

Предварительно одобрен
Решением Совета директоров
Протокол № 1/24 от «10» апреля 2024 года
Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Протокол № 1/24 от «17» мая 2024 года
Председатель Общего собрания акционеров ПАО
«ЧКПЗ»



ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО - ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»

г. Челябинск
2024 год

Содержание

1. Сведения о положении акционерного Общества в отрасли
2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития акционерного Общества. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
3. Отчет Совета директоров акционерного Общества о результатах развития акционерного Общества по приоритетным направлениям его деятельности
4. Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов
5. Комитет по аудиту Совета директоров Общества. Внутренний аудит Общества
6. Оценка работы Совета директоров Общества
7. Структура акционерного капитала Общества
8. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества
10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества
11. Отчет в области управления устойчивым развитием Общества. Экологический отчет. Кадровая политика. Социальная политика
12. 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
13. 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
14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России
15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или Советом директоров 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. В настоящее время мы также производим механообработанную продукцию и готовые компоненты на основы горячих штамповок для ключевых отраслей промышленности. Мы выпускаем промышленную продукцию и инженерные решения, в которых сильнее всего нуждается наша страна. По отдельным позициям мы – одни из мировых лидеров.

Специализация ЧКПЗ:

- Механосборочное производство и окраска – узлы и детали (основная продукция);
- Кузнечное производство – штамповки, поковки и детали (готовые детали и механически обработанные штамповки) для автомобилестроения, железнодорожного машиностроения, энергетического машиностроения, нефтегазового комплекса, химического комплекса, сельскохозяйственной техники, гусеничной техники, горного машиностроения и аэрокосмического комплекса;
- Колесное производство – автомобильные колеса.

Сильные стороны:

- Имеем низкие издержки на оборудование при модернизации собственного производства и увеличении производственных мощностей;
- Являемся экспертом в сфере обработки металлов (стали, сплавы на основе никеля, алюминия, титана) и сопутствующих производств;
- Выполняем нестандартные технологические задачи в короткие сроки;
- Понимаем и используем тенденции основных рынков;
- Обладаем диверсифицированной продуктовой линейкой;
- Имеем широкие возможности по оборудованию для механической обработки и кузнечному оборудованию, и связанным переделам.
- Обеспечены возможностью поставлять новые виды продукции благодаря прочному партнерству с потребителями;
- Качество поставляемой продукции соответствует требованиям, подтверждаемое регулярными аудитами от мировых лидеров машиностроения;
- Систематизируем процессы Управления качеством и Снижения себестоимости;
- Инвестируем в производство, управление, «человеческий» потенциал и повышение компетенций;
- Владеем известным/узнаваемым брендом и репутацией сильного производителя и надежного поставщика со стабильной платежеспособной клиентской базой.

Рынок	2020 г. к 2019 г., %	2021 г. к 2020 г., %	2022 г. к 2021 г., %	2023 г. к 2022 г., %
Производство грузовых магистральных вагонов	72	110	80	127
Производство грузовых автотранспортных средств	91	130	76	119
Производство автобусов	96	107	85	111
Добыча нефти с газовым конденсатом	91	102	102	99
Добыча природного газа	94	110	87	95

Выручка ПАО «ЧКПЗ» за год увеличилась в 2 раза. Объёмы производства в тоннах увеличились несколько меньше. Практически все российские производители повышают степень локализации российского производства техники, что благоприятно влияет на объемы поставки деталей и заготовок ПАО «ЧКПЗ».

2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития акционерного Общества

Органичная трансформация – оптимизация бизнес-процессов и технологических процессов существующих направлений и развитие новых направлений. Существенные инвестиции в развитие инженерного потенциала.

Планируется дальнейшее значительное увеличение выручки.

Ввод новых высокопроизводительных производственных мощностей.

Строительство и ремонт производственных объектов и объектов инфраструктуры.

Эффективное использование всех видов ресурсов.

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

Особенный акцент на развитии персонала.

Инновации.

Роботизация.

Импортозамещение и локализация производства.

Новые проекты.

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

Динамика продаж продукции ПАО «ЧКПЗ» будет лучше, чем в целом по рынкам за счет выбора оптимальной продукции, технологий производства, сильной производственной системы.

Инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества

1. Модернизация производства комплектующих изделий для отраслей автомобилестроения и специального машиностроения (срок реализации 2021-2026 гг.).
2. Совершенствование технологии производства комплектующих для получения конкурентных преимуществ на рынке буксовых подшипников инновационных железнодорожных вагонов (срок реализации 2020-2025 гг.)

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	2022 г.	2023 г.
Производительность труда	4981,49	4017,54
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	13,22	15,90
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,81	0,84
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	5,98	4,61
Уровень просроченной задолженности, %	0	0
Чистая прибыль, тыс.руб.	150 381	2 335 123
Валюта баланса, тыс.руб.	32 102 791	75 096 740
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	418 282	47 049
Чистый оборотный капитал, тыс.руб.	418 334	638 352

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

1. Показатель **производительность труда** за 2023 г. ниже на 963,95 тыс. руб./чел. (-19,3%) по сравнению с 2022 годом, в связи с увеличением объемов продаж в 2 раза при росте среднесписочной численности сотрудников в 2,5 раза.
2. Значение показателя **отношения размера задолженности к собственному капиталу** за 2023 г. вырос на 2,7 пункта (+20%) по сравнению с 2022 г. в связи с ростом долгосрочных обязательств 14 359 млн.руб. (+247%) и краткосрочных обязательств 26 447 млн.руб. (+232%), а также ростом нераспределенной прибыли в 2 раза.
3. Показатель **отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала** за 2023 г. вырос на 37% по сравнению с 2022 г. в связи с ростом долгосрочных обязательств в 2,4 раза и нераспределенной прибыли в 2 раза.
4. Показатель **степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)** за 2023 г. снизился на 1,37 пункта (-23%) по сравнению с 2022 годом: за счет роста долгосрочных обязательств в 2,47 раза, краткосрочных обязательств в 2,32 раза, уровня остатков денежных средств на расчетных счетах в 1,3 раза, а также увеличения объемов продаж в 2 раза, увеличения управленческих расходов в 2,1 раза, себестоимости продаж в 1,8 раза.

