

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Челябинский машиностроительный завод
автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ПАО «Уралавтоприцеп»

«25» мая 2017г.

Протокол № б/н от «29» мая 2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров



ПАО «Уралавтоприцеп»

«17» апреля 2017г.

Протокол № б/н от «17» апреля 2017г.

Председатель Совета директоров
 **/Андреев Е.О./**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2016 год**

Главный бухгалтер 	Жесткова Л.С.
Генеральный директор 	Филатов В.И.

**ОГЛАВЛЕНИЕ:**

Введение	3 стр.
I Положение общества в отрасли	4 стр.
II Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества	6 стр.
III Перспективы развития акционерного общества	8 стр.
IV Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году	8 стр.
V Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	9 стр.
VI Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	9 стр.
VII Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	13 стр.
VIII Состав исполнительных органов акционерного общества	15 стр.
IX Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов по каждому из органов управления Общества, выплаченных в течение 2016 года	16 стр.
X Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	16 стр.
XI Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	16 стр.
XII Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	17 стр.
XIII Дополнительная информация для акционеров	17 стр.
Приложения: отчет о заинтересованных и крупных сделках за 2016 год	



ВВЕДЕНИЕ

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уралавтоприцеп"
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 454038, г. Челябинск, ул.Хлебозаводская, д. 5

ОГРН эмитента 1027402815362

ИНН эмитента 7450003445

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45025-D

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.edisclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=C57oDVIBH0W5t4iF6Lyfk-g-B-B>

3

В настоящем Годовом отчете наименования Публичное Акционерное общество «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп», «ПАО «Уралавтоприцеп», «Общество», признаются равнозначными.



I. Положение общества в отрасли

ПАО «Уралавтоприцеп» является одним из ведущих российских обществ в машиностроительной отрасли, является ведущим предприятием по разработке и производству прицепов и полуприцепов тяжеловозов различной грузоподъемности, в том числе имеет уникальный опыт производства прицепной техники для перевозки грузов свыше 1000 тонн. Положение предприятия в отрасли характеризуется как устойчивое.

Строительство завода было начато в августе 1941 года. Стройку вело особое строительно-монтажное управление № 11 треста «Стальконструкция» Наркомстроя СССР. В 1943-1944 годах в цехе металлоконструкций производится большая работа по внедрению автоматической электросварки. Новый прогрессивный метод позднее переняли и другие заводы металлоконструкций.

В 1956 году приказом министра автомобильной промышленности на базе Байкальского завода металлоконструкций образован машиностроительный завод автомобильных и тракторных прицепов в г. Челябинске в составе Минавтопрома.

В первую очередь был разработан план организационно-технических мероприятий, по которым сразу же началась большая реконструкция всего производства.

В конце 1956 года завод начал выпускать параллельно со старой продукцией (металлоконструкциями) новую – прицепы грузоподъемностью 6 тонн для перевозки сыпучих грузов. В 1957 году приступили к производству прицепов-тяжеловозов для перевозки неделимых крупногабаритных грузов. В течение года изготовили 82 прицепа грузоподъемностью 40 тонн и 55 прицепов – 20 тонн.

Успешно, хотя и с преодолением больших трудностей, шло развитие производства в последующие годы. В цехах предприятия появляются механизированные линии обработки барабанов, ступиц иковки осей, линия сварки воздушных баллонов и тяжеловозных прицепов линии гальванопокрытий и т.д.

После приватизации предприятия и преобразование его в открытое акционерное общество рынок заставил резко расширить номенклатуру производимой прицепной техники.

Сегодня ПАО «Уралавтоприцеп» – динамично развивающееся многономенклатурное предприятие, выпускающее более 160 наименований прицепной техники десяти товарных групп.

Главное стратегическое направление деятельности предприятия – это как можно полное удовлетворить запросы своих покупателей.

Основным видом деятельности общества в соответствии с ОКВЭД является:
29.20 – производство кузовов для автотранспортных средств, производство прицепов и полуприцепов.

