помимо внутреннего ресурса корпоративного учебного центра, в 2021 году также являлись:

- НИУ ВО ЮУрГУ
- АНО ДПО «Центр промышленной и экологической подготовки»
- ООО «Учебно-инжиниринговый центр»
- АО «НИКИМТ-Атомстрой»
- ООО «Пром-Инжиниринг»
- ООО «ЦПС СВАРКА И КОНТРОЛЬ»
- ЧОУ ДПО «Международный институт техники, технологий и управления».

Корпоративный учебный центр осуществляет организацию подготовки и повышения квалификации персонала:

- по программам профессионального обучения (подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих) на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- программам дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации инженерно-технических работников) с привлечением сторонних организаций, оказывающих образовательные услуги;

Слушателей в период обучения обеспечивают необходимой учебной литературой, наглядными пособиями, раздаточным материалом по соответствующим направлениям подготовки. Сотрудникам, успешно завершившим обучение, выдаются удостоверения, свидетельства или сертификаты, заверенные печатью организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Кадровые резервы

В целях своевременного обеспечения потребностей Общества компетентными кадрами и создания условий для наиболее полного раскрытия трудового потенциала ведется работа по формированию и развитию управленческого кадрового резерва.

Управленческий кадровый резерв сформирован для оперативного и качественного обеспечения потребностей Общества в работниках, подготовленных к трудовой деятельности на руководящих позициях:

- высших менеджеров,
- руководителей среднего звена.

Основными критериями для включения работников в управленческий кадровый резерв являются:

- высокая профессиональная квалификация;
- высокие результаты производственной деятельности;
- наличие опыта руководящей работы;
- наличие личностного и управленческого потенциала, необходимого для профессионального развития и карьерного роста в Обществе.

С целью определения реальных качеств сотрудников, их психологических и профессиональных особенностей, в соответствии с требованиями должностной позиции, а также для выявления потенциальных

возможностей в течение 2019 г.- 2020 г. был организован центр оценки (ассесмент), участие в котором приняли 95 человек. Для проведения оценки привлекались внешние провайдеры соответствующих услуг.

По итогам работы центра оценки разработан и реализован комплексный план развития кадрового резерва по формированию необходимых корпоративных и управленческих компетенций. К проведению тренингов привлекаются внешние консультанты с существенным опытом практической работы в сфере управления персоналом.

Доля затрат на развитие кадрового резерва составляет 16,6% от общих затрат на подготовку персонала в 2019г – 2020г. 2021 год является контрольным для закрепления полученных навыков в ходе подготовки резервистов.

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021
Доля потенциальных резервистов по отношению к среднесписочной численности персонала	%	8,7	8,07	7,0

В кадровый резерв активно вовлекается молодёжь, для которой обновляются планы развития, включающие участие персонала в обучающих программах и тематических тренингах, направленных на личностный рост и развитие компетенций, участие в отраслевых конференциях, молодежных форумах с целью своевременного ознакомления с передовым опытом работы в компаниях машиностроительного комплекса.

В 2021 году более 22 человек зачислены на обучение в Политехнический институт Южно-Уральского государственного университета по программе высшего образования «Бакалавриат» по направлениям подготовки: «Металлургия», с профилем «Обработка материалов давлением», «Машиностроение», «Конструкторско - технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Технологические машины и оборудование», «Электроэнергетика и электротехника» и по направлению «Магистратура» с изучением программы «Аддитивные технологии», «Технологические машины и оборудование».

Система вознаграждения персонала

В связи с необходимостью поддержания ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» высоких стандартов регулирования социально-трудовых отношений, основанных на принципах взаимности и паритетности, одной из основных задач Общества является необходимость сохранения преемственности принципов регулирования экономических отношений, связанных с социально-трудовыми отношениями: реальность, обоснованность и безусловность выполнения принятых обязательств, учет особенностей рынка труда.

Действующая в Обществе система оплаты труда работников регулирует размеры заработной платы в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы.

Разработаны и применяются системы материального стимулирования рабочих, руководителей, специалистов, служащих, которые вводятся в целях усиления материальной заинтересованности работников в достижении технико-экономических и производственных показателей работы. Порядок выплаты и условия применения данных систем закреплены в соответствующих положениях.

Социальная политика

Основные принципы социальной политики ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» - создание комфортных условий для труда и отдыха работников, повышение их социальной защищенности, улучшение трудовых и социальных отношений в коллективе. Социальная работа ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» направлена на развитие социального партнерства, повышение социальной защищенности работников и создает перспективы для развития Общества в целом.

При формировании мотивации работников и повышения их самоотдачи в производственной деятельности ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» особое место уделяет социальной поддержке. Существующие в Обществе социальные льготы и гарантии, социальные программы и программы помощи работникам позволяют привлекать и удерживать наиболее ценные кадры, укреплять лояльное отношение работников к Обществу, способствовать достижению его целей.

Требую наибольшей отдачи и повышения эффективности труда персонала, Общество признает необходимость предоставления работникам дополнительных, сверх установленных законодательством, социальных льгот и гарантий, финансируемых из прибыли Общества.

Основой социальной политики ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» является трехстороннее Региональное соглашение № 46 от 25.12.2020 между Челябинским областным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Челябинской области», Челябинской ассоциацией работодателей «Союз промышленников и предпринимателей и Правительством Челябинской области на 2021-2023 годы, коллективный договор, внутренние положения, правила и иные локальные нормативные акты.

Социальный пакет работникам Компании, членам их семей и пенсионерам в 2019–2021 годах, млн.руб.

Социальные мероприятия	2019	2020	2021
Материальная помощь работникам и пенсионерам	11 828,7	9 590,5	12 745,7

В рамках социального пакета работникам Общества оказывается материальная помощь в связи с рождением ребенка, регистрацией брака, погребением близких родственников, при уходе на пенсию, материальная помощь (в экстренных случаях, многодетным семьям, в случае гибели работника), работникам из числа демобилизованных военнослужащих, работникам завода, имеющих детей-инвалидов, для оформления ребенка в детское дошкольное учреждение, на ребенка, зачисленного в школу (первоклассника) и т.д.

В Обществе предусмотрено содействие и поддержка работникам в улучшении жилищных условий путем оказания финансовой помощи – выделение ссуды. За отчетный период финансовая помощь оказана 8 работникам на общую сумму 4,510 млн руб.

Являясь социально ответственной Компанией ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» заботится о ветеранах и пенсионерах Общества. Чествование ветеранов и оказание им материальной поддержки является неотъемлемой частью социальной деятельности Общества. Неработающим пенсионерам ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» оказывает ежемесячную материальную помощь. За отчетный период 183 ветерана и пенсионера Общества получили материальную помощь по заявлениям на общую сумму 498 тыс. руб. Также к празднованию Дня Победы, 8 марта, Дня рождения завода, Дня Машиностроителя и Дня пожилого человека 1720 чел. ветеранов получили продуктовые наборы на общую сумму 2078,2 тыс. руб. В 2021 г. в условиях пандемии COVID-19 велась активная работа по взаимодействию с ветеранской общественностью в целях оказания материальной помощи на лечение и восстановление здоровья после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Финансовая помощь оказана 136 пенсионерам на сумму 408 тыс. руб.

