

Предварительно одобрен  
Решением Совета директоров  
Протокол № 7/16 от «20» мая 2016 г.  
Председатель Совета директоров  
\_\_\_\_\_ М.В. Гартунг

УТВЕРЖДЕН  
Решением общего собрания акционеров  
Протокол № 1/16 от «27» июня 2016 г.  
Председатель Общего собрания акционеров  
\_\_\_\_\_ В.В. Гартунг



**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»**

г. Челябинск  
2016 год

## Содержание

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

## 1. Положение акционерного Общества в отрасли

Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» - одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли России. Предприятие специализируется на кузнечном производстве (поковки, штамповки и другие детали для автомобилестроения, тракторостроения, железнодорожного машиностроения, нефтегазового комплекса), колесном производстве (штампованные колесные диски), а также производит спецтехнику HARTUNG (прицепы и полуприцепы-тяжеловозы).

Основными потребителями продукции являются предприятия автомобильной, железнодорожной, нефтегазовой отраслей, отраслей станкостроения и тяжелого машиностроения.

Основные факторы развития рынков:

- рыночная цена нефти и газа в мире и в меньшей степени по другим сырьевым ресурсам;
- неопределенность экономической ситуации в России;
- изменение курсов валют;
- рост в отдельных сегментах, например в некоторых видах с/х машиностроения;

Основные факторы развития рынка грузовых автомобилей:

- изменение условий по экологической безопасности;
- использование отдельных возможностей по экспорту;
- повышение степени локализации производства техники иностранных марок в России, в том числе колес.
- увеличение доли профилированных колес.

Основные факторы развития рынка ж/д машиностроения в РФ:

- запрет на продление эксплуатации определенных видов вагонов;
- уровень списания старых вагонов;
- изменение объема грузооборота транспорта;
- обновление тягового подвижного состава;
- изменение производства техники по странам СНГ.

Основные факторы развития рынка энергетического машиностроения:

- импортозамещение;
- изменение инвестиционных программ основных потребителей трубопроводной арматуры;
- строительство новых трубопроводов;
- реконструкция нефтеперерабатывающих, химических заводов и других производств РФ;
- строительство и реконструкция ТЭЦ и АЭС.

За 2015 г. производство грузовых автомобилей в РФ уменьшилось до 85% от аналогичного периода прошлого года. За 2015 г. производство автобусов в РФ уменьшилось до 83% от аналогичного периода прошлого года.

За 2015 г. производство грузовых магистральных вагонов уменьшилось до 54% от аналогичного периода прошлого года. В конце 2015 г. началось восстановление рынка по грузовым магистральным вагонам.

За 2015 г. добыча нефти с газовым конденсатом в РФ увеличилась до 101,3% от аналогичного периода прошлого года. За 2015 г. добыча природного газа в РФ уменьшилась до 97,4% от аналогичного периода прошлого года.

Несмотря на отрицательную динамику основных отраслей сбыта продукции ПАО «ЧКПЗ» увеличило общую выручку и выручку почти по всем основным направлениям. Например, мы увеличили объемы отгрузки как в натуральном, так и в денежном выражении продукции прессового производства и механически обработанной продукции для ж/д машиностроения.

В 2015 г. мы начали поставки продукции с Авиатехприемкой, увеличили поставки продукции из спецсталей и титана по различным отраслям.

## 2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

Основные направления развития - развитие продаж на новых рынках.

Приоритетные рынки – энергетическое машиностроение (готовая продукция и заготовки), нефтегазовый комплекс и атомная промышленность, другие растущие рынки.

ПАО «ЧКПЗ» выпускает и планирует расширять номенклатуру технически более «продвинутой» продукцию. Это позволяет увеличивать производительность и сокращает металлоемкость продукции. При этом мы планируем сократить сроки постановки на производство новой продукции до 45 дней.

Для приоритетных рынков востребованы штамповки из специальных сталей и сплавов. Производимая предприятием номенклатура на эти рынки расширяется.

Внешнеполитическая ситуация и изменение курсов валют позволяют активно развивать поставку продукции для нефтегазового сектора по программам импортозамещения и без них.

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

Увеличение продукции, изготовленной механической обработкой. В том числе за счет комплекса мер по повышению эффективности использования инструмента.

Повышение производительности труда.