Дополнительные виды деятельности в соответствии с ОКВЭД являются:
25.11 – производство строительных металлических изделий конструкций, изделий и их частей;

25.61 – обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;

25.62 – обработка металлических изделий механическая;

29.10 – производство автотранспортных средств;



- 29.20.5 производство грузовых контейнеров;
- 29.31 – производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств;
- 29.32 – производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств;
- 30.9 – производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки;
- 35.12 – передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- 35.13 – распределение электроэнергии;
- 35.30.14 – производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- 35.30.2 – передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 35.30.3 – распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 35.30.5 – обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- 36.00.1 – забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- 36.00.2 – распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- 37.0 – сбор и обработка сточных вод;
- 37.00 – сбор и обработка сточных вод;
- 38.1 – сбор отходов;
- 38.2 – обработка и утилизация отходов;
- 38.32.2 – обработка отходов и лома драгоценных металлов;
- 38.32.3 – обработка отходов и лома черных металлов;
- 38.32.4 – обработка отходов и лома цветных металлов;
- 45.1 – торговля автотранспортными средствами;
- 45.11.1 – торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами;
- 45.11.2 – торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах;
- 45.11.3 – торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая;
- 45.11.4 – торговля оптовая легковыми автобусами и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе;
- 45.19.1 – торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских;
- 45.19.2 – торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах;
- 45.19.3 – торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая;
- 45.19.4 – торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе;
- 46.7 – торговля оптовая специализированная прочая;
- 46.71 – торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
- 46.72 – торговля оптовая металлами и металлическими рудами;
- 46.77 – торговля оптовая отходами и ломом;
- 46.90 – торговля оптовая неспециализированная;
- 61.1 – деятельность в области связи на базе проводных технологий;
- 61.10.1 – деятельность по предоставлению услуг телефонной связи;



- 61.10.4 – деятельность в области документальной электросвязи;
- 61.10.9 – деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая;
- 64.91 – деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу);
- 64.92 – предоставление займов и прочих видов кредита;
- 68.1 – покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- 68.2 – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- 68.3– операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- 77.11 – аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
- 86.21 – общая врачебная практика.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- большой опыт работы в данной сфере;
- квалифицированный персонал;
- возможность выхода на новые сегменты рынка;
- доступный уровень цен;
- низкий уровень брака;
- высокое качество продукции;
- комплексная реклама.

Общее развитие отрасли в отчетном году ПАО «Уралавтоприцеп» оценивает как умеренно оптимистичные.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ПАО «Уралавтоприцеп» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям. В настоящее время Общество является стабильным и конкурентоспособным предприятием в структуре машиностроения.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Основным видом деятельности ПАО «Уралавтоприцеп» является производство автомобильных кузовов; производство прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта.

Доля выручки от основного вида деятельности составляет 100%

ПАО «Уралавтоприцеп» для осуществления производственно – хозяйственной деятельности располагает всеми необходимыми разрешительными документами.

Основные цели деятельности Общества - повышение эффективности производства, рост производительности труда, получение прибыли.

Совет директоров оценивает итоги развития общества в 2016 году в целом удовлетворительными. В течение этого периода своей деятельности ПАО «Уралавтоприцеп», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 15091 тысяч рублей по итогам отчетного года.

В 2016г произошло увеличение выручки относительно 2015г на 58,05% . Рост прибыли в 2016г относительно 2015г составил 74,2%.

- рентабельность выручки от основных видов деятельности за 2015г - 1,129
- рентабельность выручки за 2016г от основных видов деятельности - 0,883



Основные производственно-экономические показатели деятельности Общества

	Ед. изм.	2016 год			2015 г.	+'- 2016г. к 2015 г.	% 2016г. к 2015 г.
		факт	+% к ВП	-% к ВП	факт		
Расход эл энергии	тысКВт	15300			10756	4544	70,3
Затраты (без НДС)	Тыс. руб	48346	+2,8		31309	17037	64,76

Тыс руб

Наименование показателя	Отчетный год	2014 год	отклонение
[Объем продаж (выручка)]	1708569	992129	58,05%
себестоимость	1541095	971426	
Прибыль от основного вида деятельности	167474	20702	

7

Балансовая стоимость активов Общества увеличилась в сравнении с 2015 годом на 157166 тыс. руб., или на 13%, и по состоянию на 31.12.2016 г. составляет 1210363 тыс. руб.