Важным направлением в повышении работоспособности персонала является оздоровление и отдых работников и их детей. На оздоровление работников и их детей в 2021 году администрацией предприятия было направлено 10418,4 тыс. рублей. В том числе:

- На оздоровление сотрудников в санаториях было приобретено 318 путёвок, из них 82 детских путёвок на сумму 5941,2 тыс. руб.
- Выделено 25 бесплатных путевок многодетным работникам и заслуженным ветеранам завода.
- За счёт средств ФСС в санаториях получили лечение 149 человек на сумму 4477,2 тыс. рублей.
- На оздоровление детей работников завода в детские оздоровительные лагеря было приобретено 70 путевок на сумму 1844,0 тыс. рублей

В 2021г. все работники завода были охвачены обязательным медицинским страхованием в страховых компаниях.

Администрацией завода заключен договор с поликлиникой № 9 на проведение периодического медицинского осмотра рабочих, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда. Всего прошли осмотр 2078 человека.

Для профилактики и быстрого прекращения распространения коронавирусной инфекции на ПАО «ЧКПЗ» выстроена системная работы:

- перестроена работа службы безопасности производства, службы внутреннего режима, цеха благоустройства и хозяйственного обеспечения, заводских столовых. Первоочередными задачами для каждой структуры в настоящее время являются организация масочного режима, постоянная дезинфекция, соблюдение дистанции и минимизация контактов между сотрудниками;
- сформирован коллективный иммунитет, необходимый для поддержания здоровья в коллективе;
- израсходовано 80 986 тыс. руб. на закуп лекарств, медицинских тестов и оборудования;
- 50 человек – сотрудников завода и медицинских работников - награждены за активное участие в борьбе с пандемией.

Для развития и поддержания здорового образа жизни ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» проводит физкультурно-оздоровительную работу и развивает массовые виды спорта среди работников, обеспечивая им доступ к спортивной инфраструктуре Дворца спорта «Торпедо».

Так, в отчетном году работники ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» приняли активное участие в рабочей Спартакиаде по следующим видам:

- хоккей на валенках, коньки 400м, эстафета на коньках, зимний футбол, дартс, волейбол, баскетбол, бадминтон, минифутбол, гиря, плавание, шашки, шахматы, настольный теннис;
- командирская лыжня (эстафета);

- легкоатлетическая эстафета;
- день физкультурника.

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» уделяет значительное внимание мероприятиям, позволяющим объединять и сплачивать коллектив Общества, повышая тем самым внутрикорпоративную культуру.

В 2021 г. были проведены следующие культурно-просветительные мероприятия:

- мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества и 8 Марта;
- проводы Русской зимы;
- заводской фестиваль художественного творчества «Второе призвание»;
- прием ветеранов в честь Дня победы;
- праздник «День защиты детей»;
- детская развлекательная программа в сквере поселка;
- мероприятия, посвященные празднованию Дня рождения завода;
- концертные программы с чаепитием для жителей проселка -15 мероприятий;
- Новогодние мероприятия;
- развлекательная программа с вручением сладких подарков от завода на открытии Зимнего городка;
- экскурсии в музей Трудовой славы ЧКПЗ (не реже трех раз в месяц).

Традиционно большое внимание Компания уделяет празднованию профессионального праздника «День Машиностроителя».

Поощрение работников Общества наградами является одним из важнейших моральных стимулов и призвано способствовать повышению их трудовой активности.

В 2021 году в честь Дня Машиностроителя были награждены:

- Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли – 9 человек
- Почетной грамотой Губернатора Челябинской области – 9 человек
- Почетной грамотой Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области – 37 человек
- Благодарностью Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области – 1 человек
- Почетной грамотой Администрации Ленинского района – 30 человек
- Почетной грамотой ПАО «ЧКПЗ» - 135 человек
- представлены к присвоению звания «Заслуженный ветеран завода» - 18 человек
- представлены для занесения на заводскую Доску почета - 40 человек

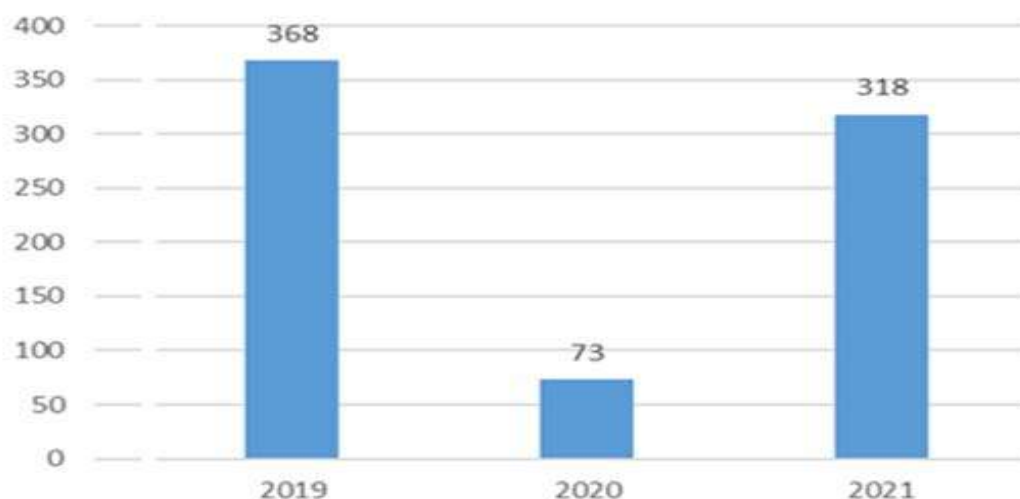
Молодежная политика

Мероприятия молодежной политики Общества реализуются по трем ключевым направлениям – профессиональная ориентация школьников, практикоориентированная подготовка кадров в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования, развитие молодых специалистов – работников компании.

В рамках организации профориентационной работы, направленной на ознакомление и привлечение молодого поколения к профессии, на ежегодной основе организуется комплексная работа со школьниками, включающая организацию «Недели без турникетов» и проведение ознакомительных экскурсий на производственные площадки ПАО «ЧКПЗ».

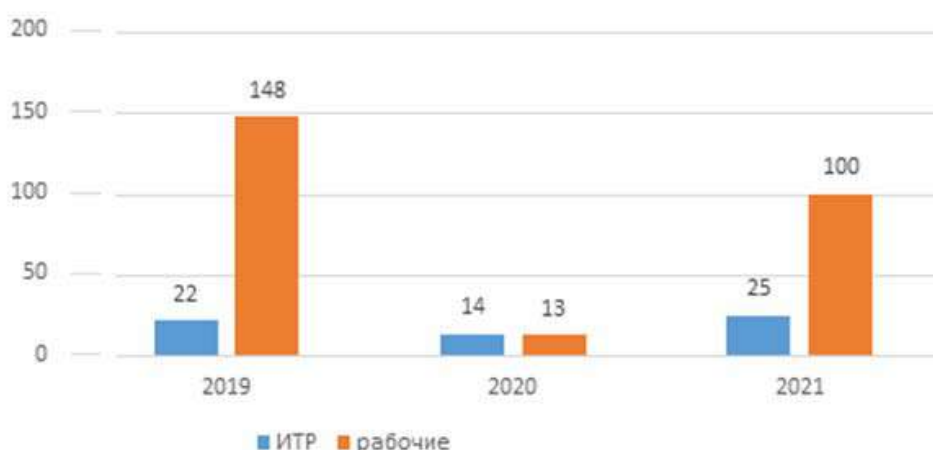
Такая работа оказывает влияние на HR бренд предприятия в виде положительных откликов в медиа (соц. сети детей, благодарственные письма заводу, статьи на сайтах образовательных учреждений), а также помогает привлечь на практику необходимо количество студентов.

