

Предварительно одобрен  
Решением Совета директоров  
Протокол № 5/23 от «24» мая 2023 года  
Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

\_\_\_\_\_ О.В. Игнатов

УТВЕРЖДЕН  
Решением общего собрания акционеров  
Протокол № 1/23 от «30» июня 2023 года  
Председатель Общего собрания акционеров ПАО  
«ЧКПЗ»

\_\_\_\_\_ О.В. Игнатов



**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО - ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»**

г. Челябинск  
2023 год

## Содержание

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

## 1. Положение акционерного Общества в отрасли

ПАО «ЧКПЗ» – лидирующая по объемам кузнечная компания России и одна из крупнейших кузнечных компаний в Восточной Европе. ПАО «ЧКПЗ» производит штамповки и механообработанную продукцию (в том числе из штамповок) для ключевых отраслей промышленности.

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;

→ Механосборочное производство и окраска – узлы и детали;

→ Колесное производство – автомобильные колеса;

→ Производство спецтехники HARTUNG – прицепы и полуприцепы-тяжеловозы.

Сильные стороны:

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

→ Обладает диверсифицированной продуктовой линейкой;

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

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

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

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

→ Выполняет нестандартные технологические задачи в короткие сроки;

→ Систематизирует процессы Управления качеством и Снижения себестоимости;

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

Рынок	2019 г. к 2018 г., %	2020 г. к 2019 г., %	2021 г. к 2020 г., %	2022 г. к 2021 г., %
Производство грузовых магистральных вагонов	116	72	110	80
Производство грузовых автотранспортных средств	99	91	130	76
Производство автобусов	36	96	107	85
Добыча нефти с газовым конденсатом	101	91	102	102
Добыча природного газа	101	94	110	87

Динамика большинства основных рынков в 2022 г. отрицательная. ПАО «ЧКПЗ» концентрируется на сегментах, которые ведут себя лучше рынка и увеличивает выручку. В целом, в 2022 г. выручка увеличилась более чем на 45%.

Например, на автомобильном рынке более устойчиво в 2022 г. себя ведёт именно тот сегмент, на который поставляет горячие объёмные штамповки и колёса ПАО «ЧКПЗ», - рынок большегрузных и среднетоннажных автомобилей. В 2023 г. производители в этом сегменте планируют увеличить объёмы выпуска на 15-50%.

На рынке ж/д машиностроения восстанавливается производство роликовых конических подшипников, что увеличивает спрос на комплектующие подшипников ПАО «ЧКПЗ».

Практически все российские производители повышают степень локализации российского производства техники, что благоприятно влияет на объёмы поставки заготовок и деталей ПАО «ЧКПЗ».

## 2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

Кратное увеличение производственных возможностей по механической обработке.

Использование возможностей по поставке продукции, производимой на тяжелых молотах.

Увеличение загрузки производственных площадей.

Строительство и ремонт объектов инфраструктуры.

Импортозамещение и локализация производства.

Эффективное использование всех видов ресурсов.

Модернизация вспомогательных производств.

Оптимизация всех видов запасов.

Повышение прозрачности системы управления и развития, увеличение степени и круга вовлеченности. Совершенствование бизнес-процессов. Реализация программ оптимизации производства и повышения производительности.

Исполнение обязательств по заключенным контрактам.

Инновации.

Роботизация.

Расширение географии поставок.

Новые проекты.

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

#### Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2021г.	2022 г.
Производительность труда	3 652,56	4 981,49
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	6,24	13,22
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,46	0,66
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	6,71	8,35
Уровень просроченной задолженности, %	0	0
Чистая прибыль, тыс.руб.	526 333	150 381
Валюта баланса, тыс.руб.	16 117 319	32 102 791
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	-1 845 509	- 4 945 024
Чистый оборотный капитал, тыс.руб.	-1 845 457	- 4 756 880

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

1. Показатель **производительность труда** за 2022 г. выше на 1 328,93 тыс. руб./чел. (+36%) по сравнению с 2021 годом, в связи с увеличением объемов продаж на 7 081 млн.руб. (+146%) и ростом среднесписочной численности сотрудников на 290 человек (+7%).

2. Значение показателя **отношения размера задолженности к собственному капиталу** за 2022 г. вырос на 7,0 пунктов (+212%) по сравнению с 2021 годом в связи с ростом долгосрочных обязательств 2 604 млн.руб. (+142%) и краткосрочных обязательств 13 304 млн.руб. (+112%), а также ростом нераспределенной прибыли на 32,7 млн.руб. (+2%).

3. Показатель **отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала** за 2022 г. вырос на 0,20 пункта (+144%) по сравнению с 2021 годом в связи с ростом нераспределенной прибыли на 32,7 млн.руб. (+2%).

4. Показатель **степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)** за 2022 г. вырос на 1,64 пункта (+24%) по сравнению с 2021 годом: за счет роста долгосрочных обязательств 2 604 млн.руб. (+142%) и краткосрочных обязательств на 13 304 млн.руб. (+112%) и уровня остатков денежных средств на расчетных счетах в 13,4 раза, увеличения объемов продаж на 46%, увеличения управленческих расходов на 20% и себестоимости продаж на 53%.

#### Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

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

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя	2021г	2022г
Норма чистой прибыли, %	3,4	0,67
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,96	0,7
Рентабельность активов, %	3,3	0,5
Рентабельность собственного капитала, %	23,66	6,66

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

**Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.**

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей:

1. Показатель «Норма чистой прибыли» за 2022 г. уменьшился в 5 раз по сравнению с 2021 годом, в связи значительным снижением полученной чистой прибыли.
2. Коэффициент оборачиваемости активов за 2022 г. по сравнению с 2021 годом снизился на 9,8 пункта в связи с ростом активов в 2 раза при увеличении выручки на 46%.
3. Показатель «Рентабельность активов» за 2022 г. уменьшился в 6,9 раза по сравнению с 2021 годом в связи значительным снижением полученной чистой прибыли и ростом активов в 2 раза.
4. Показатель «Рентабельность собственного капитала» за 2022г. уменьшился в 3,5 раза по сравнению с 2021 годом в связи со значительным снижением полученной чистой прибыли и небольшим ростом собственного капитала на 2%.
5. Непокрытых убытков прошлых лет и отчетного года у Эмитента нет.

**Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

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

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

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

Наименование показателя	2021г.	2022г.
Чистый оборотный капитал	-1 845 457	- 4 756 880
Коэффициент текущей ликвидности	0,85	0,81
Коэффициент быстрой ликвидности	0,26	0,46

Показатель «Чистый оборотный капитал» за 2022 год также составил отрицательную величину по сравнению с 2021 годом и увеличился в 2,6 раза. Показатель увеличился за счет увеличения краткосрочных и долгосрочных обязательств в 2,4 раза. При этом оборотные активы увеличились в 2 раза, что также повлияло на рост показателя быстрой ликвидности в 1,7 раза.

Информация о численности персонала Общества:

- средняя численность работников на 31.12.2022 года составила 4 532 чел.
- объем денежных средств, направленных на оплату труда за 2022 год составил 3 637 938,60 тыс. руб.
- выплаты социального характера работникам Общества за 2022 год составили 17 524,00 тыс. руб.
- общий объем израсходованных денежных средств составил 3 655 462,60 тыс. руб.

**Расчет стоимости чистых активов Общества за 2022 год**

Ед. измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	159	206	255
Результаты исследований и разработок	1120	2 049	3 246	4 603
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 730 846	5 578 360	4 579 646
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	402 070	312 484	37
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	3 503 400	64 139	39 590
Запасы	1210	8 842 938	6 988 839	5 138 971
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 379	1 301	630

Дебиторская задолженность*	1230	5 068 586	2 492 726	1 518 151
Финансовые вложения краткосрочные	1240	71 236	178 269	115 598
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 463 342	481 208	184 683
Прочие оборотные активы	1260	15 786	16 541	12 640
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>32 102 791</b>	<b>16 117 319</b>	<b>11 594 804</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 672 429	1 008 486	1 241 794
Отложенные налоговые обязательства	1420	561 409	466 166	262 651
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	202 719	413 659	318 781
Заемные средства краткосрочные	1510	5 672 423	3 744 106	3 468 244
Кредиторская задолженность	1520	14 366 716	8 255 352	4 982 295
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 794	4 883	5 600
Прочие обязательства краткосрочные	1550	5 175 214	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>29 657 704</b>	<b>13 892 652</b>	<b>10 279 365</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>2 445 087</b>	<b>2 224 667</b>	<b>1 315 439</b>

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

Одним из главных приоритетов деятельности ПАО «ЧКПЗ» является повышение акционерной стоимости Общества и реализация ожиданий всех заинтересованных лиц в отношении эффективности корпоративного управления. Общество соблюдает требования российского законодательства и стремится следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного Центральным банком России и рекомендованным к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых находятся в обращении на бирже.

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

В своей деятельности Общество опирается на следующие основные принципы:

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

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

Основным приоритетом Общества является сотрудничество с акционерами. На общих собраниях акционеров избирается Совет директоров, аудитор, принимаются решения о выплате дивидендов, утверждаются годовые отчеты, 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.

Установленный Обществом порядок ведения общего собрания также обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

В отчетном периоде общие собрания акционеров проводились в заочной форме, несмотря на это, акционерам предоставлялась возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы, в том числе по повестке дня путем телефонной связи, электронной почты, указанных на сайте Общества в сети Интернет, и по форме обратной связи, размещенной на сайте Общества.

Советом директоров обсуждался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях акционеров, но было принято решение об отсутствии необходимости использования таких средств в отчетном периоде, т.к. данный способ нецелесообразен для Общества и возможностей миноритарных акционеров.

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 2022 году было проведено три общих собрания акционеров: одно годовое - 23 июня 2022 года и два внеочередных – 10 марта 2022 года по вопросу о выплате дивидендов и 11 ноября 2022 года об избрании нового состава Совета директоров Общества.

Информация об общих собраниях акционеров ПАО «ЧКПЗ», состоявшихся в 2022 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 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.

На годовом общем собрании 23 июня 2022 года был избран Совет директоров в составе семи человек: Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Дмитрий Валерьевич, Новикова Марина Витальевна, Пиманов Александр Федорович, Турбанов Георгий Сергеевич, Шестаков Александр Леонидович. Члены Совета директоров в данном составе работали до переизбрания на внеочередном общем собрании акционеров 14 ноября 2022 года.

В период с 01.01.2022 года по 23.06.2022 года действовал следующий состав Совета директоров: Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Дмитрий Валерьевич, Новикова Марина Витальевна, Пиманов Александр Федорович, Турбанов Георгий Сергеевич, Шестаков Александр Леонидович.

После проведения годового общего собрания акционеров, состоявшегося 23 июня 2022 года на первом заседании Совета директоров Председателем СД была избрана Гартунг Марина Вениаминовна, секретарем Балакина Елена Вячеславовна.

На внеочередном общем собрании акционеров 14 ноября 2022 года был переизбран Совет директоров в следующем действующем составе: Гартунг Андрей Валерьевич, Батраков Александр Владимирович, Горькуша Александр Сергеевич, Игнатов Олег Владимирович, Новикова Марина Витальевна, Пиманов Александр Федорович, Шестаков Александр Леонидович. Председателем Совета директоров был избран Игнатов Олег Владимирович, секретарем Совета директоров 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.

В 2022 году было проведено семнадцать заседаний Совета директоров Общества, все заседания проводились в очной форме, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы:

- предоставление согласий на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- вопросы, связанные с общим собранием акционеров;
- условия договора с регистратором Общества;
- рекомендации о кандидатуре аудитора;
- вопросы распределения прибыли Общества;
- вопросы, связанные с формированием состава Совета директоров и его комитетов;
- избрание Председателя Совета директоров, секретаря;
- вопросы, связанные с проведением внеочередных общих собраний акционеров;
- вопросы, связанные с выплатой дивидендов.

Деятельность Совета директоров в отчетном периоде отвечает требованиям действующего законодательства.