Увеличение произошло в основном за счет увеличения уровня запасов на 13616 тыс. руб. и увеличения остатков денежных средств на 343650 тыс. руб., уменьшение дебиторской задолженности на 185397 тыс. руб., прочее уменьшение на 14703 тыс. руб.

Доля основных средств в структуре активов баланса составила 9,8 %, изношенность основных средств по состоянию на 31.12.2016 г. составила 73,5 %.

В 2016 году Обществом было введено и приобретено новых объектов основных средств на 18851 тыс. руб., значительными из них являются:

№	Объект	Кол- во	Цена единицу Тыс.руб.
1.	Автомобиль Лексус	1	5343
2.	Автомобиль Мерседес-бенц S500	1	6610
3	Дробеструйная камера	1	178
4	Насос консольно моноблочный NB 80-200/200 37кВт	1	280
5	Сварочный аппарат с жидкостным охлаждением с механической подачей проволоки	4	420
6	Портативный компьютер	1	55



7	Стенд шиномонтажный для колес грузовых автомобилей	1	186
8	Установка индукционного нагрева «ЭЛИСИТ-40/7-20»	1	435
9	Шлагбаум (стрела, тумба с опорой, турникет)	1	71

Структура баланса за отчетный год изменилась следующим образом:

- удельный вес внеоборотных активов в общей стоимости имущества Общества снизился на 6454 тыс. руб. или на 5%.

- удельный вес оборотных активов увеличился на 163621 тыс. руб. и составил, соответственно 17,72 %.

Стоимость чистых активов Общества в сравнении с 2015г. увеличилась на 11173 тыс. руб. и составила 209077 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2016 г.

III. Перспективы развития акционерного общества

В 2017 году Общество продолжит обновление основного и вспомогательного оборудования.

Продукция, выпускаемая ПАО «Уралавтоприцеп», пользуется спросом на внутреннем рынке страны, поэтому, по мнению органов управления Общества, в будущем ПАО «Уралавтоприцеп» будет работать стабильно по всем технико-экономическим показателям.

IV. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Электроэнергия

Показатели	Ед. изм.	2015 г.	2016 г.	+/- к 2015 г.
Максимум нагрузки	кВт			
Расход эл. эн.	Тыс. кВт	10765	15300	4535
Затраты на эл/эн. (без НДС)	Тыс. руб.	30309	48346	

По итогам 2016 года отмечено увеличение потребления электроэнергии в натуральном выражении по сравнению с 2015 годом, так как увеличились объемы производства.

Теплоэнергия

Показатели	Ед. изм.	2015 г.	2016 г.	+/- к 2015 г.
Потребление теплоэнергии - на отопление - на производство пара	Гкал			
	Гкал	21532	22409	+877
	Гкал			
Потребление теплоэнергии	Тыс. руб.			
Расход топлива - на ПТН газ - на ПТН				
	Т кум м	2778	3589	+811
	Тыс. руб.	10685	16975	+6290



--	--	--	--	--

Объемы потребления теплоэнергии увеличились в связи с увеличением выпуска продукции

Дизельное топливо

Показатели	Ед. изм.	2015 г.	2016 г.	+/- к 2015 г.
Потребление дизельного топлива	тыс. руб.	1084	1202	+118
Потребление дизельного топлива	Тонн	30	39	+9
Потребление бензина	тыс. руб.	1184	751	-637
Потребление бензина	Тонн	35	25	-10

9

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2015 год	Обыкновенные	-	-
	Привилегированные	1,00	789486/ 415765

Решение о выплате дивидендов за 2015 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года, которое состоялось «19» мая 2016 года, срок выплаты дивидендов – до 29.06.2016

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:



Отраслевые риски

В случае возникновения изменений в отрасли эмитентом предполагается проведение мероприятий по увеличению конкурентоспособности товара на рынке, при этом учитываются следующие показатели:

- снижение себестоимости производства;
- повышение качества продукции;
- обеспечение платежеспособности;
- более гибкая ценовая политика;
- внедрение новых прогрессивных технологий;
- анализ потребительских предпочтений;
- повышение производительности труда;
- гибкое регулирование объема

Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории Челябинской области Российской Федерации. Таким образом, Эмитент подвержен всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом и Челябинской области в частности.

