

Предварительно одобрен
Решением Совета директоров
Протокол № 7/20 от «12» мая 2020 г.
Председатель Совета директоров ПАО
«ЧКПЗ»

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Протокол № 1/20 от «19» июня 2020 г.
Председатель Общего собрания акционеров
ПАО «ЧКПЗ»

_____ М.В. Гартунг

_____ М.В. Новикова



ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО - ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»

г. Челябинск
2020 год

Содержание

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

1. Положение акционерного Общества в отрасли

ПАО «ЧКПЗ» – один из лидеров среди кузнечных компаний СНГ по объему выпуска и освоению поковок и штамповок. Кузнечное производство ПАО «ЧКПЗ» первым в России было сертифицировано по стандарту ISO/TS 16949. 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.

Завод сегодня – это успешное, динамично развивающееся предприятие, ежегодно увеличивающее номенклатуру выпускаемой продукции, объемы продаж, количество постоянных партнеров и географию присутствия.

Специализация ЧКПЗ:

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

→ 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.

→ Колесное производство – штампованные колеса;

→ Производство спецтехники HARTUNG – прицепы и полуприцепы-тяжеловозы;

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

→ Механосборочное производство и окраска – узлы и детали;

→ Производство штамповой оснастки.

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

Сильные стороны:

→ Обеспечивает низкую себестоимость производства;

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

→ Обладает диверсифицированной продуктовой линейкой;

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

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

→ Имеет низкие издержки на оборудование при модернизации собственного производства;

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

→ Выполняет нестандартные технологические задачи в короткие сроки;

→ 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., %
Производство грузовых магистральных вагонов	119	116
Производство грузовых автотранспортных средств	97	99
Производство автобусов	118	36
Добыча нефти с газовым конденсатом	102	101
Добыча природного газа	105	101

Динамика рынка производства грузовых магистральных вагонов положительная. Динамика рынка производства автобусов отрицательная. По оценке Федеральной службы государственной статистики РФ, динамика обрабатывающих производств России в 2019 г. составила 102,3%, общая динамика промышленного производства России (включая добычу полезных ископаемых, обеспечение электрической энергией и т.д.) – 102,4%. Динамика показателей ПАО «ЧКПЗ» выше, чем в среднем по России.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

Исполнение обязательств по заключенным ранее контрактам.

Совершенствование системы управления.

Эффективное использование имеющихся ресурсов.

Оптимизация всех видов запасов.

Импортозамещение.

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

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

- Оборудование нефтегазового комплекса;
- Буровое оборудование нефтедобычи;
- Оборудование гидроразрыва пласта;
- Шаровые краны высокого давления;
- Энергетическая арматура ТЭС;
- Запорная арматура обвязок нефтегазовых магистральных трубопроводов;
- Устьевая фонтанная арматура для нефтегазовых месторождений;
- Оборудование нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов;
- Прочая запорно-регулирующая арматура.

ПАО «ЧКПЗ» планирует расширять номенклатуру технически более сложной продукции, увеличить долю продукции, изготовленной механической обработкой.

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

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

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

Приоритетные направления деятельности Общества на 2019 год не утверждались.

Действующий состав Совета директоров был избран 27 июня 2019 года.

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

Председателем Совета директоров была избрана Гартунг Марина Вениаминовна.

Всего в 2019 году было проведено четырнадцать заседаний Совета директоров, на которых рассматривались вопросы, посвященные подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, внеочередного общего собрания акционеров, рассмотрению предложений членов Совета директоров, избранию председателя и секретаря Совета директоров, вопросы об одобрении крупных сделок и сделок в совершении которых имелась заинтересованность, другие вопросы, касающиеся обычной хозяйственной деятельности.

Деятельность Совета директоров в отчетном периоде отвечает требованиям действующего законодательства.

Показатели финансово-экономической деятельности

№ п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год
1	Чистая прибыль, тыс. руб.	95 798	196 572	209 699
2	Валюта баланса, тыс. руб.	7 761 024	11 588 299	11 512 495
3	Производительность труда, тыс. руб./чел.	2 562,33	2 328,72	2 796,88
4	Собственные оборотные средства, тыс. руб.	990 977	1 824 171	1 115 340
5	Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	1 039 029	1 827 111	1 116 630

Информация о численности персонала Общества:

- средняя численность работников на 31.12.2019 года составила 3 878 чел.
- фонд начисленной заработной платы работников предприятия за 2019г. составил 2 145 639,40 тыс. руб.
- выплаты социального характера работников Общества за 2019 год составили 8 527,50 тыс. руб.
- общий объем израсходованных денежных средств составил 2 154 166,90 тыс. руб.