Основные точки приложения усилий на ближайшие 3-5 лет:

1. Экспорт продукции, в том числе колес.
2. Производство готовых изделий. Уже сейчас мы поставляем целый ряд изделий, готовыми к установке на технику. Мы будем развивать это направление.
3. Повышение внутренней эффективности.
4. Новые материалы и технологии.

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

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

Приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год не утверждались.

Действующий состав Совета директоров был избран 23 июня 2015 года.

В состав Совета директоров вошли: Гартунг А.В., Гартунг М.В., Гартунг В.В., Быстров А.С., Игнатов О.В., Пиманов А.Ф., Прокин О.Ю.

Председателем Совета директоров была избрана Гартунг М.В.

Всего в 2015 году было проведено 10 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались вопросы, посвященные подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, рассмотрению предложений акционеров, избранию председателя и секретаря Совета директоров. Также Советом директоров рассматривались вопросы об одобрении крупных сделок.

Деятельность Совета директоров в отчетном периоде отвечает требованиям действующего законодательства.

Показатели финансово-экономической деятельности

№ п/п	Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015
1	Чистая прибыль, тыс. руб.	276 023	237 731	140 705	141 686	126 458
2	Валюта баланса, тыс. руб.	3 694 027	4 551 252	4 863 449	5 641 458	5 694 786
3	Производительность труда, тыс. руб./чел.	1 661,32	1 644,9	1 789,0	2 035,75	2 272,48

4	Собственные оборотные средства, тыс. руб.	-118 507	-143 878	-96 650	338 113	385 305
---	---	----------	----------	---------	---------	---------

Информация о численности персонала Общества:

-среднесписочная численность работников на 31.12.2015 года составила 2 142 чел.

**Расчет стоимости чистых активов Общества за 2015 год**

Ед. измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	363	171	167
Результаты исследований и разработок	1120	3 494	3 880	4 144
Нематериальные поисковые активы	1130		-	.
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 167 213	1 071 911	1 170 182
Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	194	194	200 194
Отложенные налоговые активы	1180	15 528	14 007	11 621
Прочие внеоборотные активы	1190	15 256	31 654	27 555
Запасы	1210	2 440 332	2 126 715	1 617 577
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 180	8 333	6 845
Дебиторская задолженность*	1230	1 792 472	2 178 423	1 651 990
Финансовые вложения краткосрочные	1240	88 213	184 420	79 274
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	155 109	16 125	8 017
Прочие оборотные активы	1260	10 432	5 625	56 617
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>5 694 786</b>	<b>5 641 458</b>	<b>4 834 183</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 170 330	2 315 654	2 277 938
Отложенные налоговые обязательства	1420	66 045	49 927	37 660
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	624 800	531 989	473 741
Кредиторская задолженность	1520	1 246 258	1 283 958	756 896
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>4 107 433</b>	<b>4 181 529</b>	<b>3 546 235</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 587 353</b>	<b>1 459 929</b>	<b>1 287 948</b>

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

Вид теплоэнергетического ресурса	Объем потребления	Сумма, тыс.руб. с НДС
Электроэнергия	59 496,136 (тыс. кВт.ч)	199 429,41
Газ естественный (природный)	27 537 (тыс.м.куб.)	124 936,22
Тепловая энергия	52 584 (Гкалл)	Выработка собственной

			котельной
Вода		378 879 (м.куб.)	7 003,54
Топливные ресурсы	Бензин автомобильный	158 (т)	6 934,21
	Топливо дизельное	245 (т)	8 378,44
	Керосин	2 (т)	77,55

## 5. Перспективы развития акционерного общества

Рост рынков железнодорожного машиностроения, подкрепленный государственными программами и планами производителей, а также применение современной системы управления производством ЧКПЗ позволят:

по основному производству (кузнечному) - сохранить темпы роста объема продаж и полностью загрузить производственные мощности;

по колесному производству - увеличить долю рынка в сегменте колес для современных моделей грузовых автомобилей и увеличить общий объем продаж в том числе за счет импортозамещения.

В 2016 г. будет происходить расширение номенклатуры изделий для нефтегазового комплекса по программам импортозамещения, развиваться продажа изделий для атомной промышленности.

Возрастет отгрузка продукции, изготовленной с применением механической обработки, в том числе за счет комплекса мер по повышению эффективности использования инструмента.