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	2022г	2023г
Норма чистой прибыли, %	0,67	5,24
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,70	0,59
Рентабельность активов, %	0,5	3,1
Рентабельность собственного капитала, %	6,66	52,55
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

1. Показатель «Норма чистой прибыли» за 2023 г. вырос в 7,8 раз по сравнению с 2022 годом, в связи значительным ростом полученной чистой прибыли.
2. Коэффициент оборачиваемости активов за 2023 г. по сравнению с 2022 годом незначительно снизился на 0,1 пункта в связи с ростом активов в 2,3 раза при увеличении выручки в 2 раза.
3. Показатель «Рентабельность активов» за 2023 г. увеличился в 6,2 раза по сравнению с 2022 годом в связи значительным ростом полученной чистой прибыли в 15,5 раз при росте активов в 2,3 раза.
4. Показатель «Рентабельность собственного капитала» за 2023г. увеличился в 7,9 раз по сравнению с 2022 годом в связи со значительным ростом полученной чистой прибыли в 15,5 раз при росте собственного капитала в 2 раза.
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	2022 г	2023г.
Чистый оборотный капитал	418 334	638 352
Коэффициент текущей ликвидности	1,02	1,01
Коэффициент быстрой ликвидности	0,58	0,52

Показатель «Чистый оборотный капитал» за 2023 год составил положительную величину и увеличился на 52,6% по сравнению с 2022 годом. Показатель увеличился за счет увеличения краткосрочных обязательств в 2,32 раза и долгосрочных в 2,47 раза.

При этом оборотные активы увеличились всего 2,6 раза, что повлияло на снижение показателя быстрой ликвидности на 29,3%.

Расчет стоимости чистых активов Общества за 2023 год

Ед. измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	111	159	206
Результаты исследований и разработок	1120	18 384	2 049	3 246
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	20 994 648	7 730 846	5 578 360
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	787 238	402 070	312 484
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	6 755 651	3 503 400	64 139
Запасы	1210	22 739 908	8 842 938	6 988 839
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	144 115	2 379	1 301
Дебиторская задолженность*	1230	14 940 935	5 068 586	2 492 726
Финансовые вложения краткосрочные	1240	72 987	71 236	178 269
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 550 058	6 463 342	481 208
Прочие оборотные активы	1260	92 705	15 786	16 541
ИТОГО активы	-	75 096 740	32 102 791	16 117 319
Пассивы				

Заемные средства долгосрочные	1410	18 160 165	3 672 429	1 008 486
Отложенные налоговые обязательства	1420	934 625	561 409	466 166
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	842 309	5 377 933	413 659
Заемные средства краткосрочные	1510	12 730 492	5 672 423	3 744 106
Кредиторская задолженность	1520	33 151 848	14 366 716	8 255 352
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	20 016	6 794	4 883
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	65 839 455	29 657 704	13 892 652
Стоимость чистых активов	-	9 257 285	2 445 087	2 224 667

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 2023 году было проведено годовое собрание акционеров - 29 июня 2023 года. Информация о проведении собрания и принятых решениях была публично размещена на сайте агентства Интерфакс и сайте Общества.

Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, непосредственно контролирует ее финансовую и хозяйственную деятельность, как по отдельным сегментам, так и в целом. К компетенции Совета директоров относится образование единоличного исполнительного органа – генерального директора.

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.

После проведения годового общего собрания акционеров, состоявшегося 29 июня 2023 года, на первом заседании Совета директоров были рассмотрены вопросы об избрании Председателя Совета директоров и секретаря.

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 2023 году было проведено восемнадцать 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 2023 году: все члены Совета директоров присутствовали на заседаниях.

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

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор 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.

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.

4. 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 выплачиваются в размере и на условиях, определенных трудовым договором.

Критерии определения размера вознаграждения и компенсации 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 2023 года общий размер выплат лицам, входящим в органы управления Общества, составил 117 567 779,86 руб.

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

Вознаграждение и компенсации расходов ключевым руководящим работникам Общества также выплачиваются в размере целом, так и оценка вклада каждого работника предприятия.

В течение 2023 года общий размер выплат лицам, относящимся к ключевым работникам Общества, составил: 44 770 469,57 рублей, в т.ч. вознаграждения за участие в работе Общества, заработная плата, премии, оплата командировок, оплата и на условиях, определенных трудовыми договорами, и учитываются результаты их деятельности как в отпуска, уральский коэффициент.

5. 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. Члены комитета по аудиту Совета директоров избираются на заседании Совета директоров, после избрания состава Совета директоров на общем собрании акционеров.

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 ПАО «ЧКПЗ» <http://www.chkpz.ru>, на сайте агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3306&type=1>

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

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

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

Задачами системы внутреннего контроля и управления рисками являются:

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

Принципами функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

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

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 2023 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 2023 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 2023 год, а также бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2023 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 2023 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 2023 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 2023 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.

6. Оценка (самооценка) работы Совета директоров Общества

Советом директоров была проведена оценка работы за отчетный 2023 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 2023 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 осуществляются 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.

7. Структура акционерного капитала Общества.

Количество акционеров на 31.12.2023 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

Собственных акций, находящихся на балансе Общества, нет.

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

Акционеры Общества, владеющие не менее 5 процентов Уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, по состоянию на 31.12.2023 г.: 2 акционера – гражданина РФ, владеющие 23,5313% от уставного капитала (17,5312% от обыкновенных акций) и 69,3467% от уставного капитала (77,9981% от обыкновенных акций).

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').

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 аудиторском Обществе

Аудиторской организацией Общества на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2023 года назначено

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
 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

8. 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	178 773,314 (тыс.кВт*ч)	813 670,557
Газ естественный (природный)	53 918,47 (тыс.м.куб.)	286 834,494
Тепловая энергия (завод)	60 311,5 (Гкал)	выработка собственной котельной — 74780,7 тыс.руб. (без НДС)
Водоснабжение	395,593 (тыс.м.куб.)	10 289,373
Водоотведение	255,436 (тыс.м.куб.)	4 671,924

Потребление топлива за 2023 год

Наименование	Потребление в 2023 году	
	тонны	Рубли (без НДС)
Бензин АИ-92	37 043,20	1 418 986,67
Бензин АИ-95	78 016,01	3 272 181,05
Бензин АИ-100	933,00	44 492,49
Дизельное топливо (зимнее)	310 296,00	14 247 306,86
Дизельное топливо (летнее)	292 466,59	13 526 436,25
Дизельное топливо ЕВРО зимнее ДТ-3-К5	80 906,05	4 353 054,02
Керосин	18 164,00	1 482 387,42
Итого:	817 824,85	38 344 844,76

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

29 июня 2023 года состоялось годовое общее собрание акционеров с повесткой дня о выплате дивидендов. По решению годового общего собрания акционеров утверждено распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года в размере 148 053 280 рублей, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года, начислены и выплачены дивиденды в размере 185 рублей на каждую обыкновенную акцию, 185 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 – 10 июля 2023 года.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента за отчетный период 2023 год.

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2022г., 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.	185
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	111 039 960
5	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного 2022 года
6	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	годовое общее собрание акционеров 29.06.2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года
7	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	10.07.2023
8	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
9	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
10	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
11	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	111 039 960
12	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2022г., 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.	185
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	37 013 320
5	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного 2022 года
6	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	годовое общее собрание акционеров 29.06.2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года

7	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	10.07.2023
8	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
9	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
10	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
11	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	37 013 320
12	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100

10. 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 с использованием плавающих процентных ставок объясняет чувствительность к изменению рыночной стоимости ресурсов на международных кредитных площадках.

