

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно -  
прессовый завод"**

**Код эмитента: 45058-D**

**за 1 квартал 2015 г.**

Место нахождения эмитента: **454012 Россия, Челябинск, Горелова 12 оф. 602**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит  
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных  
бумагах**

Генеральный директор ОАО "ЧКПЗ"

Дата: 13 мая 2015 г.

\_\_\_\_\_ А.В. Гартунг  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 13 мая 2015 г.

\_\_\_\_\_ Н.А.Сажина  
подпись

Контактное лицо: **Балакина Елена Вячеславовна, ведущий специалист по работе с ценными бумагами**

Телефон: **(351) 259-7051; (351) 259-7093**

Факс: **(351) 259-7008**

Адрес электронной почты: **zb@chkpz.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306>

<http://www.chkpz.ru/>

## Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.2.

Рыночная капитализация эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6.

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

3.6.

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.

Финансовые вложения эмитента

4.4.

Нематериальные активы эмитента

4.5.

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8.

Конкуренты эмитента

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.

Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в

совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

8.1.5.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

8.5.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.

Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

*Основные сведения о размещенных ценных бумагах*

*Категория: акция*

*Вид: обыкновенные именные бездокументарные*

*Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 200 руб.*

*Количество ценных бумаг выпуска: 600 216*

*Способ размещения: конвертация в акции большей номинальной стоимости*

*Период размещения: с 9.09.1998 по 9.09.1998*

*Цена размещения или порядок ее определения: 200 рублей в новом масштабе цен после 01.01.1998г.*

*Категория: акция*

*Вид: привилегированные именные бездокументарные*

*Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 200 руб.*

*Количество ценных бумаг выпуска: 200 072*

*Способ размещения: конвертация в акции большей номинальной стоимости*

*Период размещения: с 9.09.1998 по 9.09.1998*

*Цена размещения или порядок ее определения: 200 рублей в новом масштабе цен после 01.01.1998г.*

*Акции размещены бесплатно среди акционеров за счет средств от переоценки основных фондов пропорционально типу и количеству имеющихся акций.*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Гартунг Виктор Владимирович	1979
Гартунг Андрей Валерьевич	1982
Гартунг Марина Вениаминовна (председатель)	1961
Игнатов Олег Владимирович	1977
Галашева Анна Петровна	1959
Пиманов Александр Федорович	1946
Прокин Олег Юрьевич	1980

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Гартунг Андрей Валерьевич	1982

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Челябинский филиал АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО)**

Сокращенное фирменное наименование: **Челябинский филиал АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО)**

Место нахождения: **4540084, г. Челябинск, ул. Кирова, 5в**

ИНН: **7736046991**

БИК: **047528812**

Номер счета: **40702810322600000028**

Корр. счет: **30101810500000000812**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Челябинский филиал ОАО Банк "Зенит"**

Сокращенное фирменное наименование: **Челябинский филиал ОАО Банк "Зенит"**

Место нахождения: **454091, г. Челябинск, ул. Советская, 21**

ИНН: **7729405872**

БИК: **047501979**

Номер счета: **40702810900081000007**

Корр. счет: **30101810200000000979**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Челябинское отделение № 8597/0280 Сбербанк России ОАО г. Челябинск**

Сокращенное фирменное наименование: **Челябинское отделение № 8597/0280 Сбербанк России ОАО г. Челябинск**

Место нахождения: **454010, г. Челябинск, ул. Агалакова, 38**

ИНН: 7449007702

БИК: 047501602

Номер счета: 40702810672310116180

Корр. счет: 30101810700000000602

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Челябинский филиал ЗАО "ЮниКредитБанк"*

Сокращенное фирменное наименование: *Челябинский филиал ЗАО "ЮниКредитБанк"*

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. К.Маркса, 38

ИНН: 7710030411

БИК: 047501982

Номер счета: 40702810300162090426

Корр. счет: 30101810200000000982

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Челябинское отделение № 8597 Уральского банка Сбербанка России ОАО*

Сокращенное фирменное наименование: *Челябинское отделение № 8597 Сбербанка России ОАО*

Место нахождения: 454000, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9а

ИНН: 7707083893

БИК: 047501602

Номер счета: 40702810272000023831

Корр. счет: 30101810700000000602

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал "Уральский" Закрытого акционерного общества "Банк Интеза" в г.Екатеринбурге*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал "Уральский" Закрытого акционерного общества "Банк Интеза" в г.Екатеринбурге*

Место нахождения: 620014, Свердловская область. г. Екатеринбург, ул. Ленина, 20а

ИНН: 7708022300

БИК: 046577909

Номер счета: 407028102500900000871

Корр. счет: 30101810000000000909

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *ОАО Акционерный банк "Резерв"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Акционерный банк "Резерв"*

Место нахождения: г. Челябинск, ул. Труда, 64/а

ИНН: 7451036789

БИК: 047501751

Номер счета: 40702810300000004118

Корр. счет: 30101810800000000751

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал ОАО ВТБ в г. Челябинске*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал ОАО ВТБ в г. Челябинске*

Место нахождения: 454092, г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, 2

ИНН: 7702070139

БИК: 047501964



Номер счета: **40702810100330004521**

Корр. счет: **30101810600000000964**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ОАО "Челябинвестбанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Челябинвестбанк"**

Место нахождения: **454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8**

ИНН: **7421000200**

БИК: **047501779**

Номер счета: **40702810090000017969**

Корр. счет: **30101810400000000779**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ФКБ "Петрокоммерц" в г. Челябинске**

Сокращенное фирменное наименование: **ФКБ "Петрокоммерц" в г. Челябинске**

Место нахождения: **454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 11**

ИНН: **7707284568**

БИК: **047528824**

Номер счета: **40702810500230098762**

Корр. счет: **30101810200000000824**

Тип счета: **расчетный**

### 1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудитор (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанным составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая фирма "Экспертный центр "Партнёры"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО АКФ "Экспертный центр "Партнёры"**

Место нахождения: **620062, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 55 оф. 403**

ИНН: **6670339390**

ОГРН: **1116670014647**

Телефон: **(343) 253-2885**

Факс: **(343) 278-3316**

Адрес электронной почты: **espart@espart.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов"**

Место нахождения

**101000 Россия, г. Москва, Колокольников пер. 2/б стр. 1**

Финансовый год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2010	-	-
2011	-	-
2012	-	-
2013	-	-
2014	-	-

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
**Собрание акционеров.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
**Совет директоров ОАО "ЧКПЗ"**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **Нет.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**В соответствии с заключенным договором.**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **Нет.**

#### 1.4. Сведения об оценщике эмитента

**Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались**

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

**Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались**

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

**Иных подписей нет**

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. 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	2014, 3 мес.	2015, 3 мес.
Производительность труда	481,65	432,80

Отношение размера задолженности к собственному капиталу	2,81	2,98
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,64	0,62
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	20,28	19,91
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Наименование показателя	2013	2014
Производительность труда	1 788,97	2 035,75
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	2,69	2,86
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,64	0,62
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	2,74	3,27
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

1. Показатель производительность труда за 2014 г. выше на 247 тыс. руб./чел. (+14%) по сравнению с 2013 годом, в связи с увеличением объемов продаж на 8,6% и снижением среднесписочной численности сотрудников на 114 человек (-5%). За 1 кв. 2015 года данный показатель снизился на 10 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года за счет снижения объемов продаж на 18,5 % и снижения среднесписочной численности на 221 человек (-9,3%).

2. Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» за 2014г. увеличился на 0,2 (+6,3%) по сравнению с 2013 годом в связи с ростом долгосрочных обязательств на 50,0 млн.руб. (+2,2%), краткосрочных обязательств на 585,4 млн.руб. (+47,6%) и суммы нераспределенной прибыли на 142,4 млн.руб. (+13,5%). За 1 кв. 2015 года значение данного показателя также увеличилось на 0,2 (+6,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, за счет роста долгосрочных обязательств на 38,4 млн.руб. (+1,7 %), краткосрочных обязательств на 507,2 млн.руб. (+36%) и суммы нераспределенной прибыли на 104,5 млн. руб. (+9,9%).

3. Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» за 2014 г. снизился на 3,0% по сравнению с 2013 годом за счет роста долгосрочных обязательств на 50,0 млн.руб. (+2,2%) и роста нераспределенной прибыли на 142,4 млн.руб. (+13,5%). За 1 кв. 2015 года данный показатель снизился на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года за счет роста 38,4 млн.руб. (+1,7 %) и суммы нераспределенной прибыли на 104,5 млн. руб. (+9,9%).

4. Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» за 2014г. увеличился на 19,6%, по сравнению с 2013 годом за счет увеличения объемов продаж на 378 млн. руб. (+8,6%) и роста краткосрочных обязательств на 585,4 млн.руб. (+47,6%). За 1 кв. 2015 года данный показатель снизился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, за счет снижения объемов продаж на 211,1 млн. руб. (-18,5%) и роста краткосрочных обязательств на 507,2 млн.руб. (+36%).

5. Просроченной задолженности у эмитента нет

Динамика показателей финансово-экономической деятельности эмитента положительна

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2014 г.	На 31.03.2015 г.
Рыночная капитализация	1 104 397	1 050 378

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

Группа «Московская Биржа»

<http://stocks.investfunds.ru/stocks/919/>

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2014 г.

Структура заемных средств. Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	2 315 654
в том числе:	
кредиты	2 307 600
займы, за исключением облигационных	8 054
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	531 989
в том числе:	
кредиты	492 300
займы, за исключением облигационных	39 689
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	-
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности. Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	1 283 958
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	147 461
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	869 397
из нее просроченная	
перед персоналом организации	43 584
из нее просроченная	
прочая	223 516
из нее просроченная	

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Банк "Банк Москвы" (ОАО)*

Сокращенное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Банк "Банк Москвы" (ОАО)*

Место нахождения: *г.Москва, ул.Рождественка, д.8/15 стр.3*

ИНН: *7702000406*

ОГРН: *1027700159497*

Сумма задолженности: **492 300 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**нет.**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ ПАО**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ВТБ ПАО**

Место нахождения: **г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, 29**

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Сумма задолженности: **706 369 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**нет.**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк России**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк России**

Место нахождения: **г.Москва, ул.Вавилова, 19**

ИНН: **7707083893**

ОГРН: **1027700132195**

Сумма задолженности: **1 126 170 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**нет.**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество ЮниКредит Банк**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ЮниКредит Банк**

Место нахождения: **г.Москва, Пречистенская наб, д.9**

ИНН: **7710030411**

ОГРН: **1027739082106**

Сумма задолженности: **484 021 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
**нет**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

На 31.03.2015 г.

Структура заемных средств. Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	2 295 774
в том числе:	
кредиты	2 290 600
займы, за исключением облигационных	5 174
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	511 435
в том числе:	
кредиты	486 085
займы, за исключением облигационных	25 350
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	-
в том числе:	
по кредитам	

по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности. Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	1 406 569
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	139 324
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	915 608
из нее просроченная	
перед персоналом организации	50 106
из нее просроченная	
прочая	301 531
из нее просроченная	

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Банк "Банк Москвы" (ОАО)*

Сокращенное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Банк "Банк Москвы" (ОАО)*

Место нахождения: *г.Москва, ул.Рождественка, д.8/15 стр.3*

ИНН: *770200406*

ОГРН: *1027700159497*

Сумма задолженности: *410 300 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *нет.*

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ ПАО*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ВТБ ПАО*

Место нахождения: *г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, 29*

ИНН: *7702070139*

ОГРН: *1027739609391*

Сумма задолженности: *707 772 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *нет.*

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

Полное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк России*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк России*

Место нахождения: *г.Москва, ул.Вавилова, 19*

ИНН: *7707083893*

ОГРН: *1027700132195*

Сумма задолженности: *1 109 591 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

*нет.*

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество ЮниКредит Банк*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО ЮниКредит Банк*

Место нахождения: *г.Москва, Пречистенская наб, д.9*

ИНН: *7710030411*

ОГРН: *1027739082106*

Сумма задолженности: *484 021 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

*нет*

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>1. кредит, возобновляемая кредитная линия</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Челябинский филиал ЗАО "ЮниКредит Банк", 454091, г. Челябинск, ул. К.Маркса, 38
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	483 100,0 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	483 100,0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	1,5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11,6
Количество процентных (купонных) периодов	18
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	15.06.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	15.06.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>2. кредит, возобновляемая кредитная линия</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Екатеринбургский филиал ОАО "Банк Москвы", 454091, г. Челябинск, ул. Труда, 84
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	500 000,0 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	410 300,0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	3,0
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11,7
Количество процентных (купонных) периодов	36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	29.08.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	29.08.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2015, 3 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	3 007 500 000
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица	13 054 113
В том числе в форме залога или поручительства	13 054 113

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения *Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

## 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками: *Нет.*

### 2.4.1. Отраслевые риски

*На объем продаж ОАО «ЧКПЗ» может повлиять динамика развития отраслей: автомобилестроение, ж/д машиностроение и энергетическое машиностроение.*

### 2.4.2. Страновые и региональные риски

*Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в городе Челябинске - регионе с благоприятной политической и экономической обстановкой. Основное влияние на деятельность Эмитента оказывает экономическая и политическая ситуация в России.*

*Возможное введение санкций не должно коснуться деятельности эмитента.*

*Факторы, которые могут отрицательно сказаться на оказании услуг Эмитентом:*



- негативные изменения в экономике России,
- военные конфликты в регионах расположения потребителей,
- стихийные бедствия.

Ограничения на импорт товаров и услуг в РФ, передачу технологий и финансовые ограничения могут вести к следующим последствиям:

1. Уменьшение доступных финансовых ресурсов, в том числе для развития машиностроения (как со стороны спроса на конечную продукцию, так и для всей цепочки производства), удорожание стоимости финансовых ресурсов.
2. Уменьшение спроса в автомобилестроении. Замедление роста в ж/д машиностроении.
3. Сохранение положительной динамики спроса на продукцию ОПК.

#### 2.4.3. Финансовые риски

Отрицательное влияние на деятельность эмитента могут оказать:

- изменение учетной ставки (ставки рефинансирования) Банка России
- изменение процентных ставок MosPrime (Moscow Prime Offered Rate)
- значительные темпы инфляции.

#### 2.4.4. Правовые риски

Изменение законодательства или судебной практики, создающее для деятельности эмитента правовые риски, не происходило и в ближайшее время не предвидится.

#### 2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

- Возможный рост цен на электроэнергию, транспортные тарифы и сырье может привести к росту затрат эмитента.
- Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемых эмитентом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств эмитента.

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *07.06.1995*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "ЧКПЗ"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *07.06.1995*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось*

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *№ 29-31*

Дата государственной регистрации: *01.12.1992*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Ленинского района города Челябинска*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027402696023*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *12.09.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району г. Челябинска*

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

*С июля 1942 года как государственное промышленное предприятие; с декабря 1992 года как акционерное общество "ЧКПЗ".*

*Общество создано без ограничения срока его деятельности.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*В октябре 1941 года Государственным комитетом обороны принято решение об эвакуации Московского завода им. Сталина.*

*В 1941 – 1942 годы в Челябинске начато строительство кузнечно – прессового завода. Была поставлена задача: в кратчайшие сроки восстановить кузнечное, рессорное и прессовое производство. Первое производственное здание – кузнечно – прессовый корпус – было введено в строй в июле 1942 года. 1 июля 1942 года Челябинский кузнечно – прессовый завод был введен в число действующих.*

*За 20 послевоенных лет завод превратился в одно из крупнейших предприятий автомобильной промышленности по производству горячих штамповок, холодных штамповок, колесной продукции и рессорной продукции. За успешное освоение новых видов автомобильной техники Указом Президиума Верховного Совета СССР 13 февраля 1971 года завод награжден Орденом Октябрьской Революции.*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

*454012 Россия, г. Челябинск, Горелова 12 оф. 602*

Телефон: (351) 259-70-51; 259-70-93

Факс: (351) 259-70-08

Адрес электронной почты: *zb@chkpz.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

*www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306, http://www.chkpz.ru/*

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

*7449006184*

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **34.10.5**

Коды ОКВЭД
74.14
74.13.1
55.23.2
51.14.2
34.30
34.20
28.40.1

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: **тыс. руб.** Вид хозяйственной деятельности: *производство*

Наименование показателя	2013	2014
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	3 538 642	4 053 884
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	80,0	84,5

Единица измерения: **тыс. руб.** Вид хозяйственной деятельности: *реализация товаров*

Наименование показателя	2013	2014
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	524 796	623 053
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	11,9	13,0

Единица измерения: **тыс. руб.** Вид хозяйственной деятельности: *производство*

Наименование показателя	2014, 3 мес.	2015, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	975 131	830 602
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	85,5	89,4

Единица измерения: **тыс. руб.** Вид хозяйственной деятельности: *реализация товаров*

Наименование показателя	2014, 3 мес.	2015, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	125 518	80 152
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	11,0	8,6

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: нет

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2013	2014
Сырье и материалы, %	37,7	38,7
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	4,7	4,5
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0,5	0,9
Топливо (ГСМ), %	0,3	0,3
Энергия (электроэнергия, природный газ, техническая вода, водоснабжение и водоотведение), %	6,0	7,1
Затраты на оплату труда, %	20,9	19,8
Проценты по кредитам, %	5,7	6,3
Арендная плата, %	0,7	1,6
Отчисления на социальные нужды, %	6,9	6,3
Амортизация основных средств, %	2,1	1,8
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,7	0,5
Прочие затраты (лизинг, ремонты, оборудования и здания, пр.)	13,8	12,2
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		

обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное, %		
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100

Наименование показателя	2014, 3 мес.	2015, 3 мес.
Сырье и материалы, %	38,0	38,0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	4,5	4,7
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0,4	0,3
Топливо (ГСМ), %	0,3	0,3
Энергия (электроэнергия, природный газ, техническая вода, водоснабжение и водоотведение), %	8,6	7,1
Затраты на оплату труда, %	20,5	18,8
Проценты по кредитам, %	5,8	8,0
Арендная плата, %	1,7	0,8
Отчисления на социальные нужды, %	6,5	6,2
Амортизация основных средств, %	1,9	2,2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,5	0,5
Прочие затраты (лизинг, ремонты, оборудования и здания, пр.)	11,3	13,1
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное, %		
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

#### *Продукция кузнечного производства*

Производство поковок для машиностроения, производство комплектующих деталей для машиностроения, производство штамповок деталей автомобиля, изделий для железнодорожной техники, поковок балансира, звено гусеницы, балки грузового автомобиля, клин тягового хомута, кольца подшипников, готовые и полуготовые изделия.

Штамповка - один из наиболее распространенных методов. Штамповки используются в самых различных направлениях машиностроения: автомобильном, сельскохозяйственном, железнодорожном, горном, нефтегазовой отрасли и других.

ЧКПЗ осуществляет производство штамповок деталей прямоугольного и круглого сечения, в том числе: кольца подшипников, звено гусеницы (поковка звена гусеницы), поковка клина тягового хомута, поковка клина тягового хомута, поковка балки грузового автомобиля, поковка балансира, штампованный карданный вал и другие штамповки деталей автомобиля, ж/д и с/х техники, в наличии и под заказ. Штамповка деталей осуществляется на современном оборудовании. Полуготовые изделия подвергаются термической обработке. В разделах электронного каталога можно увидеть наиболее распространенные заготовки для железнодорожного транспорта и машиностроения, тракторостроения (в т.ч. звено гусеницы), поковки, штамповки, готовые изделия. В то же время ЧКПЗ в кратчайшие сроки осваивает новую продукцию, предлагая производство поковки под заказ.

#### *Продукция колесного производства*

ЧКПЗ - один из крупнейших производителей колесных дисков в РФ, и предлагает колеса для автомобилей и автобусов, тракторов и прицепов, строительных и дорожных машин, сельхозтехники, дисковые и бездисковые профилированные колеса, диски из горячекатаных профилей.

#### *Прицепная техника HARTUNG*

Под торговой маркой HARTUNG в Челябинске выпускаются полуприцепы и прицепы, составляющие сильную конкуренцию импортным аналогам. Производство HARTUNG работает индивидуально по каждому заказу, снабжая и дорабатывая технику всем необходимым для нужд конкретного заказчика.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: *учетная политика Общества*

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2014 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья):

*Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический завод"*

*Место нахождения: РФ, 454047, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14*

*ИНН: 7450001007*

*ОГРН: 1027402812777*

*Доля в общем объеме поставок, %: 34,05*

*Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"*

*Место нахождения: РФ, 455000, г. Магнитогорск, Челябинская область, ул. Кирова, 93*

*ИНН: 7414003633*

*ОГРН: 1027402166835*

*Доля в общем объеме поставок, %: 16,7*

*Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Металлургический завод им. А.К. Серова"*

*Место нахождения: РФ, 624992, Свердловская область, г.Серов, ул. Агломератчиков, 6*

*ИНН: 6632004667*

*ОГРН: 1026601814199*

*Доля в общем объеме поставок, %: 25,07*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

*В течение 2014 года происходили следующие изменения цен на металлопрокат, потребляемый ПАО «ЧКПЗ»:*

*Сортовой конструкционный прокат +12%*

*Сортовой никельсодержащий прокат +14%*

*Горячекатаный листовой прокат +27%*

*Холоднокатаный листовой прокат +27%*

*Спецпрофили для колес +8%*

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

*Импортные поставки металлопроката в течение 2014 года составили 977 тн., что составляет 2,84 в поставках материалов и товаров.*

За 3 мес. 2015 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья):

*Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический завод"*

*Место нахождения: РФ, 454047, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14*

*ИНН: 7450001007*

*ОГРН: 1027402812777*

*Доля в общем объеме поставок, %: 31,52*

*Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"*

*Место нахождения: РФ, 455000, г. Магнитогорск, Челябинская область, ул. Кирова, 93*

*ИНН: 7414003633*

*ОГРН: 1027402166835*

*Доля в общем объеме поставок, %: 18,42*

*Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Металлургический завод им. А.К. Серова"*

Место нахождения: РФ, 624992, Свердловская область, г.Серов, ул. Агломератчиков, 6  
ИНН: 6632004667  
ОГРН: 1026601814199  
Доля в общем объеме поставок, %: 29,44

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

*Изменение цен в I квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года по следующему металлопрокату составило:*

*Сортовой конструкционный прокат +24%*  
*Сортовой никельсодержащий прокат +27%*  
*Горячекатаный листовой прокат +36%*  
*Холоднокатаный листовой прокат +34%*  
*Спецпрофили для колес +23%*

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

*Импортные поставки металлопроката в течение 2015 года составили 20тн., что составляет 0,26% в поставках материалов и товаров*

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

- 1. Автомобилестроение (производители грузовых автомобилей, автобусов)**
- 2. Железнодорожное машиностроение (производители грузовых вагонов)**
- 3. Энергетическое машиностроение**
- 4. Прицепная техника (производители прицепной техники для грузовых автомобилей).**

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

**Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): повышение цен на металл и энергоносители, снижение спроса на основных рынках сбыта.**

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну*

номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: *№2511 от 22.09.2014г.*

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Управление Федеральной службы безопасности РФ по Челябинской области*

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *до 21 сентября 2019 года.*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Основной деятельностью ОАО «ЧКПЗ» остается производство заготовок автокомпонентов и автокомпонентов для поставки на конвейеры и вторичный рынок, в т.ч. колес, холодных и горячих штамповок для предприятий авто- и сельхозмашиностроения, других предприятий, выпускающих и эксплуатирующих легковые и грузовые автомобили, прицепную технику, автобусы, троллейбусы, автокраны, дорожно-строительную и другую технику.*

*Эмитент не планирует изменения основного вида деятельности – производства заготовок*

*автокомпонентов, колес, холодных и горячих штамповок.*

*Продолжаются работы по оптимизации ассортимента выпускаемой продукции и освоению новых видов продукции.*

### 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

*Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях*

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ЧКПЗ - Энерго»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ЧКПЗ - Энерго»*

Место нахождения

*454012 Россия, г. Челябинск, Горелова 12*

ИНН: *7449111157*

ОГРН: *1127449005276*

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

*участие в подконтрольной эмитенту организации*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества:

*производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Попов Сергей Валерьевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

*дополнительной информации нет*

### 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

#### 3.6.1. Основные средства

За 2014 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	455 850.7	199 694
сооружения, передаточные устройства	154 949.4	103 237.7
Транспортные средства	47 702.4	38 992.1
Машины и оборудование	1 264 240.8	771 675
Хоз.инвентарь	5 666.7	3 974
Прочие	104.5	3
земельные участки	33 098.7	
<b>ИТОГО</b>	<b>1 951 613.2</b>	<b>1 117 575.8</b>

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *линейный способ*

Отчетная дата: **31.12.2014**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
здания	445 500.4	201 052
сооружения, передаточные устройства	148 851	103 677
транспортные средства	47 267	39 161
машины и оборудования	1 303 246	790 713
хоз.инвентарь	4 613	3 804
прочие	1	0
земельный участок	33 098.7	0
<b>ИТОГО</b>	<b>1 982 577.1</b>	<b>1 138 407</b>

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *линейный способ*

Отчетная дата: **31.03.2015**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

*Переоценка основных средств за указанный период не проводилась*

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. 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	2013	2014
Норма чистой прибыли, %	3,2	3,0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,91	0,85
Рентабельность активов, %	2,89	2,51
Рентабельность собственного капитала, %	10,68	9,71
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Наименование показателя	2014, 3 мес.	2015, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	0,7	-3,3
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,23	0,16
Рентабельность активов, %	0,15	-0,53
Рентабельность собственного капитала, %	0,58	-2,13
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 2014 г. снизился на 0,2% по сравнению с 2013 годом, в связи с ростом объемов продаж на 8,6% и увеличением чистой прибыли на 0,7%. За 1 кв. 2015 года данный показатель снизился на 4 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года за счет снижения объемов продаж на 18,5 % и снижения чистой прибыли на 38,1 млн.руб.