Постоянно проводятся организационные мероприятия по повышению производительности труда и совершенствованию производственной системы. В среднесрочной перспективе после восстановления рынков автомобилестроения и ж/д машиностроения предприятие будет готово производить для них больше продукции с лучшей эффективностью.

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

В целом в 2016 г. планируем увеличить продажи на 35-40%. Отдельные производства и участки будут работать в 3 смены или по ж/д графику 7 дней в неделю. Мы начали серийное производство изделий из алюминия, расширяем производимую номенклатуру – это принципиально новые технологии работы.

Увеличим производимую номенклатуру и объем поставок для предприятий авиационной отрасли.

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

Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивались. Нераспределенная прибыль по решению годового общего собрания акционеров (23.06.2015 года) направлена на развитие Общества.

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

Основными рисками, связанными с деятельностью ЧКПЗ, являются:

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

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

Финансовые риски

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

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

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

Правовые риски:

Изменение законодательства, создающее для ЧКПЗ правовое риски, не происходило.

Страновые, отраслевые и региональные риски:

На объем продаж ЧКПЗ может повлиять развитие отраслей: автомобилестроение, ж/д машиностроение и энергетическое машиностроение.

Существует риск снижения спроса со стороны заказчиков из данных отраслей. Риск компенсируется активной работой по растущим сегментам рынков и новым отраслям.

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

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

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

В настоящем разделе также указаны сделки, не являющиеся для эмитента крупными сделками, совершение которых было предварительно одобрено советом директоров.

Предмет сделки и существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении
<p><b>1. По первому вопросу</b>  Одобрить крупную сделку, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее – Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 (далее – Кредитор):  Лимит кредитной линии - 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей  Целевое использование - приобретение векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов за поставку продукции и оплату услуг, а также для пополнения оборотных средств</p> <p><b>По второму вопросу</b>  Одобрить крупную сделку, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее Залогодатель, Общество) в залог ПАО Сбербанк - Челябинское отделение № 8597 (далее Банк, Кредитор, Залогодержатель) движимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) с лимитом 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей. Предмет залога:  - последующий залог производственного оборудования, расположенного по адресу: г. Челябинск,</p>	<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 8/15 от 03.09.2015 года об одобрении</p>

ул. Горелова, 12 (залогодатель - ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»), общей залоговой стоимостью 40 789 500,00 рублей.

- последующий залог производственного оборудования, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 (залогодатель - ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»), общей залоговой стоимостью 25 953 500,00 рублей.

- залог производственного оборудования, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 (залогодатель - ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»), общей залоговой стоимостью 101 584 000,00 рублей.

#### **По третьему вопросу**

В связи с изменением условий кредитования ПАО «ЧКПЗ» одобрить крупную сделку, а именно внесение изменений в условия Договора залога №79703 от 14.01.2015г, заключенного ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк на условиях в соответствии с проектом дополнительного соглашения к договору залога №79703 от 14.01.2015г.

1. По Кредитному договору - 1:

Лимит кредитной линии:

Период действия лимита: с 14.01.2015 по 13.01.2018

Сумма лимита: 46 000 000 (Сорок шесть миллионов) рублей

2. По Кредитному договору – 2:

Лимит кредитной линии:

Период действия лимита: с 03.09.2015 по 02.02.2017

Сумма лимита: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей

Период действия лимита: с 03.02.2017 по 02.03.2017

Сумма лимита: 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей

#### **По четвертому вопросу**

В связи с изменением условий кредитования ПАО «ЧКПЗ» одобрить крупную сделку, а именно внесение изменений в условия Договора залога №80252 от 20.08.2015г, заключенного ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк на условиях в соответствии с проектом дополнительного соглашения к договору залога №80252 от 20.08.2015г.

1. По Кредитному договору - 1:

Период действия лимита: с 03.06.2015 по 02.11.2016

Сумма лимита: 143 000 000 (Сто сорок три миллиона) рублей

Период действия лимита: с 03.11.2016 по 02.12.2016

Сумма лимита: 71 500 000 (Семьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей

2. По Кредитному договору – 2:

Период действия лимита: с 01.07.2015 по 30.11.2016

Сумма лимита: 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей

Период действия лимита: с 01.12.2016 по 31.12.2016

Сумма лимита: 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей

3. По Кредитному договору – 3:

Период действия лимита: с 03.09.2015 по 02.02.2017

Сумма лимита: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей

Период действия лимита: с 03.02.2017 по 02.03.2017

Сумма лимита: 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей

4. По Кредитному договору - 4:

Период действия лимита: с 14.01.2015 по 13.01.2018

Сумма лимита: 46 000 000 (Сорок шесть миллионов) рублей

#### **По пятому вопросу**

В связи с изменением условий кредитования ПАО «ЧКПЗ» одобрить крупную сделку, а именно внесение изменений в условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №76767 от 14.01.2015г. (Договор), заключенного ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк путем заключения дополнительного соглашения к Договору на следующих существенных условиях:

1. Дополнить пунктом 3.6. статью 3 Договора:

«3.6. Выдача кредита производится по «03» сентября 2015г. (далее по тексту – Дата окончания периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.»

2. Дополнить статью 9 Договора пунктом следующего содержания:

«9.1.2. Движимое имущество:

- предмет залога: технологическое оборудование (32 единицы), местонахождение: г. Челябинск, ул.

<p>Горелова, д.12;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• залогодатель: Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (Заемщик);</li> </ul> <p>в соответствии с Договором залога № 80252 от 20.08.2015.»</p> <p><b>По шестому вопросу</b></p> <p>В связи с изменением условий кредитования ПАО «ЧКПЗ» одобрить крупную сделку, а именно внесение изменений в условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №76825 от 03.06.2015 г. (Договор), заключенного ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк путем заключения дополнительного соглашения к Договору на существенных условиях: Изменение процентной ставки за пользование кредитом в валюте кредита.</p> <p><b>По седьмому вопросу</b></p> <p>В связи с изменением условий кредитования ПАО «ЧКПЗ» предложено одобрить крупную сделку, а именно внесение изменений в условия Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №76826 от 01.07.2015 г. (Договор), заключенного ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк а путем заключения дополнительного соглашения к Договору на существенных условиях: Изменение процентной ставки за пользование кредитом в валюте кредита.</p> <p><b>По восьмому вопросу</b></p> <p>Поручить заключение Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии, договора залога и Дополнительных соглашений, указанных в пп.1-8 настоящего Протокола, заключаемых ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк директору по финансам и экономике Новиковой Марине Витальевне.</p>	
<p><b>По первому вопросу</b></p> <p>В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» председательствующим на заседании избрать члена Совета директоров Гартунга Виктора Владимировича.</p> <p><b>По второму вопросу</b></p> <p>Одобрить крупную сделку, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597: Лимит кредитной линии - 108 000 000,00 (Сто восемь миллионов) рублей Срок возврата кредита - 04.04.2017 г.</p> <p><b>По третьему вопросу</b></p> <p>Одобрить крупную сделку, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597: Лимит кредитной линии - 84 300 000,00 (Восемьдесят четыре миллиона триста тысяч) рублей Срок возврата кредита - Через 18 месяцев</p> <p><b>По четвертому вопросу</b></p> <p>Одобрить крупную сделку, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597: Лимит кредитной линии - 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей Срок возврата кредита - 04.04.2017 г.</p> <p><b>По пятому вопросу</b></p> <p>Одобрить крупную сделку, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (Залогодатель, Общество) в залог ПАО Сбербанк - Челябинское отделение № 8597 (Банк, Кредитор, Залогодержатель) недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, существенные условия которого указаны во втором вопросе повестки дня с лимитом 108 000 000,00 (Сто восемь миллионов) рублей, по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, существенные условия которого указаны в третьем вопросе повестки дня с лимитом 84 300 000,00 (Восемьдесят четыре миллиона триста тысяч) рублей: -последующий залог объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 (залогодатель - ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»), общей залоговой стоимостью 116 310 700,00 рублей.</p> <p><b>По шестому вопросу</b></p> <p>Одобрить крупную сделку, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (Залогодатель, Общество) в залог ПАО Сбербанк - Челябинское отделение № 8597 (Банк, Кредитор, Залогодержатель) движимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, существенные условия которого указаны в четвертом вопросе повестки дня, лимит 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей. -последующий залог производственного оборудования, расположенного по адресу: г.</p>	<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» № 9/15 от 05.10.2015 года об одобрении</p>

Челябинск, ул. Горелова, 12 (залогодатель - ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»), общей залоговой стоимостью 66 259 500,00 рублей.