Информация о присутствии членов Совета директоров на заседаниях Совета директоров в 2022 году

№ п/п	Член Совета директоров	Количество очных заседаний Совета директоров, проведенных в 2022 году	Количество посещенных очных заседаний Совета директоров
1	Гартунг Андрей Валерьевич	17	17
2	Гартунг Марина Вениаминовна (член Совета директоров до внеочередного собрания акционеров 14.11.2022 года)	14	3
3	Гартунг Дмитрий Валерьевич (член Совета директоров до внеочередного собрания акционеров 14.11.2022 года)	14	6
4	Новикова Марина Витальевна	17	17
5	Пиманов Александр Федорович	17	17
6	Турбанов Георгий Сергеевич (член Совета директоров до внеочередного собрания акционеров 14.11.2022 года)	14	14
7	Шестаков Александр Леонидович	17	17
8	Батраков Александр Владимирович (член Совета директоров с 14.11.2022 года)	3	3
9	Горькуша Александр Сергеевич (член Совета директоров с 14.11.2022 года)	3	3
10	Игнатов Олег Владимирович (член Совета директоров с 14.11.2022 года)	3	3



Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта единоличного исполнительного органа текущим и ожидаемым потребностям Общества.

Гартунг Андрей Валерьевич занимает должность единоличного исполнительного органа с 2005 года обладает безупречной репутацией, квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, опытом и необходимыми профессиональными компетенциями в управленческой и экономической сфере, инициативностью и желанием способствовать развитию Общества в долгосрочной перспективе.

Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительный орган Общества действовал в соответствии со стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.

**4. 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.

В период с 24 июня 2021 года по 23 июня 2022 года по решению годового общего собрания акционеров от 24.06.2021 года Совет директоров Общества действовал в следующем составе:

1. Гартунг Андрей Валерьевич
2. Гартунг Марина Вениаминовна
3. Гартунг Дмитрий Валерьевич
4. Новикова Марина Витальевна
5. Пиманов Александр Федорович
6. Турбанов Георгий Сергеевич
7. Шестаков Александр Леонидович

На годовом Общем собрании акционеров 23 июня 2022 года был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Гартунг Андрей Валерьевич
2. Гартунг Марина Вениаминовна
3. Гартунг Дмитрий Валерьевич
4. Новикова Марина Витальевна
5. Пиманов Александр Федорович
6. Турбанов Георгий Сергеевич
7. Шестаков Александр Леонидович

На внеочередном общем собрании акционеров 14 ноября 2022 года был переизбран новый действующий состав Совета директоров:

- Гартунг Андрей Валерьевич – 1982 г.р., генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»  
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 3 года:  
С 01.2005 года по настоящее время - генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»  
по совместительству:  
с 06.2021 года по настоящее время - генеральный директор ООО " Уральский Завод Прецизионных Труб "  
Образование – высшее  
Информация по состоянию на 31 декабря 2022 года:  
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 23,5313 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 17,5312 %
- Батраков Александр Владимирович – 1983 г.р., генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт»  
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 3 года:  
с 04.2019 года по настоящее время – генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт»

Образование – высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет

- Горькуша Александр Сергеевич – 1982 г.р., технический директор ПАО «ЧКПЗ»  
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 3 года:  
с 08.2018 года – 06.2020 года начальник научно-технического центра АО «НПО «ОРИОН»  
с 08.2020 года – 09.2020 года – главный металлург ООО «КЧЛ Демидовский завод»  
с 09.2020 года – настоящее время – технический директор ПАО «ЧКПЗ»

Образование – высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет

- Игнатов Олег Владимирович – 1977 г.р., операционный директор ПАО «ЧКПЗ», председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 3 года:

с 10.2019 года – 07.2020 года - исполнительный директор АО «КМО»

с 06.2021 года – 12.2021 года - главный инженер-директор по производству ООО НПО «МЕТЧИВ»

с 01.2022 года – настоящее время - операционный директор 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., заместитель директора по финансам и экономике ПАО «ЧКПЗ».

Независимый член Совета директоров

Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 3 года:

с 04.2015 года – 01.2022 года - директор по финансам и экономике ПАО «ЧКПЗ»

с 01.2022 года по настоящее время заместитель директора по финансам и экономике ПАО «ЧКПЗ»

Образование - высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет

Является членом комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

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

Независимый член Совета директоров

Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 3 года:

с 09.1999 года по 07.2022 года - генеральный директор ООО «АМеСК»

по совместительству:

с 11.2002 года по настоящее время генеральный директор ООО «Концерн Лидер»

с 03.2010 года по настоящее время директор ООО «УралПромПроект»

с 11.2014 года по настоящее время директор ООО «Уральский центр промышленных инноваций»

Образование – высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет

- Шестаков Александр Леонидович – 1952 г.р., президент Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)».

Независимый член Совета директоров

Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 3 года:

с 07.2005 года – 06.2022 года – ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»

06.2022 года по настоящее время - президент Федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»

Образование – высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет

Является членом комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

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

Гартунг Марина Вениаминовна, член Совета директоров до 14 ноября 2022 года:

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип)	Количество акций (долей)
14.03.2022	Договор дарения акций (приобретение ценных бумаг)	Обыкновенные именные акции	142 529 штук
14.03.2022	Договор дарения акций (приобретение ценных бумаг)	Привилегированные акции	28 115 штук
04.04.2022	Договор купли-продажи ценных бумаг (приобретение акций)	Привилегированные акции	126 штук
04.04.2022	Договор купли-продажи ценных бумаг (приобретение акций)	Обыкновенные именные акции	52 штуки
04.04.2022	Договор купли-продажи ценных бумаг (приобретение акций)	Привилегированные акции	128 штук
25.11.2022	Договор дарения акций (отчуждение ценных бумаг)	Обыкновенные именные акции	14 476 штук
07.12.2022	Договор купли-продажи ценных бумаг (приобретение акций)	Обыкновенные именные акции	16 штук
07.12.2022	Договор купли-продажи ценных бумаг (приобретение акций)	Привилегированные акции	72 штуки
07.12.2022	Договор купли-продажи ценных бумаг (приобретение акций)	Обыкновенные именные акции	32 штуки
07.12.2022	Договор купли-продажи ценных бумаг (приобретение акций)	Привилегированные акции	44 штуки

Председателем действующего состава Совета директоров Общества был избран Игнатов Олег Владимирович, операционный директор ПАО «ЧКПЗ». 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 3 года:

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

Функции корпоративного секретаря в Обществе выполняет специалист по работе с ценными бумагами, обладающий знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. Не является аффилированным лицом

Общества, исполнительным руководством Общества, обладает достаточной независимостью и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных задач.

К функциям специалиста относятся:

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

Для выполнения возложенных на него функций наделен необходимыми полномочиями:

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

**5. 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 01.2005 года по настоящее время - генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»

по совместительству:

с 06.2021 года по настоящее время - генеральный директор ООО " Уральский Завод Прецизионных Труб "

Образование – высшее

Информация по состоянию на 31.12.2022 года

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 23,5313 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 17,5312 %

**6. 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 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 отчетном периоде было выплачено вознаграждение членам Совета директоров за участие в работе органа управления по решению годового общего собрания акционеров. Рекомендованный Советом директоров размер вознаграждения определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумную и обоснованную выплату вознаграждения, которая зависит от результатов работы Общества и личного вклада каждого члена Совета директоров, учитываются риски, которые несет Общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.

В течение 2022 года общий размер выплат лицам, входящим в органы управления Общества, составил:

Наименование показателя	Сумма, (руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 000 000
Заработная плата	11 475 922,79
Премии	23 183 056,20
Комиссионные, вознаграждения, уральский коэффициент	3 749 964,78
Дивиденды	111 392 100,00
Иные имущественные предоставления	-
<b>ИТОГО</b>	<b>151 801 043,77</b>

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 2022 года общий размер выплат лицам, относящимся к ключевым работникам Общества, составил: 32 090 380,74 рублей, в т.ч. вознаграждения за участие в работе Общества, заработная плата, премии, оплата командировок, оплата отпуска, уральский коэффициент.

#### **7. Комитет по аудиту. Внутренний аудит**

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

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

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

Решением Совета директоров 28 июня 2021 года были избраны члены комитета по аудиту Совета директоров, которые работали до годового собрания акционеров 23.06.2022 года

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

Решением Совета директоров 30 июня 2022 года были избраны члены комитета по аудиту Совета директоров, состав которого действовал до внеочередного собрания акционеров 14.11.2022 года

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

Действующий состав комитета по аудиту Совета директоров, избранный после проведения внеочередного общего собрания акционеров 14 ноября 2022 года

ФИО	Председатель
Игнатов Олег Владимирович	Да
Новикова Марина Витальевна	Нет
Шестаков Александр Леонидович	Нет

#### **Основные функции комитета по аудиту:**

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

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

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

1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- 1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 2) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
- 3) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 4) рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и проведение анализа изменений в политике и практике бухгалтерского учета и значительных уточнений, вносимых по итогам аудита;
- 5) рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой публикуемой информации до ее представления на утверждение Совету директоров и до ее публикации;

6) рассмотрение любых официальных заявлений, касающихся финансовой и нефинансовой деятельности Общества, и суждений в области существенных аспектов бухгалтерской (финансовой) и нефинансовой отчетности;

7) рассмотрение существенных изменений в законодательстве, влияющих на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, и результатов проверок регулирующих органов и судебных разбирательств.

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

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

3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

- 1) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
- 2) рассмотрение положения о внутреннем аудите;
- 3) рассмотрение плана деятельности управления внутреннего аудита и обеспечение отсутствия ограничений его полномочий;
- 4) обсуждение полномочий и бюджета управления внутреннего аудита для обеспечения эффективного осуществления функций внутреннего аудита;
- 5) участие в рассмотрении вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя внутреннего аудита и предоставление предложений в отношении его работы и вознаграждения;
- 6) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
- 7) оценка кандидатов во внешние аудиторы Общества, выработка для Совета директоров предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов, по оплате их услуг, предельному размеру вознаграждения внешнего аудитора и условиям их привлечения;
- 8) обеспечение эффективного взаимодействия между внутренним аудитом и внешними аудиторами Общества;
- 9) разработка и предложение Совету директоров политики, определяющей принципы оказания аудитором услуг неаудиторского характера, учитывая соответствующие этические ограничения для данного вида деятельности, а также соответствующее информирование Совета директоров о любых событиях, требующих его вмешательства, и предоставление рекомендаций относительно действий, необходимых для исправления ситуации;
- 10) обеспечение надзора за объемами и результатами аудиторских процедур (включая оценку качества выполнения аудиторской проверки), а также осуществление контроля за независимостью внешнего аудитора с учетом соответствующих требований профессиональных и регулирующих органов России.

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

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

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

В Обществе утверждена 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 экономического использования ресурсов Общества;
- Выявление рисков Общества и управление такими рисками;
- Обеспечение сохранности активов Общества;
- Контроль соблюдения законодательства, а также внутренних регламентов и процедур Общества.

Принципами функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

- Принцип непрерывности – система управления рисками и внутреннего контроля функционирует на постоянной основе. Процессы принятия решений осуществляются с учетом всесторонней оценки рисков их реализации. Управление рисками и внутренний контроль являются систематическими, структурированными и своевременными;
- Принцип полной ответственности – все субъекты системы управления рисками и внутреннего контроля несут ответственность за выявление, оценку, анализ и непрерывный мониторинг рисков в рамках своей деятельности, разработку и внедрение необходимых мероприятий по управлению рисками и средств контроля, их применение в рамках своей компетенции, непрерывный мониторинг эффективности мероприятий по управлению рисками и средств контроля;
- Принцип распределения полномочий и обязанностей – решения об управлении рисками принимаются на различных уровнях управления Общества в зависимости от значимости рисков. Для каждого уровня существует порог принятия решений по утверждению перечня рисков, мероприятий по снижению риска и иных решений, принимаемых в рамках управления рисками, которые являются пороговой величиной потенциальных последствий (ущерба) от наступления риска, при превышении которого управление риском передается на уровень выше;
- Принцип экономической целесообразности и эффективности – в Обществе анализируется соотношение затрат на внедрение контрольных процедур и/или реализация мероприятий по управлению рисками и эффекта;
- Принцип информированности – система управления рисками и внутреннего контроля подразумевает постоянный интерактивный информационный обмен внутри организации: движение информации о рисках для принятия решений осуществляется от более низких уровней управления к более высоким, решения по минимизации рисков, а также контроль управления рисками распространяется от более высоких уровней управления к более низким;
- Принцип постоянного развития и совершенствования – система управления рисками и внутреннего контроля регулярно совершенствуется для выявления всех возможных рисков деятельности Общества и максимально эффективного применения методов контроля и управления рисками и адаптации к изменениям внутренней и внешней среды.

