

Предварительно одобрен
Решением Совета директоров
Протокол № 5/21 от «19» мая 2021 г.
Председатель Совета директоров ПАО
«ЧКПЗ»

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Протокол № 1/21 от «25» июня 2021 г.
Председатель Общего собрания акционеров
ПАО «ЧКПЗ»

_____ М.В. Гартунг

_____ М.В. Новикова



ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО - ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»

г. Челябинск
2021 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. Структура акционерного капитала Общества.
- 4.Информацию об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.
- 5.Перспективы развития акционерного Общества.
- 6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.
- 7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.
- 8.Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного Общества, принявшего решение о ее одобрении.
- 9.Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных Обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления акционерного Общества, принявшего решение о ее одобрении.
- 10.Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества.
- 11.Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного Общества.
- 12.Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.
13. Профессиональная подготовка и повышение квалификации работников ПАО «ЧКПЗ»
- 14.Сведения (отчет) о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
- 15.Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного Общества.

1. Положение акционерного Общества в отрасли

Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» – лидирующая по объемам производства кузнечная компания России и одна из крупнейших кузнечных компаний в Восточной Европе. ПАО «ЧКПЗ» производит более 100 тыс. тонн горячих объемных штамповок и механообработанной продукции (в том числе из штамповок) в год для ключевых отраслей промышленности, имеет значительный опыт оптимизации себестоимости изготовления изделий. Кроме того, предприятие производит, модернизирует и ремонтирует оборудование как для российских кузнечно-прессовых заводов, так для экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Специализация ЧКПЗ:

- Кузнечное производство – штамповки, поковки и детали (готовые детали и механически обработанные штамповки) для железнодорожного машиностроения, автомобилестроения, энергетического машиностроения, нефтегазового комплекса, химического комплекса, сельскохозяйственной техники, гусеничной техники, горного машиностроения и аэрокосмического комплекса;
- Станкостроение – производство, модернизация, ремонт и обслуживание кузнечно-прессового, нагревательного, термического и другого оборудования. Организация кузнечных линий, инжиниринг, поставки з/ч. Производство комплектующих промышленных печей и дробеметов.
- Колесное производство – автомобильные колеса;
- Производство спецтехники HARTUNG – прицепы и полуприцепы-тяжеловозы;
- Производство нестандартного оборудования – оборудование, узлы и детали для атомной отрасли и других специальных отраслей;
- Механосборочное производство и окраска – узлы и детали;
- Литейное производство – отливки по газифицируемым моделям.

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

Сильные стороны:

- Владеет известным/узнаваемым брендом и репутацией сильного производителя и надежного поставщика со стабильной платежеспособной клиентской базой;
- Обладает диверсифицированной продуктовой линейкой;
- Обеспечен возможностью поставлять новые виды продукции благодаря прочному партнерству с потребителями;
- Соответствует требованиям качества поставляемой продукции, подтверждаемое регулярными аудитами от мировых лидеров машиностроения;
- Имеет низкие издержки на оборудование при модернизации собственного производства;
- Является экспертом в сфере обработки металлов (стали, сплавы на основе никеля, алюминия, титана) и сопутствующих производств;
- Выполняет нестандартные технологические задачи в короткие сроки;
- Систематизирует процессы Управления качеством и Снижения себестоимости;
- Инвестирует в производство, управление, «человеческий» потенциал и повышение компетенций.

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

Динамика основных рынков в 2020 г. отрицательная, особенно сильное падение на рынке грузовых магистральных вагонов. Динамика показателей ПАО «ЧКПЗ» выше, чем динамика ключевых рынков.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

Эффективное использование всех видов ресурсов.

Оптимизация всех видов запасов.

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

Совершенствование бизнес-процессов.

Исполнение обязательств по заключенным контрактам.

Импортозамещение и локализация производства.

Инновации.

Роботизация.

Расширение географии поставок.

Новые проекты.

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

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

Показатели финансово-экономической деятельности Общества

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	2019г.	2020 г.
Производительность труда	2 796,88	2 939,68
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	5,44	5,66
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,61	0,53
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	5,60	20,89
Уровень просроченной задолженности, %	0	0
Чистая прибыль, тыс. руб.	209 699	178 521
Валюта баланса, тыс. руб.	11 512 495	12 094 874
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	432 338	-970 586
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	433 628	-970 534

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

Показатель **производительность труда** за 2020 г. выше на 142,8 тыс. руб./чел. (+5,1%) по сравнению с 2019 годом, в связи с увеличением объемов продаж на 266,1 тыс.руб. (+2%) и снижением среднесписочной численности сотрудников на 99 человек (-2,5%).

Значение показателя **отношения размера задолженности к собственному капиталу** за 2020 г. вырос на 0,22 пункта (+4%) по сравнению с 2019 годом в связи с значительным снижением долгосрочных обязательств на 986,1 млн.руб. (-35%) и ростом краткосрочных обязательств 1539,8 млн.руб. (+22%), а также ростом нераспределенной прибыли на 28,7 млн.руб. (+2%).

Показатель **отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала** за 2020 г. снизился на 0,11 пункта (-18%) по сравнению с 2019 годом в связи с значительным снижением долгосрочных обязательств на 986,1 млн.руб. (-35%) и ростом нераспределенной прибыли на 28,7 млн.руб. (+2%).

Показатель **степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)** за 2020 г. вырос на 1,82 пункта (+32%) по сравнению с 2019 годом: за счет роста краткосрочных обязательств на 1539,8 млн.руб. (+22%); снижения уровня остатков денежных средств на расчетных счетах на 56%, роста объемов продаж на 2%, увеличения управленческих расходов на 4% и себестоимости продаж на 1%. Просроченная задолженность у эмитента отсутствует. Динамика показателей финансово-экономической деятельности эмитента положительна.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

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	2019 г.	2020г
Норма чистой прибыли, %	1,9	1,6
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,95	0,92
Рентабельность активов, %	1,8	1,5
Рентабельность собственного капитала, %	11,74	9,83

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

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:

Показатель «Норма чистой прибыли» за 2020 г. снизился на 16 % по сравнению с 2019 годом, в связи уменьшением чистой прибыли на 15%, и ростом объемов продаж на 2%.

Коэффициент оборачиваемости активов за 2020 г. по сравнению с 2019 годом упал на 2,5% в связи уменьшением чистой прибыли на 15%.

Показатель «Рентабельность активов» за 2020 г. снизился на 19% по сравнению с 2019 годом в связи уменьшением чистой прибыли на 15%.

Показатель «Рентабельность собственного капитала» за 2020г. ниже на 16,2% по сравнению с 2019 годом в связи с уменьшением чистой прибыли на 15% и ростом собственного капитала на 2%. Непокрытых убытков прошлых лет и отчетного года у Эмитента нет.

Ликвидность Общества, 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	2019 г.	2020г.
Чистый оборотный капитал	433 628	-970 534
Коэффициент текущей ликвидности	1,06	0,89
Коэффициент быстрой ликвидности	0,27	0,22

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 2020 год уменьшился по сравнению с 2019 годом и составил отрицательную величину за счет увеличения краткосрочных обязательств на 22 %, при этом оборотные активы увеличились только на 2%, это также повлияло на снижение показателей текущей и быстрой ликвидности.

В связи с переходом с 2021 года на новые правила учета запасов согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утвержденного Приказом Минфина России №180н от 15.11.2019 г.) в бухгалтерском балансе произведен ретроспективный пересчет показателей на 31 марта 2020 года.

Информация о численности персонала Общества:

- средняя численность работников на 31.12.2020 года составила 3 824 чел.
- фонд начисленной заработной платы работников предприятия за 2020г. составил 2 217 250,00 тыс. руб.
- выплаты социального характера работников Общества за 2020 год составили 6 107,50 тыс. руб.
- общий объем израсходованных денежных средств составил 2 223 357,50 тыс. руб.

Расчет стоимости чистых активов Общества за 2020 год

Ед. измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	255	318	469
Результаты исследований и разработок	1120	4 603	7 893	9 000
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-

Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 339 175	3 176 501	2 873 770
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	37	1 537	51
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	37 140
Прочие внеоборотные активы	1190	575 073	294 554	62 113
Запасы	1210	6 329 167	6 151 129	6 041 630
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	630	191	31 120
Дебиторская задолженность*	1230	1 533 013	1 428 274	1 983 714
Финансовые вложения краткосрочные	1240	115 598	113 342	119 049
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	184 683	327 482	424 507
Прочие оборотные активы	1260	12 640	11 274	5 736
ИТОГО активы	-	12 094 874	11 512 495	11 588 299
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 241 794	2 225 142	2 565 424
Отложенные налоговые обязательства	1420	262 651	166 364	124 520
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	318 781	417 917	441 068
Заемные средства краткосрочные	1510	3 468 244	1 887 344	1 549 706
Кредиторская задолженность	1520	4 982 295	5 021 886	5 224 517
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 600	5 832	4 422
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 279 365	9 724 485	9 909 657
Стоимость чистых активов	-	1 815 509	1 788 011	1 678 642

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

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

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

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

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

В своей деятельности Общество опирается на следующие основные принципы:

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

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

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

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

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

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

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

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

В 2020 году было проведено два общих собрания акционеров: одно годовое и одно внеочередное.