Посещение экскурсий на ЧКПЗ, чел.



Организация практики в течение 2019-2021гг.:

Прохождение практики на ЧКПЗ



В 2021 году прошли практику на предприятии 25 студентов вузов и 100 студентов колледжей и техникумов г.Челябинска и Челябинской области.

В числе опорного вуза-партнера выступает Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет". Заключены договоры о сотрудничестве с заведениями средне-профессионального образования, направленного на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена (техникумы, колледж).

С целью пополнения состава молодых специалистов и закрытия востребованных вакансий технические руководители ПАО «ЧКПЗ» принимают участие в заседаниях государственных аттестационных комиссий, присутствуют на защитах выпускных квалификационных работ (дипломов.)

Мероприятия молодежной политики Общества реализуются с помощью специально созданного объединения молодых работников предприятия – Совета молодёжи.

В рамках молодежной политики за 2021 г. Совет молодёжи ПАО «ЧКПЗ» провёл 17 мероприятий спортивного, развлекательного, образовательного направлений (кратинг, КВИЗ, пейнтбол, турпоходы и т.д.).

Спортивные команды, организованные Советом молодёжи, приняли участие в 16 турнирах по различным видам спорта в рамках спартакиад среди промышленных предприятий Ленинского района г. Челябинска и города в целом. В любительском турнире по настольному теннису среди предприятий города команда ПАО «ЧКПЗ» заняла 1е место, в любительской футбольной лиге ОФЛ 8х8 – почётное 2е место.

Совет молодёжи оказывал поддержку 7 волонтерским проектам, а также принял участие в 8 мероприятиях, организованными профсоюзами г. Челябинска (Конкурс рабочей песни, Первомай, Школа молодого лидера, Цикл обучающих семинаров). Совместно с Российским союзом молодежи молодые работники ПАО «ЧКПЗ» приняли участие в 2х мероприятиях: «Что, где, когда?» и «Управленческий интенсив».

Таким образом, за отчетный период молодые сотрудники ПАО «ЧКПЗ» приняли активное участие в пятидесяти с лишним социально значимых мероприятиях.

Аудиты и проверки в 2021г.

Март 2021г. – ПАО «ЧКПЗ» прошло ресертификационные аудиты в органе по сертификации ООО ССУ «ДЭКУЭС» на соответствие требованиям:

ISO 9001-«Система менеджмента качества. Требования».

IATF 16949-«Особые требования по применению ISO 9001 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части»

ISO 14001-«Система экологического менеджмента» .

Получены сертификаты (№ 31100104 QM15, № 31100104 UM15, № 31100104 IATF16)

сроком действия на 3 года, которые мы должны ежегодно подтверждать надзорными аудитами.

Март 2021 года – ПАО «ЧКПЗ» прошло освидетельствование Российским Морским регистром судоходства на изготовление поковок (сертификат № 21.50768.130).

Май 2021 года– прошли инспекционный контроль за сертифицированной продукцией: оси черновые вагонные МР 1832-01, МР1832-02, МР1832-03, МР1832-06. (ФБУ «РС ФЖТ») (сертификат №ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00511/20, №ЕАЭС RU C RU.ЖТ02.В.00116/19).

Август 2021 года– прошли сертификационный аудит на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 (АНО «РЦС») «Система разработки и постановки на производство военной техники» (сертификат № ВР 10.1.15400-2021).

Август 2021 года - прошли сертификационный аудит на соответствие требованиям EN 13261:2009+A1:2010 на еврооси (сертификат № 3149/4/CD/2019/RST/EN/0084/V02) (VUZ a.s., Чехия).

Октябрь 2021 года - инспекционный контроль за сертифицированной продукцией: оси черновые вагонные МР 1832, МР1828, МР1832-04, МР1832-05, МР 1739, МР1741, МР1742, МР1743, МР1747. (ФБУ «РС ФЖТ»), (сертификат №ТС RU C-RU.ЖТ02.В.01888, №ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00310/19).

Ноябрь 2021 года – сертификационный аудит качества изготовителя материала согласно Директиве 2014/68/EU, Система МК согласно EN 764-5, Глава 4.2 и AD 2000-Merkblatt W0. (TUV Rheinland Bulgaria EOOD) (сертификат №01 2627 BG/M1-200022.01).

Ноябрь 2021 года– прошли плановую проверку действия лицензии УО-(С)-12-101-2838 от 14.03.2018г. на право изготовления оборудования для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (УМТУ по надзору ЯРБ Ростехнадзора).

Декабрь 2021 года- прошли сертификацию в Агентстве по ядерному регулированию Турции (NDK) (сертификат TR-i MO-124)

Отчет о мерах профилактики по борьбе с COVID-19.

На ПАО «ЧКПЗ» вакцинировано - 2 463 человека, подтвержденных случаев заболевания среди работников предприятия - 890 человек, что составляет 69 % коллективного иммунитета на предприятии от общей численности.

Затраты на профилактику коронавирусной инфекции с начала пандемии составили 80 985 734 руб.

В период обострения заболевания COVID-19, а также по сегодняшний день проводятся профилактические меры по выявлению и предотвращению распространения заболевания, такие как:

1. Направлены на удаленную работу лица из группы риска (возраст 60+ лет) в количестве 208 работников предприятия;
2. Перед началом рабочей смены проведение контроля температуры тела работников с применением бесконтактных инфракрасных термометров, а также стационарными тепловизорами. Работников с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания не допускали до работы.
3. Проведение ежесменного опроса сотрудников на выявление случаев недомогания, хронических заболеваний, контактов с заболевшими и/или потенциально заразившимися, на наличие характерных симптомов.
4. Работники с признаками респираторных заболеваний направлены в заводской медпункт для проведения термометрии и при необходимости, осмотра фельдшером.
5. Установлены диспенсеры в количестве 400шт. во всех душевых, туалетах, на КПП.
6. Обеспечивалась ежесменная влажная уборка мест общественного пользования (комнат приёма пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия с

- периодичностью каждые 2 часа с ведением графика проведения влажной уборки с отметкой о проведении.
7. На обработку поверхностей, дверных ручек, служебного транспорта в месяц использовалось 9 750 литров дезинфицирующих средств. Каждые 2 часа проветриваются помещения.
 8. Производились ежедневные рассылки для агитации на вакцинацию для защиты от коронавирусной инфекции и информационное обеспечение профилактического режима.
 9. Осуществлено сотрудничество со специалистами по консультационным услугам, привлечение телемедицины для консультирования работников ЧКПЗ и их родственников, заболевших коронавирусной инфекцией.
 10. В марте-апреле 2020 года Общество присоединилось к акции «Оставайтесь Дома» – мы работаем для вас, которая призывала население через социальные сети соблюдать меры профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. На официальных страницах Общества в социальных сетях были размещены десятки постов и видеороликов с призывом соблюдать меры профилактики.