Основные политические и экономические риски России:

- Колебания темпов развития в результате нестабильности мировой экономики.
- Высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары.

Основными факторами возникновения политических рисков являются:

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы.

Риски, связанные с ухудшением общей политической ситуации в России, по мнению руководства Эмитента, являются незначительными и не смогут повлиять на финансовое положение Эмитента. В то же время экономический спад в стране может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и повлечь за собой снижение рентабельности Эмитента.

Региональные риски

Ухудшение экономической ситуации в регионах, в которых Эмитент осуществляет свою хозяйственную деятельность, может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в округе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера в виду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.

10



Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Риск военного конфликта в стране и регионе может оказать на деятельность Эмитента значительное влияние, но риск его возникновения Эмитент рассматривает как незначительный.

Риск введения чрезвычайного положения в стране и регионе может оказать на деятельность Эмитента влияние, но риск его возникновения Эмитент рассматривает как незначительный.

Риск забастовок в стране и регионе Эмитент рассматривает как возможный, однако значительное влияние указанный риск может оказать на Эмитента в случае его возникновения непосредственно у Эмитента, его крупнейших поставщиков, значительной доли потребителей или на транспортной инфраструктуре, обслуживающей его поставки.

Планирование деятельности Эмитента в случае возникновения военных конфликтов, введением чрезвычайного положения, забастовок, как на территории страны, так и в отдельных регионах, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями Эмитента на возникновение радикальных изменений.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

По мнению Эмитента, риски серьезных изменений погодных условий и наступления стихийных бедствий оцениваются Эмитентом как несущественные и не способные повлиять на деятельность Эмитента.

Финансовые риски

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков ПАО "Уралавтоприцеп" предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ПАО "Уралавтоприцеп" не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента. Эмитент интенсивно наращивает и расширяет свою деловую активность, привлекая для этих целей как собственные, так и заемные средства. Текущее положение Эмитента и ситуация на рынке позволяют утверждать, что риск ликвидности незначителен.

Подверженность эмитента риска, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением ставки рефинансирования и курсов иностранных валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации, повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может отрицательно повлиять на финансовое состояние Эмитента. В частности, в случае заимствования средств в виде кредитов с плавающей процентной ставкой



увеличится сумма средств, подлежащих уплате в виде процентных расходов. В случае долговых обязательств с фиксированным доходом может относительно уменьшиться выручка Эмитента от продажи таких инструментов на рынке. Снижение уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может понизить эффективность наших существующих заимствований по фиксированной процентной ставке.

Эмитент не прибегает к хеджированию указанных рисков в настоящий момент, но в каждой конкретной ситуации использует внутренние инструменты и резервы управления финансовыми рисками, позволяющими гарантировать выполнение Эмитентом своих обязательств.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

в ходе своей деятельности Эмитент не производит расчеты в валюте.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

В случае неблагоприятного изменения процентных ставок Эмитент предполагает использовать возможности рефинансирования и досрочного погашения задолженности.

Информация о том, каким образом может сказаться на выплатах по ценным бумагам, а также критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Изменение индекса потребительских цен может негативно сказаться на финансовом состоянии Эмитента. Однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для отрасли и Эмитента значений. Эмитент проводит сбалансированную политику в области использования собственных и заемных средств. Эмитент намерен минимизировать риск инфляции для владельцев его ценных бумаг за счет максимального приближения даты объявления выплат и собственно выплат по его ценным бумагам.

Информации о том, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и ссудную задолженность и средства на счетах Эмитента.

Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Эмитента незначительна.

Характер изменений: уменьшение прибыли, увеличение затрат, связанных с обслуживанием банковской и ссудной задолженности.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Изменения российского налогового законодательства могут негативно отразиться на деятельности Эмитента, а именно:

- внесение изменений или дополнений в законодательные акты о налогах и сборах, касающиеся увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов.

В связи с возможными изменениями действующего налогового законодательства существует вероятность увеличения расходов Эмитента на уплату налогов и обязательных



платежей. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым Эмитентом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся у предприятия на финансирование текущей деятельности. Вместе с тем в настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налоговой нагрузки на российских налогоплательщиков. В связи с этим Эмитент оценивает риски значительного увеличения налоговых ставок и введение новых налогов как незначительные. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать в свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, свойственные исключительно ПАО «Уралавтоприцеп».