Информация об общих собраниях акционеров ПАО «ЧКПЗ», состоявшихся в 2020 году, и принятых решениях была публично размещена на сайтах.

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

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

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

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

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

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

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

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

Совет директоров состоит из семи человек: Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Дмитрий Валерьевич, Быстров Алексей Сергеевич, Балашов Николай Викторович, Новикова Марина Витальевна,

Пиманов Александр Федорович.

В 2020 году было проведено двадцать два заседания Совета директоров Общества, все заседания проводились в очной форме, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы:

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

В период с 01.01.2020 года по 18.06.2020 года действовал следующий состав Совета директоров: Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Дмитрий Валерьевич, Быстров Алексей Сергеевич, Новикова Марина Витальевна, Пиманов Александр Федорович, Харюшин Алексей Игоревич.

18 июня 2020 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров: Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Дмитрий Валерьевич, Быстров Алексей Сергеевич, Балашов Николай Викторович, Новикова Марина Витальевна, Пиманов Александр Федорович.

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

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

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

Деятельность Совета директоров в отчетном периоде отвечает требованиям действующего законодательства.

Информация о присутствии членов Совета директоров на заседаниях Совета директоров в 2020 году

№ п/п	Член Совета директоров	Количество очных заседаний Совета директоров в 2020 году	Количество посещенных очных заседаний Совета директоров
1	Гартунг Андрей Валерьевич	22	21
2	Гартунг Марина Вениаминовна	22	8
3	Гартунг Дмитрий Валерьевич	22	22
4	Быстров Алексей Сергеевич	22	22
5	Балашов Николай Викторович (член Совета директоров с 18.06.2020 года)	22	11
6	Новикова Марина Витальевна	22	22
7	Пиманов Александр Федорович	22	22
8	Харюшин Алексей Игоревич (член Совета директоров до 18.06.2020 года)	22	10

При Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» действует Комитет по аудиту, утвержден решением Совета директоров 31.12.2020 года, Протокол № 22/20 от 31.12.2020 года.

Комитет Совета директоров является консультативно-совещательным органом и предназначен для решения поставленных Советом директоров задач, предварительной проработки отдельных вопросов, выносимых на заседание Совета. Комитет не вправе действовать от имени Совета директоров, не является органом Общества и не обладает полномочиями по управлению Обществом.

Комитет по аудиту обеспечивает участие Совета Директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, включая наблюдение за состоянием (эффективностью) систем управления

рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Общества. Комитет по аудиту состоит из трех неисполнительных членов Совета директоров.

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО	Председатель
Балашов Николай Викторович	Да
Быстров Алексей Сергеевич	Нет
Новикова Марина Витальевна	Нет

Основные функции комитета по аудиту:

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

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

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

1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

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

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

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

3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

- 1) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
- 2) рассмотрение положения о внутреннем аудите;
- 3) рассмотрение плана деятельности управления внутреннего аудита и обеспечение отсутствия ограничений его полномочий;
- 4) обсуждение полномочий и бюджета управления внутреннего аудита для обеспечения эффективного осуществления функций внутреннего аудита;
- 5) участие в рассмотрении вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя внутреннего аудита и предоставление предложений в отношении его работы и вознаграждения;
- 6) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
- 7) оценка кандидатов во внешние аудиторы Общества, выработка для Совета директоров предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов, по оплате их услуг, предельному размеру вознаграждения внешнего аудитора и условиям их привлечения;
- 8) обеспечение эффективного взаимодействия между внутренним аудитом и внешними аудиторами Общества;
- 9) разработка и предложение Совету директоров политики, определяющей принципы оказания аудитором услуг неаудиторского характера, учитывая соответствующие этические ограничения для данного вида деятельности, а

также соответствующее информирование Совета директоров о любых событиях, требующих его вмешательства, и предоставление рекомендаций относительно действий, необходимых для исправления ситуации;

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

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

- 1) контроль за эффективностью функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества в рамках такой системы;
- 2) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
- 3) контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных потенциальных нарушениях.

Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод» раскрыто на сайте агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3306&type=1>, и сайте ПАО «ЧКПЗ» <http://www.chkpz.ru>

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

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

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

Задачами системы внутреннего контроля и управления рисками являются:

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

Принципами функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

- Принцип непрерывности – система управления рисками и внутреннего контроля функционирует на постоянной основе. Процессы принятия решений осуществляются с учетом всесторонней оценки рисков их реализации. Управление рисками и внутренний контроль являются систематическими, структурированными и своевременными;
- Принцип полной ответственности – все субъекты системы управления рисками и внутреннего контроля несут ответственность за выявление, оценку, анализ и непрерывный мониторинг рисков в рамках своей деятельности, разработку и внедрение необходимых мероприятий по управлению рисками и средств контроля, их применение в рамках своей компетенции, непрерывный мониторинг эффективности мероприятий по управлению рисками и средств контроля;
- Принцип распределения полномочий и обязанностей – решения об управлении рисками принимаются на различных уровнях управления Общества в зависимости от значимости рисков. Для каждого уровня существует порог принятия решений по утверждению перечня рисков, мероприятий по снижению риска и иных решений, принимаемых в рамках управления рисками, которые являются пороговой величиной потенциальных последствий (ущерба) от наступления риска, при превышении которого управление

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

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

31.12.2020 года Советом директоров Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод» утверждено Положение о внутреннем аудите Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод», Протокол № 22/20 от 31.12.2020 года. Положение раскрыто на сайте агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3306&type=1>, и сайте ПАО «ЧКПЗ» <http://www.chkpz.ru>.

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

Задачи Руководителя внутреннего аудита:

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

Функции Руководителя внутреннего аудита:

Оценка эффективности системы внутреннего контроля:

- проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
- проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;
- определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
- выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;
- оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;
- проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;
- проверку обеспечения сохранности активов Общества;
- проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества.

Оценка эффективности системы управления рисками:

- проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);
- проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его

управления;

- проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
 - проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).
- Оценка корпоративного управления Общества:

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

Методы внутреннего аудита:

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

31.12.2020 года на заседании Совета директоров, Протокол № 22/20 от 31.12.2020 года, утверждено Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «ЧКПЗ», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов, раскрыто на сайте агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3306&type=1>, и сайте ПАО «ЧКПЗ» <http://www.chkpz.ru>.

Структура акционерного капитала Общества.

Количество акционеров на 31.12.2020 года составило 1 498 акционеров.

Уставный капитал ПАО «ЧКПЗ»: 160 057 600 рублей, разделен на 600 216 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 200 рублей и 200 072 штуки привилегированных акций, номинальной стоимостью 200 рублей, общее количество составляет 800 288 штук акций Общества.

Собственных акций, находящихся на балансе Общества, нет.

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

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

1. Гартунг Андрей Валерьевич

Доля участия лица в Уставном капитале Общества: 16.54%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 11.25%

2. Гартунг Валерий Карлович

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 21.32%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 23.75%

3. Гартунг Марина Вениаминовна

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 49.74%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 56.64%

4. Гартунг Дмитрий Валерьевич

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 5.09%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 3.83%

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

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

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

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

Сведения об Обществе

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

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

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

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

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

ИНН: 6670313970

ОГРН: 1156670004215

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

Адрес электронной почты: espart@espart.ru

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

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

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

Тел. (495) 734-22-22, тел/факс (495) 734-04-22,

E-mail: info@auditor-sro.ru , Интернет-сайт: www.auditor-sro.org

Генеральный директор: Носова Ольга Александровна

Реестродержателем Общества является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»)

Место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX

ИНН: 7726030449

ОГРН: 1027739216757

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13976-000001 выдана 03.12.2002 года ФКЦБ России, действие лицензии бессрочное

АО «НРК - Р.О.С.Т.» осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО «ЧКПЗ» с 15.07.1998 года

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

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

Вид ресурса	Объем потребления	Сумма, тыс.руб
		с НДС
1	2	3
Электрическая энергия	96 355,113 (тыс.кВт*ч)	454 530,15
Газ естественный (природный)	43 066,299 (тыс.м.куб.)	226 863,92
Тепловая энергия (завод)	52 706 (Гкал)	выработка собственной котельной — 59 343,35 тыс.руб (без НДС)
Тепловая энергия (КДЦ)	337,916 (Гкал)	605,59
Вода	381,405 (тыс.м.куб.)	9 371,55
Топливные ресурсы (данные транспортного цеха)		
Бензин автомобильный	97 545,23 (литров)	4 395, 971
Топливо дизельное	268 998,75 (литров)	13 229,429

5. Перспективы развития акционерного общества

ПАО «ЧКПЗ» планирует расширить производственные возможности. Как для выпуска совершенно новой номенклатуры, так и для увеличения производственных мощностей по существующей номенклатуре.