12. 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», Протокол № 2/21 от 22.03.2021 года	<p>Стороны договора: ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ»</p> <p>Предмет сделки и существенные условия:</p> <p>По вопросу № 1. Формулировка решения</p> <p>1. Одобрить совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии № 80130_MF, № 80131_MF и 80169_MF (далее Кредитные договоры) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Кредитор), на следующих условиях:</p> <p>1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 80 125 000 (Восемьдесят миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей (далее Кредитный договор-1) • 180 125 000 (Сто восемьдесят миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей (далее Кредитный договор-2) • 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (далее Кредитный договор-3) <p>- далее Кредитные договоры, каждый в отдельности - Кредитный договор:</p> <p>1.2. Срок кредита: 12 (двенадцать) месяцев.</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. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 1,87 (Одна целая восемьдесят семь сотых) процент годовых (далее – «фиксированная маржа») на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - С даты выдачи кредита (не включая эту дату) процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс фиксированная маржа. - При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Кредитного договора размер процентной ставки по Кредитному договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Кредитному договору плюс фиксированная маржа. <p>Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Кредитному договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России.</p> <p>Изменение размера процентной ставки осуществляется без заключения дополнительного</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>соглашения к Кредитному договору Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера процентной ставки в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком;</p> <p>1.3.1. В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) каждой из обязанностей), указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Кредитному договору с последствиями в виде начисления «Дополнительной части процентной ставки» (по тексту Договора – «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Кредитному Договору, по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Два) процента годовых. Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, указанной в п. 4.1.1 Кредитного Договора, и устанавливается и/или прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения к Кредитному Договору.</p> <p>Кредитор направляет Заемщику уведомление об установлении и/или прекращении начисления Дополнительной части процентной ставки.</p> <p>1.4. Комиссионные платежи:</p> <p>1.4.1. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых от свободного остатка лимита. Размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты, определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).</p> <p>1.5. Целевое назначение кредита:</p> <p>Кредитный договор -1 и 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пополнение оборотных средств, в том числе на формирование Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитивам в пользу контрагентов (далее – Получатель) в рамках исполнения контрактов, заключенных между Заемщиком и Получателем (далее – Аккредитив); - погашение задолженности по кредиту Банка (без процентных и комиссионных платежей): Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №79186 от 09.09.2019 г. и №79130 от 08.08.2019 г. <p>Кредитный договор – 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> -пополнение оборотных средств, в том числе на формирование Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитивам в пользу контрагентов (далее-Получатель) в рамках исполнения контрактов, заключенных между Заемщиком и Получателем. <p>1.6. Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера Фиксированной маржи по Кредитному договору, в случаях, установленных Кредитным договором, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.</p> <p>1.7. 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>1.8. В соответствии с Кредитным договором Заемщик предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика.</p> <p>По вопросу № 2. Формулировка решения</p> <p>Одобрить совершение крупных сделок, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>отделение №8597 (Залогодержатель) движимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Кредитному договору-1, 2 и 3, существенные условия которых изложены в пункте 1 настоящего Протокола (1 вопрос Повестки дня).</p> <p>Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора - 1 и 2 заключенных 08.02.2021г., а также Кредитного договора-3, заключенного 04.03.2021г. между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанным Кредитным договорам Предметом залога на условиях пункта 1 настоящего Протокола.</p> <p>Условия договоров залога:</p> <p>1. Предметом договоров залога, заключенных в обеспечение Кредитного договора-1 и 2 является:</p> <p>1.1. оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 137 906 230,00 (Сто тридцать семь миллионов девятьсот шесть тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек.</p> <p>1.2. объекты движимого имущества, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 32 304 250,00 (Тридцать два миллиона триста четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек.</p> <p>1.3. объекты движимого имущества, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 99 183 425,00 (Девяносто девять миллионов сто восемьдесят три тысячи четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек.</p> <p>Предметом договора залога, заключенного в обеспечение Кредитного договора-3 является:</p> <p>1.1. оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: 1.4. объекты движимого имущества, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 32 312 584,01 (Тридцать два миллиона триста двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 01 копейка.</p> <p>Кредитор имеет право:</p> <p>- по Кредитному договору в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера фиксированной маржи в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.</p> <p>Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного Договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным Договором.</p> <p>Залогодатель согласен на право Банка увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 процента годовых по каждому случаю (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренному Кредитным договором. Общий размер Дополнительной части процентной ставки не может превышать 2 (Два) процента годовых.</p> <p>По вопросу № 3. Формулировка решения</p> <p>Одобрить 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 Кредитному договору- 3, существенные условия которого изложены в пункте 1 настоящего Протокола (1 вопрос Повестки дня).</p> <p>Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора-3, заключенного 09.03.2021 г. между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанным Кредитным договорам Предметом залога</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>на условиях пункта 1 настоящего Протокола.</p> <p>1.2. объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул.Горелова, 12:</p> <p>Залоговая стоимость имущества равна 79 692 250 (Семьдесят девять миллионов шестьсот девяносто две тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек.</p> <p>Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае предъявления Залогодержателем требования о досрочном исполнении обеспеченного залогом обязательства Должника, в том числе, если на момент регистрации ипотеки в пользу Залогодержателя Предмет залога обременен правами третьих лиц (за исключением обременений, указанных в Договоре). Кредитор имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Кредитному договору в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера фиксированной маржи в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного Договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным Договором. <p>Залогодатель согласен на право Банка увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 процента годовых по каждому случаю (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренному Кредитным договором. Общий размер Дополнительной части процентной ставки не может превышать 2 (Два) процента годовых.</p> <p>По вопросу № 4. Формулировка решения</p> <p>Одобрить совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения от 08.02.2021 г. к Договору залога №90439 от 08.08.2019г. (Далее - Договор) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости движимого имущества.</p> <p>Предметом залога является движимое имущество, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12:</p> <p>Залоговая стоимость имущества равна 32 304 250 (Тридцать два миллиона триста четыре тысячи двести пятьдесят) рублей.</p> <p>По вопросу № 5. Формулировка решения</p> <p>Одобрить совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения от 08.02.2021 г. к Договору залога №90440 от 08.08.2019 г. (Далее - Договор) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости движимого имущества.</p> <p>Предметом залога является движимое имущество, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12:</p> <p>Залоговая стоимость имущества равна 99 183 425,00 (Девяносто девять миллионов сто восемьдесят три тысячи четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 6. Формулировка решения</p> <p>Одобрить совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения от 08.02.2021 г. к Договору залога № 90661 от 09.09.2019 г. (Далее - Договор) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости движимого имущества.</p> <p>Предметом залога является оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12:</p> <p>Залоговая стоимость имущества равна 137 906 230,00 (Сто тридцать семь миллионов девятьсот шесть тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 7. Формулировка решения</p> <p>Одобрить совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ»</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>дополнительного соглашения от 08.02.2021 г. к Договору залога №90724 от 16.10.2019 г. (Далее - Договор) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости движимого имущества.</p> <p>Предметом залога является оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12:</p> <p>Залоговая стоимость имущества равна 32 304 250 (Тридцать два миллиона триста четыре тысячи двести пятьдесят) рублей.</p> <p>По вопросу № 8. Формулировка решения</p> <p>Одобрить совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения от 08.02.2021 г. к Договору ипотеки №90725 от 17.10.2019 г. (Далее - Договор) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости недвижимого имущества.</p> <p>Предметом залога являются объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12:</p> <p>Залоговая стоимость имущества равна 79 692 250 (Семьдесят девять миллионов рублей шестьсот девяносто две тысячи двести пятьдесят) рублей.</p> <p>По вопросу № 9. Формулировка решения</p> <p>Одобрить заключение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Дополнительного соглашения от 18.01.2021 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79667 от 06.04.2020 г. (далее Кредитный договор) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Кредитор). Сделка по заключению Кредитного договора была одобрена Протоколом №5/20 Совета директоров ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» от 20.03.2020 г.</p> <p>Существенные условия Дополнительного соглашения:</p> <p>Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 17.01.2021г. (включительно) – по фиксированной процентной ставке 9,8 (Девять целых восемь десятых) процентов годовых; - за период с 18.01.2021г.(включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного Договора (включительно) – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. <p>Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 1,96 (Одна целая девяносто шесть сотых) процентов годовых (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»). <p>С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.</p> <p>При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение срока действия Кредитного Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.</p> <p>Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Кредитному Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.</p> <p>Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Кредитному Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Кредитному Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Кредитному Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Кредитному Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>настоящим пунктом Кредитного Договора.</p> <p>В каждом из случаев (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренных Кредитным договором (далее «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процента годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Два) процента годовых.</p> <p>Заемщик уплачивает Кредитору плату за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов годовых от размера ссудной задолженности на дату заключения Соглашения.</p> <p>Плата уплачивается Заемщиком в установленные условиями Договора даты уплаты процентов.</p> <p>По вопросу № 10. Формулировка решения</p> <p>Одобрить заключение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Дополнительного соглашения от 29.01.2021 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №78431 от 05.09.2018 г. (далее Договор) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (далее Кредитор). Сделка по заключению Кредитного договора была одобрена Протоколом №7/18 Совета директоров ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» от 11.09.2018 г.</p> <p>Существенные условия Дополнительного соглашения:</p> <p>Предоставление Заемщику кредита на условиях Договора возможно для Кредитора исключительно при условии хеджирования Заемщиком соответствующих рисков (принятии Заемщиком мер, направленных на минимизацию соответствующих рисков) указанных в п. 2.15.1 Договора. Для этой цели Заемщик заключает на рынке производных финансовых инструментов с контрагентом по своему усмотрению сделку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на период с 15.01.2020г. (включительно) по 14.01.2021г. (включительно) процентный своп; - на период с 29.01.2021г. (включительно) по 31.03.2021г. (включительно) процентный опцион с отменительным барьерным условием (далее по тексту Договора каждая такая сделка или совокупность сделок – «Хеджирующая сделка»), являющуюся производным финансовым инструментом. <p>Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях: <ul style="list-style-type: none"> а) за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 14.01.2020г. (включительно) - по фиксированной процентной ставке 10,53 (Десять целых пятьдесят три сотых) процентов годовых; б) за период с 15.01.2020г. (включительно) по 14.01.2021г. (включительно) - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке; с) за период с 15.01.2021г. (включительно) по 28.01.2021г. (включительно) - по фиксированной процентной ставке 10,53 (Десять целых пятьдесят три сотых) процентов годовых; д) за период с 29.01.2021г. (включительно) по 31.03.2021г. (включительно) - по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке; е) за период с 01.04.2021г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) – по фиксированной процентной ставке 10,53 (Десять целых пятьдесят три сотых) процентов годовых. <p>Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 1 (Один) процент годовых (по тексту Договора – «Фиксированная маржа») в период с 15.01.2020г. (включительно) по 14.01.2021г. (включительно). - действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 3,8 (Три целых восемь десятых) процентов годовых (по тексту Договора – «Фиксированная маржа») в период с 29.01.2021г. (включительно) по 31.03.2021г. (включительно). <p>С 15.01.2020г. (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на 15.01.2020г. плюс Фиксированная маржа.</p> <p>С 29.01.2021г. (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>ключевой ставки Банка России по состоянию на 29.01.2021г. плюс Фиксированная маржа.