2. Коэффициент оборачиваемости активов за 2014г снизился на 6,4% по сравнению с 2013 годом в связи с ростом объемов продаж на 8,6% и увеличением балансовой стоимости активов на 778,0 млн.руб. (+16,0%). За 1 кв. 2015 года значение данного показателя снизилось на 28%) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, за счет за счет снижения объемов продаж на 18,5 % и увеличением балансовой стоимости активов на 650,1 млн.руб. (+13%).

3. Показатель «Рентабельность активов» за 2014 г. снизился на 0,4% по сравнению с 2013 годом за счет увеличения балансовой стоимости активов на 778,0 млн.руб. (+16,0%) и роста чистой прибыли на 1,0 млн.руб. (+0,7%). За 1 кв. 2015 года данный показатель снизился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года за счет снижения чистой прибыли на 38,4 млн.руб. (+1,7 %) и увеличением балансовой стоимости активов на 650,1 млн.руб. (+13%).

4. Показатель «Рентабельность собственного капитала» за 2014г. снизился на 1,0%, по сравнению с 2013 годом за счет роста чистой прибыли на 1,0 млн.руб. (+0,7%) и увеличения нераспределенной прибыли на 142,4 млн.руб. (+13,5%). За 1 кв. 2015 года данный показатель снизился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, за счет снижения чистой прибыли на 38,1 млн.руб. и роста суммы нераспределенной прибыли на 104,5 млн. руб. (+9,9%).

Непокрытых убытков прошлых лет и отчетного года у эмитента нет.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### **4.2. 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	2013	2014
Чистый оборотный капитал	2 218 949,0	2 703 694,0
Коэффициент текущей ликвидности	2,80	2,49
Коэффициент быстрой ликвидности	1,46	1,31

Наименование показателя	2014, 3 мес.	2015, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	2 464 708,6	2 646 707,0
Коэффициент текущей ликвидности	2,75	2,38
Коэффициент быстрой ликвидности	1,57	1,22

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

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 2014 г. увеличился на 22% по сравнению с 2013 годом за счет роста оборотных активов на 31%. За 1 кв. 2015 года данный показатель увеличился на 7 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года за счет роста оборотных активов на 18%.

Оборотными активами предприятия покрыты 249 % краткосрочных обязательств за 2014 г. против 280 % за 2013 г. и 238 % за 1 квартал 2015 г. против 275 % за аналогичный период 2014 г.

Рост выручки на 8,6 % за 2014 год по сравнению с 2013 годом и снижение выручки за 1 квартал 2015 года на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года отрицательно повлияло на показатели ликвидности

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### 4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.03.2015 г.

**Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: нет

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: **нет**  
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала **нет**

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

За 2014 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Товарный знак	140 700	199 694
комбинированный товарный знак	32 500	19 190.24
<b>ИТОГО</b>	<b>173 200</b>	<b>218 884.24</b>

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

*Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2008 N 10975)*

Отчетная дата: **31.12.2014**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
товарный знак	260 350	85 096.79
комбинированный товарный знак	32 500	20 118.8
<b>ИТОГО</b>	<b>292 850</b>	<b>105 215.59</b>

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

*Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2008 N 10975)*

Отчетная дата: **31.03.2015**

#### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

*Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 220423*

*Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 449550*

*Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 390538*

*Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 447833*

*Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 365654*

*Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 310033*

*Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 536604*

*Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 536605*

*Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 536606*

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Показатели 2014 года:*

*За 2014 год производство грузовых автомобилей в РФ уменьшилось до 74 % от аналогичного периода 2013 года. Производство автобусов уменьшилось до 82 % от уровня 2013 года.*

*Производство грузовых магистральных вагонов в РФ уменьшилось до 90% по сравнению с 2013 годом.*

*За 2014 год добыча нефти и газового конденсата в РФ увеличилось до 100,8 % к аналогичному периоду 2013 года. Добыча природного газа в РФ уменьшилась до 94,2 % к аналогичному периоду 2013 года.*

*Показатели 1 квартала 2015 года:*

*За первый квартал 2015 г. производство грузовых автомобилей в РФ уменьшилось до 77% от аналогичного периода прошлого года. За первый квартал 2015 г. производство автобусов уменьшилось до 84% от аналогичного периода прошлого года.*

*За первый квартал 2015 г. производство грузовых магистральных вагонов уменьшилось до 45% от аналогичного периода прошлого года.*

*За первый квартал 2015 г. добыча нефти с газовым конденсатом в РФ увеличилась до 101,2% от аналогичного периода прошлого года. За первый квартал 2015 г. добыча природного газа в РФ уменьшилась до 91,8% от аналогичного периода прошлого года.*

*Статистика производства в натуральных единицах без учета изменения уровня цен.*

#### 4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

*Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются изменение цен на металл, энергоносители и изменение деловой активности предприятий промышленности и торговли.*

*Основные факторы развития рынка грузовых автомобилей:*

- *Изменение требований по экологической безопасности автотранспорта.*
- *Неопределенность экономической ситуации в России.*

*Основные факторы развития рынка ж/д машиностроения в РФ:*

- *Уменьшение рыночной доли украинских производителей относительно уровня прошлого года.*
- *Изменение объема грузооборота транспорта.*

*Основные факторы развития рынка энергетического машиностроения в 2014 г.:*

- *Изменение инвестиционных программ основных потребителей рынка.*
- *Строительство новых трубопроводов.*
- *Реконструкция нефтеперерабатывающих, химических заводов и других производств РФ.*
- *Строительство и реконструкция ТЭЦ и АЭС.*
- *Импортозамещение.*

#### 4.6.2. Конкуренты эмитента

*Конкурентами эмитента выступают организации, осуществляющие производство колесной продукции, продукции кузнечного и прессового производства.*

### **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

#### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Органами управления ОАО "ЧКПЗ" в соответствии с Уставом являются:*

*Органами управления общества являются:*

- 1) *общее собрание акционеров;*
- 2) *совет директоров;*
- 3) *единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).*

*§ Компетенция общего собрания акционеров*

*1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.*

*2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

- 1) *внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);*
- 2) *реорганизация общества;*
- 3) *ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) *избрание членов совета директоров общества;*
- 5) *досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;*
- 6) *образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества и утверждение условий договора с ним в случае, предусмотренном пунктом 6 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 7) *досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества и прекращение действия договора с ним в случае, предусмотренном пунктом 7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 8) *принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);*
- 9) *принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;*
- 10) *избрание членов ревизионной комиссии общества;*
- 11) *досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии общества;*
- 12) *утверждение аудитора общества;*
- 13) *утверждение количественного состава счетной комиссии;*

- 14) избрание членов счетной комиссии;
- 15) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
- 16) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 17) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 18) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 19) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 20) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 21) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 22) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 23) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 24) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 25) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории посредством конвертации в них акций присоединяемого общества, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 26) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 27) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 28) утверждение годового отчета (годовых отчетов);
- 29) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
- 30) распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 31) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года;
- 32) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 33) дробление и консолидация акций;
- 34) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 35) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 36) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 37) принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распространяется порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;
- 38) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 39) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 40) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 41) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 42) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 43) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения

ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;  
44) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;  
45) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;  
46) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;  
47) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
48) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов общества (планов финансово-хозяйственной деятельности);

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества;

6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории посредством открытой подписки;

10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории посредством конвертации в них акций присоединяемого общества;

11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;

12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

13) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

14) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального

закона «Об акционерных обществах»;

- 18) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 21) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 22) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 23) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 24) рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах общества;
- 25) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 26) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 27) утверждение положения о бонусах и опционах;
- 28) утверждение внутренних процедур общества по управлению рисками, анализ эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения;
- 29) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, в том числе утверждение положения о внутривозрастном контроле, документальных проверках и ревизиях;
- 30) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 31) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 32) принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распространяется порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;
- 33) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 34) утверждение регистратора общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
- 35) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 36) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 37) утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров (корпоративного секретаря общества);
- 38) утверждение секретаря совета директоров;
- 39) утверждение договора с секретарем совета директоров и/или корпоративным секретарем общества, внесение в него изменений и дополнений;
- 40) образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
- 41) утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
- 42) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;
- 43) принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 44) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций;
- 45) принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 46) принятие решений о реализации размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 47) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

*1.Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.*

*2.К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.*

*Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.*

*Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, реализует процедуры внутреннего контроля.*

*3.Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.*

*4.Генеральный директор образуется советом директоров общества на неопределенный срок. Решение Совета директоров Общества об образовании исполнительного органа, о досрочном прекращении его полномочий, а также об образовании временного исполнительного органа Общества, оформляется в особом порядке. Такое решение должно быть подписано всеми членами Совета директоров, голосующими «ЗА» соответствующее решение.*