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

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

При сохранении существующего положения России на рынке транзитных и внутренних железнодорожных перевозок в ближайшем году резкого увеличения спроса на грузовые вагоны в России не ожидается, что в целом не увеличивает спрос на детали вагонов и кузнечные заготовки. Растут лишь определенные сегменты рынка. Среди всех видов вагонов существенно увеличивается доля производства фитинговых платформ. Увеличивается доля производства вагонов с инновационными подшипниками. ПАО «ЧКПЗ» значительно увеличивает объемы производства комплектующих инновационных подшипников и производит комплектующие и узлы фитинговых платформ.

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

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

03 декабря 2020 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня о выплате дивидендов. По решению внеочередного общего собрания акционеров утверждено распределение прибыли и убытков Общества по результатам прошлых лет (за 2019 год) в размере 152 054 720 рублей, начислены и выплачены дивиденды в размере 190 рублей на каждую обыкновенную акцию, 190 рублей на каждую привилегированную акцию в денежной форме. Выплата произведена номинальному держателю акций не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определялись лица, имеющие право на получения дивидендов – 14 декабря 2020 года.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров 27.06.2016г., Протокол № 1/16 от 27.06.2016г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	75
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	45 016 200
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	05.07.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные	2015г., полный год

дивиденды	
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	55,5
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	45 016 200
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров 27.06.2016г., Протокол № 1/16 от 27.06.2016г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	80
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	16 005 760
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	05.07.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	19,7
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	16 005 760
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров 08.06.2017г., Протокол № 1/17 от 09.06.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	150
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	90 032 400
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	19.06.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	62,52
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	90 032 400
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров 08.06.2017г., Протокол № 1/17 от 09.06.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	150
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	30 010 800
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	19.06.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	20,84
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	30 010 800
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров 27.06.2018г., Протокол № 1/18 от 28.06.2018г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	100
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	60 021 600
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	09.07.2018г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	62,65
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	60 021 600
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата	Годовое общее собрание акционеров 27.06.2018г., Протокол № 1/18 от 28.06.2018г.

составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	100
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	20 007 200
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	09.07.2018г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	20,88
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	20 007 200
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Внеочередное общее собрание акционеров 07.11.2019г., Протокол № 2/19 от 08.11.2019г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	125
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	75 027 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	18.11.2019 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2018г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного	31,89

года, %	
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	75 027 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Внеочередное общее собрание акционеров 07.11.2019г., Протокол № 2/19 от 08.11.2019г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	125
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	25 009 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	18.11.2019 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2018г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	10.63
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	25 009 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год
Категория акций	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Внеочередное общее собрание акционеров 03.12.2020г., Протокол № 2/20 от 04.12.2020г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	190
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	114 041 040

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	14.12.2020 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2019г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	48,38
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	111 269 320
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	97,57
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	срок выплаты дивидендов 26.01.2021 года

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Внеочередное общее собрание акционеров 03.12.2020г., Протокол № 2/20 от 04.12.2020г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	190
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	38 013 680
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	14.12.2020 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2019г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	16,13
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	33 438 480
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории	87,96

(типа), %	
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	срок выплаты дивидендов 26.01.2021 года

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

Основными рисками, связанными с деятельностью ЧКПЗ, являются:

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

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

Финансовые риски:

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

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

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

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

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

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

Правовые риски:

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

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

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

Страновые, отраслевые и региональные риски:

Меры государственного регулирования и поддержки в России и мире. Изменение цен на сырьевые ресурсы. В настоящее время на целевые отрасли особенно влияет повышение цен на металлопрокат, что увеличивает издержки для всей экономики и создает риск «перегрева».

Увеличивается волатильность международной торговли в целом (создание и снятие ограничений).

Ускоряется процесс перехода на «зеленую» экономику и «зеленое» производство.

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

Страновые риски:

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

Региональные риски:

В регионе количество подтвержденных случаев заражений COVID-19 относительно небольшое.

Отношения с конкурентами:

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

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

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

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 2/20 от 10.02.2020 года	<p><u>Стороны договора:</u> ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Предмет сделки и существенные условия:</u> По вопросу № 1 Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Кредитор), на следующих условиях: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 151 500 000 (Сто пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей Срок кредита: 18 (восемнадцать) месяцев Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств</p> <p>По вопросу № 2 Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно - прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) движимого и недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Кредитному договору, существенные условия которого изложены в пункте 1 настоящего Протокола (1 вопрос Повестки дня). Условия договора залога: предметом залога является: 1.оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 160 000,00 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 2.объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 211 023 541,60 (Двести одиннадцать миллионов двадцать три тысячи пятьсот сорок один) рубль 60 копеек.</p> <p>По вопросу № 3 Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно по заключению ПАО «ЧКПЗ» дополнительных соглашений к Договорам ипотеки № 89675 от 22.05.2019г., № 89676 от 22.05.2019г., № 90248 от 24.07.2019г. (Далее - Договоры) с ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик, Залогодатель) в части изменения залоговой стоимости недвижимого имущества. Существенные условия кредитных Договоров, заключенных между Заемщиком и Кредитором, были одобрены решением Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» (Протокол № 4/19 от 22.05.2019г.) Условия дополнительных соглашений к договорам залога: Предметом залога является 9 единиц, объекты недвижимости, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 211 023 541,60 (Двести одиннадцать миллионов двадцать три тысячи пятьсот сорок один) рубль 60 копеек.</p> <p>По вопросу № 4 Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно по заключению ПАО «ЧКПЗ»</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>дополнительных соглашений к Договору ипотеки № 88072 от 26.11.2018г. (Далее - Договор) с ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик, Залогодатель) в части изменения залоговой стоимости недвижимого имущества.</p> <p>Существенные условия кредитных Договоров, заключенных между Заемщиком и Кредитором, были одобрены решением Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» (Протокол № 7/18 от 11.09.2018 г., Протокол № 9/18 от 02.11.2018г.)</p> <p>Условия дополнительных соглашений к договорам залога:</p> <p>Предметом залога является 11 единиц, объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 290 848 341,60 (Двести девяносто миллионов восемьсот сорок восемь тысяч триста сорок один) рубль 60 копеек.</p> <p>По вопросу № 5</p> <p>Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 78982 от 07.05.2019г. (Далее - Кредитный договор №78982) в части установления периода доступности.</p> <p>Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к Кредитному договору №78982: «Выдача кредита производится до «15» января 2020г. В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.»</p> <p>Существенные условия Кредитного договора №78982, заключенного между Заемщиком и Кредитором, были одобрены решением Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» (Протокол № 4/19 от 22.05.2019г.)</p> <p>По вопросу № 6</p> <p>Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 78431 от 07.05.2019г. (далее Договор) в части изменения процентной ставки.</p> <p>Существенные условия кредитного Договора, заключенного между Заемщиком и Кредитором, были одобрены решением Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» (Протокол № 7/18 от 11.09.2018г.)</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 5/20 от 20.03.2020 года</p>	<p><u>Стороны договора:</u> ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Предмет сделки и существенные условия:</u></p> <p>По вопросу № 1</p> <p>Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (далее Кредитор), на следующих условиях:</p> <p>Сумма кредита (лимит кредитной линии):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее Кредитный договор-1) • 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее Кредитный договор-2) • 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее Кредитный договор-3) • 151 500 000 (Сто пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей (далее Кредитный договор-4), <p>далее Кредитные договоры, каждый в отдельности - Кредитный договор, заключаются на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - срок кредита: 18 (восемнадцать) месяцев. - проценты за пользование кредитом в валюте кредита исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс 1,0 (Один) процент годовых на следующих условиях: - даты выдачи кредита (не включая эту дату) процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс фиксированная маржа. - целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств. <p>По вопросу № 2</p> <p>Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель) движимого и недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Кредитному договору-1, существенные условия которого изложены в пункте 1 настоящего Протокола (1 вопрос Повестки дня).</p> <p>Условия договора залога: Предметом залога является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. 2.объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 66 893 750 (Шестьдесят шесть миллионов восемьсот девяносто три тысячи семьсот пятьдесят) рублей. <p>По вопросу № 3</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель) движимого и недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Кредитному договору-2 и Кредитному договору -3, существенные условия которых изложены в пункте 1 настоящего Протокола (1 вопрос Повестки дня).</p> <p>Условия договора залога: Предметом залога является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 18 477 197,38 (Восемнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто девяносто семь) рублей 38 копеек. 2.объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 152 579 350,00 (Сто пятьдесят два миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч триста пятьдесят) рублей. <p>По вопросу № 4</p> <p>Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель) движимого и недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик):</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Кредитному договору-4, существенные условия которого изложены в пункте 1 настоящего Протокола (1 вопрос Повестки дня), <p>Условия договора залога: Предметом залога является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 160 000,00 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 2.объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 211 023 541,60 (Двести одиннадцать миллионов двадцать три тысячи пятьсот сорок один) рубль 60 копеек. <p>По вопросу № 5</p> <p>Предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительных соглашений от 26.02.2020г. к Договорам ипотеки № 87946 от 16.10.2018г., № 87491 от 10.10.2018г., № 88258 от 07.11.2018г. (Далее - Договоры) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости недвижимого имущества.</p> <p>Предметом залога являются объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 244 410 650,00 (Двести сорок четыре миллиона четыреста десять тысяч шестьсот пятьдесят рублей) рублей.</p> <p>По вопросу № 6</p> <p>Предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительных соглашений к Договорам ипотеки № 87946 от 16.10.2018г., № 87491 от 10.10.2018г., № 88258 от 07.11.2018г. (Далее - Договоры) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости недвижимого имущества.</p> <p>Предметом залога являются объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 232 564 200 (Двести тридцать два миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи двести) рублей.</p> <p>По вопросу № 7</p> <p>Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения от 06.03.2020г. к Договору залога № 83706 от 04.05.2017г. (Далее - Договор) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор, Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости недвижимого имущества.</p> <p>Предметом залога является оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 18 477 197,38 (Восемнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто девяносто семь) рублей 38 копеек.</p> <p>По вопросу № 8</p> <p>Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 78497 от 05.10.2018г. (Далее - Кредитный договор № 78497) в части установления периода доступности.</p> <p>Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к Кредитному договору № 78497: «Выдача кредита производится по «26» февраля 2020г. В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.»</p> <p>Остальные существенные условия Кредитного договора № 78497, заключенного между Заемщиком и Кредитором, были одобрены решением Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» (Протокол № 9/18 от 02.11.2018г.)</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 8/20 от 29.05.2020 года</p>	<p><u>Стороны договора:</u> ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Предмет сделки и существенные условия:</u> По вопросу № 1.</p> <p>Внести изменения в протокол № 5/20 Совета директоров ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» от 20.03.2020г. по предоставлению согласия на заключение крупных сделок, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитные договоры) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение № 8597 (далее Кредитор), на следующих условиях:</p> <p>Изменить п. 1.3 Протокола № 5/20 Совета директоров ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» от 20.03.2020г. и изложить его в следующей редакции:</p> <p>Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Кредитному договору-1 и Кредитному договору-2 - заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 1,0 (Один) процент годовых (далее – «фиксированная маржа») на следующих условиях: - С даты выдачи кредита (не включая эту дату) процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс фиксированная маржа. - При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Кредитного договора размер процентной ставки по Кредитному договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Кредитному договору плюс фиксированная маржа. <p>Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Кредитному договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России.</p> <p>Изменение размера процентной ставки осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера процентной ставки в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком.</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Кредитному договору- 3 - в валюте кредита исходя из размера - за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита по ставке 9,8 (Девять целых восемь десятых) процентов годовых. <p>В каждом из случаев (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), предусмотренных Кредитным договором-1, 2, 3 (далее «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процента годовых по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Два) процента годовых. Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой доставки Заемщику уведомления Кредитора о наступлении Основания(й).</p> <p>Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату получения Кредитором от Заемщика уведомления о прекращении действия соответствующего(их) Основания(й) (включительно).</p> <p>Изменение размера процентной ставки осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору.</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 11/20 от 17.06.2020 года</p>	<p><u>Стороны договора:</u> ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Предмет сделки и существенные условия:</u> По вопросу № 1</p> <p>1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (далее Кредитор), на следующих условиях:</p> <p>1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии):</p> <ul style="list-style-type: none"> •200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее Кредитный договор-1) •200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее Кредитный договор-2), <p>1.2. Срок кредита: 6 (шесть) месяцев.</p> <p>Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются уполномоченными на подписание Кредитного договора (дополнительных соглашений к Кредитному договору) лицами Общества по согласованию с</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).</p> <p>1.3. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита исходя из размера - за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита по ставке 9,3 (Девять целых три десятых) процентов годовых.</p> <p>1.4. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.</p> <p>По вопросу № 2</p> <p>Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель) движимого и недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Кредитному договору № 1 и Кредитному договору № 2, существенные условия которых изложены в пункте 1 настоящего Протокола (1 вопрос Повестки дня). Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора №1 и Кредитного договора № 2, заключаемого между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанным Кредитным договорам Предметом залога на условиях пункта 1 настоящего Протокола.</p> <p>Предметом залога является:</p> <p>1.1. оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 160 000,00 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>1.2. объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 211 023 541,60 (Двести одиннадцать миллионов двадцать три тысячи пятьсот сорок один) рубль 60 копеек.</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 13/20 от 28.07.2020 года</p>	<p><u>Стороны договора:</u> ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Предмет сделки и существенные условия:</u> По вопросу № 1.</p> <p>Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение № 8597 (Залогодержатель) движимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79763 от 20 мая 2020 г. (далее Кредитный договор-1) на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей и Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 79764 от 20 мая 2020 г. (далее Кредитный договор-2) на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение № 8597 (далее Кредитор), существенные условия которых были одобрены ранее в пункте 1,2 Протокола Совета директоров ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» № 11/20 от 17.06.2020 г.:</p> <p>Предметом залога является: оборудование (25 единиц), расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 33 328 900,00 (Тридцать три миллиона триста двадцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 19/20 от 17.11.2020 года</p>	<p><u>Стороны договора:</u> ПАО Сбербанк, ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Предмет сделки и существенные условия:</u> По вопросу № 1</p> <p>1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №79973_MF от 20 октября 2020 г. (далее Кредитный договор-1) на сумму 151 500 000 (Сто пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (далее Кредитор) на следующих условиях:</p> <p>1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 151 500 000 (Сто пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей <p>1.2. Срок кредита: 12 (двенадцать) месяцев.</p> <p>Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются уполномоченными на подписание Кредитного договора-1 (дополнительных соглашений к Кредитному договору-1) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора-1 без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);</p> <p>1.3. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита исходя из размера - за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита по ставке 5,96 (Пять целых девяносто шесть сотых) процентов годовых.</p> <p>1.4. Комиссионные платежи:</p> <p>1.4.1. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых от свободного остатка лимита.</p> <p>Размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты, определяются лицами,</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора-1 /дополнительных соглашений к Кредитному договору-1 по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора-1 без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).</p> <p>1.5. Целевое назначение кредита:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пополнение оборотных средств, в том числе на формирование Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитивам в пользу контрагентов (далее – Получатель) в рамках исполнения контрактов, заключенных между Заемщиком и Получателем (далее – Аккредитив); - погашение задолженности по кредиту ПАО Сбербанк (без процентных и комиссионных платежей): Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 78983 от 22.05.2019г. <p>По вопросу № 2</p> <p>1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №79995_MF от 28.10.2020 г. (далее Кредитный договор-2) на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей и Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №80016 (далее Кредитный договор-3) на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (далее Кредитор), на следующих условиях:</p> <p>1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии):</p> <ul style="list-style-type: none"> •200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее Кредитный договор-2) •200 000 000 (Двести миллионов) рублей (далее Кредитный договор-3), <p>1.2. Срок кредита: 6 (шесть) месяцев.</p> <p>Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются уполномоченными на подписание Кредитного договора-2 и Кредитного договора-3 (дополнительных соглашений к Кредитному договору) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора-2 и Кредитного договора-3 без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);</p> <p>1.3. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита исходя из размера - за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита по ставке 5,78 (Пять целых семьдесят восемь сотых) процентов годовых.</p> <p>1.4. Комиссионные платежи:</p> <p>1.4.1. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых от свободного остатка лимита.</p> <p>Размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты, определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору-2 и Кредитному договору-3 по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).</p> <p>1.5. Целевое назначение кредита:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пополнение оборотных средств, в том числе на формирование Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитивам в пользу контрагентов (далее – Получатель) в рамках исполнения контрактов, заключенных между Заемщиком и Получателем (далее – Аккредитив); - погашение задолженности по кредиту ПАО Сбербанк (без процентных и комиссионных платежей): Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79763 от 20.05.2020г. <p>По вопросу № 3</p> <p>Предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель) движимого и недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Кредитным договорам-1,2,3, существенные условия которых изложены в пунктах 1,2 настоящего Протокола (1,2 вопросы Повестки дня).</p> <p>Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитных договоров-1,2,3, заключенных и заключаемых между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанным Кредитным договорам-1,2,3 Предметом залога на условиях пункта 1 настоящего Протокола.</p> <p>Условия договора залога: Предметом залога является:</p> <p>1.1. оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 160 000,00 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>1.2. объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 225 686 395,60 (Двести двадцать пять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч триста девяносто пять) рублей 60 копеек.</p> <p>По вопросу № 4</p> <p>Предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно предоставление ПАО «Челябинский</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель) движимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Кредитным договорам- 2,3, существенные условия которых изложены в пунктах 1,2 настоящего Протокола (1,2 вопросы Повестки дня).</p> <p>Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитных договоров-2,3, заключенных и заключаемых между Заемщиком и Кредитором, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанным Кредитным договорам-2,3 Предметом залога на условиях пункта 1 настоящего Протокола.</p> <p>Условия договора залога: Предметом залога является: 1.1. оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 33 328 900,00 (Тридцать три миллиона триста двадцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.</p> <p>По вопросу № 5 Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик, Залогодатель) дополнительного соглашения от 20.10.2020 г. к Договору ипотеки №89675 от 22.05.2019г. (Далее - Договор) с ПАО Сбербанк в части изменения залоговой стоимости недвижимого имущества: Условия договора залога: Предметом залога является: 1.1. объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12: Залоговая стоимость имущества равна 40 297 880,92 (Сорок миллионов двести девяносто семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 92 копейки.</p> <p>По вопросу № 6 Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик, Залогодатель) дополнительного соглашения от 20.10.2020 г. к Договору ипотеки №89676 от 22.05.2019г. (Далее - Договор) с ПАО Сбербанк в части изменения залоговой стоимости недвижимого имущества: Залоговая стоимость имущества равна 185 388 514,68 (Сто восемьдесят пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 68 копеек.</p> <p>По вопросу № 7 Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительных соглашений к Договорам ипотеки №91728 от 15.01.2020г., №93498 от 14.05.2020 г., №93861 от 29.05.2020 г., №88072 от 26.11.2018г. (Далее - Договоры) с ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик, Залогодатель) в части изменения залоговой стоимости недвижимого имущества: Залоговая стоимость имущества равна 225 686 395,60 (Двести двадцать пять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч триста девяносто пять) рублей 60 копеек.</p>