</p> <p>При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.</p> <p>Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.</p> <p>Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.</p> <p>Заемщик уплачивает Кредитору плату за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов годовых от размера ссудной задолженности на дату заключения Соглашения.</p> <p>Плата уплачивается Заемщиком в установленные условиями Договора даты уплаты процентов.</p> <p>Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату получения Кредитором от Заемщика уведомления о прекращении действия соответствующего(их) Основания(й) (включительно).</p> <p>Изменение размера процентной ставки осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору.</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 6/21 от 27.05.2021 года</p>	<p>Стороны договора: ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ»</p> <p>Предмет сделки и существенные условия:</p> <p>По вопросу № 1. Формулировка решения</p> <p>Одобрить совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 80207_MF от 09.04.2021г. (далее Кредитные договоры) с ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) в лице Челябинского отделения №8597 (далее Кредитор), на следующих существенных условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее - Кредитный договор) 2. Срок кредита: 6 (шесть) месяцев. <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> <ol style="list-style-type: none"> 3. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях: <ul style="list-style-type: none"> – за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по ставке 8,1% (Восемь целых одна десятая) процентов годовых. 4. Комиссионные платежи: <p>С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,17 (Ноль целых семнадцать сотых) процента годовых от свободного остатка лимита.</p> <p>Размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты, определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).</p> <p>5. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в том числе на формирование Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитивам в пользу контрагентов (далее - Получатель) в рамках исполнения контрактов, заключенных между Заемщиком и Получателем (далее - Аккредитив).</p> <p>6. Неустойки:</p> <p>За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в Договор, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.</p> <p>Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).</p> <p>Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей уплачиваются в Валюте кредита.</p> <p>В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати (при наличии печати) и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязанностей по Договору: Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление кредита, подписанных неуполномоченными лицами.</p> <p>Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего требования Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки).</p> <p>Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.</p> <p>По вопросу № 2. Формулировка решения</p> <p>Одобрить совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 80272_MF от 28.04.2021 г. (далее Кредитные договоры) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Кредитор), на следующих условиях:</p> <p>1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее - Кредитный договор)</p> <p>2. Срок кредита: 6 (шесть) месяцев.</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>3. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по ставке 8,25% (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых. <p>4. Комиссионные платежи:</p> <p>С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,28 (Ноль целых двадцать восемь) процента годовых от свободного остатка лимита.</p> <p>Размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты, определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>коллегиальных органов управления Общества).</p> <p>5. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.</p> <p>6. 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>7. В соответствии с Кредитным договором Заемщик предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Заемщика без распоряжения плательщика.</p> <p>8. Неустойки:</p> <p>За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в Договор, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.</p> <p>Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).</p> <p>Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены обязанности, предусмотренные Договором или требованием о досрочном возврате кредита.</p> <p>Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в Валюте кредита.</p> <p>Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей уплачиваются в Валюте кредита.</p> <p>Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего требования Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки).</p> <p>Неустойка подлежит уплате в Валюте кредита.</p> <p>По вопросу № 3. Формулировка решения</p> <p>Одобрить\предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель) движимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Кредитному договору-1, 2 существенные условия которых изложены в пункте 1 и 2 настоящего Протокола (1 и 2 вопрос Повестки дня).</p> <p>Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора-1, заключенного 09.04.2021 г. и Кредитного договора-2, заключенного 28.04.2021 г. между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанным Кредитным договорам Предметом залога на условиях пункта 1 и 2 настоящего Протокола.</p> <p>Выгодоприобретатель по сделке: ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик).</p> <p>Условия договоров залога:</p> <p>1. Предметом договоров залога, заключенных в обеспечение Кредитного договора-1 и 2 является:</p> <p>1.1. оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 33 328 900,00 (Тридцать три миллиона триста двадцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.</p> <p>1.2. объекты движимого имущества, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>2. Залогодатель обязан застраховать Предмет залога в пользу Залогодержателя на сумму, не менее залоговой стоимости Предмета залога, от риска утраты (гибели) или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет) и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Кредитному договору.</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>Условия Договора страхования Залогодатель должен предварительно согласовать с Банком. Банк вправе потребовать заменить страховую компанию, если в период действия Договора залога/ипотеки страховая компания перестала удовлетворять требованиям Банка, опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет.</p> <p>Кредитор имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Кредитному договору в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера фиксированной маржи в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. <p>Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного Договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным Договором.</p> <p>Залогодатель согласен на право Банка увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 процента годовых по каждому случаю (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренному Кредитным договором. Общий размер Дополнительной части процентной ставки не может превышать 2 (Два) процента годовых.</p> <p>Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе будет совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.</p> <p>По вопросу № 4. Формулировка решения</p> <p>Одобрить\предоставить согласие на совершение крупных сделок, 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 Кредитному договору- 1, 2, существенные условия которого изложены в пункте 1 и 2 настоящего Протокола (1 и 2 вопрос Повестки дня).</p> <p>Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора-1, заключенного 09.04.2021 г. и Кредитного договора – 2, заключенного 28.04.2021 г. между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанным Кредитным договорам Предметом залога на условиях пункта 1 и 2 настоящего Протокола.</p> <p>1.объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12:</p> <p>Залоговая стоимость имущества равна 221 484 395,60 (Двести двадцать один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто пять) рублей 60 копеек.</p> <p>Залогодатель обязан застраховать Предмет залога в пользу Залогодержателя на сумму, не менее залоговой стоимости Предмета залога, от риска утраты (гибели) или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет) и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Кредитному договору.</p> <p>Условия Договора страхования Залогодатель должен предварительно согласовать с Банком. Банк вправе потребовать заменить страховую компанию, если в период действия Договора залога/ипотеки страховая компания перестала удовлетворять требованиям Банка, опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет.</p> <p>Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае предъявления Залогодержателем требования о досрочном исполнении обеспеченного залогом обязательства Должника, в том числе, если на момент регистрации ипотеки в пользу Залогодержателя Предмет залога обременен правами третьих лиц (за исключением обременений, указанных в Договоре).</p> <p>Кредитор имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Кредитному договору в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера фиксированной маржи в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного Договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным Договором.</p> <p>Залогодатель согласен на право Банка увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 процента годовых по каждому случаю (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренному Кредитным договором. Общий размер Дополнительной части процентной ставки не может превышать 2 (Два) процента годовых.</p> <p>По вопросу № 5. Формулировка решения Одобрить\предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения от 09.04.2021 г. к Договору залога №88045 от 26.11.2018 г. (Далее - Договор) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости движимого имущества. Предметом залога является движимое имущество, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.</p> <p>По вопросу № 6. Формулировка решения Одобрить\предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения от 09.04.2021 г. к Договору залога №87111 от 05.09.2018г. (Далее - Договор) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости движимого имущества. Предметом залога является движимое имущество, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 8 744 365,20 (Восемь миллионов семьсот сорок четыре тысячи триста шестьдесят пять) рублей 20 копеек.</p> <p>По вопросу № 7. Формулировка решения Одобрить\предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительных соглашений от 09.04.2021 г. к Договору залога № 94875 от 16.11.2020 г., № 94736 от 28.10.2020 г., № 94635 от 20.10.2020 г., №93497 от 16.04.2020 г. и № 91727 от 15.01.2020 г. (Далее - Договоры) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости движимого имущества. Предметом залога является оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 8. Формулировка решения Одобрить\предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительных соглашений от 09.04.2021 г. к Договорам ипотеки № 93498 от 14.05.2020 г., № 91728 от 15.01.2020 г., № 88072 от 26.11.2018 г., № 94877 от 16.11.2020 г., № 94739 от 09.11.2020 г. и №94636 от 28.10.2020 г. (Далее - Договоры) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости недвижимого имущества. Предметом залога являются объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 221 484 395,60 (Двести двадцать один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто пять) рублей 60 копеек.</p>
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 8/21 от 16.08.2021 года	<p>Стороны договора: ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ» Предмет сделки и существенные условия: По вопросу № 1. Формулировка решения Одобрить заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительных соглашений к Договорам залога № 93476 от 06.03.2020 г. и № 93558 от 06.04.2020 г. и определить цену денежной оценки движимого имущества в части изменения его залоговой стоимости, расположенного по</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 и находящегося в залоге у ПАО Сбербанк по Договорам залога № 93476 от 06.03.2020 г. и № 93558 от 06.04.2020 г., заключенных в обеспечение исполнения обязательств ПАО ЧКПЗ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79649 дата формирования которого 06.03.2020г. в сумме 200 000 000(Двести миллионов) рублей в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.</p> <p>Залоговая стоимость имущества равна 15 178 100,00 (Пятнадцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч сто) рублей.</p> <p>По вопросу № 2. Формулировка решения</p> <p>Одобрить заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 93428 от 26.02.2020 г. определить цену денежной оценки недвижимого имущества в части изменения его залоговой стоимости, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 и находящегося в залоге у ПАО Сбербанк по Договору ипотеки № 93428 от 26.02.2020 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ПАО ЧКПЗ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79635 дата формирования которого 26.02.2020г. в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.</p> <p>Залоговая стоимость имущества равна 64 515 000,00 (Шестьдесят четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч) рублей.</p> <p>По вопросу № 3. Формулировка решения</p> <p>Одобрить заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительных соглашений к Договору ипотеки № 93477 от 13.03.2020 г. и № 93559 от 14.05.2020г. и определить цену денежной оценки недвижимого имущества в части изменения его залоговой стоимости, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 и находящегося в залоге у ПАО Сбербанк по Договору ипотеки № 93477 от 13.03.2020 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ПАО ЧКПЗ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79649 дата формирования которого 06.03.2020г. в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей и Договору ипотеки № 93559 от 14.05.2020 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ПАО ЧКПЗ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79667 дата формирования которого 06.04.2020г. в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.</p> <p>Залоговая стоимость имущества равна 151 800 000,00 (Сто пятьдесят один миллион восемьсот тысяч) рублей.</p> <p>По вопросу № 4. Формулировка решения</p> <p>Одобрить заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 94016 от 19.06.2020 г. и определить цену денежной оценки недвижимого имущества в части изменения его залоговой стоимости, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 и находящегося в залоге у ПАО Сбербанк по Договору ипотеки № 94016 от 19.06.2020 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ПАО ЧКПЗ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79635 дата формирования которого 26.02.2020г. в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.</p> <p>Залоговая стоимость имущества равна 13 799 500,00 (Тринадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч пятьсот) рублей.</p> <p>По вопросу № 5. Формулировка решения</p> <p>Одобрить заключение дополнительных соглашений к Договорам залога №93476 от 06.03.2020 г. и №93558 от 06.04.2020 г., заключенным с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ПАО ЧКПЗ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79649 дата формирования которого 06.03.2020г и Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79667 дата формирования которого 06.04.2020г., в части передачи в залог 2 единиц оборудования, залоговой стоимостью 3 349 000 рублей, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.</p> <p>Залоговая стоимость имущества равна 3 349 000 (Три миллиона триста сорок девять тысяч) рублей.</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	По вопросу № 6. Формулировка решения Предоставить полномочия на заключение дополнительных соглашений к договорам залога/ипотеки, заключенным с ПАО Сбербанк, Новиковой Марине Витальевне.