Расчет стоимости чистых активов Общества за 2019 год

Ед. измерения: тыс.руб.

Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2018 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2017 г., тыс. руб.
Активы				
Нематериальные активы	1110	318	469	484
Результаты исследований и разработок	1120	7 893	9 000	49 748
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 176 501	2 873 770	2 104 719
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 537	51	209
Отложенные налоговые активы	1180	-	37 140	33 970
Прочие внеоборотные активы	1190	294 554	62 113	108 753
Запасы	1210	6 151 129	6 041 630	3 992 158
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	191	31 120	4 253
Дебиторская задолженность*	1230	1 428 274	1 983 714	1 380 951
Финансовые вложения краткосрочные	1240	113 342	119 049	224 188
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	327 482	424 507	91 159
Прочие оборотные активы	1260	11 274	5 736	6 314
ИТОГО активы	-	11 512 495	11 588 299	7 996 906
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 225 142	2 565 424	1 032 730
Отложенные налоговые обязательства	1420	166 364	124 520	102 097
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	417 917	441 068	333 570
Заемные средства краткосрочные	1510	1 887 344	1 549 706	2 415 718
Кредиторская задолженность	1520	5 021 886	5 224 517	2 580 013
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 832	4 422	2 821
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 724 485	9 909 657	6 466 949
Стоимость чистых активов	-	1 788 010	1 678 642	1 529 957

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



Гартунг Андрей Валерьевич

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

Вид ресурса	Объем потребления	Сумма, тыс.руб
		с НДС
1	2	3
Электрическая энергия	102 846,122 (тыс.кВт*ч)	468 355,11
Газ естественный (природный)	44 881,215 (тыс.м.куб.)	231 667,72
Тепловая энергия (завод)	52 385,5 (Гкал)	выработка собственной котельной — 68 227 тыс.руб (без НДС)-в объеме газа
Тепловая энергия (КДЦ)	380,313 (Гкал)	603,22
Вода	640 268 (м.куб.)	9 774,4
Топливные ресурсы (данные транспортного цеха)		
Бензин автомобильный	178 105,87 (литров)	8 002,6
Топливо дизельное	56 781,26(литров)	2 666,2

5. Перспективы развития акционерного общества

ПАО «ЧКПЗ» увеличило производственные возможности как по возможности производить новую номенклатуру, по мощности производства с высокой экономичностью. 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.

Драйверы роста спроса на комплектующие и кузнечные заготовки для ж/д машиностроения, производимые ПАО «ЧКПЗ»:

→ Регуляторные. Осуществлены и обсуждаются различные методы поддержки производства новых инновационных грузовых вагонов и перевод старых вагонов на инновационные подшипники в тележках грузовых вагонов. Эти подшипники имеют увеличенный межремонтный пробег, обеспечивают, как правило, более высокую грузоподъемность вагона и более высокие скорости движения поездов.

→ Основные производители вагонов включены в список системообразующих предприятий и получают государственную поддержку, что несколько сгладит падение всего рынка ж/д машиностроения из-за пандемии COVID-19.

→ Возможный драйвер роста – изменение необходимости в вагонах определенного типа из-за возможной недоступности перевозки определенных грузов другими видами транспорта и другими международными маршрутами (морскими, трубопроводными и тд). Это может резко увеличить спрос на новые вагоны даже при стагнации экономики. Для повышения пропускной способности маршрутов будут закупаться инновационные вагоны с большей грузоподъемностью.

Расширяется номенклатура полуприцепов-тяжеловозов для различных целей по использованию. Постоянно проводятся организационные мероприятия по совершенствованию производственной системы.

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

По решению внеочередного общего собрания акционеров 07 ноября 2019 года утверждено распределение прибыли и убытков Общества по результатам прошлых лет (за 2018 год), начислены и выплачены дивиденды в размере 125 рублей на каждую обыкновенную акцию, 125 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 – 18 ноября 2019 года.

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента	По результатам прошлых лет (за 2018 год)
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов	Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЧКПЗ» 07 ноября 2019 года
Срок, предусмотренный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на

	получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов	чистая прибыль отчетного года
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	18.11.2019
Размер объявленных дивидендов на одну обыкновенную именную акцию (руб.):	125
Сумма дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции (руб.)	75 027 000,00
Размер объявленных дивидендов на одну привилегированную акцию (руб.):	125
Сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции (руб.)	25 009 000,00
Общий размер объявленных дивидендов, начисленных на акции, подлежащий выплате (руб.)	100 036 000,00
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям (руб.)	100 033 250,00 (2 750 руб. не выплачены ввиду отсутствия данных по лицевому счету в реестре акционеров АО «НПК-Р.О.С.Т.»)