Риск того, что Общество не сможет продлить действие лицензии на ведение основного вида деятельности, оценивается как маловероятный.

Риск, связанный с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочернего общества, минимален.

Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общество оценивает как маловероятный.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

13

VII. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 19.05.2016, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Андреев Егор Олегович

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: индивидуальный предприниматель

Наименование должности по основному месту работы: нет

Доля в уставном капитале общества, 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%.

Члены Совета директоров:

Андреева Людмила Викторовна

Год рождения: 1944

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: пенсионер

Наименование должности по основному месту работы:

Доля в уставном капитале общества, 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%.



Калугина Анастасия Алексеевна

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Уралавтоприцеп»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%.

Калабина Наталья Сергеевна

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Практик Лайн»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%.

Картузова Анастасия Олеговна

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: индивидуальный предприниматель

Наименование должности по основному месту работы:

Доля в уставном капитале общества, 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%.

Пронина Екатерина Владимировна

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: Муниципальное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 121

Наименование должности по основному месту работы: учитель истории

Доля в уставном капитале общества, 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%.

Филатов Валерий Иванович

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: Публичное акционерное общество «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 5,0511%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 3,87%.

В течение 2016 года членами Совета директоров сделок по приобретению/отчуждению акций Общества не совершалось.



VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором ПАО «Уралавтоприцеп» является:

Филатов Валерий Иванович

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ПАО «Уралавтоприцеп»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества: 5,0511%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 3,87%.

В течение 2016 года единоличным исполнительным органом Общества совершались следующие сделки с акциями Общества:

1. Заключен Договор купли-продажи акций Публичного акционерного общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» от «19» августа 2016 года с ООО Медный. 15
 - Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции
 - Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-45025-D от 28 мая 2009 года
 - Количество ценных бумаг: 104 278 (сто четыре тысячи двести семьдесят восемь) шт.
2. Заключен Договор купли-продажи акций Публичного акционерного общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» от «19» августа 2016 года с ООО «ТРАНСМАШ».
 - Вид, категория (тип) ценных бумаг: привилегированные именные бездокументарные акции
 - Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-45025-D от 28 мая 2009 года
 - Количество ценных бумаг: 5 555 (пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) шт.
3. Заключен Договор купли-продажи акций Публичного акционерного общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» от «19» августа 2016 года с ООО «УАП-Транссервис»
 - Вид, категория (тип) ценных бумаг: привилегированные именные бездокументарные акции



- Государственный. регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-45025-D от 28 мая 2009 года
- Количество ценных бумаг: 67 667 (шестьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) шт.

IX. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов по каждому из органов управления Общества, выплаченных в течение 2016 года

Выплата вознаграждений членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах» может быть выплачено на основании решения собрания акционеров. Годовым общим собранием акционеров 19 мая 2016 года было принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров за 2015 года в размере 2831931 руб. 75 коп.

Компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах» может быть выплачено на основании решения собрания акционеров. Учитывая, что собрание акционеров Общества не принимало такого решения, компенсации расходов членам Совета директоров Общества не выплачивались.

1€

X. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Уралавтоприцеп» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

ПАО «Уралавтоприцеп» в отчетном 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершало.



ХII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

ПАО «Уралавтоприцеп» в отчетном 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федеральным законом «Об акционерных обществах», не совершало.

ХIII. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 36 611 030 рублей и разделен на 2 876 994 штуки обыкновенных акций и 784 109 штук привилегированных акций номиналом 10 (десять) руб.

Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»:

Адрес (адреса): 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26. строение 2

Контактные телефоны регистратора: +7 (495) 725-75-14, факс +7 (495) 234-44-70

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия № 10-000-1-00274 от 24.12.2002г., выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия. 1

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5

Контактные телефоны: +7 (351) 217-01-00 (доб.417), факс (351) 217-01-00

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5

Контактные телефоны: +7 (351) 217-01-00 (доб.417), факс +7 (351) 217-01-00

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
На 17 (семнадцать) листах

Главный бухгалтер

М.П.

Л.С. Жесткова

Генеральный директор



В.И. Филатов