13. 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», Протокол № 1/21 от 13.01.2021 года	<p><u>1. Договор поручительства:</u> Предоставление согласия на совершение 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 № 11022851 от 13.01.2021г. о предоставлении кредита в виде кредитной линии «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ПАО «ЧКПЗ» Поручитель - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»</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» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); 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"> • кредитная линия «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств; • лимит задолженности 100 000 000,00 (Сто миллионов рублей 00 копеек); • режим использования кредита: возобновляемая кредитная линия; • окончательный срок возврата кредита: 12.01.2022г.; • срок использования кредита: 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита; • целевое использование: пополнение оборотных средств; • проценты за пользование кредитом: 7,25% годовых, уплата процентов ежемесячно; • плата за резервирование денежных средств: 0.001% в день от неиспользованного лимита задолженности; • размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. <p>Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик за погашение суммы кредита, уплату процентов, неустоек, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, а также возмещение убытков и судебных расходов.</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 3/21 от 05.04.2021 года</p>	<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 ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УралАвтоХаус» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 11043597 от 05.04.2021г. о предоставлении кредита в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ООО «УРАЛАВТОХАУС» Поручитель - ПАО «ЧКПЗ» Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</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» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1157%); 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"> • кредитная линия с лимитом задолженности; • с 05 апреля 2021 года по 04 апреля 2022 года – 150 000 000,00 рублей (Сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек); • целевое использование пополнение оборотных средств; • на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша; • окончательный срок возврата кредита 04.04.2022 года; • проценты за пользование кредитом 8% годовых, уплата процентов ежемесячно; • плата за резервирование денежных средств 0,001% в день от использованного лимита задолженности; • размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. <p>Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, в частности за погашение суммы кредита, уплату процентов, неустоек, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, а также возмещение убытков и судебных расходов.</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 4/21 от 05.05.2021 года</p>	<p><u>1. Договор поручительства:</u> Предоставление согласия на совершение 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 № 11053198 от 05.05.2021 года о предоставлении кредита в виде кредитной линии «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ПАО «ЧКПЗ» Поручитель - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</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» (49,7481%); мать</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;</p> <p>3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1493); 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"> • кредитная линия «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств; • лимит задолженности 220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов рублей 00 копеек); • режим использования кредита: возобновляемая кредитная линия; • окончательный срок возврата кредита: 04.05.2022г.; • срок использования кредита: 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита; • целевое использование: пополнение оборотных средств; • проценты за пользование кредитом: 7,75% годовых; • плата за резервирование денежных средств: 0.001% в день от неиспользованного лимита задолженности; • размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. <p>Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик за погашение суммы кредита, уплату процентов, неустоек, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, а также возмещение убытков и судебных расходов.</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 10/21 от 09.11.2021 года</p>	<p><u>1. Договор поручительства:</u></p> <p>Предоставление согласия на совершение 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 № 11093701 от 08.11.2021г. о предоставлении кредита в виде возобновляемой кредитной линии «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств.</p> <p><u>Стороны договора:</u></p> <p>Заемщик – ПАО «ЧКПЗ» Поручитель - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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 – участник ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ». <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • возобновляемая кредитная линия «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств; • лимит задолженности 200 000 000,00 (Двести миллионов рублей 00 копеек); • режим использования кредита: возобновляемая кредитная линия; • окончательный срок возврата кредита: 07.11.2022г.; • срок использования кредита: 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита; • целевое использование: пополнение оборотных средств; • проценты за пользование кредитом: 9,5% годовых, уплата процентов ежемесячно; • плата за резервирование денежных средств: 0.001% в день от неиспользованного