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

Основными рисками, связанными с деятельностью ЧКПЗ, являются:

- экономический спад в РФ, прежде всего сокращение рынка коммерческих автомобилей в связи с изменением налогового законодательства, геополитическими рисками, ценами на энергоресурсы и насыщением рынка.
- рост процентных ставок.

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

Финансовые риски:

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

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

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

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

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

1. Использование инструментов торгового финансирования (факторинга, банковских гарантий).
2. Разработка оптимального варианта загрузки производства, сокращение текущих затрат.

3. Реализация программы по увеличению оборачиваемости оборотных активов за счет оптимизации структуры запасов, ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности и заключения долгосрочных контрактов с поставщиками сырья, материалов и услуг.

Правовые риски:

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

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

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

Страновые, отраслевые и региональные риски:

Отраслевые риски:

Возможен экономический спад в РФ, сокращение рынка коммерческих автомобилей, ж/д машиностроения, нефтегаза и энергетического машиностроения в связи с пандемией COVID-19, общемировым экономическим кризисом и ценами на энергетические и другие ресурсы. Риски нивелируются за счет диверсификации производства и продаж по рынкам, возможности перераспределения на более выгодные открытые заказы.

Страновые риски:

Геополитические риски. Изменяются медленно из-за высокой вовлеченности экономики РФ в мировую.

Региональные риски:

В городе Челябинске количество подтвержденных случаев заражений COVID-19 относительно других крупных городов на конец апреля 2020 года небольшое.

Отношения с конкурентами:

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

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

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

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 1/19 от 11.03.2019года	<u>Стороны договора:</u> ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ» <u>Предмет сделки и существенные условия:</u> По вопросу № 1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель, Кредитор) движимого имущества (оборудования) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Договорам №78431 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05.09.2018, №78497 об открытии возобновляемой кредитной линии от 05.10.2018г., №78498 об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.10.2018г. и №78499 об открытии возобновляемой кредитной линии от 07.11.2018г., (далее Кредитный договор), заключенному с ПАО Сбербанк. Предметом договора залога является 6 единиц оборудования, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 88 983 663,00 (Восемьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек.