*5.Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров общества общим собранием акционеров на срок 2 года.*

*Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) общим собранием до годового общего собрания по итогам финансового года, следующего через 1 год после года ее утверждения.*

*За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента*

*Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:*

*Общим собранием акционеров ОАО "ЧКПЗ" 30.05.2014 года приняты решения об утверждении:*

*1.Устава ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции.*

*2.Положения об общем собрании акционеров ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции.*

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

**ФИО: Гартунг Виктор Владимирович**

Год рождения: **1979**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009 г.	2010 г.	ОАО "ЧКПЗ"	зам. директора ДОПС
2010 г.	наст. время	ОАО "ЧКПЗ"	директор по колесному производству

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Двоюродный дядя генерального директора**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:



**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Гартунг Андрей Валерьевич**

Год рождения: **1982**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005 г.	наст. время	ОАО "ЧКПЗ"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.54**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.25**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Сын Гартунг Марины Вениаминовны - члена Совета директоров**

**Двоюродный племянник Гартунга Виктора Владимировича - члена Совета директоров**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Гартунг Марина Вениаминовна**

**(председатель)**

Год рождения: **1961**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007 г.	наст. время	ООО "ХАРТУНГ"	зам. генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **48.26**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **55.69**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Мать генерального директора**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Игнатов Олег Владимирович*

Год рождения: *1977*

Образование:

*Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009 г.	2011 г.	ОАО "ЧКПЗ"	зам.директора по кузнечно-прессовому производству
2011 г.	2012 г.	ООО "Русские кузнечные заводы"	исполнительный директор
2012 г.	2013 г.	ОАО "ЧКПЗ"	руководитель проекта
2013 г.	наст. время	ОАО "ЧКПЗ"	директор по кузнечно-прессовому производству

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Галашева Анна Петровна*

Год рождения: *1959*

Образование:

*Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005 г.	2015 г.	ОАО "ЧКПЗ"	главный бухгалтер

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Пиманов Александр Федорович**

Год рождения: **1946**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999 г.	наст. время	ООО "АМеСК"	генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Прокин Олег Юрьевич**

Год рождения: **1980**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008 г.	наст. время	ОАО "ЧКПЗ"	исполнительный директор, по совместительству - директор ООО "Хартунг Уилс"

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Гартунг Андрей Валерьевич*

Год рождения: **1982**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005 г.	наст. время	ОАО "ЧКПЗ"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.54**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.25**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Сын Гартунг Марины Вениаминовны - члена Совета директоров**

**Двоюродный племянник Гартунга Виктора Владимировича - члена Совета директоров**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления		
Заработная плата	5 426 649	1 518 506
Премии	5 183 239	333 879
Комиссионные		386 457
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные виды вознаграждений	1 305 262	178 850

ИТОГО	11 915 150	2 417 692
-------	------------	-----------

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Соглашений нет.*

#### 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

**Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью осуществляется ревизионной комиссией. В компетенцию ревизионной комиссии входит:**

- 1) проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- 3) проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- 4) анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- 5) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- 6) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- 7) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- 8) проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- 9) анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

#### 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Воронин Виктор Юрьевич**

Год рождения: **1970**

Образование:

**Среднее техническое**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006 г.	2011 г.	ОАО "ЧКПЗ"	зам. директора службы СЭБ
2011 г.	2015 г.	ОАО "ЧКПЗ"	зам. генерального директора по экономической безопасности, по совместительству - с 2014 г. генеральный директор ООО "ЧКПЗ"
2015 г.	наст. время	ОАО "ЧКПЗ"	зам. генерального директора по общим вопросам

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Седаева Ирина Федоровна**

Год рождения: **1969**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001 г.	2011 г.	ОАО "ЧКПЗ"	начальник ООКТиЗ
2011 г.	2014 г.	ОАО "ЧКПЗ"	директор по персоналу
2014 г.	наст. время	ОАО "ЧКПЗ"	директор по персоналу и социальным вопросам

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Давыдкина Елена Анатольевна**

**(председатель)**

Год рождения: **1957**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998 г.	2015 г.	ОАО "ЧКПЗ"	1-й зам. главного бухгалтера

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Минина Ирина Анатольевна**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007 г.	2010 г.	ОАО "ЧКПЗ"	инженер по организации и нормированию труда БТЗ РСЦ и эк.сл.ООКТиЗ
2010 г.	наст. время	ОАО "ЧКПЗ"	вед.инженер по организации и нормированию труда

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.004**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.002**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Морозов Алексей Михайлович**

Год рождения: **1962**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007 г.	2012 г.	ОАО "ЧКПЗ"	зам. начальника ООКТиЗ
2012 г.	наст. время	ОАО "ЧКПЗ"	помощник генерального директора

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал:

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
Заработная плата	2 138 745	477 490
Премии	2 031 874	373 459
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные виды вознаграждений	543 110	100 200
<b>ИТОГО</b>	<b>4 713 729</b>	<b>951 149</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *нет.*

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	2 358	2 121
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	931 087.6	192 711.3
Выплаты социального характера работников за отчетный период	9 761.9	2 234.9

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

## **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась**



## заинтересованность

### 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1 704**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **1 861**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **14.04.2014**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **600 216**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **200 072**

### 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирурующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

1. ФИО: *Гартунг Андрей Валерьевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **16.54%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **11.25%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:-

2. ФИО: *Гартунг Валерий Карлович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **21.32%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **23.75%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:-

3. ФИО: *Гартунг Марина Вениаминовна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **48.26%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **55.69%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:-

4. ФИО: *Гартунг Дмитрий Валерьевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **5.14%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **3.98%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:-

### 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.05.2011**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Гартунг Валерий Карлович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.32**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.75**

ФИО: **Гартунг Марина Вениаминовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **42.05**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.09**

ФИО: **Гартунг Андрей Валерьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.54**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.25**

ФИО: **Гартунг Дмитрий Валерьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.14**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.98**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.10.2011**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Гартунг Валерий Карлович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.32**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.75**

ФИО: **Гартунг Марина Вениаминовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **42.05**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.09**

ФИО: **Гартунг Андрей Валерьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.54**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.25**

ФИО: **Гартунг Дмитрий Валерьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.14**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.98**

Полное фирменное наименование: **ENCONTRATA LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **ENCONTRATA LIMITED**

Место нахождения: *n/u 1070 Никосия, Kunp/Romanou 2, Tlais Tower, 6th Floor, P.C. 1070 Nicosia, Cyprus*

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.51**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.12**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **23.04.2012**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Гартунг Валерий Карлович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.32**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.75**

ФИО: **Гартунг Марина Вениаминовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **42.05**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.09**

ФИО: **Гартунг Андрей Валерьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.54**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.25**

ФИО: **Гартунг Дмитрий Валерьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.14**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.98**

Полное фирменное наименование: **ENCONTRATA LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **ENCONTRATA LIMITED**

Место нахождения: *n/u 1070 Никосия, Kunp/Romanou 2, Tlais Tower, 6th Floor, P.C. 1070 Nicosia, Cyprus*

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.3**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.04.2013**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Гартунг Валерий Карлович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.32**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.75**

ФИО: **Гартунг Марина Вениаминовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.05**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **48.09**

ФИО: **Гартунг Андрей Валерьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.07**

Полное фирменное наименование: **ENCONTRATA LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **ENCONTRATA LIMITED**

Место нахождения: *n/u 1070 Никосия, Kunp/Romanou 2, Tlais Tower, 6th Floor, P.C. 1070 Nicosia, Cyprus*

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.75**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.45**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.04.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Гартунг Валерий Карлович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.32**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.75**

ФИО: **Гартунг Марина Вениаминовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.23**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **48.28**

ФИО: **Гартунг Андрей Валерьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.07**

Полное фирменное наименование: **ENCONTRATA LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **ENCONTRATA LIMITED**

Место нахождения: **n/u 1070 Никосия, Kunp/Romanou 2, Tlais Tower, 6th Floor, P.C. 1070 Nicosia, Cyprus**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.75**

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Указанных сделок не совершалось*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

На 31.12.2014 г. Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	910 410
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по вексям к получению	-
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	1 268 013
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	2 178 423
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период: **нет**

На 31.03.2015 г. Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	867 016
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по вексям к получению	-
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-
в том числе просроченная	

Прочая дебиторская задолженность	1 369 304
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	2 236 320
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период: *нет*

## VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2014

#### Бухгалтерский баланс на 31.12.2014

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"</b>	по ОКПО	<b>31.12.2014</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>00231550</b>
Вид деятельности: <b>производственная и маркетинговая деятельность</b>	по ОКВЭД	<b>7449006184</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>454012 Россия, Челябинск, Горелова 12 оф. 602</b>		