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>лимита задолженности;</p> <ul style="list-style-type: none"> • размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. <p>Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик за погашение суммы кредита, уплату процентов, неустоек, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, а также возмещение убытков и судебных расходов.</p>

14. 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 24 июня 2021 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 по настоящее время - генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»
по совместительству: с 2021 года по настоящее время - генеральный директор ООО "Уральская компания строительных кранов"
Образование – высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 16,5443 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 11,2521 %
- Гартунг Марина Вениаминовна – 1961 г.р., генеральный директор ООО «Завод Роботов», председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:
с 2007 года – 2017 год - заместитель генерального директора ООО «ХАРТУНГ»
с 2020 года по настоящее время – генеральный директор ООО «Завод Роботов»
Образование – высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 49,7481 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 56,6403 %
- 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»
с 2021 года по настоящее время – директор GERDY LIMITED
Образование – высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 5,1781 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 3,8673 %
- Новикова Марина Витальевна – 1979 г.р., заместитель директора по финансам и экономике ПАО «ЧКПЗ».
Независимый член Совета директоров
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:
с 2015 года по 2021 год - директор по финансам и экономике ПАО «ЧКПЗ»

с 2021 год по настоящее время заместитель директора по финансам и экономике ПАО «ЧКПЗ»
Образование - высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет
Является председателем комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

- Пиманов Александр Федорович -1946 г.р., генеральный директор ООО «АМЕСК».
Независимый член Совета директоров
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:
с 1999 года по настоящее время - генеральный директор ООО «АМЕСК»
по совместительству:
с 2002 года по настоящее время генеральный директор ООО «Концерн Лидер»
с 2010 года по настоящее время директор ООО «УралПромПроект»
с 2012 года по настоящее время генеральный директор ООО «Амеск-Плюс»
с 2014 года по настоящее время директор ООО «Уральский центр промышленных инноваций»
Образование – высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет