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

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 1/20 от 16.01.2020 года</p>	<p><u>1. Договор поручительства:</u> Вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ООО «УралАвтоХаус» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 10883635 от 15.01.2020г. с ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» – предоставление кредита в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ПАО «ЧКПЗ» Поручитель - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1. Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>«ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p>2. Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7049%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров</p> <p>3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • кредитная линия с лимитом задолженности: ✓ с 15 января 2020г. по 13 января 2021г. – 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек); ✓ на срок до 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша; • окончательный срок возврата кредита 13 января 2021г.; • целевое использование пополнение оборотных средств; • проценты за пользование кредитом 8,0% годовых, уплата процентов ежемесячно; • размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. <p>Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, в частности за погашение суммы кредита, уплату процентов, неустоек, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, а также возмещение убытков и судебных расходов.</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 3/20 от 06.02.2020 года</p>	<p><u>Договор поручительства:</u> Вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ООО «УралАвтоХаус» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 10893611 от 06.02.2020г. с ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» – предоставление кредита в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ПАО «ЧКПЗ» Поручитель - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u></p> <p>1. Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p>2. Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7049%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров</p> <p>3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> кредитная линия с лимитом задолженности: ✓ с 06 февраля 2020г. по 05 февраля 2021г. – 100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей 00 копеек); ✓ на срок до 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша; • окончательный срок возврата кредита 05 февраля 2021г.; • целевое использование пополнение оборотных средств; • проценты за пользование кредитом 8,0% годовых, уплата процентов ежемесячно; • размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. <p>Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно в том же объеме, как и Заемщик, в частности за погашение суммы кредита, уплату процентов, неустоек, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, а также возмещение убытков и судебных расходов.</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 4/20 от 11.03.2020 года</p>	<p><u>Договор поручительства:</u> Вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «УралАвтоХаус» по Кредитному договору № 10896550 от 10.03.2020г. с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) – предоставление кредита в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ООО «УРАЛАВТОХАУС»</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>Поручитель - ПАО «ЧКПЗ» Кредитор - ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» <u>Заинтересованные лица:</u> 1. Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 2. Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> кредитная линия с лимитом задолженности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лимит задолженности 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек); ✓ с 10.03.2020г. по 10.02.2021г. – 150 000 000,00 руб. (Сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек); ✓ с 11.02.2021г. по 09.03.2021г. – 100 000 000,00 (Сто миллионов рублей 00 копеек); ✓ на срок до 120 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита; • окончательный срок возврата кредита 09.03.2021г.; • режим использования кредита – возобновляемая кредитная линия (ВКЛ); • целевое использование пополнение оборотных средств; • проценты за пользование кредитом 9,0% годовых, уплата процентов ежемесячно; • размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 6/20 от 26.03.2020 года</p>	<p><u>Договор поручительства:</u> Вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «УралАвтоХаус» по Кредитному договору № 10910000 от 26.03.2020г. с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) – предоставление кредита в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ООО «УРАЛАВТОХАУС» Поручитель - ПАО «ЧКПЗ» Кредитор - ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» <u>Заинтересованные лица:</u> 1. Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 2. Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • кредитная линия с лимитом задолженности: • лимит задолженности 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов рублей 00 копеек); ✓ с 26.03.2020г. по 25.02.2021г. – 50 000 000,00 руб. (Пятьдесят миллионов рублей 00 копеек); ✓ с 26.02.2021г. по 25.03.2021г. – 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов рублей 00 копеек); ✓ на срок до 120 календарных дней с момента предоставления каждого транша кредита; • окончательный срок возврата кредита 25.03.2021г.; • режим использования кредита – возобновляемая кредитная линия (ВКЛ); • целевое использование пополнение оборотных средств; • проценты за пользование кредитом 9,0% годовых, уплата процентов ежемесячно; • размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 9/20 от 20.05.2020 года</p>	<p><u>Договор поручительства:</u> Вопрос о предоставлении согласия на заключение дополнительного соглашения к договору поручительства, заключенному ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «УралАвтоХаус» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 78739 от 21.12.2018г., в совершении которой имеется заинтересованность.</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки												
	<p><u>Стороны договора:</u> Поручитель – ПАО «ЧКПЗ» Заемщик - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Банк - ПАО «Сбербанк» <u>Заинтересованные лица:</u> 1. Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 2. Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> 1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 136 000 000 (сто тридцать шесть миллионов) рублей.</p> <table border="1" data-bbox="453 667 1476 1032"> <thead> <tr> <th>Период действия лимита</th> <th>Сумма лимита</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>с 21.12.2018 г. по 20.02.2020 г.</td> <td>136 000 000,00 (сто тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек</td> </tr> <tr> <td>с 21.02.2020 г. по 20.03.2020 г.</td> <td>108 800 000,00 (сто восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек</td> </tr> <tr> <td>с 21.03.2020 г. по 20.07.2020 г.</td> <td>81 600 000,00 (восемьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек</td> </tr> <tr> <td>с 21.07.2020 г. по 20.08.2020 г.</td> <td>54 400 000,00 (пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек</td> </tr> <tr> <td>с 21.08.2020 г. по 20.09.2020 г.</td> <td>27 200 000,00 (двадцать семь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек</td> </tr> </tbody> </table> <p>1.2. Срок действия кредитного договора: 20.09.2020 г. Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются уполномоченными на подписание Кредитного договора (дополнительных соглашений к Кредитному договору) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).</p> <p>1.3. Уплата процентов производится ежемесячно 21 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно) с учетом следующего: Уплата процентов производится ежемесячно 21 числа каждого календарного месяца по март 2020, а также начиная с июля 2020 по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно). Проценты, начисленные за период с 22.03.2020 по 21.04.2020 уплачиваются 21.07.2020. Проценты, начисленные за период с 22.04.2020 по 21.05.2020 уплачиваются 21.08.2020. Проценты, начисленные за период с 22.05.2020 по 21.06.2020 уплачиваются в дату полного погашения кредита».</p> <p>1.4. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 20.09.2026 года включительно».</p> <p>Существенные условия сделки по предоставлению поручительства ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «УралАвтоХаус» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 78739 от 21.12.2018г. были одобрены решением Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Протоколом № 13/18 от 28.12.2018 года.</p>	Период действия лимита	Сумма лимита	с 21.12.2018 г. по 20.02.2020 г.	136 000 000,00 (сто тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек	с 21.02.2020 г. по 20.03.2020 г.	108 800 000,00 (сто восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек	с 21.03.2020 г. по 20.07.2020 г.	81 600 000,00 (восемьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек	с 21.07.2020 г. по 20.08.2020 г.	54 400 000,00 (пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек	с 21.08.2020 г. по 20.09.2020 г.	27 200 000,00 (двадцать семь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек
Период действия лимита	Сумма лимита												
с 21.12.2018 г. по 20.02.2020 г.	136 000 000,00 (сто тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек												
с 21.02.2020 г. по 20.03.2020 г.	108 800 000,00 (сто восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек												
с 21.03.2020 г. по 20.07.2020 г.	81 600 000,00 (восемьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек												
с 21.07.2020 г. по 20.08.2020 г.	54 400 000,00 (пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек												
с 21.08.2020 г. по 20.09.2020 г.	27 200 000,00 (двадцать семь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек												
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 10/20 от 01.06.2020 года	<p><u>Договор поручительства:</u> Предоставить согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «УралАвтоХаус» (далее Поручитель) поручительства ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 10952300 от 01.06.2020г. о предоставлении кредита в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств, далее Кредитный договор.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ПАО «ЧКПЗ» Поручитель - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» <u>Заинтересованные лица:</u></p>												