**По седьмому вопросу**

В связи с изменением условий кредитования ПАО «ЧКПЗ» одобрить крупную сделку, а именно внесение изменений в условия Договора ипотеки №77770 от 30.10.2013г, заключенного ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк в части изменения залоговой стоимости объекта недвижимости: нежилое помещение, общей площадью 13 255,9 кв.м. (Местонахождение: г. Челябинск, ул. Горелова,12) - 83 803 500,00 (Восемьдесят три миллиона восемьсот три тысячи пятьсот) рублей.

**По восьмому вопросу**

В связи с изменением условий кредитования ПАО «ЧКПЗ» одобрить крупную сделку, а именно внесение изменений в условия Договора ипотеки №77793 от 06.11.2013г, заключенного ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк части изменения залоговой стоимости объекта недвижимости в количестве 4 штук (Местонахождение: г. Челябинск, ул. Горелова,12) - 32 507 200,00 (Тридцать два миллиона пятьсот семь тысяч двести) рублей.

**По девятому вопросу**

В связи с изменением условий кредитования ПАО «ЧКПЗ» одобрить крупную сделку, а именно внесение изменений в условия Договора залога №77778 от 31.10.2013г и Договора залога №77791 от 01.11.2013г, заключенных ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк и утвердить залоговую стоимость оборудования в количестве 115 штук (Местонахождение: г. Челябинск, ул. Горелова,12) -66 259 500,00 (Шестьдесят шесть миллионов двести пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.

**По десятому вопросу**

В связи с изменением условий кредитования ПАО «ЧКПЗ» одобрить крупную сделку, а именно внесение изменений в условия Договора №76365 об открытии возобновляемой кредитной линии от 30.10.2013г. (Договор), заключенного ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк путем заключения дополнительного соглашения на условиях:

Дополнить:

«Выдача кредита производится по «04» октября 2015г. В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.»

**По одиннадцатому вопросу**

В связи с изменением условий кредитования ПАО «ЧКПЗ» одобрить крупную сделку, а именно внесение изменений в условия Договора №76382 об открытии возобновляемой кредитной линии от 31.10.2013г. (Договор), заключенного ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк путем заключения дополнительного соглашения на условиях:

Дополнить:

«Выдача кредита производится по «04» октября 2015г. В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.»

**По двенадцатому вопросу**

В связи с изменением условий кредитования ПАО «ЧКПЗ» одобрить крупную сделку, а именно внесение изменений в условия Договора №76387 об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.11.2013г. (Договор), заключенного ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк путем заключения дополнительного соглашения на условиях:

Дополнить:

«Выдача кредита производится по «04» октября 2015г. В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.»

**По тринадцатому вопросу**

Поручить заключение Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии, договоров залога и Дополнительных соглашений, заключаемых ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк Директору по финансам и экономике Новиковой Марине Витальевне.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об**

акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2015 году Общество не совершало сделок, признаваемых законом «Об акционерных Обществах сделками», в совершении которых имелась заинтересованность.

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

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

На годовом Общем собрании акционеров 23 июня 2015 года был избран Совет директоров в следующем составе:

- Гартунг Андрей Валерьевич – 1982 г.р., генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»  
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:  
с 2005 года – генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»  
Образование - высшее  
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 16,54 %,  
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 11,25 %.
- Гартунг Марина Вениаминовна – 1961 г.р., зам. генерального директора ООО «ХАРТУНГ»  
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:  
с 2007 года – заместитель генерального директора ООО «ХАРТУНГ»  
Образование - высшее  
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 48,85 %,  
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 56,23 %.
- Быстров Алексей Сергеевич – 1978 г.р., директор по качеству ПАО ЧКПЗ»  
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:  
с 2010 года- 2012 год – директор по качеству и развитию производственных систем ОАО «ЧКПЗ»  
с 2012 года-по настоящее время директор по качеству ПАО «ЧКПЗ»  
Образование - высшее  
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.
- Гартунг Виктор Владимирович – 1979 г.р., директор по колесному производству ПАО «ЧКПЗ».  
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:  
с 2009 года-2010 год – заместитель директора ДОПС ОАО «ЧКПЗ»

с 2010 года-2013 год – заместитель директора по колесному производству ОАО «ЧКПЗ»  
с 2013 года-наст.время – директор по колесному производству ПАО «ЧКПЗ»

Образование - высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.