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 4/19 от 22.05.2019 года	<p><u>Стороны договора:</u> ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Предмет сделки и существенные условия:</u> По вопросу № 1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор-1) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (далее Кредитор), на следующих условиях: Сумма кредита (лимит кредитной линии): • 151 500 000 (Сто пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей, Срок кредита: 18 (восемнадцать) месяцев. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.</p> <p>По вопросу № 2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор-2) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (далее Кредитор), на следующих условиях: Сумма кредита (лимит кредитной линии): • 151 500 000 (Сто пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей; Срок возврата кредита: 18 (восемнадцать) месяцев. Целевое назначение кредита: пополнения оборотных средств.</p> <p>По вопросу № 3. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно - прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель) движимого и недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Кредитному договору-1 и Кредитному договору-2, существенные условия которых изложены в пунктах 1 и 2 настоящего Протокола (1, 2 вопросу Повестки дня). Условия договора залога: предмет залога: 1.оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 160 000,00 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 2.объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 29 206 126,92 (Двадцать девять миллионов двести шесть тысяч сто двадцать шесть рублей 92 копейки) рублей. 3.объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 185 500 164,68 (Сто восемьдесят пять миллионов пятьсот тысяч сто шестьдесят четыре рубля 68 копеек) рублей.</p> <p>По вопросу № 4. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77866 от 23.10.2017г. (далее – Кредитный договор №77866) об изменении условий кредитования в части установления периода доступности. Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к Кредитному договору №77866: «Выдача кредита производится до «07» мая 2019г. В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.» Остальные существенные условия Кредитного договора №77866, заключенного между Заемщиком и Кредитором, были одобрены решением Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» (Протокол №6/17 от 05.10.2017г.)</p> <p>По вопросу № 5. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель) недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77866 от 23.10.2017, существенные условия которого было одобрены решением Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» (Протокол № 6/17 от 05.10.2017г.) Условия договора ипотеки: 1. Предметом залога являются объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 29 206 126,92 (Двадцать девять миллионов двести шесть тысяч сто двадцать шесть рублей 92 копейки) рублей.</p> <p>По вопросу № 6. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение с ПАО Сбербанк</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77875 от 06.10.2017г. (далее – Кредитный договор №77875) в части установления периода доступности. Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к Кредитному договору №77875: «Выдача кредита производится до «07» мая 2019г. В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.»</p> <p>По вопросу № 7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 84529 от 06.10.2017г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости объектов недвижимости.</p> <p>Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога № 84529: Предметом залога являются объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 185 500 164, 68 (Сто восемьдесят пять миллионов пятьсот тысяч сто шестьдесят четыре рубля 68 копеек) рублей.</p> <p>По вопросу № 8. Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77876 от 26.10.2017г. (далее – Кредитный договор №77876) в части установления периода доступности. Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к Кредитному договору №77876: «Выдача кредита производится до «07» мая 2019г. В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.»</p> <p>Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора №77876, заключенного между Заемщиком и Кредитором, который был одобрен решением Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» (Протокол №6/17 от 05.10.2017г.) и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанному Кредитному договору Предметом залога.</p> <p>По вопросу № 9. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога №84923 от 26.10.2017г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости объектов недвижимости.</p> <p>Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога № 84529: Предметом залога являются объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 185 500 164, 68 (Сто восемьдесят пять миллионов пятьсот тысяч сто шестьдесят четыре рубля 68 копеек) рублей.</p> <p>По вопросу № 10 Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору ипотеки №88072 от 26.11.2018г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости объектов недвижимости.</p> <p>Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору ипотеки № 88072: Предметом залога являются объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 185 500 164, 68 (Сто восемьдесят пять миллионов пятьсот тысяч сто шестьдесят четыре рубля 68 копеек) рублей.</p>
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 11/19 от 05.09.2019 года	<p><u>Стороны договора:</u> ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Предмет сделки и существенные условия:</u> По вопросу № 1. Одобрение совершения крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 79130 от 08.08.2019 (далее Кредитный договор) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 (далее Кредитор), на следующих условиях: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 180 125 000 (Сто восемьдесят миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей. Срок кредита: 18 (восемнадцать) месяцев. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>По вопросу № 2.</p> <p>Одобрение совершения крупных сделок, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) движимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Кредитному договору № 79130 от 08.08.2019 г. (далее Кредитный договор), существенные условия которого изложены в пункте 1 настоящего Протокола (1 вопрос Повестки дня). Предметом залога является: оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 138 048 595,00 (Сто тридцать восемь миллионов сорок восемь тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС).</p> <p>По вопросу № 3.</p> <p>Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №79186 от 06.09.2019 г. (далее Кредитный договор) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Кредитор), на следующих условиях:</p> <p>Сумма кредита (лимит кредитной линии): 180 125 000 (Сто восемьдесят миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей</p> <p>Срок кредита: 18 (восемнадцать) месяцев.</p> <p>Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.</p> <p>По вопросу № 4.</p> <p>Предоставление согласия на совершение крупных сделок, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) движимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Кредитному договору №79186 от 06.09.2019 г. (далее Кредитный договор), существенные условия которого изложены в пункте 2 настоящего Протокола (2 вопрос Повестки дня).</p> <p>Предметом залога является: Оборудование, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул.Горелова, 12 Залоговая стоимость имущества равна 147 610 885,00 (Сто сорок семь миллионов шестьсот двадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС).</p> <p>По вопросу № 5.</p> <p>Одобрение совершения крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» договора залога № 90439 от 08.08.2019 с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель, Кредитор) в части передачи в залог движимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 79130 от 08.08.2019г., - Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 79186 от 06.09.2019г., - Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 78431 от 05.09.2018г., - Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 78497 от 05.10.2018 г., - Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 78498 от 15.10.2018 г., - Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77965 от 14.11.2017г., - Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77988 от 06.12.2017 г. - Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 78499 от 07.11.2018г. (далее Кредитные договоры). <p>Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитных договоров, заключенных между Заемщиком и Кредитором, которые ранее были одобрены решениями Совета директоров ПАО ЧКПЗ (Протокол №7/18 от 11 сентября 2018 г., Протокол №7/17 от 07.11.2017 г., Протокол №9/18 от 02.11.2018 г.) и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанному Кредитному договору Предметом залога.</p> <p>Условия договора залога: предмет залога является 8 единиц оборудования, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12.</p> <p>Залоговая стоимость имущества равна 32 725 000 (Тридцать два миллиона семьсот двадцать пять тысяч) рублей.</p> <p>По вопросу № 6.</p> <p>Одобрение совершения крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (Залогодатель) договора залога № 90455 от 08.08.2019 г. с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель, Кредитор, Банк) в части передачи в залог движимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 78431 от 05.09.2018г., - Договору об открытии возобновляемой кредитной № 78497 от 05.10.2018 г., - Договору об открытии возобновляемой кредитной № 78498 от 15.10.2018 г. - Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 78499 от 07.11.2018г. (далее Кредитные договоры, Кредитный договор).