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>1.Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;</p> <p>2.Гартунг Марина Вениаминовна - учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;</p> <p>3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u></p> <p>- с 01 июня 2020г. по 31 мая 2021г. – 220 000 000,00 руб. (Двести двадцать миллионов рублей 00 копеек);</p> <p>- на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша;</p> <p>- окончательный срок возврата кредита 31.05.2021г.;</p> <p>- проценты за пользование кредитом 8% годовых, уплата процентов ежемесячно;</p> <p>- целевое использование – пополнение оборотных средств;</p> <p>- размеры и виды неустоек предусмотрены условиями кредитного договора;</p> <p>- процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.</p> <p>ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает перед КРЕДИТОРОМ в том же объеме, как и ЗАЕМЩИК, в частности за погашение суммы кредита, уплату процентов, неустоек, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, а также возмещение убытков и судебных расходов.</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 14/20 от 07.08.2020 года</p>	<p><u>Договор поручительства:</u></p> <p>Предоставить согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «УралАвтоХаус» (далее Поручитель) поручительства ПАО АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 10995291 от 07.08.2020 г. о предоставлении кредита в виде кредитной линии на пополнение оборотных средств.</p> <p><u>Стороны договора:</u></p> <p>Заемщик – ПАО «ЧКПЗ»</p> <p>Поручитель - ООО «УРАЛАВТОХАУС»</p> <p>Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u></p> <p>1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;</p> <p>2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;</p> <p>3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u></p> <p>кредитная линия на пополнение оборотных средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лимит задолженности 100 000 000,00 (Сто миллионов рублей 00 копеек); • окончательный срок возврата кредита: 06.11.2020 г. Сроки возврата кредита устанавливаются Приложением № 1 к Кредитному договору; • режим использования кредита: кредитная линия; • целевое использование: пополнение оборотных средств; • проценты за пользование кредитом: 7,25% годовых; • размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 15/20 от 11.09.2020 года</p>	<p><u>Стороны договора:</u></p> <p>Поручитель – ПАО «ЧКПЗ»</p> <p>Должник - ООО «УРАЛАВТОХАУС»</p> <p>Банк - ПАО АКБ «ЧЕЛИНДБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u></p> <p>1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;</p> <p>2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров;</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки																																												
	<p>3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p>По вопросу № 1 <u>Договор поручительства:</u> Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление поручительства ПАО «ЧКПЗ» (далее – Поручитель) АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество), местонахождение 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80, Генеральная лицензия ЦБ РФ № 485 от 4 декабря 2015 г., ОГРН 1027400000110 (далее – Банк), ограниченное суммой 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УралАвтоХаус» (далее – Должник) по Кредитному договору № С-7282024494/07 от 11 сентября 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии («под лимит задолженности») (далее – Кредитный договор). <u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> Договор об открытии возобновляемой кредитной линии (“под лимит задолженности”) № С-7282024494/07 от 11 сентября 2020 г., заключенный в городе г. Копейск. - лимит задолженности 100 000 000,00 (Сто миллионов рублей 00 копеек); - размер лимита задолженности: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей; - цель кредита: пополнение оборотных средств; - период предоставления Кредита: 11 сентября 2020 г. по 09 марта 2022 г., но не ранее выполнения условий, предусмотренных п.2.1 Обеспечиваемого договора (предоставление надлежащего обеспечения исполнения обязательств Должника), если иное не предусмотрено соглашением между Банком и Должником; - окончательный срок возврата кредита: 10.03.2022 г.; - срок транша: 90 дней; - процентная ставка за пользование кредитом: 8.5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых</p> <p>По вопросу № 2 <u>Договор поручительства:</u> Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление поручительства ПАО «ЧКПЗ» (далее – Поручитель) АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество), местонахождение 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80, Генеральная лицензия ЦБ РФ № 485 от 4 декабря 2015 г., ОГРН 1027400000110 (далее – Банк), ограниченное суммой 130 000 000,00 (сто тридцать миллионов) рублей в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УралАвтоХаус» (далее – Должник) по Кредитному договору № К-7282024490/07 от 11 сентября 2020г. об открытии невозобновляемой кредитной линии («под лимит выдачи») (далее – Кредитный договор). <u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (“под лимит выдачи”) № К-7282024490/07 от 11 сентября 2020 г., заключенный в городе г. Копейск; - размер лимита задолженности: 130,000,000.00 (Сто тридцать миллионов) рублей; - цель кредита: пополнение оборотных средств; - период предоставления Кредита: 11 сентября 2020 г. по 01 января 2021 г., но не ранее выполнения условий, предусмотренных п.2.1 Обеспечиваемого договора (предоставление надлежащего обеспечения исполнения обязательств Должника), если иное не предусмотрено соглашением между Банком и Должником; - окончательный срок возврата кредита: 10.03.2022 г.; - процентная ставка за пользование кредитом: 8.5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых - срок возврата кредита:</p> <table border="1" data-bbox="456 1630 1473 1966"> <thead> <tr> <th>Дата</th> <th>Сумма</th> <th>Дата</th> <th>Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 октября 2020 г.</td> <td>0.00 руб.</td> <td>10 августа 2021 г.</td> <td>0.00 руб.</td> </tr> <tr> <td>10 ноября 2020 г.</td> <td>0.00 руб.</td> <td>10 сентября 2021 г.</td> <td>0.00 руб.</td> </tr> <tr> <td>10 декабря 2020 г.</td> <td>0.00 руб.</td> <td>10 октября 2021 г.</td> <td>0.00 руб.</td> </tr> <tr> <td>10 января 2021 г.</td> <td>0.00 руб.</td> <td>10 ноября 2021 г.</td> <td>0.00 руб.</td> </tr> <tr> <td>10 февраля 2021 г.</td> <td>0.00 руб.</td> <td>10 декабря 2021 г.</td> <td>0.00 руб.</td> </tr> <tr> <td>10 марта 2021 г.</td> <td>0.00 руб.</td> <td>10 января 2022 г.</td> <td>43333300.00 руб.</td> </tr> <tr> <td>10 апреля 2021 г.</td> <td>0.00 руб.</td> <td>10 февраля 2022 г.</td> <td>43333300.00 руб.</td> </tr> <tr> <td>10 мая 2021 г.</td> <td>0.00 руб.</td> <td>10 марта 2022 г.</td> <td>43333400.00 руб.</td> </tr> <tr> <td>10 июня 2021 г.</td> <td>0.00 руб.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 июля 2021 г.</td> <td>0.00 руб.</td> <td>ИТОГО</td> <td>130000000.00 руб</td> </tr> </tbody> </table>	Дата	Сумма	Дата	Сумма	10 октября 2020 г.	0.00 руб.	10 августа 2021 г.	0.00 руб.	10 ноября 2020 г.	0.00 руб.	10 сентября 2021 г.	0.00 руб.	10 декабря 2020 г.	0.00 руб.	10 октября 2021 г.	0.00 руб.	10 января 2021 г.	0.00 руб.	10 ноября 2021 г.	0.00 руб.	10 февраля 2021 г.	0.00 руб.	10 декабря 2021 г.	0.00 руб.	10 марта 2021 г.	0.00 руб.	10 января 2022 г.	43333300.00 руб.	10 апреля 2021 г.	0.00 руб.	10 февраля 2022 г.	43333300.00 руб.	10 мая 2021 г.	0.00 руб.	10 марта 2022 г.	43333400.00 руб.	10 июня 2021 г.	0.00 руб.			10 июля 2021 г.	0.00 руб.	ИТОГО	130000000.00 руб
Дата	Сумма	Дата	Сумма																																										
10 октября 2020 г.	0.00 руб.	10 августа 2021 г.	0.00 руб.																																										
10 ноября 2020 г.	0.00 руб.	10 сентября 2021 г.	0.00 руб.																																										
10 декабря 2020 г.	0.00 руб.	10 октября 2021 г.	0.00 руб.																																										
10 января 2021 г.	0.00 руб.	10 ноября 2021 г.	0.00 руб.																																										
10 февраля 2021 г.	0.00 руб.	10 декабря 2021 г.	0.00 руб.																																										
10 марта 2021 г.	0.00 руб.	10 января 2022 г.	43333300.00 руб.																																										
10 апреля 2021 г.	0.00 руб.	10 февраля 2022 г.	43333300.00 руб.																																										
10 мая 2021 г.	0.00 руб.	10 марта 2022 г.	43333400.00 руб.																																										
10 июня 2021 г.	0.00 руб.																																												
10 июля 2021 г.	0.00 руб.	ИТОГО	130000000.00 руб																																										
Решение Совета директоров ПАО	<u>Договор поручительства:</u> Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а																																												