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 быть. Юридическая служба Общества принимает меры для минимизации правового риска. Все договоры и соглашения, которые заключаются от имени Общества, проверяются на соответствие действующему законодательству.

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.

Отраслевые риски: структурная трансформация экономики. Использование этого процесса как возможность улучшить свое положение.

Риск снижения 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 (не только по объёмам производства) и нефтегазовой сфере. С другой стороны, создаются новые возможности по импортозамещению и значительному расширению транспортной инфраструктуры в восточном и южном направлениях.

Ускоряется волатильность международной торговли в целом (создание и снятие ограничений). Это создает и проблемы, и возможности.

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 уменьшился. В результате происходит увеличение объема инвестиций в стране. Обычно в странах это увеличивает дорожное строительство (а также в более широком смысле – транспортные коридоры в южном, восточных направлениях и на севере), 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.

Страновые риски, геополитические риски. Продолжают и продолжают расширяться ограничения на сотрудничество в первую очередь со странами ЕС. Страновые ограничения не вводятся одномоментно 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.

Стратегический риск уменьшается увеличением прилагаемых усилий по изучению внешней среды и развитием управленческой системы.

11. Отчет в области управления устойчивым развитием Общества. Экологический отчет. Кадровая политика. Социальная политика

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 «Система управления охраной труда. Общие положения»

-СТО «Функциональные обязанности должностных лиц, ответственных за работу по охране труда и промышленной безопасности»;

-СТП «СМБП. Трёхступенчатый контроль состояния охраны труда. Порядок проведения»

-СТП «СУОТ. Организация проведения стажировки по охране труда»

-СТО «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 2023г. было проведено 16 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: 4200000,0 рублей;

-молоко, выдаваемое работникам, занятым во вредных условиях труда, согласно перечню профессий: 12 233 200,0 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: 5 512 730,0 рублей;

-медикаменты, в т.ч. и в цеховые аптечки: 157400,0 рублей;

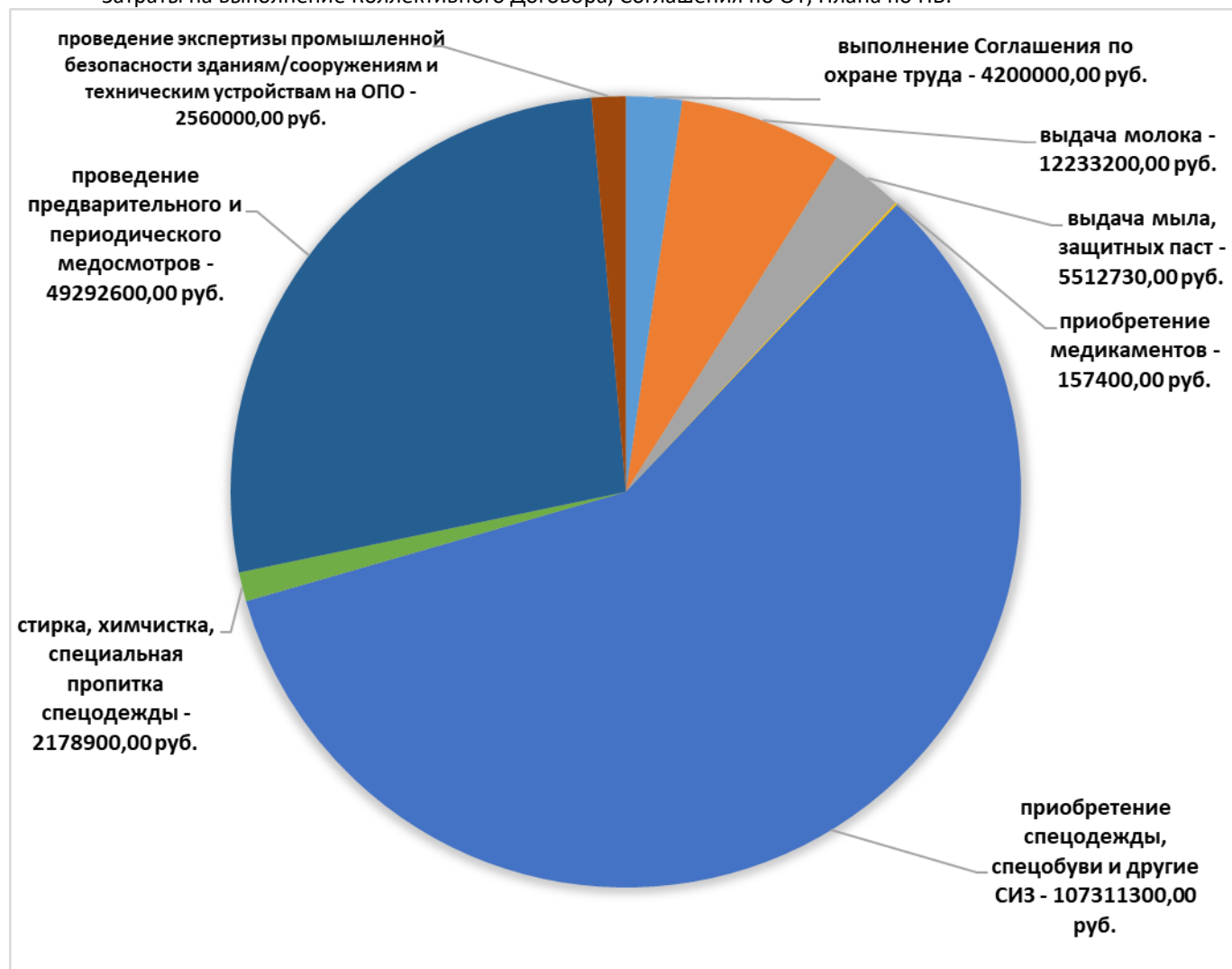
-спецодежда, спецобувь и другие СИЗ, согласно норм бесплатной выдачи по перечню профессий и должностей рабочих и служащих: 107 311 300,0 рублей;

-стирка, химчистка, специальная пропитка спецодежды: 2 178 900,0 рублей;

-предварительный и периодический медосмотры: 49 292 600,0 рублей;

-проведение экспертизы промышленной безопасности зданиям/сооружениям и техническим устройствам на ОПО в соответствии с Планом по Промышленной безопасности: 2 560 000,0 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 2023г. была проведена СОУТ на 700 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.

Экологический отчет ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» за 2023 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 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 колесном цехе. 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 2023 году была запущена в работу аспирационная установка с высокой степенью очистки от дробеметного аппарата в кузнечном цехе № 2, которая позволила снизить выбросы диЖелеза Триоксида на 6 тонн в год. До конца года планируется установить ещё две такие установки от дробеметного аппарата и проходной камеры в кузнечном цехе № 2.