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>Залоговая стоимость имущества равна 97 564 709,36 (Девяносто семь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот девять) рублей 36 копеек.</p> <p>По вопросу № 7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 80335 от 03.09.2015 г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости движимого имущества. Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога № 80335: Предметом залога является оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 136 173 030 (Сто тридцать шесть миллионов сто семьдесят три тысячи тридцать) рублей.</p> <p>По вопросу № 8. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 85272 от 28.12.2017 г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости движимого имущества. Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога № 80272: Предметом залога является оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 122 619 010 (Сто двадцать два миллиона шестьсот девятнадцать тысяч десять) рублей.</p> <p>По вопросу № 9. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 88071 от 26.11.2018 г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости движимого имущества. Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога № 88071: Предметом залога является оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 434 176,04 (Четыреста тридцать четыре тысячи сто семьдесят шесть) рублей 04 копейки.</p> <p>По вопросу № 10. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору ипотеки № 88072 от 26.11.2018 г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости объектов недвижимости. Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога № 88072: Предметом залога является объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 294 531 091,60 (Двести девяносто четыре миллиона пятьсот тридцать одна тысяча девяносто один рубль 60 копеек).</p> <p>По вопросу № 11. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору ипотеки № 85375 от 10.01.2018 г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости недвижимого имущества и земельного участка. Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору ипотеки № 85375: Предметом залога являются объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость недвижимого имущества равна 75 833 560 (Семьдесят пять миллионов восемьсот тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей. Залоговая стоимость земельного участка равна 3 991 240 (Три миллиона девятьсот девяносто одна тысяча двести сорок) рублей.</p> <p>По вопросу № 12. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 78285 от 02.11.2018 г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости движимого имущества. Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога № 78285: Предметом залога является оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 188 954 311,0 (Сто восемьдесят восемь миллионов девятьсот</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>пятьдесят четыре тысячи триста одиннадцать) рублей.</p> <p>По вопросу № 13. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 80252 от 20.08.2015 г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости движимого имущества. Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога № 80252: Предметом залога является оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 26 867 440 (Двадцать шесть миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста сорок) рублей.</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 12/19 от 16.10.2019 года</p>	<p><u>Стороны договора:</u> <u>ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ»</u> <u>Предмет сделки и существенные условия:</u></p> <p>По вопросу № 1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 (далее Кредитор), на следующих условиях: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. Срок кредита: 18 (Восемнадцать) месяцев. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.</p> <p>По вопросу № 2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Кредитному договору, существенные условия которого изложены в пункте 1 Протокола (1 вопрос Повестки дня). Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанному Кредитному договору Предметом залога на условиях пункта 1 Протокола. Предметом залога является: недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 79 824 800,00 (Семьдесят девять миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС).</p> <p>По вопросу № 3. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) движимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (Кредитному договору). Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанному Кредитному договору Предметом залога на условиях пункта 1 Протокола. Предметом залога является движимое имущество ПАО «ЧКПЗ». Залоговая стоимость имущества равна 33 159 176,04 (Тридцать три миллиона сто пятьдесят девять тысяч сто семьдесят шесть) рублей 04 копейки (с учетом НДС).</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 15/19 от 27.12.2019 года</p>	<p><u>Стороны договора:</u> <u>ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ»</u> <u>Предмет сделки и существенные условия:</u></p> <p>По вопросу № 1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель, Кредитор) движимого имущества (оборудования) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №78431 от 05.09.2018. (далее Кредитный договор), заключенному с ПАО Сбербанк. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключенного между Заемщиком и Кредитором, которые были одобрены решением Совета директоров ПАО ЧКПЗ (Протокол №7 от 11 сентября 2018 г.) и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанному Кредитному договору Предметом залога. Условия договора залога: Предметом договора залога является 6 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск,</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>ул.Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 27 940 000,00 (Двадцать семь миллионов девятьсот сорок в тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 2.</p> <p>Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно: заключение дополнительных соглашений к Договору Залога №87285 от 02.11.2018 г. с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Кредитор/Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №78431 от 05.09.2018 г., Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №78497 от 05.10.2018 г., Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №78498 от 15.10.2018 г. и Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №78499 от 07.11.2018 г., заключенные с ПАО Сбербанк.</p> <p>Существенные условия заключаемых дополнительных соглашений к договору залога №87285 от 02.11.2018г.: предметом договора залога является 8 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул.Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 91 520 000,00 (Девяносто один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.</p>