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На	На	На
			31.12.2014 г.	31.12.2013 г.	31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	171	167	134
	в т.ч. нематериальные активы в организации	11101	73	91	109
	приобретение нематериальных активов	11102	98	76	25
	Результаты исследований и разработок	1120	3 880	4 144	4 504
	в т.ч. расходы на НОКР	11201	2 139	2 758	3 277
	выполнение НИОКР	11202	1 741	1 385	1 127
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 071 911	1 170 182	1 136 952
	в т.ч. основные средства в организации	11501	834 037	771 719	822 442
	оборудование к установке	11502	74 614	104 714	69 838
	строительство объектов основных средств	11503	162 320	293 719	244 642
	приобретение земельных участков	11504	30	30	30
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	194	200 194	200 194

	в т.ч. паи и акции	11701	194	200 194	200 194
	Отложенные налоговые активы	1180	14 007	11 621	22 935
	Прочие внеоборотные активы	1190	31 654	27 555	23 694
	в т.ч. расходы будущих периодов		31 654	27 555	23 694
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 121 817</b>	<b>1 413 863</b>	<b>1 388 413</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 126 715	1 617 577	1 577 027
	в т.ч. сырье и материалы	12101	1 222 758	945 769	864 500
	готовая продукция	12102	527 205	353 543	439 196
	товары	12103	166 269	134 240	101 740
	незавершенное производство	12104	210 483	184 025	171 591
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 333	6 845	7 103
	Дебиторская задолженность	1230	2 178 423	1 651 990	1 415 362
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	184 420	79 274	47 011
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 125	8 017	10 084
	Прочие оборотные активы	1260	5 625	56 617	65 195
	в том числе расходы будущих периодов		5 625	469	408
	НДС по праву на возмещение			48 429	50 083
	недостачи и потери			7 719	3 390
	НДС по авансам и переплатам				11 314
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 519 641</b>	<b>3 420 320</b>	<b>3 121 782</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>5 641 458</b>	<b>4 834 183</b>	<b>4 510 195</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На	На	На
			31.12.2014 г.	31.12.2013 г.	31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160 058	160 058	160 058
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	95 098	95 098	95 098
	Резервный капитал	1360	8 003	8 003	8 003
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 196 716	1 024 790	940 319
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 459 875</b>	<b>1 287 949</b>	<b>1 203 478</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 315 654	2 277 938	2 130 222
	Отложенные налоговые обязательства	1420	49 927	37 660	26 897
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 365 581</b>	<b>2 315 598</b>	<b>2 157 119</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	531 989	473 741	281 203
	Кредиторская задолженность	1520	1 283 958	756 896	868 395

	Доходы будущих периодов	1530	55		
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 816 002</b>	<b>1 230 637</b>	<b>1 149 598</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>5 641 458</b>	<b>4 834 183</b>	<b>4 510 195</b>

*Генеральный директор ОАО "ЧКПЗ" Гартунг А.В.*

**Отчет о финансовых результатах  
за 2014 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710002</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"</b>	по ОКПО	<b>31.12.2014</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>00231550</b>
Вид деятельности: <b>производственная и маркетинговая деятельность</b>	по ОКВЭД	<b>7449006184</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>454012 Россия, Челябинск, Горелова 12 оф. 602</b>		

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2014 г.	За 12 мес. 2013 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	4 800 304	4 422 340
	Себестоимость продаж	2120	-3 921 358	-3 457 285
	Валовая прибыль (убыток)	2100	878 946	965 055
	Коммерческие расходы	2210	-96 828	
	Управленческие расходы	2220	-316 937	506 412
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	465 181	458 643
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	9 393	6 186
	Проценты к уплате	2330	-277 852	-231 915
	Прочие доходы	2340	618 330	340 567
	Прочие расходы	2350	-645 645	-365 705
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	169 407	207 776
	Текущий налог на прибыль	2410	-16 505	-30 626
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-7 495	13 514
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-12 267	-10 763
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 386	-11 313
	Прочее	2460	-1 335	-2 579
	Чистая прибыль (убыток)	2400	141 686	152 495
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	141 686	152 495

Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

*Генеральный директор ОАО "ЧКПЗ" Гартунг А.В.*

**Отчет об изменениях капитала  
за 2014 г.**

	Форма № 3 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710003</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"</b>	по ОКПО	<b>31.12.2014</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>00231550</b>
Вид деятельности: <b>производственная и маркетинговая деятельность</b>	по ОКВЭД	<b>7449006184</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>454012 Россия, Челябинск, Горелова 12 оф. 602</b>		

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	160 058		95 098	8 003	981 376	1 244 535
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211						
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220					-68 024	-68 024
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						



расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227					-68 024	-68 024
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	160 058		95 098	8 003	1 054 055	1 317 214
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311					142 661	142 661
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	160 058		95 098	8 003	1 196 716	1 459 875

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31.12.2013 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	981 376		72 679	1 054 055
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-41 057		11 792	-29 265
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	940 319		84 471	1 024 790
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	981 376		72 769	1 054 055
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-41 057		11 792	-29 265
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	940 319		84 471	1 024 790
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 459 929	1 287 948	1 203 478

*Генеральный директор ОАО "ЧКПЗ" Гартунг А.В.*

**Отчет о движении денежных средств  
за 2014 г.**

	Форма № 4 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710004</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"</b>	по ОКПО	<b>31.12.2014</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>00231550</b>
Вид деятельности: <b>производственная и маркетинговая деятельность</b>	по ОКВЭД	<b>7449006184</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2014 г.	За 12 мес.2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 568 478	4 677 329
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 408 572	4 371 275
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		3 753
от перепродажи финансовых вложений	4113		
поступления по договорам долевого участия	4114	82 409	290 640
прочие поступления	4119	77 497	11 661
Платежи - всего	4120	-4 981 148	-4 781 315
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-3 250 792	-3 243 799
в связи с оплатой труда работников	4122	-831 927	-891 792
процентов по долговым обязательствам	4123	-271 036	-193 961
налога на прибыль организаций	4124	-27 859	-29 777
прочие платежи	4125	-493 105	-24 953
прочие платежи	4129	-106 429	-397 033
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-412 670	-103 986
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	331 617	396 691
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	319 878	396 691
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 739	
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-163 867	-339 051
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-51 828	
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-112 039	-100 000
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		-203 001
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		-36 050

прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	167 750	57 640
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 867 750	4 525 041
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 867 750	4 516 107
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		8 934
Платежи - всего	4320	-3 588 680	-4 448 500
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-812	-60 564
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-3 586 924	-4 387 936
прочие платежи	4329	-944	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	279 070	76 541
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	34 150	30 195
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	87 291	57 096
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	118 803	87 416
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-2 638	125

*Генеральный директор ОАО "ЧКПЗ" Гартунг А.В.*

**Аудиторско-консалтинговая фирма  
«Экспертный центр „Партнеры”»**

Юридический адрес 620062 г.Екатеринбург, пр.Ленина, 103-119  
Визит-офис Екатеринбург, ул.Белинского, 55 оф. 219

ecpart@ecpart.ru

(343) 253 28 85

ecpart.ru

---

Акционерам  
ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о бухгалтерской отчётности

Открытого акционерного общества  
«Челябинский кузнечно-прессовый завод»

за 2014 год

Екатеринбург  
2015 г.

*Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2014 год  
ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»*

Аудируемое лицо

**Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»**

Место нахождения: 454012, город Челябинск, улица Горелова, дом 12

Государственный регистрационный номер: 1027402696023 от 07.06.1995 года

Аудитор

**ООО Аудиторско-консалтинговая фирма «Экспертный центр «Партнеры»»**

Место нахождения: 620062, город Екатеринбург, проспект Ленина, 103-119.

Государственный регистрационный номер: 1116670014647 от 26.05.2011

Саморегулируемая организация аудиторов: Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов»

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11105024387

*Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2014 год  
ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»*

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2014 года, состоящей из:

- ▲ бухгалтерского баланса,
- ▲ отчета о финансовых результатах,
- ▲ отчета об изменениях капитала,
- ▲ отчета о движении денежных средств,
- ▲ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Ответственность аудируемого лица  
за бухгалтерскую отчетность**

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

**Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности Общества.

**Основание для выражения мнения с оговоркой**

Обществом не создан резерв по сомнительным долгам в целях бухгалтерского учёта, что противоречит пункту 70 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утверждённого приказом

*Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2014 год  
ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»*

Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 34н (с изменениями от 24.12.2010 года № 186н).

В результате в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2014 года, на 31.12.2013 года, на 31.12.2012 года числовые значения показателей «Дебиторская задолженность» (код 1230 раздела II «Оборотные активы» Бухгалтерского баланса, графа 4, 5, 6) отражены с учётом сумм сомнительной задолженности покупателей.