В рамках 4-стороннего соглашения в 2023 году проведено озеленение территории предприятия и прилегающей территории на сумму 2 706 600 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 2023 году усилило контроль за сортировкой отходов, что позволило увеличить объемы отходов бумаги, картона, пленки, пластиковой тары, передаваемых на утилизацию, по сравнению с уровнем 2022 года. Также был заключен договор с ООО «КТС+» на установку желтых контейнеров для сбора перерабатываемых отходов в смеси.

Вид отхода, передаваемого на утилизацию	2022, тонн	2023, тонн	Экологическая эффективность
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства	11,6	408,466	увеличилось в 35,22 раз
Отходы упаковочного картона	31,9	164,481	увеличилось в 5,16 раз
Отходы пленки полиэтилена	1,2	8,224	увеличилось в 6,86 раз
Отходы пластиковой тары	2,7	133,94	Увеличилось в 49,61 раз

3. Валовый выброс в 2022 году составил 482,81 тонна в год. В 2023 году произошло значительное увеличение выбросов на 23,9% за счёт увеличения объемов производства. Валовый выброс в 2023 году составил 598,305 тонн в год.

Предотвратить ещё больший объем выбросов в сравнении с существенным ростом производственных мощностей удалось за счёт установки нового аспирационного оборудования, экономичного режима работы оборудования, выполнения мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ.

4. В 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 Общества была утверждена новая редакция экологической политики, разработанная с учётом текущей политической и экономической обстановки и требований действующего экологического законодательства.

В 2023 году 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.

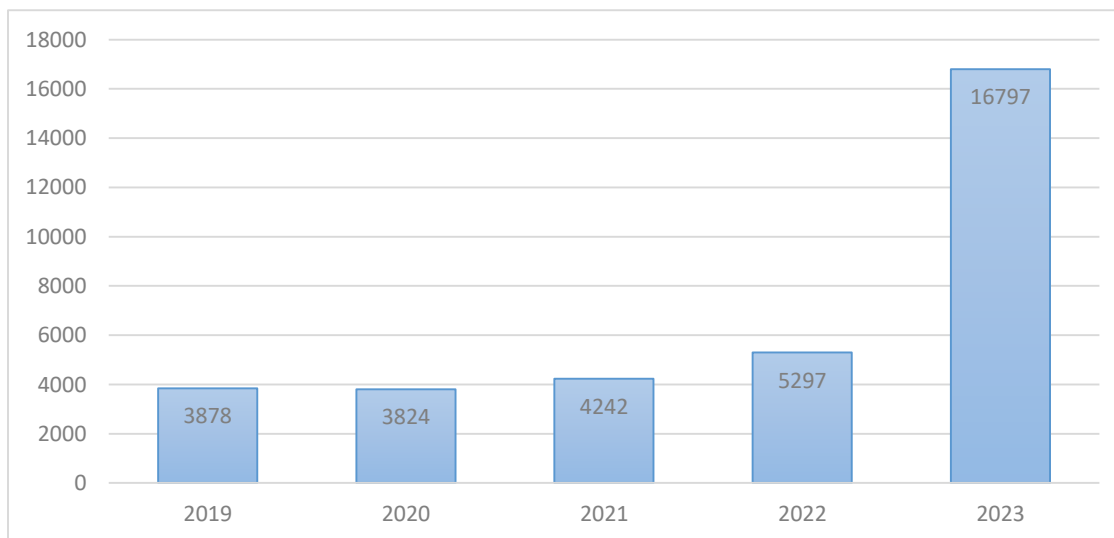
Указанные ключевые цели кадровой и социальной политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения установленных целевых ориентиров:

- 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 2023 году составила 16 797 чел., что на 317,1% выше, чем в 2022 году. Изменение среднесписочной численности персонала обусловлено расширением производства.

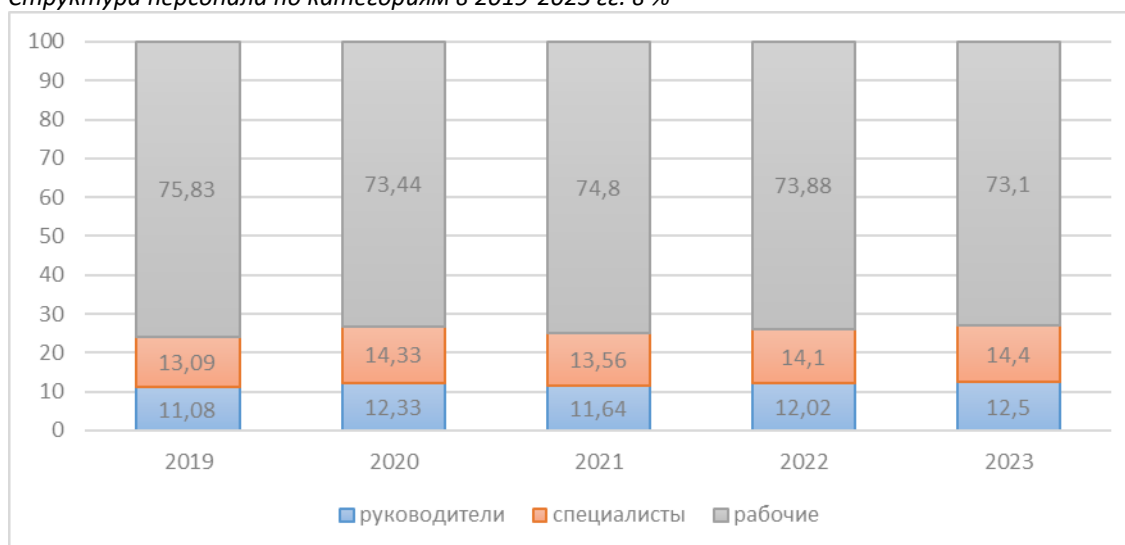
Среднесписочная численность персонала в динамике за 2019 – 2023 гг. чел.:



В целом состояние кадровых ресурсов Общества характеризуется стабильным ростом потребности в квалифицированном персонале - уровень обеспеченности персоналом в Обществе к концу 2023 году составил 75%, уровень активной текучести – 14,3%, средний возраст работников в 2023 году составил 37 лет.