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки												
<p>«ЧКПЗ», Протокол № 16/20 от 16.09.2020 года</p>	<p>именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее Поручитель) поручительства ПАО Сбербанк - Челябинское отделение № 8597 (далее Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УралАвтоХаус» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор).</p> <p><u>Стороны договора:</u> Поручитель – ПАО «ЧКПЗ» Заемщик - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Банк - ПАО «Сбербанк»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; сын контролирующего лица ООО «УралАвтоХаус»; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Контролирующее лицо ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын контролирующего лица ООО «УралАвтоХаус»; сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> - сумма кредита (лимит кредитной линии): 136 000 000 (сто тридцать шесть миллионов) рублей</p> <table border="1" data-bbox="453 813 1481 1144"> <thead> <tr> <th>Период действия лимита</th> <th>Сумма лимита</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>с 31 августа 2020 г. по 31 октября 2021 г.</td> <td>136 000 000 (Сто тридцать шесть миллионов) рублей</td> </tr> <tr> <td>с 01 ноября 2021 г. по 30 ноября 2021 г.</td> <td>108 800 000 (Сто восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей</td> </tr> <tr> <td>С 01 декабря 2021г. по 31 декабря 2021г.</td> <td>81 600 000 (Восемьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей</td> </tr> <tr> <td>С 01 января 2022г. по 31 января 2022г.</td> <td>54 400 000 (Пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей</td> </tr> <tr> <td>С 01 февраля 2022г. по 28 февраля 2022г.</td> <td>27 200 000 (Двадцать семь миллионов двести тысяч) рублей</td> </tr> </tbody> </table> <p>Выдача кредита производится по 28 февраля 2022 г. (далее Дата окончания периода доступности). - срок действия Кредитного договора: 18 месяцев; - процентная ставка 6,43% годовых; - комиссионные платежи: с Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Кредитного Договора; - неустойка за несвоевременное перечисление платежей в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей в размере процентной ставки по Кредитному договору, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно); - целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности, в том числе формирование покрытия по аккредитивам, открытым для расчетов по контрактам (далее – Контракты), заключенным между Заемщиком и его контрагентами.</p>	Период действия лимита	Сумма лимита	с 31 августа 2020 г. по 31 октября 2021 г.	136 000 000 (Сто тридцать шесть миллионов) рублей	с 01 ноября 2021 г. по 30 ноября 2021 г.	108 800 000 (Сто восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей	С 01 декабря 2021г. по 31 декабря 2021г.	81 600 000 (Восемьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей	С 01 января 2022г. по 31 января 2022г.	54 400 000 (Пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей	С 01 февраля 2022г. по 28 февраля 2022г.	27 200 000 (Двадцать семь миллионов двести тысяч) рублей
Период действия лимита	Сумма лимита												
с 31 августа 2020 г. по 31 октября 2021 г.	136 000 000 (Сто тридцать шесть миллионов) рублей												
с 01 ноября 2021 г. по 30 ноября 2021 г.	108 800 000 (Сто восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей												
С 01 декабря 2021г. по 31 декабря 2021г.	81 600 000 (Восемьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей												
С 01 января 2022г. по 31 января 2022г.	54 400 000 (Пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей												
С 01 февраля 2022г. по 28 февраля 2022г.	27 200 000 (Двадцать семь миллионов двести тысяч) рублей												
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 17/20 от 30.09.2020 года</p>	<p>По вопросу № 1. <u>Договор поручительства:</u> Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 10999173/01 от 30.09.2020г. ООО «УралАвтоХаус» (далее Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 10999173 от 30.09.2020 г. (далее Кредитный договор) с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее Кредитор).</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ПАО «ЧКПЗ» Поручитель - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 2.Гартунг Марина Вениаминовна - Участник ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета</p>												

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;</p> <p>3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u></p> <p>кредитная линия на пополнение оборотных средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лимит задолженности 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек); • окончательный срок возврата кредита: 29.09.2021г.; • срок использования кредита 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита; • режим использования кредита: возобновляемая кредитная линия; • целевое использование: пополнение оборотных средств; • проценты за пользование кредитом: 7,25% годовых; • размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. <p>По вопросу № 2.</p> <p><u>Договор залога имущества:</u></p> <p>Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора залога имущества № 10999173/02 от 30.09.2020г. ООО «ЧКЗ-Стройинвест» (далее Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 10999173 от 30.09.2020г. (далее Кредитный договор) с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее Залогодержатель).</p> <p><u>Стороны договора:</u></p> <p>Заемщик – ПАО «ЧКПЗ»</p> <p>Залогодатель - ООО «ЧКЗ-Стройинвест»</p> <p>Залогодержатель - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гартунг Андрей Валерьевич – Участник ООО «ЧКЗ-Стройинвест»; Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 2. Гартунг Марина Вениаминовна - Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ». <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u></p> <p>кредитная линия на пополнение оборотных средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лимит задолженности 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек); • окончательный срок возврата кредита: 29.09.2021г.; • срок использования кредита 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита; • режим использования кредита: возобновляемая кредитная линия; • целевое использование: пополнение оборотных средств; • проценты за пользование кредитом: 7,25% годовых; • размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. <p>Залоговая стоимость имущества (95 единиц оборудования, Приложение №1 к Протоколу), находящегося в залоге по договору залога имущества № 10999173/02 от 30.09.2020г. составляет 34 022 351,00 руб. (Тридцать четыре миллиона двадцать две тысячи триста пятьдесят один рубль 00 копеек). Залог обеспечивает требование в том объеме, какое оно имеет к моменту удовлетворения, в частности: сумму кредита, проценты, неустойки, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, иные платежи, предусмотренные Кредитным договором, а также возмещение расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию. Заложненное имущество остается у Залогодателя.</p>
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 20/20 от 08.12.2020 года	<p><u>Договор поручительства:</u></p> <p>Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «УралАвтоХаус» (далее Поручитель) поручительства ПАО АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 11022850 от 08.12.2020г. о предоставлении кредита в виде кредитной линии «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств.</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки																				
	<p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ПАО «ЧКПЗ» Поручитель - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> кредитная линия «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лимит задолженности 200 000 000,00 (Двести миллионов рублей 00 копеек); • режим использования кредита: возобновляемая кредитная линия; • окончательный срок возврата кредита: 07.12.2021 г.; • срок использования кредита: 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита; • целевое использование: пополнение оборотных средств; • проценты за пользование кредитом: 7,25% годовых, уплата процентов ежемесячно; • размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. 																				
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 21/20 от 11.12.2020 года	<p><u>Договор залога недвижимого имущества:</u> Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление договора залога недвижимого имущества № О-7282025210/07 от 11.12.2020г. ПАО «ЧКПЗ» (далее – Залогодатель) с АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (Публичное акционерное общество), местонахождение 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80, Генеральная лицензия ЦБ РФ № 485 от 4 декабря 2015 г., ОГРН 1027400000110 (далее – Залогодержатель), ограниченное суммой 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей в целях обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ООО «УралАвтоХаус» (далее – Должник) по Кредитному договору № К-7282024490/07 от 11 сентября 2020г. об открытии невозобновляемой кредитной линии («под лимит выдачи») (далее – Кредитный договор).</p> <p><u>Стороны договора:</u> Залогодатель – ПАО «ЧКПЗ» Должник - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Залогодержатель - ПАО АКБ «ЧЕЛИНДБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров 3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (“под лимит выдачи”) № К-7282024490/07 от 11 сентября 2020г., заключенный в городе г. Копейск</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер лимита выдачи 130,000,000.00 (Сто тридцать миллионов) рублей; - цель Кредита пополнение оборотных средств; - период предоставления Кредита 11 сентября 2020г. по 01 января 2021г., но не ранее выполнения условий, предусмотренных п.2.1 Обеспечиваемого договора (предоставление надлежащего обеспечения исполнения обязательств Должника), если иное не предусмотрено соглашением между Банком и Должником. - срок окончательного возврата Кредита 10 марта 2022г. - срок возврата Кредита <table border="1" data-bbox="454 1937 1476 2089"> <thead> <tr> <th>Дата</th> <th>Сумма</th> <th>Дата</th> <th>Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 октября 2020 г.</td> <td>0.00 руб.</td> <td>10 августа 2021 г.</td> <td>0.00 руб.</td> </tr> <tr> <td>10 ноября 2020 г.</td> <td>0.00 руб.</td> <td>10 сентября 2021 г.</td> <td>0.00 руб.</td> </tr> <tr> <td>10 декабря 2020 г.</td> <td>0.00 руб.</td> <td>10 октября 2021 г.</td> <td>0.00 руб.</td> </tr> <tr> <td>10 января 2021 г.</td> <td>0.00 руб.</td> <td>10 ноября 2021 г.</td> <td>0.00 руб.</td> </tr> </tbody> </table>	Дата	Сумма	Дата	Сумма	10 октября 2020 г.	0.00 руб.	10 августа 2021 г.	0.00 руб.	10 ноября 2020 г.	0.00 руб.	10 сентября 2021 г.	0.00 руб.	10 декабря 2020 г.	0.00 руб.	10 октября 2021 г.	0.00 руб.	10 января 2021 г.	0.00 руб.	10 ноября 2021 г.	0.00 руб.
Дата	Сумма	Дата	Сумма																		
10 октября 2020 г.	0.00 руб.	10 августа 2021 г.	0.00 руб.																		
10 ноября 2020 г.	0.00 руб.	10 сентября 2021 г.	0.00 руб.																		
10 декабря 2020 г.	0.00 руб.	10 октября 2021 г.	0.00 руб.																		
10 января 2021 г.	0.00 руб.	10 ноября 2021 г.	0.00 руб.																		