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

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

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

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

Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет:

с 06.2016 года – 01.2023 года – начальник юридического отдела ПАО «ЧКПЗ»

с 01.2023 года – настоящее время – директор по правовым вопросам ПАО «ЧКПЗ»

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

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



Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет

Задачи Руководителя внутреннего аудита:

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

Функции Руководителя внутреннего аудита:

Оценка эффективности системы внутреннего контроля:

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

Оценка эффективности системы управления рисками:

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

Оценка корпоративного управления Общества:

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

Методы внутреннего аудита:

- участие в разработке политики внутреннего аудита в Обществе;
- формирование плана деятельности, определяющего приоритеты внутреннего аудита, соответствующие целям Общества, на основании проведенного анализа рисков;
- сбор информации, необходимой для оценки эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- проведение независимых внутренних проверок эффективности системы управления рисками, внутреннего

контроля и корпоративного управления;

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

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ Руководителя внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно – прессовый завод» по итогам 2022 года**

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

Руководителем внутреннего аудита ПАО «ЧКПЗ» проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления за отчетный 2022 год.

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

#### **Общий вывод**

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

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

#### **Оценка систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления**

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

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

Данные, содержащиеся в Годовом отчете Общества за 2022 год, а также бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2022 года достоверны, результаты финансовой деятельности отражены в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, о чем свидетельствует, в частности, аудиторское заключение независимой аудиторской организации ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета» о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЧКПЗ» за 2022 год от 29.03.2023 года.

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

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

Оценка проводилась по следующим направлениям:

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

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

Основываясь на оценке средств контроля и процедур раскрытия информации Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года, Руководитель внутреннего аудита ПАО «ЧКПЗ» приходит к выводу, что на указанную дату средства контроля и процедуры раскрытия информации были эффективными и позволяли Обществу своевременно принимать решения относительно требуемого раскрытия информации.

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

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

#### **РЕКОМЕНДАЦИИ Руководителя внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно – прессовый завод» по итогам 2022 года**

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

- 1) соблюдать разумный баланс между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов;
- 2) осуществлять текущий контроль за соблюдением требований законодательства в отношении раскрытия информации о деятельности общества, в том числе ограничений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации, а также информационной политики Общества;
- 3) проводить оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров;
- 4) совершенствовать и внедрять новые программные средства электронного документооборота, позволяющего интегрировать в бизнес-процессы Общества актуальный учет продукции, товарно-материальных ценностей, дебиторской и кредиторской задолженностей, претензионно-исковой работы, работы по управлению активами Общества.

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

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

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

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

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

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

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации дивиденды акционерам Общества выплачиваются из прибыли Общества после налогообложения (чистой прибыли), исчисленной на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства.

При определении рекомендуемого размера дивидендных выплат Совет директоров учитывает ряд факторов, в том числе:

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

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

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

Совет директоров Общества определяет рекомендуемый размер дивидендов.

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

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

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

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

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

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

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

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

При раскрытии информации Общество руководствуется следующими принципами:

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

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

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

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

- принцип равного доступа к раскрываемой информации, в соответствии с которым Общество предоставляет заинтересованным лицам равный доступ к раскрываемой Обществом информации. Отношения, возникающие в Обществе в связи с использованием информации, квалифицируемой в качестве инсайдерской регулируются Положением об инсайдерской информации, утверждаемым Советом директоров Общества.

Положение об информационной политике разработано в целях:

- выполнения требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия, распространения и предоставления информации Обществом;
- защиты прав и законных интересов акционеров, в том числе в части предоставления акционерам информации, достаточной для принятия ими решений, связанных с их правами на участие в управлении Обществом;
- обеспечения доступа акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам Общества, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также иным заинтересованным лицам полной и достоверной информации о деятельности Общества;
- регулярности и оперативности предоставления информации;
- совершенствования корпоративного управления Общества.

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

Общество в своей деятельности использует способы предоставления информации:

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

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

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

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

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

Любая публикация, раскрытие, предоставление, передача или распространение сведений, составляющих государственную тайну или иную информацию, доступ к которой ограничен законодательством Российской

Федерации, запрещены. Общество обеспечивает защиту такой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество обеспечивает согласование, контроль содержания и сроков раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов. Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества.

#### **8. Оценка (самооценка) работы Совета директоров Общества**

Советом директоров была проведена оценка работы за отчетный 2022 год.

Процедура оценки проведена в отношении следующих объектов оценки:

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

Периодом Оценки является период фактической деятельности членов Совета директоров за весь отчетный 2022 год.

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

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

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

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

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

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

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

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

Признано, что Совет директоров объективно устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу. Работа Совета директоров нацелена на достижение поставленных целей и полностью соответствует установленным законодательным требованиям и рекомендациям. Совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры и количественного состава Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества. Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитета Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.

В Обществе для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля осуществляется внутренний аудит. Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля

соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.

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

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

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

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

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

## **9. Структура акционерного капитала Общества.**

Количество акционеров на 31.12.2022 года составило 1 463 акционеров.

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

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

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

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

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

Собственных акций, находящихся на балансе Общества, нет.

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

Сведения о лицах, владеющих не менее чем пятью процентами Уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций Общества по состоянию на 31.12.2022 года:

1. Гартунг Андрей Валерьевич

Доля участия лица в Уставном капитале Общества: 23.5313%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 17.5312%

2. Гартунг Марина Вениаминовна

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 69.3208%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 77.9914%

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

Вся информация об Обществе публикуется на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.chkpz.ru/>, на сайте агентства Интерфакс: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306>

### **Информация об аудиторе Общества**

Аудитором Общества на годовом общем собрании акционеров 23 июня 2022 года была избрана Аудиторская фирма ООО «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](mailto: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](mailto:info@auditor-sro.ru) , Интернет-сайт: [www.auditor-sro.org](http://www.auditor-sro.org)

Генеральный директор: Носова Ольга Александровна

В связи с невозможностью заключения договора с ООО Аудиторская фирма «Экспертный центр «Партнёры» г.Екатеринбург, утвержденным годовым общим собранием акционеров 23 июня 2022 года для проведения аудиторской проверки за 2022 год и 2023 год Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» на заседании 18 мая 2023 года рекомендовал годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» внести в повестку собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации Общества ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва.

ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 12006010607)

Директор Яблокова Елена Анатольевна

ИНН 6658298161, КПП 770101001, ОГРН 1086658000923

р/с 40702810224090000027 в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ», г.Екатеринбург, БИК 046577446

к/с 30101810165770000446

Юридический адрес: 105082, регион Москва, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, улица Большая почтовая, дом 55/59 корп. (стр.) 1, этаж 3, ком. 21

Телефон: 8-912-241-4068, e-mail: [agentstvo-ab@mail.ru](mailto:agentstvo-ab@mail.ru)

Почтовый адрес: 119618, г. Москва, а/я 571

### **Информация о реестродержателе Общества**

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

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

ИНН: 7726030449

ОГРН: 1027739216757

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

АО «НРК - Р.О.С.Т.» осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО «ЧКПЗ» с 31.08.1998 года

**10. 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	116 569,435 (тыс.кВт*ч)	590 811,061
Газ естественный (природный)	49 532,41 (тыс.м.куб.)	282 452,475
Тепловая энергия (завод)	55 480,5 (Гкал)	выработка собственной котельной — 71538,68 тыс.руб. (без НДС)
Водоснабжение	348,292 (тыс.м.куб.)	10 081,040
Водоотведение	200,550 (тыс.м.куб.)	3 923,356
Топливные ресурсы (данные транспортного цеха)		
Бензин АИ-80	774,00 (тонн)	26 340,01 руб. (без НДС)
Бензин АИ-92	31 561,80 (тонн)	1 185 477,40 руб. (без НДС)
Бензин АИ-95	72 750,87 (тонн)	2 975 554,71 руб. (без НДС)
Дизельное топливо (зимнее)	136 822,00 (тонн)	6 163 497,20 руб. (без НДС)
Дизельное топливо (летнее)	91 142,00 (тонн)	3 957 086,15 руб. (без НДС)

### 11. Перспективы развития акционерного общества

Значительное расширение объемов производства продукции более высоких переделов. Строительство новых производственно-складских помещений. Ускорение динамики выручки. Увеличение прибыли.

Предприятие увеличит поставки продукции по импортозамещению и расширит ассортимент продукции.

Производители тяжелой грузовой техники планируют увеличить объемы выпуска. Повышаются объемы производства другой техники и оборудования, увеличивая степень локализации и закупок продукции ПАО «ЧКПЗ».

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.

### Инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества

1. Организация производства комплектующих буксовых подшипников для инновационных железнодорожных вагонов с использованием технологии безоблойной штамповки (срок реализации 2018-2023 г.г.)

Продукция проекта: комплектующие для колец роликовых подшипников кассетного типа для инновационных железнодорожных вагонов (кольцо дистанционное, лабиринтное, торцевая крышка и т.п.)

2. Совершенствование технологии производства комплектующих для получения конкурентных преимуществ на рынке буксовых подшипников инновационных железнодорожных вагонов (срок реализации 2020-2025 гг.)

Продукция проекта: комплектующие для колец роликовых подшипников кассетного типа для инновационных железнодорожных вагонов (кольцо внешнее, внутреннее)

3. Модернизация производства комплектующих изделий для отраслей автомобилестроения и специального машиностроения (срок реализации 2021-2026 гг.).

Продукция проекта: штампованные заготовки и детали трансмиссии, ведущих мостов и осей тяжелых грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн, а также прицепной техники.

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

10 марта 2022 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 2010 год) в размере 120 043 200 рублей, начислены и выплачены дивиденды в размере 150 рублей на каждую обыкновенную акцию, 150 рублей на каждую привилегированную акцию в денежной форме. Выплата произведена номинальному держателю акций не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определялись лица, имеющие право на получения дивидендов – 21 марта 2022 года.

**Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента за отчетный период 2022 год.**

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды – по результатам прошлых лет (2010г.), полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	150
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	90 032 400
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	45
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	внеочередное общее собрание акционеров 09.03.2022 года, Протокол № 1/22 от 10.03.2022 года
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	21.03.2022
11	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
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	90 032 400
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды – по результатам прошлых лет (2010г.), полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: привилегированные, тип привилегированные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	150

4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	30 010 800
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	15
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	внеочередное общее собрание акционеров 09.03.2022 года, Протокол № 1/22 от 10.03.2022 года
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	21.03.2022
11	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
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	30 010 800
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

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

Основными рисками, связанными с деятельностью ЧКПЗ, являются:

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

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

Финансовые риски:

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

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

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

Риск изменения процентных ставок. Наличие кредитов в международных банках с использованием плавающих процентных ставок объясняет чувствительность к изменению рыночной стоимости ресурсов на международных

кредитных площадках, однако на текущий момент плавающие процентные ставки EURIBOR находятся на минимальных уровнях и их существенный рост в ближайшее время не предполагается.

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

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

Правовые риски:

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

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

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

Страновые, отраслевые и региональные риски:

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

Структурная трансформация экономики. Использование этого процесса как возможность улучшить свое положение.

Снижение объема российского промышленного производства в краткосрочной перспективе, структурная перестройка промышленности и производимой продукции в результате событий после 24 февраля 2022 г. Наложённые санкции со стороны ЕС, США и др. стран отрицательно влияют на потребителей ПАО «ЧКПЗ», в первую очередь, в автомобилестроении и нефтегазовой сфере. С другой стороны, создаются новые возможности по импортозамещению и значительному расширению транспортной инфраструктуры в восточном и южном направлении.