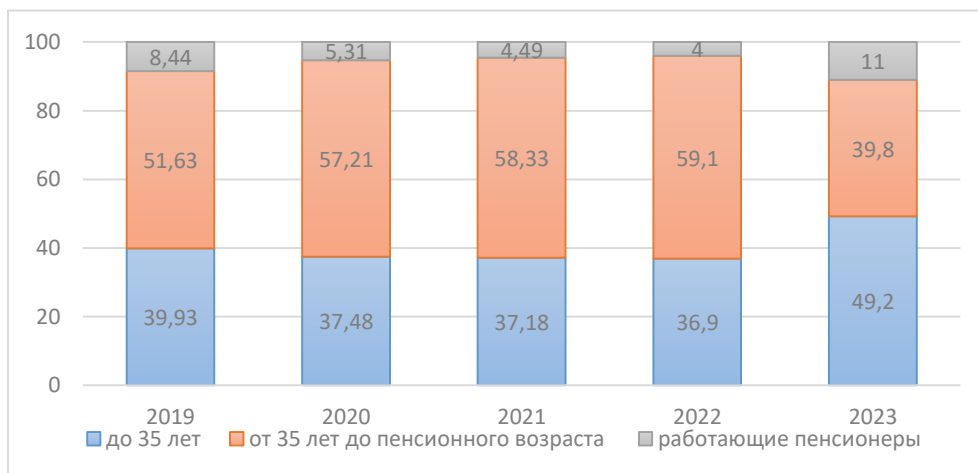
Структура работающих по категориям персонала является типичной для компаний машиностроительного комплекса и достаточно стабильной на протяжении последних трех лет – основную долю составляют основные и вспомогательные рабочие – 73,1%, руководители – 12,5%, специалисты – 14,4%.

Структура персонала по категориям в 2019-2023 гг. в %



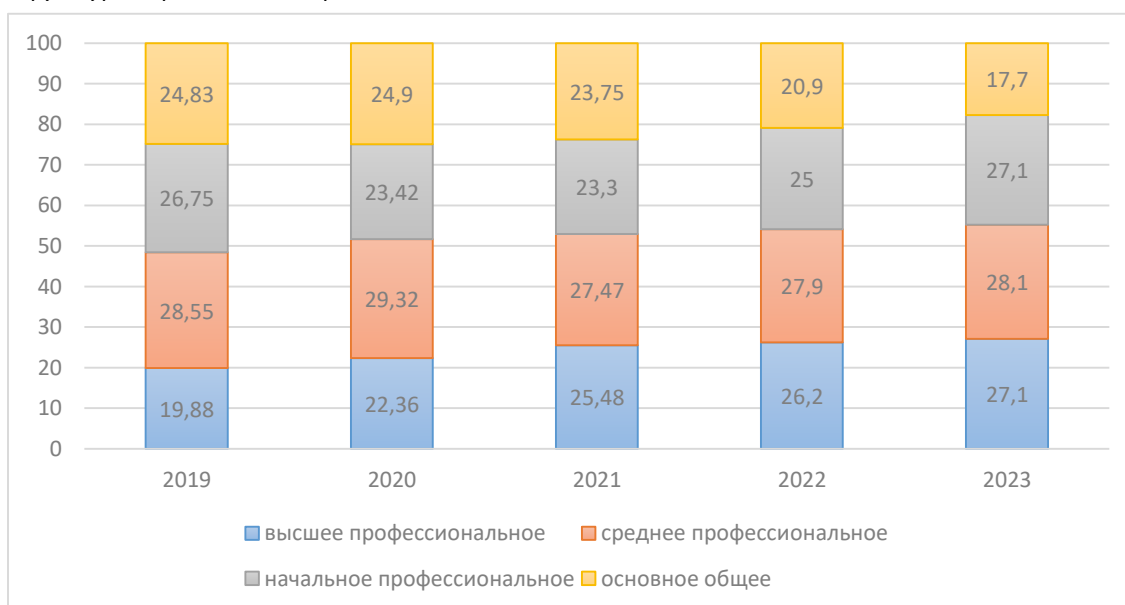
За последние три года доля работающих пенсионеров увеличилась на 7 % на фоне увеличения числа средней возрастной группы 9,1 % за три года, что говорит об усилении предприятия квалифицированным персоналом с опытом трудовой деятельности.

Структура персонала по возрасту в 2019-2023 гг. в %



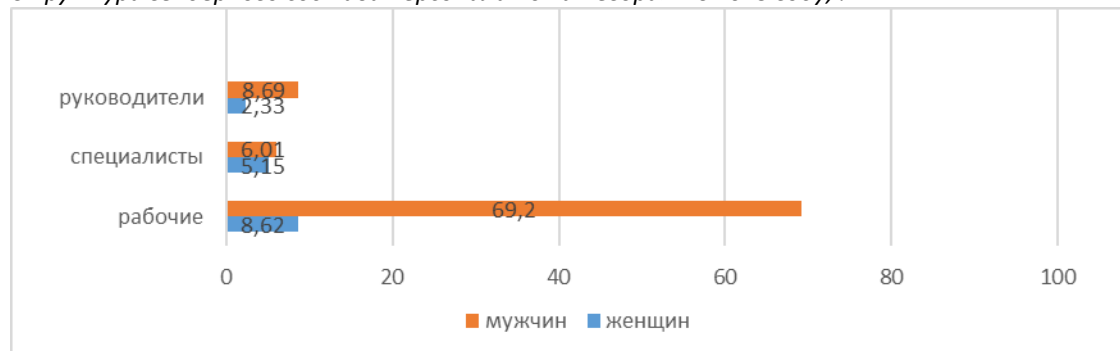
Персонал Общества характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации работников – 76% работников имеют профессиональное образование, данный показатель вырос за последние четыре года на 4,7%.

Структура персонала по образованию в 2019-2023 гг. в %



Гендерный состав работников Общества соответствует типичному для машиностроительных компаний соотношению персонала. По состоянию на конец 2023 г. доля мужчин, работающих в Обществе, составляет 83,9 %, женщин – 16,1 % соответственно. Данные показатели являются оптимальными для промышленного предприятия большой численности в отрасли. Структура за отчётный период практически изменилась в связи с промышленной деятельностью предприятий и увеличением профессий, связанных с физическим трудом. Анализ по категориям представлен на диаграмме в динамике за 2023 г.:

Структура гендерного состава персонала по категориям в 2023 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 личного 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.

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

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 2023 году все работники завода были охвачены обязательным медицинским страхованием в страховых компаниях.

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 2023 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 для жителей поселка;
- новогодние мероприятия;
- развлекательная программа с вручением сладких подарков 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».

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.