- Турбанов Георгий Сергеевич – 1982 г.р., генеральный директор ООО «ВАБКО Восток», член Совета директоров с 24.06.2021 года.
Независимый член Совета директоров
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:
с 2017 года – 2019 год – руководитель объединенной цепи поставок ООО «ВАБКО Восток»
с 2019 года по настоящее время – генеральный директор ООО «ВАБКО Восток»
Образование – высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет
Является членом комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

- Шестаков Александр Леонидович – 1952 г.р., ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», член Совета директоров с 24.06.2021 года.
Независимый член Совета директоров
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:
с 2005 года по настоящее время – ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
Образование – высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет
Является членом комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

В период с 01 января 2021 года по 24 июня 2021 года по решению годового общего собрания акционеров 18.06.2020 года Совет директоров Общества действовал в следующем составе:

1. Гартунг Андрей Валерьевич
2. Гартунг Марина Вениаминовна
3. Гартунг Дмитрий Валерьевич
4. Балашов Николай Викторович
5. Быстров Алексей Сергеевич
6. Новикова Марина Витальевна
7. Пиманов Александр Федорович

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: Гартунг Дмитрий Валерьевич

<i>Содержание сделки</i>	<i>Категория (тип) акций, количество, шт.</i>	<i>Дата совершения сделки</i>
Приобретение ценных бумаг Общества	Обыкновенные именные акции, 34 шт. Привилегированные акции, 60 шт.	01.02.2021г.
	Обыкновенные именные акции, 12 шт. Привилегированные акции, 60 шт.	03.02.2021г.
	Обыкновенные именные акции, 4 шт. Привилегированные акции, 4 шт.	05.02.2021г.
	Привилегированные акции, 44 шт.	31.03.2021г.
	Обыкновенные именные акции, 72 шт. Привилегированные акции, 168 шт.	01.04.2021г.
	Привилегированные акции, 28 шт.	05.04.2021г.
	Обыкновенные именные акции, 4 шт. Привилегированные акции, 8 шт.	14.05.2021г.
	Привилегированные акции, 32 шт.	17.05.2021г.
	Обыкновенные именные акции, 4 шт. Привилегированные акции, 12 шт.	19.05.2021г.
	Привилегированные акции, 28 шт.	20.05.2021г.
	Обыкновенные именные акции, 16 шт.	28.07.2021г.
	Обыкновенные именные акции, 8 шт. Привилегированные акции, 16 шт.	30.07.2021г.
	Обыкновенные именные акции, 6 шт. Привилегированные акции, 15 шт.	06.10.2021г.
	Обыкновенные именные акции, 5 шт. Привилегированные акции, 77 шт.	07.10.2021г.
Всего	Обыкновенные именные акции, 165 шт. Привилегированные акции, 552 шт.	

На первом заседании Совета директоров Председателем Совета директоров избрана Гартунг Марина Вениаминовна, 1961 г.р., образование – высшее, доля участия в уставном капитале акционерного общества – 49,7481 %, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 56,6403 %.

Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:

с 2007 года – 2017 год - заместитель генерального директора ООО «ХАТУНГ»

с 2020 года по настоящее время – генеральный директор ООО «Завод Роботов».

Секретарем Совета директоров была избрана Балакина Елена Вячеславовна, ведущий специалист по работе с ценными бумагами юридического отдела ПАО «ЧКПЗ», 1972 г.р., образование – высшее, доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет. Должности, занимаемые секретарем Совета директоров за последние 5 лет:

с 2009 года – ведущий специалист по работе с ценными бумагами юридического отдела ПАО «ЧКПЗ».

Функции корпоративного секретаря в Обществе выполняет специалист по работе с ценными бумагами, обладающий знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. Не является аффилированным лицом Общества, исполнительным руководством Общества, обладает достаточной независимостью и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных задач.

К функциям специалиста относятся:

- 1) участие в организации подготовки и проведения общих собраний;
- 2) обеспечение работы совета директоров и комитета совета директоров;
- 3) участие в реализации политики общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов общества;
- 4) обеспечение взаимодействия общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- 5) обеспечение взаимодействия общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий;
- 6) обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;
- 7) незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям секретаря общества;
- 8) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления общества.

Для выполнения возложенных на него функций наделен необходимыми полномочиями:

- 1) запрашивать и получать документы общества;
- 2) в рамках своей компетенции выносить вопросы на рассмотрение органов управления общества;
- 3) контролировать соблюдение должностными лицами и работниками общества устава и внутренних документов общества в части вопросов, относящихся к его функциям;
- 4) осуществлять взаимодействие с председателем совета директоров и председателем комитета совета директоров.

15. 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 по настоящее время - генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»

по совместительству: с 2021 года по настоящее время - генеральный директор ООО "Уральская компания строительных кранов"

Образование – высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 16,5443 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 11,2521 %

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.

16. 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 соответствии с Уставом и внутренними документами Общества членам ревизионной комиссии, членам Совета директоров, исполнительным органам общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров общества.

В течение 2021 года общий размер выплат лицам, входящим в органы управления Общества, составил:

Наименование показателя	Сумма, (руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	1 959 505,12
Премии	2 811 352,00
Комиссионные, вознаграждения	669 845,96
Дивиденды	65 935 200,00
Иные имущественные предоставления	-
ИТОГО	71 375 903,08

09.12.2021 года по решению внеочередного общего собрания акционеров начислены и выплачены дивиденды по результатам прошлых лет за 2020 год членам Совета директоров в размере 65 935 200 руб.

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 2021 года общий размер выплат лицам, относящимся к ключевым работникам Общества, составил: 15 025 435,44 рублей, в т.ч. вознаграждения за участие в работе Общества, заработная плата, премии, оплата командировок, оплата отпуска, уральский коэффициент.

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

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

Практика корпоративного управления осуществляется по следующим основным направлениям:

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

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

- возможность акционерам Общества осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- равное отношение к акционерам, независимо от количества акций, которыми они обладают;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью Единоличного исполнительного органа, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;
- возможность Единоличному исполнительному органу разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность Единоличного исполнительного органа Совету директоров и его акционерам;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества;

- соблюдение предусмотренных законодательством прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Раскрытие информации.

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

ПАО «ЧКПЗ» обеспечивает своевременное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности предприятия путем выполнения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Вся информация о деятельности ПАО «ЧКПЗ» в установленном порядке, объеме и сроках, размещалась в Интернет ресурсе на сайте ЧКПЗ - www.chkpz.ru, а с 01.09.2012 года также на сайте информационного агентства по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306>

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

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

18. 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 18 мая 2022 года, и утвержден решением общего собрания акционеров 23 июня 2022 года, Протокол № 2/22 от «24» июня 2022 г.

В связи с отсутствием кворума (0,2373%) по вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» на годовом общем собрании акционеров 24 июня 2021 года, заключение ревизионной комиссии ПАО «ЧКПЗ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности и проверки годового отчета ПАО «ЧКПЗ» за 2021 год отсутствует.

Годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» составлен на основании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, которая подтверждается аудиторским заключением независимой аудиторской фирмы ООО АФ «Экспертный центр «Партнеры» по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Мнение аудитора.

Годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно - прессовый завод» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Генеральный директор

А.В. Гартунг

Главный бухгалтер

Ю.В. Сыпачева