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

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

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

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

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

Отношения с конкурентами:

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

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

#### 14. Управление устойчивым развитием

Публичное Акционерное Общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» является предприятием машиностроительной отрасли по производству кузнечно-прессовой, колёсной продукции и спецтехники, в производственном процессе которого задействованы оборудование и опасные производственные объекты (подъёмные сооружения, сосуды, работающие под избыточным давлением и объекты системы газопотребления). Осознавая это, руководством ПАО ЧКПЗ была сформирована система безопасности производства, являющаяся составной частью системы управления предприятием. Функционирование системы безопасности производства регламентировано рядом стандартов и положений, определяющих порядок выполнения требований законодательства РФ в области охраны труда и промышленной безопасности:

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

Функционирование системы безопасности производства ПАО ЧКПЗ направлено на:

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

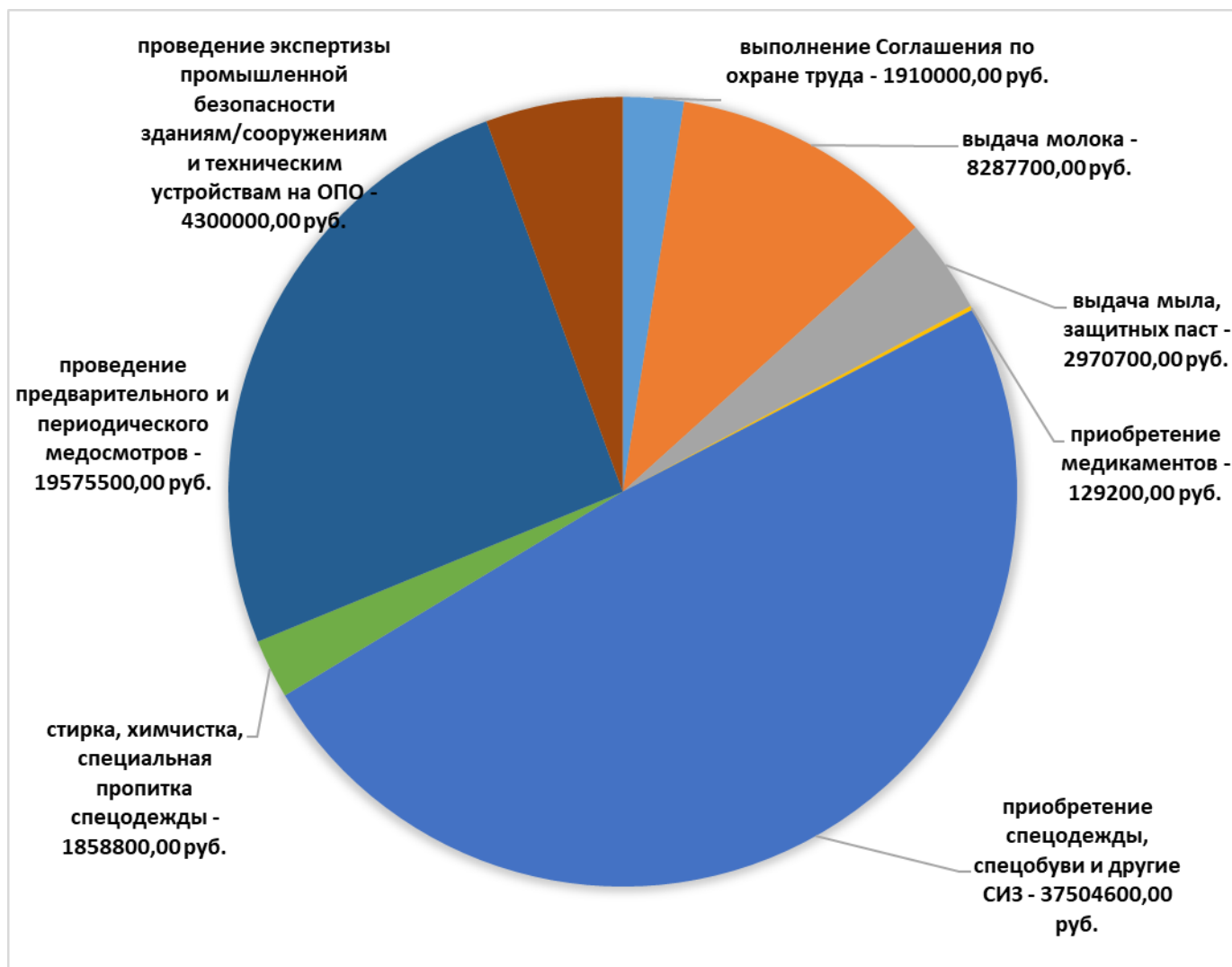
На предприятии внедрён и успешно реализуется стандарт «Трёхступенчатый контроль состояния охраны труда. Порядок проведения», направленный на вовлечение в процесс безопасного производства рабочих, а также руководителей и специалистов младшего и среднего звена и мотивирующий их на личную заинтересованность в минимизировании производственного травматизма и аварийности производства.

За истёкший 2022г. было проведено 19 комплексных обследований подразделений ПАО ЧКПЗ совместно с профсоюзной организацией ПАО ЧКПЗ и техническими службами, по результатам которых были оформлены Акты и предписания с корректирующими мероприятиями по устранению выявленных нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности, установлены сроки устранения и ответственные исполнители.

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

- на выполнение Соглашения по охране труда: 1910000,0 рублей;
- молоко, выдаваемое работникам, занятым во вредных условиях труда, согласно перечню профессий: 8287700,0 рублей;
- согласно Постановления Минздравсоцразвития РФ №1122н от 17.12.2010г. работникам, занятым на работах, связанных с загрязнениями, выдавалось мыло, защитные и регенерирующие крема и пасты: 2970700,0 рублей;
- медикаменты, в т.ч. и в цеховые аптечки: 129200,0 рублей;
- спецодежда, спецобувь и другими СИЗ, согласно норм бесплатной выдачи по перечню профессий и должностей рабочих и служащих: 37504600,0 рублей;
- стирка, химчистка, специальная пропитка спецодежды: 1858800,0 рублей;
- предварительный и периодический медосмотры: 19575500,0 рублей;
- проведение экспертизы промышленной безопасности зданиям/сооружениям и техническим устройствам на ОПО в соответствии с Планом по Промышленной безопасности: 4 300 000,0 рублей.

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



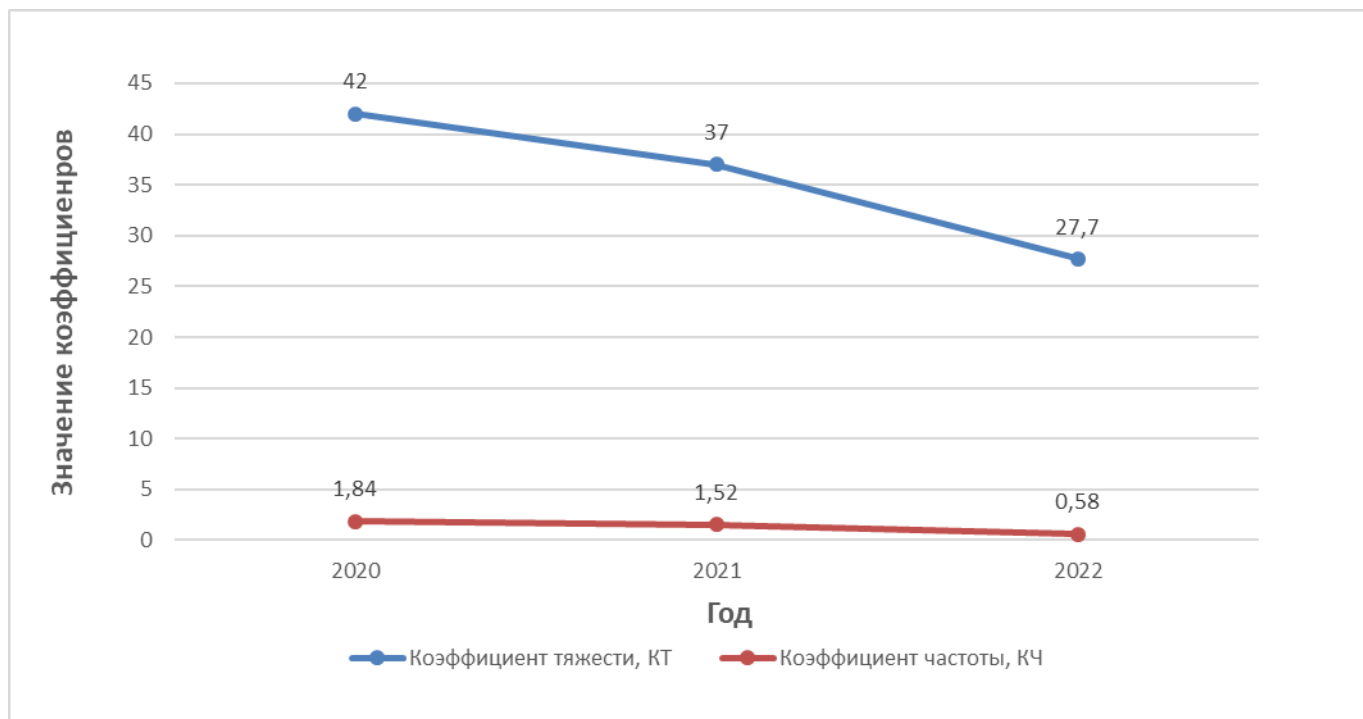
На ПАО ЧКПЗ в постоянном режиме осуществляется специальная оценка условий труда (СОУТ), которая позволяет минимизировать риски возникновения профессиональных заболеваний у работников предприятия, занятых на работах с вредными и опасными факторами условий труда. В 2022г. была проведена СОУТ на 300 рабочих местах. По результатам СОУТ был разработан План мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах и установлены гарантии и компенсации работникам, за работу во вредных условиях труда, которые установлены приказом генерального директора ПАО ЧКПЗ.

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

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

За период с 2020г. по 2022г. наблюдается тенденция к снижению коэффициента (K) тяжести и частоты.

Коэффициент тяжести и частоты несчастных случаев на производстве в динамике за 2020-2022г.



#### Экологический отчет ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» за 2022 год.

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

В рамках Соглашения была произведена, смонтирована и в апреле 2021 года запущена в работу аспирационная установка с высокой степенью очистки от дробеметного аппарата в одном из производственных цехов завода. Эффективность очистки выбросов дробемета от диЖелеза Триоксида была доказана натурными измерениями и исследованиями и составляет 99%. За счёт установки данной аспирационной системы с высокой степенью очистки удалось добиться снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по диЖелеза триоксиду на 6 тонн в год. В 2022 году были начаты работы по изготовлению второй аспирационной установки с высокой степенью очистки от дробеметного аппарата, которое позволит снизить выбросы диЖелеза Триоксида на 6 тонн в год. В настоящий момент ведется монтаж данного газоочистного оборудования.

В рамках 4-стороннего соглашения в 2022 году проведено озеленение территории предприятия и прилегающей территории на сумму 835 000 рублей.

2. В рамках выполнения распоряжения Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается» ПАО «ЧКПЗ» в 2022 году усилило контроль за сортировкой отходов, что позволило увеличить объемы отходов бумаги, картона, пленки, пластиковой тары, передаваемых на утилизацию, по сравнению с уровнем 2021 года.

Вид отхода, передаваемого на утилизацию	2021, тонн	2022, тонн	Экологическая эффективность
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства	5,1	11,6	Увеличение на 127,5%
Отходы упаковочного картона	28,1	31,9	Увеличение на 13,5%
Отходы пленки полиэтилена	1,1	1,2	Увеличение на 9%
Отходы пластиковой тары	0,5	2,7	Увеличение на 440%





3. Валовый выброс в 2021 году составил 474,05 тонн в год. В 2022 году произошло незначительное увеличение выбросов на 1,85% за счёт увеличения объемов производства. Валовый выброс в 2022 году составил 482,81 тонна в год.

Такого незначительного увеличения выбросов в сравнении с существенным ростом производственных мощностей удалось достичь за счёт установки нового аспирационного оборудования, экономичного режима работы оборудования, выполнения мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ.

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

В 2022 году Генеральным директором ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунгом была утверждена новая редакция экологической политики, разработанная с учётом текущей экономической обстановки и требований действующего экологического законодательства.

Также было переоценено воздействие внешних и внутренних факторов на функционирование системы экологического менеджмента и проведена новая оценка рисков и возможностей, учитывая действующие в настоящее время политические и экономические факторы.

#### **Кадровая политика**

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

На достижение поставленных целей направлен комплекс мероприятий, предусмотренных Кадровой и социальной политикой Общества, реализация которой позволяет Обществу удерживать позиции социально ответственной компании, обеспечивающей рабочими местами, гарантированным социальным пакетом и стабильной заработной платой, значительно превышающей средний уровень в регионе.