Количественная оценка влияния искажения на показатель "Дебиторская задолженность" Бухгалтерского баланса не может быть произведена аудиторами с достаточной степенью надежности.

**Мнение с оговоркой**

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудитор  
ООО АКФ  
"Экспертный центр «Партнеры»  
По доверенности от 25.03.2015 г.



Маркович Г.В.

Дата выдачи аудиторского заключения: «27» марта 2015 года



## 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

### Бухгалтерский баланс на 31.03.2015

Организация: <b>Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"</b>	Форма № 1 по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата	<b>0710001</b>
Вид деятельности: <b>производственная и маркетинговая деятельность</b>	по ОКПО	<b>31.03.2015</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Частная собственность</b>	ИНН	<b>00231550</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКВЭД	<b>7449006184</b>
Местонахождение (адрес): <b>454012 Россия, Челябинск, Горелова 12 оф. 602</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
	по ОКЕИ	<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	235	171	167
	Результаты исследований и разработок	1120	3 725	3 880	4 144
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 091 040	1 071 911	1 170 182
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	194	194	200 194
	Отложенные налоговые активы	1180	19 602	14 007	11 621
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 640	31 654	27 555
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 130 436</b>	<b>1 121 817</b>	<b>1 413 863</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 218 300	2 126 715	1 617 577
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 592	8 333	6 845
	Дебиторская задолженность	1230	2 236 320	2 178 423	1 651 990
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	83 112	184 420	79 274
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 291	16 125	8 017
	Прочие оборотные активы	1260	11 096	5 625	56 617
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 564 711</b>	<b>4 519 641</b>	<b>3 420 320</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>5 695 147</b>	<b>5 641 458</b>	<b>4 834 183</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6

	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160 058	160 058	160 058
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	95 098	95 098	95 098
	Резервный капитал	1360	8 003	8 003	8 003
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 166 295	1 196 716	1 024 790
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 429 454</b>	<b>1 459 875</b>	<b>1 287 949</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 295 774	2 315 654	2 277 938
	Отложенные налоговые обязательства	1420	51 861	49 927	37 660
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 347 635</b>	<b>2 365 581</b>	<b>2 315 598</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	511 435	531 989	473 741
	Кредиторская задолженность	1520	1 406 569	1 283 958	756 896
	Доходы будущих периодов	1530	54	55	
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 918 058</b>	<b>1 816 002</b>	<b>1 230 637</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>5 695 147</b>	<b>5 641 458</b>	<b>4 834 183</b>

*Генеральный директор ОАО "ЧКПЗ" Гартунг А.В.*

**Отчет о финансовых результатах  
за 3 месяца 2015 г.**

		Форма № 2 по ОКУД	Коды
			<b>0710002</b>
		Дата	<b>31.03.2015</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"</b>		по ОКПО	<b>00231550</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7449006184</b>
Вид деятельности: <b>производственная и маркетинговая деятельность</b>		по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Частная собственность</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>		по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>454012 Россия, Челябинск, Горелова 12 оф. 602</b>			

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2015 г.	За 3 мес.2014 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	928 783	1 139 912
	Себестоимость продаж	2120	-768 551	-985 117
	Валовая прибыль (убыток)	2100	160 232	154 795

Коммерческие расходы	2210	-17 817	20 483
Управленческие расходы	2220	-69 893	-86 346
Прибыль (убыток) от продаж	2200	72 522	47 966
Доходы от участия в других организациях	2310		
Проценты к получению	2320	2 799	1 800
Проценты к уплате	2330	-81 891	-62 169
Прочие доходы	2340	86 738	84 818
Прочие расходы	2350	-111 250	-70 576
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-31 082	1 839
Текущий налог на прибыль	2410		-460
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-2 556	-47
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-1 934	3 677
Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 594	3 019
Прочее	2460	-2 999	-384
Чистая прибыль (убыток)	2400	-30 421	7 691
СПРАВОЧНО:			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
Совокупный финансовый результат периода	2500	-30 421	7 691
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

*Генеральный директор ОАО "ЧКПЗ" Гартунг А.В.*

#### **Приложение к бухгалтерскому балансу**

*Информация размещена отдельным файлом в приложении к ежеквартальному отчету на сайте Информационного агентства Интерфакс, на сайте ЧКПЗ*

[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306), [www.chkpz.ru](http://www.chkpz.ru)

#### **7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента**

*Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность*

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:  
*У Эмитента отсутствует проспект ценных бумаг, допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг для такого допуска. (ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг")*

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменения в учетную политику эмитента не вносились. Согласно Приказа № 697 от 31.12.2014г. действие Положения об учетной политике по бухгалтерскому учету на 2014 года продлены на 2015 год.*

*Положение об учетной политике размещено отдельным файлом в приложении к ежеквартальному отчету на сайте Информационного агентства Интерфакс, на сайте ЧКПЗ*

[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306), [www.chkpz.ru](http://www.chkpz.ru)

Открытое акционерное общество  
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»

ПРИКАЗ

31. 12. 2014 г.

№ 697

**Об утверждении учетной политики  
по бухгалтерскому учету на 2015 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утвержденным Приказом МФ РФ от 29.07.98 г. № 34н), действующими ПБУ по бухгалтерскому учету

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить действие Приказа об утверждении «Положения об учетной политике по бухгалтерскому учету на 2014 год» № 678 от 31.12.2013 года на 2015 год.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера Галашеву А.П.

Генеральный директор



А.В. Гартунг

#### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж: *нет*

#### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

#### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

### **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

##### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **160 057 600**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **120 043 200**

Размер доли в УК, %: **75**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **40 014 400**

Размер доли в УК, %: **25**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

**160 057 600 руб.**

##### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

##### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: **Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

**Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.**

**В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении**

*внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.*

*В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатных изданиях:*

- 1) Областная ежедневная общественно-политическая газета «Челябинский рабочий»;*
- 2) газета «Уральский кузнец».*

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть помещено на веб-сайте общества в сети «Интернет».*

*Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.*

*Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.*

*Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.*

*Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.*

*В случаях когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.*

*В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.*

*В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.*

*Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.*

*Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.*

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры или акционер общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а так-же по каждому кандидату:

- 1) фамилию, имя и отчество;
- 2) дату рождения;
- 3) сведения об образовании;
- 4) места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- 5) должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- 6) перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- 7) перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- 8) характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
- 9) адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- 1) полное фирменное наименование юридического лица;
- 2) место нахождения и контактные телефоны;
- 3) номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- 4) срок действия лицензии;
- 5) полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:

- 1) акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- 2) акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

3) акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

4) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества;

5) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры или акционер, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Документы для ознакомления должны быть предоставлены в течение семи дней со дня получения Обществом от акционера соответствующего подписанного им требования.

В требовании акционера признается соответствующим при наличии в нем следующих данных:

1) фамилия, имя, отчество акционера – физического лица, его паспортные данные и место жительства; наименование, ОГРН акционера – юридического лица, адрес нахождения его исполнительного органа;

2) количество голосующих акций общества, принадлежащих акционеру;

3) наименование документов, затребованных к ознакомлению;

4) предполагаемый период, требуемый для ознакомления с документами (данный период не является обязательным для Общества, но может учитываться при установлении сроков ознакомления с документами);

5) контактный телефон или адрес, по которому можно связаться с акционером;

б) подпись соответствующего акционера или его представителя.

При подаче акционером требования об ознакомлении с документами через представителя к требованию должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия представителя.

При подаче требования об ознакомлении с документами акционером, юридическим лицом, к нему должна быть приложена выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая полномочия исполнительного органа акционера на дату заявления требования.

По общему правилу помещением для ознакомления с документами в месте расположения исполнительного органа Общества является помещение юридического отдела (либо аналогичного ему структурного подразделения Общества). Распоряжением исполнительного органа может быть определено иное помещение для ознакомления с документами.

При ознакомлении акционера (ов) с документами вправе присутствовать представители Общества, назначенные распоряжением исполнительного органа Общества.

При ознакомлении не допускается осуществления каких бы то ни было действий, направленных на уничтожение (порчу) документов либо содержащихся в ней информации. При осуществлении таких действий (либо при попытке их осуществления) ознакомление с документами по указанию единоличного исполнительного органа прекращается (повторное обращение для ознакомления с документами допускается не ранее, чем через три месяца). Лица, допустившие подобные действия, не лишаются права требовать предоставления им копий соответствующих документов на общеустановленных условиях.

Режим ознакомления с документами (дни и время ознакомления) устанавливается распоряжением исполнительного органа Общества.