- Игнатов Олег Владимирович – 1977 г.р., директор по кузнечно-прессовому производству ПАО «ЧКПЗ».

Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:

с 2009 года-2011 год – заместитель директора по кузнечно-прессовому производству ОАО «ЧКПЗ»

с 2011 года-2012 год – исполнительный директор ООО «Русские кузнечные заводы»

с 2012 года-2013 год – руководитель проекта ОАО «ЧКПЗ»

с 2013 года-по настоящее время директор по кузнечно-прессовому производству ПАО «ЧКПЗ»

Образование - высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.

- Пиманов Александр Федорович -1946 г.р., генеральный директор ООО «АМЕСК».

Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:

с 1999 года-по настоящее время генеральный директор ООО «АМЕСК»

по совместительству:

генеральный директор ООО «Концерн Лидер»

генеральный директор ООО «Амеск-Плюс»

директор ООО «Уральский центр промышленных инноваций»

директор ООО «УралПромПроект»

Образование - высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.

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

Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:

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

по совместительству:

директор ООО «Хартунг Уилс»

директор ООО «ЧКЗ-Стройинвест»

Образование - высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

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

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

Гартунг Марина Вениаминовна

<i>Содержание сделки</i>	<i>Категория (тип) акций, количество, шт.</i>	<i>Дата совершения сделки</i>
Приобретение акций Общества	Обыкновенные именные акции, 60 шт.	22.01.2015г.
	Привилегированные акции, 120 шт.	
	Обыкновенные именные акции, 64 шт.	27.02.2015г.

	Привилегированные акции, 292 шт.	
	Обыкновенные именные акции, 16 шт. Привилегированные акции, 60 шт.	31.03.2015г.
	Обыкновенные именные акции, 140 шт. Привилегированные акции, 181 шт.	02.04.2015г.
	Обыкновенные именные акции, 192 шт.	05.06.2015г.
	Привилегированные акции, 324 шт.	26.06.2015г.
	Обыкновенные именные акции, 374 шт. Привилегированные акции, 413 шт.	23.09.2015г.
	Обыкновенные именные акции, 2 475 шт. Привилегированные акции, 490 шт.	29.10.2015г.
	Обыкновенные именные акции, 20 шт. Привилегированные акции, 56 шт.	01.12.2015г.
Всего	Обыкновенные именные акции - 3 341шт. Привилегированные акции - 1 936шт. Доля в Уставном капитале - 0,66%	

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

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

С 2005 года Генеральный директор Общества – Гартунг Андрей Валерьевич.

Образование - высшее

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

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

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

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

**отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года**

Вознаграждение и компенсации расходов генеральному директору Общества выплачиваются в размере и на условиях, определенных трудовым договором.

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

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

В течение 2015 года общий размер выплат лицам, входящим в органы управления Общества, составил:

Наименование показателя	Сумма, (руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	1 668 556
Премии	542 799
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды (уральский коэффициент)	233 014
<b>ИТОГО</b>	<b>2 444 369</b>

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

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

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

Практика корпоративного управления осуществляется по следующим основным направлениям:

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

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

- возможность акционерам Общества осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- равное отношение к акционерам, независимо от количества акций, которыми они обладают;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью Единоличного

исполнительного органа, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;

- возможность Единоличному исполнительному органу разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность Единоличного исполнительного органа Совету директоров и его акционерам;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества;
- соблюдение предусмотренных законодательством прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Раскрытие информации.

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

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

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

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

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

Годовой отчет Общества предварительно одобрен Советом директоров 20 мая 2016 года, и утвержден решением общего собрания акционеров 24 июня 2016 года, Протокол № 1/16 от «27» июня 2016 г.

Генеральный директор

А.В. Гартунг

Главный бухгалтер

Н.А. Сажина

**Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных,  
содержащихся в Годовом отчете ПАО «ЧКПЗ»**

Настоящее заключение подготовлено Ревизионной комиссией ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», действующего на основании Положения о Ревизионной комиссии, утвержденного решением собрания акционеров.

По мнению Ревизионной комиссии, данные, содержащиеся в Годовом отчете Общества за 2015 год, а также бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2015 года достоверны, результаты финансовой деятельности отражены в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Аудиторское заключение независимой аудиторской фирмы ООО АФ «Экспертный центр «Партнеры» о бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод» за 2015 год прилагается.

Главный бухгалтер



Н.А. Сажина