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

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

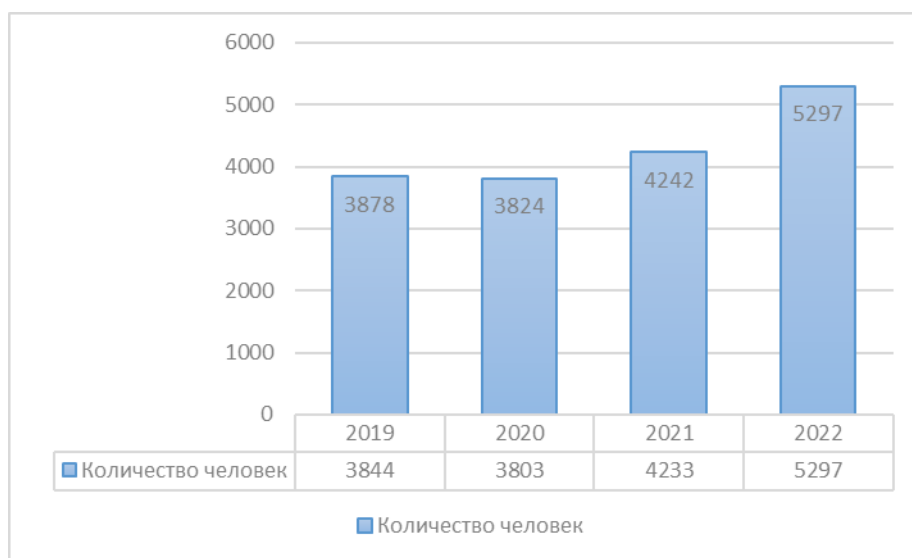
Указанные ключевые цели кадровой и социальной политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения установленных целевых ориентиров:

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

### Численность и структура персонала

Среднесписочная численность персонала ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в 2022 году составила 5297 чел., что на 21,1 % выше, чем в 2021 году. Изменение среднесписочной численности персонала обусловлено расширением производства.

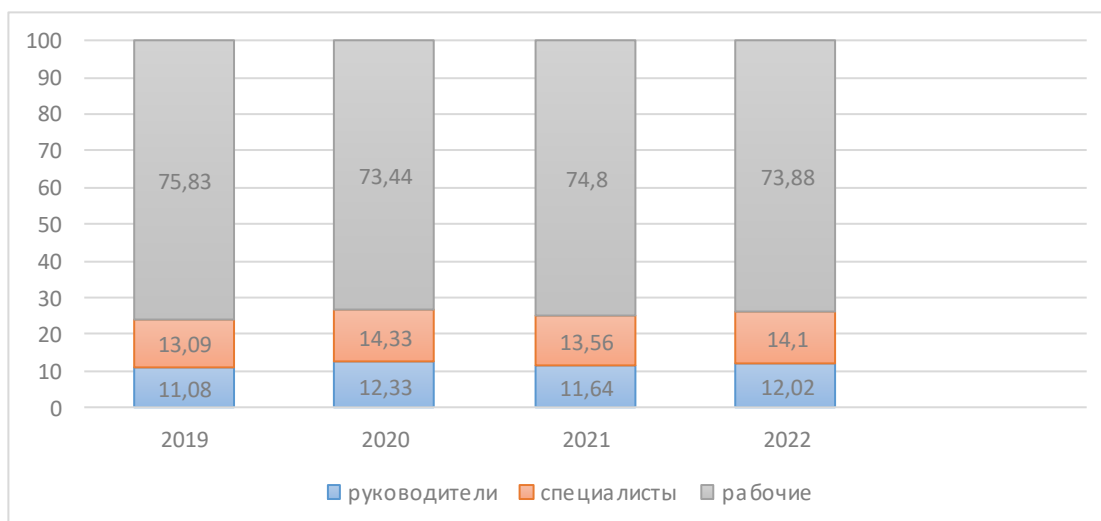
Среднесписочная численность персонала в динамике за 2019 – 2022 гг. чел.:



В целом состояние кадровых ресурсов Общества характеризуется стабильным ростом потребности в квалифицированном персонале - уровень обеспеченности персоналом в Обществе к концу 2022 году составил 80%, уровень активной текучести – 9,3%, средний возраст работников в 2022 году составил 42 года.

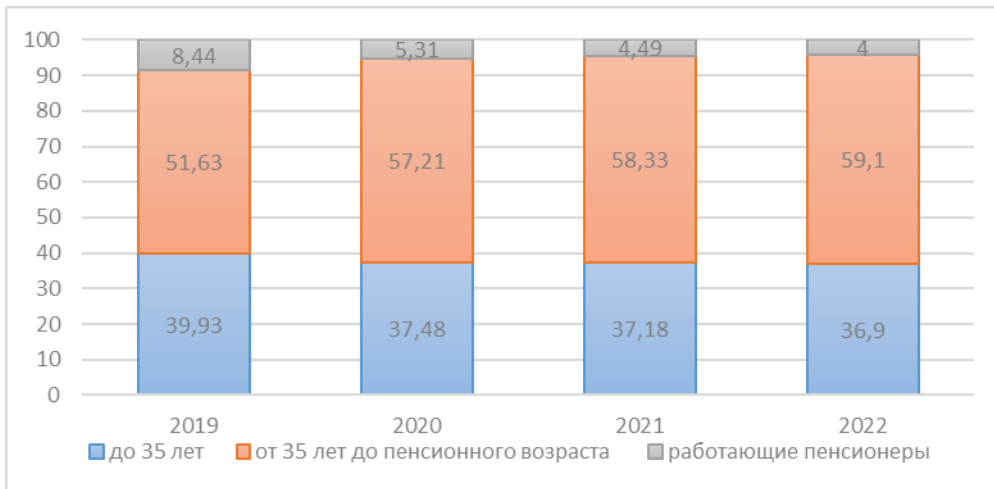
Структура работающих по категориям персонала является типичной для компаний машиностроительного комплекса и достаточно стабильной на протяжении последних трех лет – основную долю составляют основные и вспомогательные рабочие – 73,88%, руководители – 12,02%, специалисты – 14,1%.

Структура персонала по категориям в 2019-2022 гг. в %



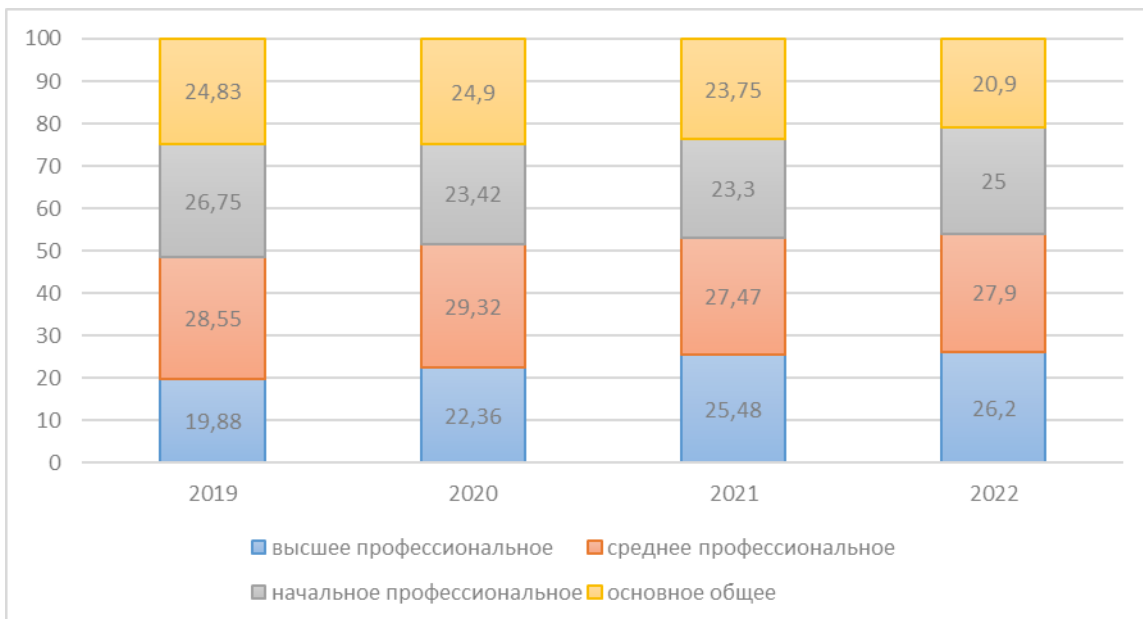
За последние три года доля работающих пенсионеров снизилась на 0,45 % на фоне увеличения числа средней возрастной группы 7,5 % за три года, что говорит об усилении предприятия квалифицированным персоналом с опытом трудовой деятельности.

Структура персонала по возрасту в 2019-2022 гг. в %



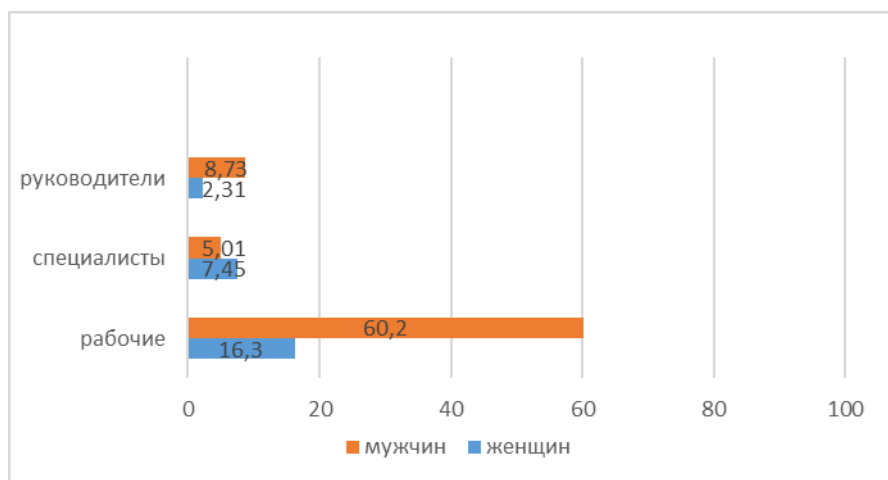
Персонал Общества характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации работников – 79% работников имеют профессиональное образование, данный показатель вырос за последние три года более чем на 4%.

Структура персонала по образованию в 2019-2022 гг. в %



Гендерный состав работников Общества соответствует типичному для машиностроительных компаний соотношению персонала. По состоянию на 31.12.2022 г. доля мужчин, работающих в Обществе, составляет 73,94 %, женщин – 26,06 % соответственно. Структура за отчетный период практически не изменилась. Анализ по категориям представлен на диаграмме в динамике за 2022 г.:

### Структура гендерного состава персонала по категориям в 2022 году, %



### Кадровые резервы

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

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

- высших менеджеров,
- руководителей среднего звена.

Основными критериями для включения работников в управленческий кадровый резерв являются:

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

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

### Система вознаграждения персонала

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

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

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

### Социальная политика

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

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

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

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

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

Являясь социально ответственной Компанией ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» заботится о ветеранах и пенсионерах Общества. Чествование ветеранов и оказание им материальной поддержки является неотъемлемой частью социальной деятельности Общества. Неработающим пенсионерам ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» оказывает ежемесячную материальную помощь.

В 2022 году все работники завода были охвачены обязательным медицинским страхованием в страховых компаниях.

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

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

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

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

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

В 2022 году были проведены следующие культурно-просветительные мероприятия:

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

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

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

В 2022 году в честь Дня Машиностроителя были награждены:

- Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли 3 человека
- Благодарность Губернатора Челябинской области 5 человек

- Почетной грамотой Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области награждены 3 работника
- Благодарностью Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области 1 человек
- Почётной грамотой Администрации города Челябинска 6 человек
- Почетной грамотой Администрации Ленинского района 7 человек
- Почетной грамотой ПАО «ЧКПЗ» - 93 работника
- представлены к присвоению звания «Заслуженный ветеран завода» 13 человек
- представлены для занесения на заводскую Доску почета 27 человек

### **Молодежная политика**

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

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

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

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

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

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

### **Аудиты и проверки в 2022 году.**

Январь 2022г. – состоялась квалификационная комиссия по постановке в серийное производство изделий для железной дороги - Р1503, Р1635, Р1634.