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

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 2/19 от 02.04.2019 года	<p><u>1.Договор поручительства:</u></p> <p>Предоставление согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ООО «УралАвтоХаус» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 10672421 от 02.04.2019г. – предоставление кредита в виде кредитной линии на пополнение оборотных средств, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><u>Стороны договора:</u></p> <p>Заемщик – ПАО «ЧКПЗ»</p> <p>Поручитель - ООО «УРАЛАВТОХАУС»</p> <p>Банк - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,5497%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0142%); 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"> общая сумма кредита: 80 000 000,00 руб. (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек); цель кредита: пополнение оборотных средств; дата выдачи кредита: 02 апреля 2019 года; окончательный срок возврата кредита: 02 октября 2020г.; проценты за пользование кредитом: 9,5% годовых, уплата процентов ежемесячно; срок использования кредита: 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита; неустойка за просрочку возврата кредита 0.1% от суммы просроченной задолженности по кредиту, начисляемая за каждый день нарушения обязательств; неустойка за просрочку уплаты процентов 0.1% от суммы просроченного платежа, начисляемая за каждый день просрочки; процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 5/19 от	<p><u>Договор поручительства:</u></p> <p>Предварительное предоставление согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «УралАвтоХаус» по</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
07.06.2019 года	<p>Кредитному договору № К-7281922529/07 от 10 июня 2019г. с АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧЕЛИНДБАНК» (Публичное акционерное общество), местонахождение 454091, г.Челябинск, ул.Карла Маркса, 80, Генеральная лицензия ЦБ РФ № 485 от 4 декабря 2015 г., ОГРН 1027400000110, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ООО «УРАЛАВТОХАУС» Поручитель - ПАО «ЧКПЗ» Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛИНДБАНК»</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» (49,5497%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0177%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> • общая сумма кредита 50 000 000,00 руб. (Пятьдесят миллионов рублей 00 копеек); • цель кредита пополнение оборотных средств; • период предоставления кредита 10 июня 2019г. по 09 июля 2019г. • окончательный срок возврата кредита 09 декабря 2020г.; • проценты за пользование кредитом 9,75% годовых.</p>
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 8/19 от 17.07.2019 года	<p><u>Договор поручительства:</u> Последующее одобрение сделки по предоставлению поручительства ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «УралАвтоХаус» по Кредитному договору № 10714173 от 02.07.2019г. с Акционерным Челябинским Инвестиционным Банком «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (Публичное акционерное общество), Генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности № 493 от 25.12.2015г., в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ООО «УРАЛАВТОХАУС» Поручитель - ПАО «ЧКПЗ» Кредитор - ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1. Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «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» (49,5497%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0177%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> • общая сумма кредита - 50 000 000,00 руб. (Пятьдесят миллионов рублей 00 копеек); • цель кредита - пополнение оборотных средств; • дата выдачи кредита - 02 июля 2019 года; • окончательный срок возврата кредита - 30 июня 2020г.; • проценты за пользование кредитом - 10% годовых, уплата процентов ежемесячно; • срок использования кредита - до 120 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита; • неустойка за просрочку возврата кредита 0.1% от суммы просроченной задолженности по кредиту, начисляемая за каждый день нарушения обязательств; • неустойка за просрочку уплаты процентов 0.1% от суммы просроченного платежа, начисляемая за каждый день просрочки; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.</p>
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 9/19 от	<p><u>Договор поручительства:</u> Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «УралАвтоХаус» поручительства ПАО</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
22.07.2019 года	<p>«Сбербанк» в лице Челябинского отделения № 8597 в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Поручитель – ООО «УРАЛАВТОХАУС» Заемщик - ПАО «ЧКПЗ» Кредитор - ПАО «Сбербанк»</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» (49,5497%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0177%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> • сумма лимита Генерального соглашения: 150 000 000,00 руб. (Сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек); • размер платы, процентов годовых: 12,05% (Двенадцать целых пять сотых); • срок действия лимита Генерального соглашения: 36 месяцев.</p> <p>В соответствии с Соглашением Клиент предоставляет Банку право на списание средств со счетов Общества без распоряжения плательщика.</p>
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 10/19 от 30.07.2019 года	<p><u>Договор поручительства:</u> Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление поручительства ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «УралАвтоХаус» по Кредитному договору № К-7281922608/07 от 30 июля 2019г. об открытии невозобновляемой кредитной линии («под лимит выдачи») с АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧЕЛИНДБАНК» (Публичное акционерное общество), местонахождение 454091, г.Челябинск, ул.Карла Маркса, 80, Генеральная лицензия ЦБ РФ № 485 от 4 декабря 2015 г., ОГРН 1027400000110, заключенный в городе Копейске.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Поручитель – ПАО «ЧКПЗ» Заемщик - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Банк - ПАО АКБ «ЧЕЛИНДБАНК»</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» (49,5497%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0177%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> 1. Размер лимита выдачи: 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей. 2. Цель кредита пополнение оборотных средств 3. Период предоставления кредита 30 июля 2019г. по 29 октября 2019г. 4. Срок окончательного возврата кредита 29 января 2021г. 5. Процентная ставка за пользование кредитов 9,75% годовых</p>
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 14/19 от 03.10.2019 года	<p><u>Договор поручительства:</u> Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление поручительства ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «УралАвтоХаус» по Кредитному договору № С-7281922772/07 от 03 октября 2019г. об открытии возобновляемой кредитной линии («под лимит задолженности») с АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЧЕЛИНДБАНК» (Публичное акционерное общество), местонахождение 454091, г.Челябинск, ул.Карла Маркса, 80, Генеральная лицензия ЦБ РФ № 485 от 4 декабря 2015 г., ОГРН 1027400000110, заключенный в городе Копейске.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Поручитель – ПАО «ЧКПЗ» Заемщик - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Банк - ПАО АКБ «ЧЕЛИНДБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1. Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>«ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p>2. Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,5497%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров</p> <p>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> <p>1.Размер лимита выдачи: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.</p> <p>2.Цель кредита пополнение оборотных средств</p> <p>3.Период предоставления кредита 03 октября 2019г. по 02 марта 2021г.</p> <p>4.Срок окончательного возврата кредита 02 апреля 2021г.</p> <p>5.Срок транша 90 дней</p> <p>6.Процентная ставка за пользование кредитов 9,75% годовых</p>