12. 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

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
1	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 2/23 от 15.03.2023 года	<p>Заключение ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик/Должник) Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии с Кредитором (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102), на следующих условиях:</p> <p>1.1. Кредитный договор_1: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Срок возврата кредита: 09 февраля 2028 г Процентная ставка: 11,85 (Одиннадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в т.ч. но не исключительно: финансирование производственной деятельности предприятия; приобретение движимого имущества.</p> <p>1.2. Кредитный договор_2: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата кредита: 16 февраля 2024 г. Процентная ставка: 10,62 (Десять целых шестьдесят две сотых) процента годовых. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.</p> <p>1.3. Кредитный договор_3: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата кредита: 16 февраля 2024 г. Процентная ставка: 10,62 (Десять целых шестьдесят две сотых) процента годовых. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств</p> <p>1.4. Кредитный договор_4: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата кредита: 6 марта 2024 г. Процентная ставка: 10,62 (Десять целых шестьдесят две сотых) процента годовых. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.</p> <p>1.5. Кредитный договор_5: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата кредита: 6 марта 2024 г. Процентная ставка: 10,62 (Десять целых шестьдесят две сотых) процента годовых. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.</p> <p>1.6. Кредитный договор_6: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 151 500 000 (Сто пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей. Срок возврата кредита: 6 марта 2024 г. Процентная ставка: 10,62 (Десять целых шестьдесят две сотых) процента годовых. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.</p>
2	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 6/23 от 24.05.2023 года	<p>Заключение ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик/Должник) Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии с Кредитором (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102), на следующих условиях:</p> <p>1.1. Кредитный договор_1: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей. Срок возврата кредита: 30.09.2024 Процентная ставка: 11 (Одиннадцать) процентов годовых. Целевое назначение кредита: погашение текущей задолженности по Кредитным договорам</p> <p>1.2. Кредитный договор_2: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей. Срок возврата кредита: 30.09.2024 Процентная ставка: 11 (Одиннадцать) процентов годовых. Целевое назначение кредита: погашение текущей задолженности по Кредитному договору.</p> <p>1.3. Кредитный договор_3: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Срок возврата кредита: 20 апреля 2028 г. Процентная ставка: 11,85 (Одиннадцать целых восемьдесят пять сотых) процента годовых. Целевое назначение кредита: приобретение движимого имущества.</p>

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
3	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 8/23 от 10.07.2023 года	<p>Заклучение ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик/Должник) Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии с Кредитором (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102), на следующих условиях:</p> <p>1.1. Кредитный договор_1:</p> <p>1.1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.</p> <p>1.1.2. Срок возврата кредита: по 15.05.2024</p> <p>1.1.3. Процентная ставка: 11 (Одиннадцать) процентов годовых.</p> <p>1.1.4. Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств.</p> <p>1.2. Кредитный договор_2:</p> <p>1.2.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 151 500 000 (Сто пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей.</p> <p>1.2.2. Срок возврата кредита: по 23.06.2024</p> <p>1.2.3. Процентная ставка: 11 (Одиннадцать) процентов годовых.</p> <p>1.2.4. Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств.</p>
4	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 11/23 от 28.08.2023 года	<p>Заклучение ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик/Должник) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с Кредитором (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102), на следующих условиях:</p> <p>Сумма кредита (лимит кредитной линии): 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата кредита: по 06.08.2026</p> <p>Целевое назначение кредита: приобретение движимого имущества; финансирование текущей деятельности; осуществление перевода кредитных средств в АО ЮниКредит Банк для дальнейшей конвертации и оплаты контрактов / договоров в иностранной валюте.</p> <p>Процентная ставка:</p> <p>Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:</p> <p>– за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25 января 2024 г. (включительно) – по переменной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке;</p> <p>– за период с 26 января 2024 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного Договора (включительно), – по переменной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.</p> <p>Переменная процентная ставка по Кредитному Договору определяется в зависимости от:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ соотношения доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) с расчетных счетов в валюте Российской Федерации Заемщика, открытых в банках, на счета работников в валюте Российской Федерации, открытые у Кредитора, в общем объеме указанных перечислений Заемщика, за Расчетный период и доли суммы кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам, включая Кредитный Договор, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика, по состоянию на дату начала Расчетного периода: <p>На период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25 января 2024 г. (включительно).</p> <p>Соотношение доли перечислений заработной платы на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений и доли суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле:</p> <p>не менее 48 (Сорок восемь) - 11,97% (Одиннадцать целых девяносто семь сотых) годовых;</p> <p>менее 48 (Сорок восемь) - 12,45% (Двенадцать целых сорок пять сотых) годовых.</p> <p>На период с 26 января 2024 г. по 06 августа 2026 г. (включительно)</p> <p>Соотношение доли перечислений заработной платы на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений и доли суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле:</p> <p>не менее 56 (Пятьдесят шесть) - 11,97% (Одиннадцать целых девяносто семь сотых) годовых;</p> <p>менее 56 (Пятьдесят шесть) - 12,45% (Двенадцать целых сорок пять сотых) годовых.</p>
5	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 13/23 от 27.09.2023 года	<p>Заклучение ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик/Должник) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с Кредитором (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102), на следующих условиях:</p> <p>Сумма кредита (лимит кредитной линии): 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.</p> <p>Срок возврата кредита: по 01.12.2027 года</p> <p>Процентная ставка: 11,85 (Одиннадцать целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых.</p> <p>Порядок уплаты: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита.</p> <p>Целевое назначение кредита:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретение движимого имущества; - погашение текущей задолженности по кредитным обязательствам.

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
6	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 16/23 от 08.12.2023 года	Заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и Банком (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102) на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, являющегося для ПАО «ЧКПЗ» крупной сделкой, стоимость которой с учетом действующих кредитных обязательств составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату 30.06.2023 года. Решение не принято.

13. 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.

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
1	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 1/23 от 14.02.2023 года	<p>Предоставление в залог недвижимого имущества по Договору залога недвижимости с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору, основные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 10.02.2023г. по 09.02.2024г. с лимитом задолженности 220 000 000,00 руб. (Двести двадцать миллионов рублей 00 копеек); - на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша; - режим использования кредита возобновляемая кредитная линия; - окончательный срок возврата кредита 09.02.2024г.; - целевое использование пополнение оборотных средств; - проценты за использование кредитом 10,25% 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>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:</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> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 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. 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>Общая стоимость Предметов залога оценивается в сумме – 40 528 000,00 (Сорок миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек). 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</p>