По соответствующему требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных пунктом 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных



обществах» с ограничениями, предусмотренными законом. Требование о предоставлении копий документов признается соответствующим при наличии в нем следующих данных:

- 1) фамилия, имя, отчество акционера – физического лица, его паспортные данные и место жительства; наименование, ОГРН акционера - юридического лица, адрес нахождения его исполнительного органа;
- 2) количество голосующих акций общества, принадлежащих акционеру;
- 3) наименование документа, затребованного к ознакомлению; данные, позволяющие идентифицировать данный документ (дата, номер, иные идентифицирующие признаки);
- 4) контактный телефон или адрес, по которому можно связаться с акционером;
- 5) подпись соответствующего акционера или его представителя.

При подаче акционером требования о предоставлении копий документов через представителя к требованию должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия представителя.

При подаче требования о предоставлении копий документов акционером, юридическим лицом, к нему должна быть приложена выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая полномочия исполнительного органа акционера на дату заявления требования.

Срок предоставления копий документов – в течение 10 рабочих (по графику Общества) дней с момента наступления последнего из обстоятельств:

- 1) получения Обществом от акционера соответствующего подписанного им требования
- 2) осуществления акционером предварительной оплаты стоимости изготовления копий в размере, не превышающем затраты на их изготовление (стоимость изготовления копий и порядок ее оплаты сообщается акционеру после подачи им в указанном выше порядке письменного требования о предоставлении копий).

Копии документов выдаются на руки акционеру или его представителю в месте нахождения Общества.

Злоупотребление акционерами правом на доступ к документам Общества запрещается.

Требование об ознакомлении с документами Общества может быть предъявлено акционером не чаще одного раз в полгода (за исключением требования об ознакомлении с новыми документами, появившимися после предыдущего ознакомления) - при предъявлении такого требования ознакомление с документами по общему правилу не осуществляется, однако общество вправе удовлетворить мотивированную просьбу акционера об этом.

Не допускается чаще одного раза в год требование о повторной выдаче копий документов, ранее полученных тем же акционером – при предъявлении такого требования копии документов по общему правилу не предоставляются, однако Общество вправе удовлетворить мотивированную просьбу акционера об этом.

Положения настоящего Устава о порядке ознакомления с документами общества и предоставлении копий документов Общества применяются в случае, предусмотренном пунктом 4 ст.11 Федерального закона «Об акционерных обществах. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете (годовых отчетах) общества, годовой бухгалтерской отчетности, финансовой отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием указанных в настоящем разделе устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовой отчет (годовые отчеты) общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

**1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "УРАЛДОРМАШ"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "УРАЛДОРМАШ"**

Место нахождения

**454047 Россия, г. Челябинск, Липецкая 12а**

ИНН: **7449022588**

ОГРН: **1027402820730**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **24%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **24%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Коммерческий Центр "Меркурий-К"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "КЦ "Меркурий-К"**

Место нахождения

**454012 Россия, г. Челябинск, Горелова 12**

ИНН: **7423008557**

ОГРН: **1027402703020**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **20%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **20%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональный сервисный центр предприятий Челябинской области"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МСЦ Челябинской области"**

Место нахождения

**454119 Россия, г. Челябинск, Копейское шоссе 38**

ИНН: **7449087899**

ОГРН: **1097449002408**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **16.67%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хартунг Уилс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Хартунг Уилс»**

Место нахождения

**454012 Россия, г. Челябинск, Горелова 12**

ИНН: **7449109334**

ОГРН: **1127449003230**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **50%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЧКПЗ - Энерго»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЧКПЗ - Энерго»**

Место нахождения

**454012 Россия, г. Челябинск, Горелова 12**

ИНН: 744911157

ОГРН: 1127449005276

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

### 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 2014 г.

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

### 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

### 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 200

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 600 216

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
04.09.1998	1-03-45058-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).*

*Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.*

*Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:*

*1) полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;*

*2) привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов (в размере меньшем, чем это предусмотрено уставом) по привилегированным акциям (кроме случаев, установленных законом).*

*Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.*

*Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.*

*Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:*

*1) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;*

*2) выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*

*3) вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*

*4) требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*

*5) доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*

*6) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*

*7) требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;*

*Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:*

*1) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;*

*2) требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.*

*Общество вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции.*

*Все акции общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.*

*Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.*

*Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении при учреждении общества, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.*

*Акционер обязан:*

*1) исполнять требования устава;*

*2) оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;*

*3) исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

*Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, несет обязанности по приобретению у акционеров - владельцев остальных акций соответствующих категорий и владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, этих ценных бумаг, в порядке, установленном законодательством.*

*Лицо, которое в указанном порядке стало владельцем более 95 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции, по требованию их владельцев, в порядке, установленном законодательством, а в установленном законодательством случаях — также имеет право выкупить указанные ценные бумаги без требования их владельцев.*

*Общие права владельцев акций всех категорий:*

*1) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;*

*2) акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;*

- 3) акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории ;
- 4) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории принадлежащих им акций;
- 5) получать часть имущества и иных активов общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории;
- 6) получать информацию о деятельности общества и иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- 7) получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;
- 8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Иных сведений об акциях нет.**

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **акции привилегированные именные бездокументарные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **200**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **200 072**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
04.09.1998	2-03-45058-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**Привилегированные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.**

**Акционер — владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

**Акционеры — владельцы привилегированных акций общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

**Акционеры — владельцы привилегированных акций общества, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате**

дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов (в размере меньшем, чем это предусмотрено уставом) по привилегированным акциям. Право акционеров — владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров — прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры — владельцы привилегированных акций общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций, а также при принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, если для принятия указанного решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.

Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- 1) начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- 2) доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

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.

Общество вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции.

Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении при учреждении общества, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Акционер обязан:

- 1) исполнять требования устава;
- 2) оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- 3) исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, несет обязанности по приобретению у акционеров - владельцев остальных акций соответствующих категорий и владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, этих ценных бумаг, в порядке, установленном законодательством.

Лицо, которое в указанном порядке стало владельцем более 95 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции, по требованию их владельцев, в порядке, установленном законодательством, а в установленных законодательством случаях — также имеет право выкупить указанные ценные бумаги без требования их владельцев.

Общие права владельцев акций всех категорий:

- 1) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- 2) акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;
- 3) акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций

*и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории ;*

*4)получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории принадлежащих им акций;*

*5)получать часть имущества и иных активов общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории;*

*б)получать информацию о деятельности общества и иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;*

*7)получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;*

*8)осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Иных сведений об акциях нет.*

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

#### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."*

Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:  
**15.07.1998**

**Иных сведений нет.**

**8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

**Нет.**

**8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*В соответствии с Налоговым Кодексом РФ с изменениями и дополнениями от 28.07.2012 года (часть вторая). Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами – налоговыми резидентами Российской Федерации. (п.4 ст.224, пп. 2 п.3 ст.284 НК РФ)*

*Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями (пп.3 п.3 ст.284 НК РФ)*

*Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций физическими лицами, не являющихся налоговыми резидентами (п.3 ст.224 НК РФ)*

*Налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату*

*-физическим лицам не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода (п.6 ст.226 НК РФ).*

*-российским организациям не позднее дня следующего за днем выплаты (п.4 ст.287 НК РФ).*

**8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

**8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Дивидендный период

Год: **2011**

Период: **9 мес.**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.11.2011**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **24.10.2011**

Дата составления протокола: **02.12.2011**

Номер протокола: **№ 2**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:  
**40**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:  
**24 008 640**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **ОАО "ЧКПЗ"**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип акции привилегированные именные бездокументарные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:  
**50**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:



**10 003 600**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента, руб.: **33 045 429**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **ОАО "ЧКПЗ"**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**денежными средствами**

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

**не востребованы акционерами**

Дивидендный период

Год: **2011**

Период: **3 мес.**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **07.06.2012**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **23.04.2012**

Дата составления протокола: **09.06.2011**

Номер протокола: **№ 1**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **40**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **24 008 640**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **ОАО "ЧКПЗ"**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип акции привилегированные именные бездокументарные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **50**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **10 003 600**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента, руб.: **32 990 315**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **ОАО "ЧКПЗ"**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**денежными средствами**

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

**не востребованы акционерами**

Дивидендный период

Год: **2012**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **05.06.2013**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **22.04.2013**

Дата составления протокола: **06.06.2013**

Номер протокола: **№ 10/13**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:  
**80**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:  
**48 017 280**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **ОАО "ЧКПЗ"**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип акции привилегированные именные бездокументарные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:  
**100**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:  
**20 007 200**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента, руб.: **65 841 711**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **ОАО "ЧКПЗ"**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**денежными средствами**

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

**не востребованы акционерами**

**Иной информации нет.**

#### **8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

**Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций**

#### **8.9. Иные сведения**

**Нет.**

#### **8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

**Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**