Март 2022г. – первый инспекционный аудит системы менеджмента на соответствие требованиям IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 в органе по сертификации ООО ССУ «ДЭКУЭС».

Сертификаты №31100104 QM15 от 07.06.2021г. до 06.06.2024г., №31100104 UM15 от 12.04.2021г. до 11.04.2024г., №31100104 IATF16 от 07.06.2021г. до 06.06.2024г., срок действия сертификатов 3 года, при условии ежегодного подтверждения.

Март 2022г. – инспекционный контроль за сертифицированной продукцией: оси черновые вагонные МР 1832-01, МР1832-02, МР1832-03, МР1832-06. (ФБУ «РС ФЖТ) (сертификат №ЕАЭС RU С-RU.ЖТ02.В.00511/20 до 12.08.2025г. №ЕАЭС RU С RU.ЖТ02.В.00116/19 до 12.06.2024г., срок действия сертификатов 5 лет, при условии ежегодного подтверждения).

Май 2022г. – освидетельствование предприятия Российским Морским регистром судоходства на изготовление поковок (сертификат №21.50768.130 от 04.05.2021г. до 17.02.2026г., при условии подтверждения через каждые 12 месяцев).

Май 2022г. - обследование производства предприятия целью проведения планового контроля применения ранее присвоенного условного номера для клеймения железнодорожной продукции (ФБУ «РС ФЖТ» свидетельство № 389/22 от 01.06.2022г. до 01.06.2025г.).

Октябрь 2022г. - инспекционный контроль за сертифицированной продукцией: оси черновые вагонные МР 1832, МР1828, МР1832-04, МР1832-05, МР 1739, МР1741, МР1742, МР1743, МР1747. (ФБУ «РС ФЖТ, сертификат №ТС RU С-RU.ЖТ02.В.01888 от 14.11.2018г. до 13.11.2023г., № ЕАЭС RU С-RU.ЖТ02.В.00310/19 от 30.12.2019г. до 29.12.2024г., срок действия сертификатов 5 лет, при условии ежегодного подтверждения).

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

В отчетном 2022 году крупных сделок не совершалось.

16. 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 № 2/22 от 01.02.2022 года</p>	<p><u>1. Договор поручительства:</u> Предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее Поручитель) поручительства в ПАО Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК», г.Копейск (далее Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии («под лимит выдачи»)</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ООО «УРАЛАВТОХАУС» Поручитель - ПАО «ЧКПЗ» Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛИНДБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;</li> <li>2. Гартунг Марина Вениаминовна – участник ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;</li> <li>3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</li> </ol> <p><u>Условия сделки с заинтересованностью:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Размер лимита выдачи - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;</li> <li>• Цель кредита - пополнение оборотных средств;</li> <li>• Срок кредитования – 18 (Восемнадцать) месяцев;</li> <li>• Процентная ставка за пользование Кредитом – 10,5 (Десять целых и пять десятых) процентов годовых;</li> <li>• Процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.</li> </ul> <p>- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), установленными Кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора поручительства без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);</p> <p>- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых Кредитным договором и Договором поручительства (с правом дальнейшего изменения указанных условий в Договоре поручительства без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);</p> <p>- а также на иных условиях Банка.</p> <p>Поручительство действительно со дня подписания Договора поручительства по 23 июля 2025 г. (включительно).</p> <p>Сделка по предоставлению поручительства не является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенных ПАО «ЧКПЗ» с Банком.</p> <p><u>2. Договор поручительства:</u> Предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее Поручитель) поручительства в ПАО Акционерный</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК», г.Копейск (далее Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии («под лимит задолженности»)</p> <p><u>Стороны договора:</u>  Заемщик – ООО «УРАЛАВТОХАУС»  Поручитель - ПАО «ЧКПЗ»  Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛИНДБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;</li> <li>2. Гартунг Марина Вениаминовна – участник ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;</li> <li>3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</li> </ol> <p><u>Условия сделки с заинтересованностью:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Размер лимита выдачи - 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей;</li> <li>• Цель кредита – пополнение оборотных средств;</li> <li>• Срок кредитования – 18 (Восемнадцать) месяцев;</li> <li>• Период предоставления траншей – 90 (Девяносто) дней;  Процентная ставка за пользование Кредитом – 10,5 (Десять целых и пять десятых) процентов годовых;</li> <li>• Процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.</li> </ul> <p>- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), установленными Кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора поручительства без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);</p> <p>- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых Кредитным договором и Договором поручительства (с правом дальнейшего изменения указанных условий в Договоре поручительства без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);</p> <p>- а также на иных условиях Банка.</p> <p>Поручительство действительно со дня подписания Договора поручительства по 23 июля 2025 г. (включительно).</p> <p>Сделка по предоставлению поручительства не является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенных ПАО «ЧКПЗ» с Банком.</p> <p><u>3. Договор залога недвижимого имущества:</u>  Предоставление залога недвижимого имущества ПАО «ЧКПЗ» (далее Залогодатель) в ПАО Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК», г.Копейск (далее Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии («под лимит выдачи»)</p> <p><u>Стороны договора:</u>  Заемщик – ООО «УРАЛАВТОХАУС»  Залогодатель - ПАО «ЧКПЗ»  Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛИНДБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;</li> <li>2. Гартунг Марина Вениаминовна – участник ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;</li> <li>3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</li> </ol>



Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>«ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия сделки с заинтересованностью:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Размер лимита выдачи - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;</li> <li>• Цель кредита – пополнение оборотных средств;</li> <li>• Срок кредитования – 18 (Восемнадцать) месяцев;</li> <li>• Процентная ставка за пользование Кредитом – 10,5 (Десять целых и пять десятых) процентов годовых.</li> <li>• Срок транша – 90 дней</li> <li>• Процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.</li> </ul> <p>Предметом залога по Договору является следующее имущество, расположенное по адресу: 454012, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д.12, общей залоговой стоимостью 23,730,000.00 (Двадцать три миллиона семьсот тридцать тысяч рублей).</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 3/22 от 21.02.2022 года</p>	<p><u>1. Договор поручительства:</u> Предоставление ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Поручитель) поручительства ПАО Сбербанк (далее Банк, Гарант) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Должник, Принципал) по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H001CG от 16.02.2022г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».</p> <p><u>Стороны договора:</u> Поручитель – ООО «УРАЛАВТОХАУС» Должник, Принципал - ПАО «ЧКПЗ» Банк, Гарант - ПАО Сбербанк</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;</li> <li>2. Гартунг Марина Вениаминовна – участник ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;</li> <li>3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</li> </ol> <p><u>Условия сделки с заинтересованностью:</u> Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям: - Сумма Гарантии (лимит Гарантий): в течение срока действия Основного договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать - 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей. - Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий): с даты заключения Основного договора по 15.02.2025 г. - Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 15.02.2028 г. включительно. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ перечисляет ГАРАНТУ плату из расчета 14,43 (Четырнадцать целых сорок три сотых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 4/22 от 01.04.2022 года</p>	<p><u>1. Договор поручительства:</u> Предоставление ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Поручитель) поручительства ПАО Сбербанк (далее Банк, Гарант) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Должник, Принципал) по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H001CE от 28.03.2022г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».</p> <p><u>Стороны договора:</u></p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>Должник, Принципал – ПАО «ЧКПЗ»  Поручитель - ООО «УРАЛАВТОХАУС»  Кредитор - ПАО «Сбербанк России»  <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 директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (71,0709%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;  3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия сделки с заинтересованностью:</u>  Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:  Сумма Гарантии (лимит Гарантий): в течение срока действия Основного договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать - 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей.  Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий): с даты заключения Основного договора по 27.09.2023 г.  Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 27.09.2026 г. включительно.  Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ перечисляет ГАРАНТУ плату из расчета 25,5 (Двадцать пять целых пять сотых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.  Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется ПРИНЦИПАЛОМ одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии.  Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.  Период начисления платы за вынужденное отвлечение денежных средств исчисляется с даты осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару по соответствующей Гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения ПРИНЦИПАЛОМ суммы платежа ГАРАНТУ (включительно), а в случае несвоевременного возмещения (просрочки) – по дату возмещения платежа по данной Гарантии, устанавливаемую в соответствии со сроком, указанным в п. 6.1 Основного договора.  Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:  - обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);  - обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий);  - обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и других платежей по Основному договору;  - обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;  - обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;  - обязательства по уплате Должником процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком бенефициару(ам) по Гарантии(ям), в том числе в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору недействительным(и) или незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).</p> <p><u>2. Договор поручительства:</u>  Предоставление ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Поручитель) поручительства ПАО Сбербанк</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>(далее Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Должник, Клиент) по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам № 034VL2201603E от 28.03.2022г. с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».</p> <p><u>Стороны договора:</u>  Должник, Клиент – ПАО «ЧКПЗ»  Поручитель - ООО «УРАЛАВТОХАУС»  Кредитор - ПАО «Сбербанк России»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;</li> <li>2. Гартунг Марина Вениаминовна – участник ООО «УРАЛАВТОХАУС»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (71,0709%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;</li> <li>3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</li> </ol> <p><u>Условия сделки с заинтересованностью:</u>  Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:  Сумма лимита по Соглашению: с 28 марта 2022 года по 28 сентября 2023 года, 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей.  Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по «28» сентября 2026 включительно.  Комиссия за обслуживание Аккредитива: 2 (два) % годовых.  Порядок уплаты: ежемесячно, дата оплаты комиссии рассчитывается от даты открытия Аккредитива и приходится на то же число последующих месяцев.  Плата за предоставление отсрочки Банка: в соответствии с п.10.1.1. Общих условий: 26 (Двадцать шесть) % годовых для валюты платежа в рублях РФ.  Плата за досрочное возмещение отсрочки Банка не взимается.  Плата за резервирование Лимита не взимается.  Неустойки: за несвоевременное внесение платежей, комиссий и уплаты плат: в двойном размере от платы за предоставление отсрочки Банка, размер которой указан в п.4.4. Раздела 1 Индивидуальных условий.  Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: до «28» сентября 2026 г.  Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:  - обязательства по возмещению платежей по Аккредитивам;  - обязательства по уплате комиссий и плат, предусмотренных Соглашением;  - обязательства по погашению суммы финансирования по Аккредитивам;  - обязательства по возмещению платы за предоставление финансирования и/или премии ЭКА, платы за подтверждение, платы за досрочное погашение финансирования по Аккредитивам;  - обязательства по возмещению издержек Банка по оплате комиссий и возмещению расходов третьих банков;  - обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Соглашения;  - возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Соглашению и Договору;  - обязательства по формированию покрытия по Аккредитивам, открытым в рамках Соглашения/возврату суммы неосновательного обогащения (в размере Непокрытой суммы Аккредитивов по каждому Аккредитиву) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Соглашения и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Соглашению или при признании Соглашения и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Соглашению незаключенным(и), а также при</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	признании Соглашения и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Соглашению заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 5/22 от 22.04.2022 года	<p><u>1. Договор поручительства:</u> Предоставление ООО «УралАвтоХаус» (далее Поручитель) поручительства ПАО АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 11125166 от 22.04.2022г. о предоставлении кредита в виде возобновляемой кредитной линии «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ПАО «ЧКПЗ» Поручитель - ООО «УралАвтоХаус» Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 2. Гартунг Марина Вениаминовна – участник ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (71,1092%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия сделки с заинтересованностью:</u> - возобновляемая кредитная линия «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств: с 22 апреля 2022 года по 21 апреля 2023 года - лимит задолженности 220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов рублей 00 копеек); - режим использования кредита: возобновляемая кредитная линия; - окончательный срок возврата кредита: 21.04.2023г.; - срок использования кредита: 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита; - целевое использование: пополнение оборотных средств; - проценты за пользование кредитом: 19,5% годовых, уплата процентов ежемесячно; - срок кредита 12 месяцев; - плата за резервирование денежных средств: 0.003% в день от неиспользованного лимита задолженности; - размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; - процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик за погашение суммы кредита, уплату процентов, неустоек, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, а также возмещение убытков и судебных расходов.</p>
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 7/22 от 26.05.2022 года	<p><u>1. Договор поручительства:</u> Предоставление ООО «УралАвтоХаус» (далее Поручитель) поручительства по договору поручительства № 11134263/01 от 26.05.2022 года ПАО АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 11134263 от 06.05.2022г. о предоставлении кредита в виде возобновляемой кредитной линии «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ПАО «ЧКПЗ» Поручитель - ООО «УралАвтоХаус» Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u></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 – участник ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (71,1092%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;</p> <p>3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия сделки с заинтересованностью:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- возобновляемая кредитная линия «с лимитом задолженности»: с 06.05.2022 года по 05.05.2023 года;</li> <li>- лимит задолженности 200 000 000,00 (Двести миллионов рублей 00 копеек);</li> <li>- режим использования кредита: возобновляемая кредитная линия;</li> <li>- окончательный срок возврата кредита: 05.05.2023 года;</li> <li>- срок использования кредита: 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита;</li> <li>- целевое использование: пополнение оборотных средств;</li> <li>- проценты за пользование кредитом: 17,5% годовых, уплата процентов ежемесячно;</li> <li>- плата за резервирование денежных средств: 0.003% в день от неиспользованного лимита задолженности;</li> <li>- размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора;</li> <li>- процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.</li> </ul> <p>Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик за погашение суммы кредита, уплату процентов, неустоек, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, а также возмещение убытков и судебных расходов.</p>
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 9/22 от 19.07.2022 года	<p><u>1. Договор залога недвижимого имущества:</u> Предоставление в залог недвижимого имущества ООО «Концерн «Лидер» по Договору залога недвижимости № 11134263/04 от 19.07.2022 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитным договорам</p> <p><u>Стороны договора:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Лидер»</li> <li>2.Залогодержатель - АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)</li> <li>3.Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»</li> </ol> <p><u>Заинтересованные лица:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гартунг Марина Вениаминовна – единственный участник ООО «Концерн «Лидер»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (71,1092%);</li> <li>2. Пиманов Александр Федорович – генеральный директор ООО «Концерн «Лидер», член Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;</li> <li>3. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;</li> <li>4. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); сын Председателя Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</li> </ol> <p><u>Условия сделки с заинтересованностью:</u> Предоставление в залог недвижимого имущества ООО «Концерн «Лидер» по Договору залога недвижимости № 11134263/04 от 19.07.2022 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитным договорам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. По Кредитному договору № 11078885 от 09.09.2021г. с учетом дополнительных соглашений № 1 от 20.01.2022г., № 2 от 01.04.2022г., № 3 от 22.04.2022г. к нему, ЗАЕМЩИК вправе получать от КРЕДИТОРА кредиты в виде кредитной линии: - с 09.09.2021г. по 08.09.2022г. с лимитом задолженности – 80 000 000,00 руб.</li> </ol>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>(Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек);</p> <p>- на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша.</p> <p>ЗАЕМЩИК обязуется обеспечить погашение предоставленных кредитов в течение 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша, предоставленных в рамках кредитной линии в размере 80 000 000,00 руб. (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек), полностью исполнив обязательства по погашению кредита в срок по 08.09.2022г., а также выплачивать ежемесячно причитающиеся проценты, исходя из ставки с 09.09.2021г. по 19.01.2022г. – 9.25% годовых, с 20.01.2022г. по 31.03.2022г. – 10.75% годовых, с 01.04.2022г. по 30.06.2022г. – 14.25% годовых, с 01.07.2022г. – 12.25% годовых за время пользования кредитом по день фактической уплаты (до полного исполнения обязательств по Кредитному договору).</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>1.2. По Кредитному договору № 11093701 от 08.11.2021г. с учетом дополнительных соглашений № 1 от 01.04.2022г., № 2 от 22.04.2022г. к нему, ЗАЕМЩИК вправе получать от КРЕДИТОРА кредиты в виде кредитной линии:</p> <p>- с 08.11.2021г. по 07.11.2022г. с лимитом задолженности – 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек);</p> <p>- на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша.</p> <p>ЗАЕМЩИК обязуется обеспечить погашение предоставленных кредитов в течение 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша, предоставленных в рамках кредитной линии в размере 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек), полностью исполнив обязательства по погашению кредита в срок по 07.11.2022г., а также выплачивать ежемесячно причитающиеся проценты, исходя из ставки с 08.11.2021г. по 31.03.2022г. – 9.5% годовых, с 01.04.2022г. по 30.06.2022г. – 13% годовых, с 01.07.2022г. – 12.25% годовых за время пользования кредитом по день фактической уплаты (до полного исполнения обязательств по Кредитному договору).</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>1.3. По Кредитному договору № 11102291 от 09.12.2021г. с учетом дополнительных соглашений № 1 от 01.04.2022г., № 2 от 22.04.2022г. к нему, ЗАЕМЩИК вправе получать от КРЕДИТОРА кредиты в виде кредитной линии:</p> <p>- с 09.12.2021г. по 08.12.2022г. с лимитом задолженности – 100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей 00 копеек);</p> <p>- на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша.</p> <p>ЗАЕМЩИК обязуется обеспечить погашение предоставленных кредитов в течение 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша, предоставленных в рамках кредитной линии в размере 100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей 00 копеек), полностью исполнив обязательства по погашению кредита в срок по 08.12.2022г., а также выплачивать ежемесячно причитающиеся проценты, исходя из ставки с 09.12.2021г. по 31.03.2022г. – 10.25% годовых, с 01.04.2022г. по 30.06.2022г. – 13.75% годовых, с 01.07.2022г. – 12.25% годовых за время пользования кредитом по день фактической уплаты (до полного исполнения обязательств по Кредитному договору).</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>1.4. По Кредитному договору № 11125166 от 22.04.2022г., ЗАЕМЩИК вправе получать от КРЕДИТОРА кредиты в виде кредитной линии:</p> <p>- с 22.04.2022г. по 21.04.2023г. с лимитом задолженности – 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>ЗАЕМЩИК обязуется обеспечить погашение предоставленных кредитов в течение 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша, предоставленных в рамках кредитной линии в размере 220 000 000,00 руб. (Двести двадцать миллионов рублей 00 копеек), полностью исполнив обязательства по погашению кредита в срок по 21.04.2023г., а также выплачивать ежемесячно причитающиеся проценты, исходя из ставки с</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>22.04.2022г. по 31.05.2022г. – 19.5% годовых, с 01.06.2022г. по 30.06.2022г. – 16.5% годовых, с 01.07.2022г. – 12.25% годовых за время пользования кредитом по день фактической уплаты (до полного исполнения обязательств по Кредитному договору). 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> <p>1.5. По Кредитному договору № 11134263 от 06.05.2022г. ЗАЕМЩИК вправе получать от КРЕДИТОРА кредиты в виде кредитной линии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с 06.05.2022г. по 05.05.2023г. с лимитом задолженности – 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек);</li> <li>- на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша.</li> </ul> <p>ЗАЕМЩИК обязуется обеспечить погашение предоставленных кредитов в течение 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша, предоставленных в рамках кредитной линии в размере 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек), полностью исполнив обязательства по погашению кредита в срок по 05.05.2023г., а также выплачивать ежемесячно причитающиеся проценты, исходя из ставки с 06.05.2022г. по 31.05.2022г. – 17.5% годовых, с 01.06.2022г. по 30.06.2022г. – 16.5% годовых, с 01.07.2022г. – 12.25% годовых за время пользования кредитом по день фактической уплаты (до полного исполнения обязательств по Кредитному договору). 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> <p>2.1. Основные условия договора залога недвижимости:</p> <p>В обеспечение своевременной уплаты ЗАЕМЩИКОМ указанных кредитов, процентов по ним, в том числе неустоек, всех издержек, связанных с погашением кредитов, иных платежей, предусмотренных Кредитными договорами, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передал в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащие ему объекты недвижимости - (далее по тексту – «Предметы залога»):</p> <p>2.1.1. Окрасочное отделение. Назначение: Нежилое здание. Площадь: 356.5 кв.м. Адрес: Челябинская область, г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, (местоположение: по Копейскому шоссе в юго-восточном промрайоне Ленинского района). Кадастровый номер: 74:36:0307001:524.</p> <p>2.1.2. Нежилое помещение. Назначение: Нежилое помещение. Площадь: 1687.1 кв.м. Адрес: Челябинская область, г.Челябинск, ул.Горелова, д.12. пом.1. Кадастровый номер: 74:36:0307001:795.</p> <p>2.1.3. Нежилое помещение. Назначение: Нежилое помещение. Площадь: 851.3 кв.м. Адрес: Челябинская область, г.Челябинск, ул.Горелова, д.12. пом.2. Кадастровый номер: 74:36:0307001:794.</p> <p>2.1.4. Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов. Площадь: 9277 кв.м. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г.Челябинск, Ленинский, ул.Горелова. Кадастровый номер: 74:36:0307001:85.</p> <p>2.2. Общая стоимость Предметов залога оценивается в сумме – 40 528 000,00 (Сорок миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек).</p> <p>Предметы залога остаются в пользовании, владении ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, который может осуществлять свои права исключительно в соответствии с их назначением. Продажа, дарение или отчуждение в иной форме заложенного имущества без согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ запрещается до полного погашения ЗАЕМЩИКОМ кредита и процентов по нему, а также неустойки.</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 10/22 от 01.08.2022 года</p>	<p><u>1.Договор поручительства:</u>  Предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее Поручитель) поручительства в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», г.Москва (далее Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «КУЗНЕЧНЫЕ АКТИВЫ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 0376/22 от 27.07.2022 года об открытии невозобновляемой кредитной линии, далее Кредитный договор на следующих условиях:</p> <p><u>Стороны договора:</u>  Заемщик – ООО «КУЗНЕЧНЫЕ АКТИВЫ»</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>Поручитель - ПАО «ЧКПЗ» Кредитор - ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор Управляющей организации ПАО «ЧКПЗ», генеральный директор ПАО «ЧКПЗ», член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%);</li> <li>2. Гартунг Марина Вениаминовна – Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (71,1092%); мать генерального директора Управляющей организации ПАО «ЧКПЗ»;</li> <li>3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%), брат генерального директора Управляющей организации ПАО «ЧКПЗ».</li> </ol> <p><u>Условия сделки с заинтересованностью:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Размер лимита выдачи по Кредитному договору – 1 265 000 000,00 (Один миллиард двести шестьдесят пять миллионов) рублей;</li> <li>• Поручитель обязуется солидарно с ООО «КУЗНЕЧНЫЕ АКТИВЫ» в объеме денежной суммы в размере 632 500 000,00 (Шестьсот тридцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору;</li> <li>• Цель кредита - пополнение оборотных средств, оплата по договорам, направленным на приобретение имущества;</li> <li>• Период выборки Кредита – с даты заключения Договора до 30.03.2023 года включительно;</li> <li>• Дата возврата Кредита – через 60 (шестьдесят) календарных месяцев с даты выдачи Кредита, но не позднее 31.12.2026 года включительно;</li> <li>• График погашения Кредита – начиная с 31.03.2023 года ежеквартально равными долями, в последний день календарного квартала;</li> <li>• Процентная ставка за пользование Кредитом (% годовых) – 4% (четыре) процента (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки);</li> <li>• Штрафная неустойка (% годовых от суммы неисполненных в срок обязательств) – 0,1% (ноль целых одна десятая) процента годовых от суммы неисполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком</li> <li>• Процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.</li> </ul>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 11/22 от 29.08.2022 года</p>	<p><u>1. Договор залога имущества:</u></p> <p>Предоставление залога имущества ООО «ЧКЗ-Стройинвест» (далее Залогодатель) по договору залога имущества № 11134263/03 от 29.08.2022 года ПАО АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Залогодержатель, Кредитор) в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 11134263 от 06.05.2022г. о предоставлении кредита в виде возобновляемой кредитной линии «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств.</p> <p><u>Стороны договора:</u></p> <p>Залогодатель – ООО «ЧКЗ-Стройинвест» Заемщик - ПАО «ЧКПЗ» Кредитор, Залогодержатель - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гартунг Андрей Валерьевич – единственный участник ООО «ЧКЗ-Стройинвест», генеральный директор, член Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%);</li> <li>2. Гартунг Марина Вениаминовна – Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (71,1092%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»;</li> <li>3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</li> </ol> <p><u>Условия сделки с заинтересованностью:</u></p> <p>- возобновляемая кредитная линия «с лимитом задолженности»: с 06.05.2022 года по 05.05.2023 года;</p>



Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>- лимит задолженности 200 000 000,00 (Двести миллионов рублей 00 копеек);</p> <p>- окончательный срок возврата кредита: 05.05.2023 года;</p> <p>- срок использования кредита: 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша;</p> <p>- целевое использование: пополнение оборотных средств;</p> <p>- выплата процентов ежемесячно, исходя из ставки 17,5% годовых с 06.05.2022 года, 16,5% годовых с 01.06.2022 года, 12,25% годовых с 01.07.2022 года за время пользования кредитом по день фактической уплаты (до полного исполнения обязательств по Кредитному договору);</p> <p>- залоговая стоимость имущества - 27 347 825, 00 руб. (Двадцать семь миллионов триста сорок семь тысяч восемьсот двадцать пять рублей 00 копеек);</p> <p>- процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре</p> <p><u>2. Договор поручительства:</u>  Предоставление поручительства ПАО «ЧКПЗ» в Публичное акционерное общество «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «КУЗНИЦА» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 августа 2022 года № 160C008YEMF</p> <p><u>Стороны договора:</u>  Заемщик – ООО «КУЗНИЦА»  Поручитель - ПАО «ЧКПЗ»  Кредитор – ПАО «Сбербанк России»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u>  1. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор Управляющей организации ООО «КУЗНИЦА» - Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод», генеральный директор ПАО «ЧКПЗ», член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%);  2. Гартунг Марина Вениаминовна – Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (71,1092%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»;  3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%), брат генерального директора ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия сделки с заинтересованностью:</u>  - Размер лимита выдачи по Кредитному договору – 340 000 000,00 (Триста сорок миллионов) рублей;</p> <p>- Цель кредита:  *финансирование производственной деятельности предприятия;  *погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней;  *расходы по арендным платежам и текущему ремонту;  *заработная плата работникам и отчисления из фонда оплаты труда (в т.ч. выплата вознаграждений, премий);</p> <p>- Период действия лимита – с 24 августа 2022 года по 24 июля 2023 года;</p> <p>- Срок возврата Кредита – 24 августа 2023 года;</p> <p>- Выдача кредита – по 31 августа 2022 года;</p> <p>- Проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита - по ставке 10,6 (Десять целых шесть десятых) процента годовых;</p> <p>- Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,76 (Ноль целых семьдесят шесть сотых) процента годовых от свободного остатка лимита.</p>
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 12/22 от 05.09.2022 года	<p><u>1. Договор залога имущества:</u>  Предоставление залога имущества ООО «ЧКЗ-Стройинвест» (далее Залогодатель) по Договору залога имущества № 11161873/01 от 31.08.2022г. в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 11161873 от 31.08.2022г. с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), далее Залогодержатель – предоставление кредита в виде возобновляемой кредитной линии «с лимитом</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>задолженности» на пополнение оборотных средств</p> <p><u>Стороны договора:</u>  Залогодатель – ООО «ЧКЗ-Стройинвест»  Заемщик - ПАО «ЧКПЗ»  Залогодержатель – ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u>  1. Гартунг Андрей Валерьевич – единственный участник ООО «ЧКЗ-Стройинвест», генеральный директор, член Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%);  2. Гартунг Марина Вениаминовна – Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (71,1092%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»;  3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия сделки с заинтересованностью:</u>  - возобновляемая кредитная линия «с лимитом задолженности» с 31 августа 2022г. по 30 августа 2023г. - 80 000 000,00 рублей (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек);  - окончательный срок возврата кредита: 30.08.2023 года;  - срок использования кредита: 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша кредита;  - целевое использование: пополнение оборотных средств;  - проценты за пользование кредитом 10,75% годовых;  - плата за резервирование денежных средств 0,003% в день от неиспользованного лимита задолженности;  - залоговая стоимость имущества – 44 295 192,00 руб. (Сорок четыре миллиона двести девяносто пять тысяч сто девяносто два рубля 00 копеек);  - процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре</p> <p><u>2. Договор залога недвижимого имущества:</u>  Предоставление в залог недвижимого имущества ООО «Концерн «Лидер» (далее Залогодатель) по Договору залога недвижимости № 11161873/03 от 31.08.2022 года в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 11161873 от 31.08.2022г. с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), далее Залогодержатель - предоставление кредита в виде возобновляемой кредитной линии «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств</p> <p><u>Стороны договора:</u>  1. Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Лидер»  2. Залогодержатель - АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  3. Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u>  1. Гартунг Марина Вениаминовна – единственный участник ООО «Концерн «Лидер»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (71,1092%);  2. Пиманов Александр Федорович – генеральный директор ООО «Концерн «Лидер», член Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;  3. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;  4. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); сын Председателя Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия сделки с заинтересованностью:</u>  Существенные условия сделки:  - возобновляемая кредитная линия «с лимитом задолженности» с 31 августа 2022г. по 30 августа 2023г. - 80 000 000,00 рублей (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек);  - окончательный срок возврата кредита: 30.08.2023 года;  - срок использования кредита: 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша кредита;  - целевое использование: пополнение оборотных средств;</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проценты за пользование кредитом 10,75% годовых;</li> <li>- плата за резервирование денежных средств 0,003% в день от неиспользованного лимита задолженности;</li> <li>- залоговая стоимость имущества – 40 528 000,00 руб. (Сорок миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек);</li> <li>- процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре</li> </ul>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 14/22 от 06.10.2022 года</p>	<p><u>1. Договор залога недвижимого имущества:</u> Предоставление в залог недвижимого имущества ООО «Концерн «Лидер» по Договору залога недвижимости № 11161874/03 от 06.10.2022 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11161874 от 06.10.2022 года</p> <p><u>Стороны договора:</u> 1. Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Лидер» 2. Залогодержатель, Кредитор - АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 3. Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1. Гартунг Марина Вениаминовна – единственный участник ООО «Концерн «Лидер»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (71,1092%); 2. Пиманов Александр Федорович – генеральный директор ООО «Концерн «Лидер», член Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (21,7224%); сын Председателя Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 4. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров; сын Председателя Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия сделки с заинтересованностью:</u> - с 06.10.2022г. по 05.10.2023г. с лимитом задолженности 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек); - на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша; - режим использования кредита возобновляемая кредитная линия; - срок возврата кредита 05.10.2023г.; - целевое использование пополнение оборотных средств; - проценты за использование кредитом 10,75% годовых за время пользования кредитом по день фактической уплаты (до полного исполнения обязательств по Кредитному договору); - плата за резервирование денежных средств 0,003% в день от неиспользованного лимита задолженности.</p> <p>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> <p>Основные условия договора залога недвижимости: В обеспечение своевременной уплаты ЗАЕМЩИКОМ указанных кредитов, процентов по ним, в том числе неустоек, всех издержек, связанных с погашением кредитов, иных платежей, предусмотренных Кредитными договорами, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передал в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащие ему объекты недвижимости - (далее по тексту – «Предметы залога»):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Окрасочное отделение. Назначение: Нежилое здание. Площадь: 356.5 кв.м. Адрес: Челябинская область, г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, (местоположение: по Копейскому шоссе в юго-восточном промрайоне Ленинского района). Кадастровый номер: 74:36:0307001:524.</li> <li>2. Нежилое помещение. Назначение: Нежилое помещение. Площадь: 1687.1 кв.м. Адрес: Челябинская область, г.Челябинск, ул.Горелова, д.12. пом.1. Кадастровый номер: 74:36:0307001:795.</li> <li>3. Нежилое помещение. Назначение: Нежилое помещение. Площадь: 851.3 кв.м. Адрес: Челябинская область, г.Челябинск, ул.Горелова, д.12. пом.2. Кадастровый номер:</li> </ol>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>74:36:0307001:794.</p> <p>4. Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов. Площадь: 9277 кв.м. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г.Челябинск, Ленинский, ул.Горелова. Кадастровый номер: 74:36:0307001:85.</p> <p>Общая стоимость Предметов залога оценивается в сумме – 40 528 000,00 (Сорок миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек).</p> <p>Предметы залога остаются в пользовании, владении ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, который может осуществлять свои права исключительно в соответствии с их назначением. Продажа, дарение или отчуждение в иной форме заложенного имущества без согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ запрещается до полного погашения ЗАЕМЩИКОМ кредита и процентов по нему, а также неустойки.</p>
<p>Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 16/22 от 09.12.2022 года</p>	<p><u>1. Договор залога недвижимого имущества:</u></p> <p>Предоставление в залог недвижимого имущества ООО «Концерн «Лидер» по Договору залога недвижимости № 11184063/02 от 11.11.2022 года с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 11184063 от 11.11.2022 года.</p> <p><u>Стороны договора:</u></p> <p>1.Залогодатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Лидер»</p> <p>2.Залогодержатель, Кредитор - АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)</p> <p>3.Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u></p> <p>1.Пиманов Александр Федорович – генеральный директор ООО «Концерн «Лидер», член Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;</p> <p>2.Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5313%);</p> <p>3.Гартунг Марина Вениаминовна - единственный участник ООО «Концерн «Лидер»; акционер ПАО «ЧКПЗ» (69,3003%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия сделки с заинтересованностью:</u></p> <p>- с 11.11.2022г. по 10.11.2023г. с лимитом задолженности 100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей 00 копеек);</p> <p>- режим использования кредита возобновляемая кредитная линия;</p> <p>- на срок до 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита;</p> <p>- срок возврата кредита 10.11.2023г.;</p> <p>- целевое использование пополнение оборотных средств;</p> <p>- проценты за пользование кредитом 10,25% годовых;</p> <p>- плата за резервирование денежных средств 0,003% в день от неиспользованного лимита задолженности.</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>Основные условия договора залога недвижимости:</p> <p>В обеспечение своевременной уплаты ЗАЕМЩИКОМ указанных кредитов, процентов по ним, в том числе неустоек, всех издержек, связанных с погашением кредитов, иных платежей, предусмотренных Кредитными договорами, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передал в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащие ему объекты недвижимости - (далее по тексту – «Предметы залога»):</p> <p>1. Окрасочное отделение. Назначение: Нежилое здание. Площадь: 356.5 кв.м. Адрес: Челябинская область, г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, (местоположение: по Копейскому шоссе в юго-восточном промрайоне Ленинского района). Кадастровый номер: 74:36:0307001:524.</p> <p>2. Нежилое помещение. Назначение: Нежилое помещение. Площадь: 1687.1 кв.м. Адрес: Челябинская область, г.Челябинск, ул.Горелова, д.12. пом.1. Кадастровый номер: 74:36:0307001:795.</p> <p>3. Нежилое помещение. Назначение: Нежилое помещение. Площадь: 851.3 кв.м. Адрес:</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<p>Челябинская область, г.Челябинск, ул.Горелова, д.12. пом.2. Кадастровый номер: 74:36:0307001:794.</p> <p>4. Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов. Площадь: 9277 кв.м. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г.Челябинск, Ленинский, ул.Горелова. Кадастровый номер: 74:36:0307001:85.</p> <p>Общая стоимость Предметов залога оценивается в сумме – 40 528 000,00 (Сорок миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек).</p> <p>Предметы залога остаются в пользовании, владении ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, который может осуществлять свои права исключительно в соответствии с их назначением. Продажа, дарение или отчуждение в иной форме заложенного имущества без согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ запрещается до полного погашения ЗАЕМЩИКОМ кредита и процентов по нему, а также неустойки.</p>

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

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

Практика корпоративного управления осуществляется по следующим основным направлениям:

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

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

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

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

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

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

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

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

Годовой отчет Общества предварительно одобрен Советом директоров 24 мая 2023 года, и утвержден решением общего собрания акционеров 29 июня 2023 года, Протокол № 1/23 от «30» июня 2023 года.

В связи с отсутствием кворума (6,0285%) по вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» на годовом общем собрании акционеров 23 июня 2022 года, заключение ревизионной комиссии ПАО «ЧКПЗ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности и проверки годового отчета ПАО «ЧКПЗ» за 2022 год отсутствует.

Годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» составлен на основании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, которая подтверждается аудиторским заключением независимого аудитора ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета» по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Мнение аудитора.

Годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно - прессовый завод» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Генеральный директор

А.В. Гартунг

Главный бухгалтер

Ю.В. Сыпачева