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

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

На годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2019 года был избран Совет директоров в следующем составе:

- Гартунг Андрей Валерьевич – 1982 г.р., генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:
с 2005 года – генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»
Образование – высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 16,54 %,
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 11,25 %.
- Гартунг Марина Вениаминовна – 1961 г.р., председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:
с 2007 года – 2017 год - заместитель генерального директора ООО «ХАРТУНГ»
Образование – высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 49,70 %,
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 56,63 %.
- Быстров Алексей Сергеевич – 1978 г.р., директор Департамента ВПК ПАО «ЧКПЗ»
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:
с 2012 года – по 2017 год - директор по качеству ПАО «ЧКПЗ»
с 2018 года – по настоящее время - директор Департамента «ВПК»
Образование - высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.
- Гартунг Дмитрий Валерьевич – 1987 г.р., генеральный директор ООО «ХАРТУНГ».
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:
с 2009 года – по настоящее время - генеральный директор ООО «ХАРТУНГ»
Образование – высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 5,09 %,
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 3,83 %.

- Новикова Марина Витальевна – 1979 г.р., директор по финансам и экономике ПАО «ЧКПЗ».
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:
с 2015 года – по настоящее время - директор по финансам и экономике ПАО «ЧКПЗ»
Образование - высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.

- Пиманов Александр Федорович -1946 г.р., генеральный директор ООО «АМеСК».
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:
с 1999 года – по настоящее время - генеральный директор ООО «АМеСК»
Образование – высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.

- Харюшин Алексей Игоревич – 1977 г.р., заместитель генерального директора по коммерции ПАО «ЧКПЗ».
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:
с 2015 года – 2018 год – коммерческий директор КПП ПАО «ЧКПЗ»
с 2018 года – наст.время – заместитель генерального директора по коммерции ПАО «ЧКПЗ»
Образование – высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.

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

В период с 01 января 2019 года до 27 июня 2019 года по решению годового общего собрания акционеров 27.06.2018 года Совет директоров Общества действовал в следующем составе:

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

Совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: указанные сделки отсутствуют.