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
		<p>запрещается до полного погашения ЗАЕМЩИКОМ кредита и процентов по нему, а также неустойки.</p> <p>Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p>
2	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 3/23 от 21.03.2023 года	<p>По вопросу № 1. Предоставление поручительства ПАО «ЧКПЗ» (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии («под лимит задолженности»), далее Кредитный договор на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер лимита задолженности 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; - цель Кредита пополнение оборотных средств; - период предоставления кредита с 17.03.2023г. по 16.08.2024г.; - срок окончательного возврата Кредита 16 сентября 2024 года; - срок транша 460 дней; - процентная ставка за пользование Кредитом Должник уплачивает Банку проценты из расчета плавающей процентной ставки, устанавливаемой на ежемесячной основе в зависимости от Ключевой ставки (ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, которая определяется на основании официальных публикаций Центрального Банка Российской Федерации, размещенных им в любых доступных средствах массовой информации, включая Интернет и печатные издания) в следующем порядке: на период со дня заключения Обеспечиваемого договора до первого рабочего дня следующего месяца процентная ставка устанавливается в размере 11.0 (Одиннадцать) процентов годовых. В дальнейшем процентная ставка определяется как Ключевая ставка, увеличенная на 3.5 (Три целых пять десятых) процентных пунктов, и является неизменной в течение одного месяца. При этом если значение Ключевой ставки окажется ниже 4.0 (Четыре) процентов годовых, для определения процентной ставки будет использоваться значение Ключевой ставки равное 4.0 (Четыре) процентов годовых. В случае невозможности определения Ключевой ставки по причине отказа Центрального Банка Российской Федерации от ее установления: - порядок установления процентной ставки определяется Банком в одностороннем порядке. О порядке установления процентной ставки (далее - Порядок) Банк извещает Должника путем направления ему письменного уведомления. Порядок вступает в действие по истечении 30 (тридцати) дней с даты отправки уведомления. В случае несогласия с Порядком Должник имеет право досрочно погасить свои обязательства по Обеспечиваемому договору до даты вступления Порядка в действие; - до даты вступления в действие Порядка для определения процентной ставки используется Ключевая ставка, установленная на последнюю дату, в которую такая ставка была определена (при условии, что расчет Ключевой ставки был прекращен ранее даты ежемесячного изменения процентной ставки). <p>Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, включая основной долг, проценты за пользование кредитом, возмещение расходов Банка, включая судебные издержки, пеню.</p> <p>Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p> <p>По вопросу № 2. Предоставление залога недвижимого имущества ПАО «ЧКПЗ» (Залогодатель) по договору ипотеки в ПАО Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК», г.Копейск (Залогодержатель) в целях обеспечения исполнения всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии («под лимит задолженности»), заключенный в городе Копейск, далее Кредитный договор на условиях, указанных в первом вопросе данного решения.</p> <p>Предметом залога по Договору является имущество, находящееся по адресу 454012, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12, залоговой стоимостью 24 780 000,00 (Двадцать четыре миллиона семьсот восемьдесят тысяч рублей).</p> <p>Залогодатель гарантирует, что Предмет залога не является имуществом, изъятым или ограниченным в обороте в соответствии с законодательством РФ, не обременен правами третьих лиц (за исключением прямо указанных в Договоре), в споре и/или под арестом не состоит, передача Предмета залога по Договору не нарушает прав третьих лиц и действующее законодательство. В случае нарушения данной гарантии, если это повлекло невозможность обращения взыскания на Предмет залога или недействительность Договора в части залога, Залогодатель несет солидарную с Должником ответственность за исполнение Обеспечиваемого договора.</p> <p>Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p>

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
3	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 4/23 от 10.04.2023 года	<p>По вопросу № 1. Предоставление в залог недвижимого имущества по Договору залога недвижимости с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору, основные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 04.04.2023г. по 03.04.2024г. 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; - окончательный срок возврата кредита 03.04.2024г.; - целевое использование пополнение оборотных средств; - проценты за использование кредитом 10,25% 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>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:</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, находящиеся по адресу: г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, общей залоговой стоимостью – 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>Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:</p> <p>информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p> <p>По вопросу № 2. Предоставление в залог имущества по Договору залога имущества с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору, основные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 04.04.2023г. по 03.04.2024г. 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; - окончательный срок возврата кредита 03.04.2024г.; - целевое использование пополнение оборотных средств; - проценты за использование кредитом 10,25% 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>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>В обеспечение своевременной уплаты ЗАЕМЩИКОМ указанного Кредита, процентов, в том числе неустоек, всех издержек, связанных с погашением кредита, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передал в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащее ему имущество, находящееся по адресу: 454012, г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, залоговая стоимость имущества - 30 346 316,00 (Тридцать миллионов триста сорок шесть тысяч триста шестнадцать) рублей.</p> <p>Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:</p> <p>информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p>
4	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 9/23 от 27.07.2023 года	<p>Заключение Договора поручительства ПАО «ЧКПЗ» (Поручитель) в обеспечение обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (Кредитный договор).</p> <p>Основные условия Кредитного договора:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей <p>Период действия лимита:</p> <p>с даты открытия лимита по 19 мая 2024 г. - 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей;</p>

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
		<p>с 20 мая 2024 г. по 19 июня 2024 г. - 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей</p> <p>2. Срок возврата кредита: по 19.06.2024</p> <p>3. Процентная ставка: 11 (Одиннадцать) процентов годовых</p> <p>4. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств</p> <p>5. Срок действия Договора поручительства и обязательство Поручителя: по 19 июня 2027 г. включительно</p> <p>Заемщик/Должник, Кредитор - не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102.</p> <p>Заинтересованным в совершении указанной сделки является:</p> <p>информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p>
5	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 10/23 от 28.07.2023 года	<p>По вопросу № 1. Предоставление в залог недвижимого имущества по Договору залога недвижимости с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору, основные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 26 июля 2023 года по 24 июля 2024 года с лимитом задолженности 80 000 000,00 руб. (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек); - на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша; - режим использования кредита возобновляемая кредитная линия; - окончательный срок возврата кредита 24.07.2024 года; - целевое использование пополнение оборотных средств; - проценты за пользование кредитом - 10,25% годовых за время пользования кредитом по день фактической уплаты (до полного исполнения обязательств по Кредитному договору). <p>Основные условия договора залога недвижимости:</p> <p>В обеспечение своевременной уплаты ЗАЕМЩИКОМ указанного Кредита, процентов, в том числе неустоек, всех издержек, связанных с погашением кредитов, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передал в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащие ему объекты недвижимости, находящиеся по адресу: г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, общей залоговой стоимостью – 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>Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:</p> <p>информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p> <p>По вопросу № 2. Предоставление в залог недвижимого имущества по Договору залога недвижимости с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору, основные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 21 июля 2023 года по 19 июля 2024 года с лимитом задолженности 100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей 00 копеек); - на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша; - режим использования кредита возобновляемая кредитная линия; - окончательный срок возврата кредита 19.07.2024 года; - целевое использование пополнение оборотных средств; - проценты за пользование кредитом - 10,25% годовых за время пользования кредитом по день фактической уплаты (до полного исполнения обязательств по Кредитному договору). <p>Основные условия договора залога недвижимости:</p> <p>В обеспечение своевременной уплаты ЗАЕМЩИКОМ указанного Кредита, процентов, в том числе неустоек, всех издержек, связанных с погашением кредитов, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передал в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащие ему объекты недвижимости, находящиеся по адресу: г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, общей залоговой стоимостью – 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>Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:</p>