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки			
	10 февраля 2021 г.	0.00 руб.	10 декабря 2021 г.	0.00 руб.
	10 марта 2021 г.	0.00 руб.	10 января 2022 г.	43333300.00 руб.
	10 апреля 2021 г.	0.00 руб.	10 февраля 2022 г.	43333300.00 руб.
	10 мая 2021 г.	0.00 руб.	10 марта 2022 г.	43333400.00 руб.
	10 июня 2021 г.	0.00 руб.		
	10 июля 2021 г.	0.00 руб.	ИТОГО	130000000.00 руб.
	<p>- процентная ставка за пользование кредитом: 8.0 (Восемь) процентов годовых;</p> <p>- размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора;</p> <p>- процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.</p> <p>Предмет залога: недвижимое имущество, расположенное по адресу: 454012, Россия, Челябинская обл., г.Челябинск, ул.Горелова, д.12. Общая залоговая стоимость недвижимого имущества составляет: 19 530 000,00 (Девятнадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч рублей)</p>			

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

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

На годовом Общем собрании акционеров 18 июня 2020 года был избран Совет директоров в следующем составе:

- Гартунг Андрей Валерьевич – 1982 г.р., генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:
с 2005 года по настоящее время - генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»
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., генеральный директор ООО «Завод Роботов», председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:
с 2007 года – 2017 год - заместитель генерального директора ООО «ХАРУНГ»
с 2020 года по настоящее время – генеральный директор ООО «Завод Роботов»
Образование – высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 49,74 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 56,64 %
- Гартунг Дмитрий Валерьевич – 1987 г.р., генеральный директор ООО «ХАРУНГ».
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:
с 2009 года по настоящее время - генеральный директор ООО «ХАРУНГ»
Образование – высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 5,09 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 3,83 %
- Быстров Алексей Сергеевич – 1978 г.р., заместитель руководителя группы бизнеса «КГТС» ПАО «ЧКПЗ»
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:

с 2012 года – по 2017 год - директор по качеству ПАО «ЧКПЗ»
с 2018 года – по 2020 год - директор Департамента «ВПК» ПАО «ЧКПЗ»
с 2020 года – по 2020 год – руководитель бизнеса «ВПК» ПАО «ЧКПЗ»
с 2020 года по настоящее время - заместитель руководителя группы бизнеса «КГТС» ПАО «ЧКПЗ»
Образование - высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет
Является членом комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

- Балашов Николай Викторович – 1979 г.р., руководитель группы бизнесов «ЖД, подшипники и горнодобывающая промышленность» ПАО «ЧКПЗ», член Совета директоров с 18.06.2020 года.

Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:

с 2014 года – 2017 год – начальник отдела продаж КЖД ПАО «ЧКПЗ»
с 2017 года – 2018 год – директор по продажам КПП ПАО «ЧКПЗ»
с 2018 года – 2020 год – директор по продажам ПАО «ЧКПЗ»
с 2020 года по настоящее время – руководитель группы бизнесов «ЖД, подшипники и горнодобывающая промышленность» ПАО «ЧКПЗ»

Образование – высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет

Является Председателем комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

- Новикова Марина Витальевна – 1979 г.р., директор по финансам и экономике ПАО «ЧКПЗ».

Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:

с 2015 года по настоящее время - директор по финансам и экономике ПАО «ЧКПЗ»

Образование - высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет

Является членом комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

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

Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:

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

Образование – высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет

- Харюшин Алексей Игоревич – 1977 г.р., заместитель генерального директора по коммерции ПАО «ЧКПЗ», член Совета директоров до 18.06.2020 года.

Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:

с 2015 года – 2018 год – коммерческий директор КПП ПАО «ЧКПЗ»

с 2018 года – 2020 год - заместитель генерального директора по коммерции ПАО «ЧКПЗ»

с 2020 года – 2021 год – генеральный директор ООО «АМК-Спецсталь»

Образование – высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет

В период с 01 января 2020 года по 18 июня 2020 года по решению годового общего собрания акционеров 27.06.2019 года Совет директоров Общества действовал в следующем составе:

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

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

На первом заседании Совета директоров Председателем Совета директоров избрана Гартунг Марина Вениаминовна, 1961 г.р., образование – высшее, доля участия в уставном капитале акционерного общества – 49,74 %, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 56,64 %.

Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:

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

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

Должности, занимаемые секретарем Совета директоров за последние 5 лет:

с 1998 года – ведущий специалист по работе с ценными бумагами юридического отдела ПАО «ЧКПЗ».

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

К функциям специалиста относятся:

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

Для выполнения возложенных на него функций наделен необходимыми полномочиями:

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

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

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

С 2005 года Генеральный директор Общества – Гартунг Андрей Валерьевич.

Образование - высшее

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В течение 2020 года общий размер выплат лицам, входящим в органы управления Общества, составил:

Наименование показателя	Сумма, (руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	5 706 571,73
Премии	6 120 584,28
Комиссионные, вознаграждения	1 670 813,04
Дивиденды	83 381 690,00
Иные имущественные предоставления	
ИТОГО	96 879 659,05

03.12.2020 года по решению внеочередного общего собрания акционеров начислены и выплачены дивиденды по результатам прошлых лет за 2019 год членам Совета директоров в размере 83 381 690 руб.

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

Вознаграждение и компенсации расходов ключевым руководящим работникам Общества также выплачиваются в размере и на условиях, определенных трудовыми договорами, и учитываются результаты их деятельности как в целом, так и оценка вклада каждого работника предприятия.

В течение 2020 года общий размер выплат лицам, относящимся к ключевым работникам Общества, составил: 12 616 349,40 рублей, в т.ч. вознаграждения за участие в работе Общества, заработная плата, премии, оплата командировок, оплата отпуска, уральский коэффициент.

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

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

Для обеспечения в 2020 г. потребности предприятия в квалифицированном персонале, удовлетворяющем требованиям потребителя, корпоративный учебный центр проводил ускоренную профессиональную подготовку, переподготовку принимаемых на предприятие рабочих кадров, осуществлял последовательное повышение уровня их квалификации, а также повышение профессиональной компетентности руководителей, специалистов и служащих, в том числе формирование кадрового резерва в соответствии с целями и задачами структурных подразделений.

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

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

В 2020 г. обучено работников предприятия			
1. Обучено рабочих, чел.:	В соответствии с установленными видами обучения	В рамках проекта «7 шагов»	Всего за 2020 г.
			1592
- на курсах подготовки новых рабочих и курсах переподготовки	30	0	30
- на курсах освоения второй (совмещаемой) профессии	125	2	127
- повысили свою квалификацию рабочие на производственно-экономических курсах	37	0	37
- повысили свою квалификацию рабочие на курсах целевого назначения	746	433	1179
Всего по рабочим	938	435	1373
2. Повысили свою квалификацию руководители, специалисты и служащие, чел.:	195	24	219
- с полным отрывом от производства	69	20	89
- с частичным отрывом от производства	79	4	83
- без отрыва от производства	47	0	47

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

Обязательное обучение руководителей, специалистов, служащих и рабочих в 2020г.	3477
Обучение по охране труда, промышленной безопасности, по газу, работам на высоте, эксплуатации опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения и другое	988
обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве	2054
Проверка знаний машинистов кранов, слесарей и электромонтеров по обслуживанию грузоподъемных машин, стропальщиков	431
Обучение сварщиков НАКС	4

Затраты на подготовку персонала, включая обязательное обучение и консалтинговые услуги составили: 20 056,48 тыс.руб; оплата учебных отпусков, связанных с получением средне-профессионального и высшего образования в 2020г. составили 5 690,21 тыс.руб.

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

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

Практика корпоративного управления осуществляется по следующим основным направлениям:

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

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

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

Раскрытие информации.

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

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

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

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

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

Годовой отчет Общества предварительно одобрен Советом директоров 19 мая 2021 года, и утвержден решением общего собрания акционеров 24 июня 2021 года, Протокол № 1/21 от «25» июня 2021 г.

В связи с отсутствием кворума (0,2373%) по вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» на годовом общем собрании акционеров 18 июня 2020 года, заключение ревизионной комиссии ПАО «ЧКПЗ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности и проверки годового отчета ПАО «ЧКПЗ» за 2020 год отсутствует.

Годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» составлен на основании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, которая подтверждается аудиторским заключением независимой аудиторской фирмы ООО АФ «Экспертный центр «Партнеры» по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Мнение аудитора.

Годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно - прессовый завод» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Генеральный директор

А.В. Гартунг

Главный бухгалтер

Ю.В. Сыпачева