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

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) – осуществляет руководство текущей деятельностью. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
С 2005 года Генеральный директор Общества – Гартунг Андрей Валерьевич.
Образование - высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 16,54 %,

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

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

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

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

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

Размер фактической заработной платы и премии зависит от объема и качества выполненной работы.

Вознаграждение и компенсации расходов единоличному исполнительному органу - генеральному директору Гартунгу Андрею Валерьевичу выплачиваются в размере и на условиях, определенных трудовым договором.

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

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

В течение 2019 года общий размер выплат лицам, входящим в органы управления Общества, составил:

Наименование показателя	Сумма, (руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	6 215 064,32
Премии	4 767 985,00
Комиссионные, вознаграждения	2 298 850,00
Льготы	
Компенсации расходов (уральский коэффициент)	1 393 961,21
Дивиденды	54 743 125,00
Иные имущественные предоставления	
ИТОГО	69 418 985,53

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 2019 года общий размер выплат лицам, относящимся к ключевым работникам Общества, составил: 22 487 955,47 рублей, в т.ч. вознаграждения за участие в работе Общества, заработная плата, премии, оплата командировок, оплата отпуска, уральский коэффициент.

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

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

Для обеспечения в 2019г. потребности предприятия в квалифицированном персонале, удовлетворяющем требованиям потребителя, корпоративный учебный центр проводил ускоренную профессиональную подготовку, переподготовку принимаемых на предприятие рабочих кадров, осуществлял последовательное повышение уровня их квалификации, а также повышение профессиональной компетентности руководителей, специалистов и служащих в соответствии с целями и задачами структурных подразделений.

В целях повышения эффективности адаптации вновь принятого персонала к стандартам, стилю и методам работы на предприятии (в подразделениях) и обеспечения преемственности при введении в должность (профессию) процесс автоматизируется, осваиваются новые методики.

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

В целях повышения эффективности производственной системы ПАО «ЧКПЗ» организованы устные проверки знаний заинтересованного производственного персонала по инструкциям «Идеальная смена».

В 2019г. обучено работников завода, исключением обязательного вида обучения* :			
1. Обучено рабочих, чел.:	В соответствии с установленными видами обучения	В рамках проекта «7 шагов»	ВСЕГО за 2019г., чел.
			1748
- на курсах подготовки новых рабочих и курсах переподготовки	104	4	108
- на курсах освоения второй (совмещаемой) профессии	125	8	133
- повысили свою квалификацию рабочие на производственно-экономических курсах	98	4	102
- повысили свою квалификацию рабочие на курсах целевого назначения	826	579	1405
ВСЕГО:	1153	595	1748
2. Повысили свою квалификацию руководители, специалисты и служащие, чел.:	В соответствии с установленными видами обучения	В рамках проекта «7 шагов»	
- с полным отрывом от производства	49	-	49
- с частичным отрывом от производства	26	-	26
- без отрыва от производства	-	20	20
ВСЕГО	75	20	95
3. Проверка знаний («Идеальная смена»)	652		

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

Обязательное обучение руководителей, специалистов, служащих и рабочих в 2019 г.	
Всего, чел.	2917
Обучение по охране труда, промышленной безопасности, по газу, работам на высоте, эксплуатации опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения и другое	619
Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве	1826
Проверка знаний машинистов кранов, слесарей и электромонтеров по обслуживанию грузоподъемных машин, стропальщиков	466
- Обучение сварщиков НАКС	6

Затраты на подготовку персонала, включая обязательное обучение, составили: 8 398,19 тыс.руб; оплата учебных отпусков, связанных с получением средне-профессионального и высшего образования в 2019г. составили 5 531,37 тыс. руб.

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

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

Практика корпоративного управления осуществляется по следующим основным направлениям:

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

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

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

Раскрытие информации.

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

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

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

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

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

Годовой отчет Общества предварительно одобрен Советом директоров 12 мая 2020 года, и утвержден решением общего собрания акционеров 18 июня 2020 года, Протокол № 1/20 от «19» июня 2020 г.

В связи с отсутствием кворума (3,74%) по вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2019 года, заключение ревизионной комиссии ПАО «ЧКПЗ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности и проверки годового отчета ПАО «ЧКПЗ» за 2019 год отсутствует.

Годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» составлен на основании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, которая подтверждается аудиторским заключением независимой аудиторской фирмы ООО АФ «Экспертный центр «Партнеры» по состоянию на 31 декабря 2019 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 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Генеральный директор

А.В. Гартунг

Главный бухгалтер

Ю.В. Сыпачева