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
		<p>информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p> <p>По вопросу № 3. Предоставление в залог имущества по Договору залога имущества с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору, основные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 26 июля 2023 года по 24 июля 2024 года с лимитом задолженности 80 000 000,00 руб. (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек); - на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша; - режим использования кредита возобновляемая кредитная линия; - окончательный срок возврата кредита 24.07.2024 года; - целевое использование пополнение оборотных средств; - проценты за использование кредитом 10,25% годовых; <p>В обеспечение обязательств по Кредитному договору Залогодатель передает Залогодержателю в залог имущество, находящееся по адресу: 454012, г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, залоговая стоимость имущества – 44 295 192,00 (Сорок четыре миллиона двести девяносто пять тысяч сто девяносто два) рубля.</p> <p>Заинтересованным лицом в совершении указанной сделки является:</p> <p>информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p>
6	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 12/23 от 01.09.2023 года	<p>Заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с Банком (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей; - Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): 06 августа 2026 года; - Процентная ставка: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25 января 2024 г. (включительно) – по переменной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке; - за период с 26 января 2024 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного Договора (включительно), – по переменной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. <p>Переменная процентная ставка по Договору определяется в зависимости от:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ соотношения доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) с расчетных счетов в валюте Российской Федерации Заемщика, открытых в банках, на счета работников в валюте Российской Федерации, открытые у Кредитора, в общем объеме указанных перечислений Заемщика, за Расчетный период и доли суммы кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам, включая Кредитный Договор, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика, как данный термин определен ниже в настоящем пункте, по состоянию на дату начала Расчетного периода: <p>на период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25 января 2024 г. (включительно).</p> <p>Соотношение доли перечислений заработной платы на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений и доли суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле:</p> <ul style="list-style-type: none"> не менее 48 (Сорок восемь) - 11,97% (Одиннадцать целых девяносто семь сотых) годовых; менее 48 (Сорок восемь) - 12,45% (Двенадцать целых сорок пять сотых) годовых. <p>на период с 01 января 2024 г. по 07 августа 2026 г. (включительно)</p> <p>Соотношение доли перечислений заработной платы на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений и доли суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле:</p> <ul style="list-style-type: none"> не менее 56 (Пятьдесят шесть) - 11,97% (Одиннадцать целых девяносто семь сотых) годовых; менее 56 (Пятьдесят шесть) - 12,45% (Двенадцать целых сорок пять сотых) годовых. <p>Заинтересованным в совершении указанной сделки является:</p> <p>информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p>
7	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 14/23 от 27.09.2023 года	<p>По вопросу № 1. Предоставление в залог недвижимого имущества по Договору залога недвижимости с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору, основные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 08.09.2023 года по 06.09.2024 года с лимитом задолженности 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек); - на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша;

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
		<p>- режим использования кредита возобновляемая кредитная линия; - окончательный срок возврата кредита 06.09.2024 года; - целевое использование пополнение оборотных средств; - проценты за пользование кредитом - 15,25% 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>Основные условия договора залога недвижимости: В обеспечение своевременной уплаты ЗАЕМЩИКОМ указанного Кредита, процентов, в том числе неустоек, всех издержек, связанных с погашением кредитов, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передал в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащие ему объекты недвижимости, находящиеся по адресу: г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, общей залоговой стоимостью – 40 528 000,00 (Сорок миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек).</p> <p>Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p> <p>По вопросу № 2. Предоставление в залог недвижимого имущества по Договору залога недвижимости с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору, основные условия: - с 20.09.2023 года по 19.09.2024 года с лимитом задолженности 100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей 00 копеек); - на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша; - режим использования кредита возобновляемая кредитная линия; - окончательный срок возврата кредита 19.09.2024 года; - целевое использование пополнение оборотных средств; - проценты за пользование кредитом - 15,25% 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>Основные условия договора залога недвижимости: В обеспечение своевременной уплаты ЗАЕМЩИКОМ указанного Кредита, процентов, в том числе неустоек, всех издержек, связанных с погашением кредитов, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передал в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащие ему объекты недвижимости, находящиеся по адресу: г.Челябинск, ул.Горелова, д.12, общей залоговой стоимостью – 40 528 000,00 (Сорок миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек).</p> <p>Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p>
8	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 15/23 от 24.10.2023 года	<p>Заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Соглашению о выдаче гарантий. Основные условия: Лимит: 740 000 000,00 (Семьсот сорок миллионов) рублей; Период предоставления Гарантий: с 05.10.2023 года до 05.03.2029 года включительно; Срок действия каждой гарантии: не должен превышать 65 (Шестьдесят пять) месяцев и в любом случае истекать не позднее 05.03.2029 года включительно; Срок исполнения обязательств по договору поручительства: 05.03.2032 года; Вознаграждение: до 1,95% (Одна целая девяносто пять сотых) процента годовых; Размер процентов: двойная Ключевая ставка Банка России на дату уплаты суммы возмещения (процентов годовых) от суммы задолженности Клиента перед Банком по уплате Суммы возмещения; Штрафная неустойка за каждый день просрочки Клиентом любого платежа, предусмотренного Соглашением (% от суммы не исполненных в срок обязательств): 0,2% (Ноль целых две десятых) процентов от суммы не исполненных в срок обязательств Клиента перед Банком.</p> <p>Заинтересованные в сделке лица: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p>

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
9	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 18/23 от 25.12.2023 года	<p>Заключение Дополнительного соглашения в части изменения суммы Гарантии (лимита Гарантий) к Договору поручительства, одобренного Советом директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 3/22 по предоставлению поручительства в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Должник, Принципал) по Договору о предоставлении банковских гарантий с Банком (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102)</p> <p>Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим измененным условиям Дополнительного соглашения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сумма Гарантии (лимит Гарантий): в течение срока действия Основного договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать - 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, остаются без изменения: - 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. <p>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>Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется ПРИНЦИПАЛОМ одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии.</p> <p>Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.</p> <p>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.</p> <p>Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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>Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются:</p> <p>информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p>

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

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

Практика корпоративного управления осуществляется по следующим основным направлениям:

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

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

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

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

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

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

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

15. 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 10 апреля 2024 года, и утвержден решением общего собрания акционеров 16 мая 2024 года, Протокол № 1/24 от «17» мая 2024 года.

Годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» составлен на основании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, которая подтверждается аудиторским заключением независимого аудитора ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета» по состоянию на 31 декабря 2023 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 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Генеральный директор _____

Главный бухгалтер _____

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

Настоящее заключение подготовлено Ревизионной комиссией Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод», действующего на основании Устава Общества и Положения о Ревизионной комиссии, утвержденного решением годового общего собрания акционеров 23.06.2015 года, Протокол 1/15 от 25.06.2015 года.

По мнению Ревизионной комиссии, данные, содержащиеся в Годовом отчете Общества за 2023 год подготовлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и во всех существенных аспектах соответствуют годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год ревизионная комиссия считает, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность объективно отражает положение Общества за 2023 год. Фактов нарушений, установленного порядка ведения и представления бухгалтерской отчетности в соответствии с Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, не выявлено.

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «ЧКПЗ»

И.Ф. Седаева