

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

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров

ПАО «Уралавтоприцеп»

«31» мая 2018г.

Протокол № б/н от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров


ПАО «Уралавтоприцеп»

«26» апреля 2018г.

Протокол № б/н от «26» апреля 2018г.

Председатель Совета директоров  
 /Андреев Е.О./

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2017 год**

Главный бухгалтер 	Бердникова В.Р.
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	9 стр.
IV Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году	10 стр.
V Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	11 стр.
VI Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	12 стр.
VII Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	17 стр.
VIII Состав исполнительных органов акционерного общества	18 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 2017 года	19 стр.
X Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	19 стр.
XI Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	20 стр.
XII Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	20 стр.
XIII Дополнительная информация для акционеров	20 стр.
Приложения: отчет о заинтересованных и крупных сделках за 2017 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>

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

3





## 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 Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов - ПАО "Уралавтоприцеп" - родоначальник отечественного прицепостроения, специализирующийся на производстве прицепов и полуприцепов различного типа и назначения грузоподъемностью до 2 000 тонн и запасных частей к ним.

Производственная мощность предприятия позволяет ежегодно выпускать до 2 000 единиц прицепной техники для нефтегазовой, атомной, энергетической, металлургической, горнодобывающей, строительной дорожной, лесной отраслей промышленности, а также автотранспортных и коммунальных предприятий России, ближнего и дальнего зарубежья. Завод обладает уникальной библиотекой конструкторских разработок к более, чем 2000 моделям, что обеспечивает производство широкой гаммы продукции: высоко-, средне-, низкорамные прицепы и полуприцепы-тяжеловозы, с прямой и ступенчатой платформой, универсальные многоосные прицепы с управляемыми осями, раздвижные, с отстегивающимся гуском, прицепы модульной конструкции, прицепные шасси, подкатные тележки, специальную прицепную технику для силовых структур и Министерства Обороны РФ.





Прославленная история завода и наработанный с годами опыт в сцепке с современными инновационными решениями и технологиями - главные составляющие долголетия и процветания легендарного завода ЧМЗАП.

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 2017 году в целом удовлетворительными. В течение этого периода своей деятельности ПАО «Уралавтоприцеп», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 12422 тысяч рублей по итогам отчетного года.

В 2017г произошло незначительное снижение выручки относительно 2016г на 13,6% . За счет этого произошло снижение прибыли в 2017г относительно 2016г, это составило 21,4%.

- рентабельность выручки от основных видов деятельности за 2016г -1,129
- рентабельность выручки за 2017г от основных видов деятельности - 1,05

*Основные производственно-экономические показатели деятельности Общества*

	Ед. изм.	2017 год			2016 г.	+/- 2017г. к 2016 г.	% 2017г. к 2016 г.
		факт	+% к ВП	-% к ВП	факт		
Расход эл энергии	тысКВт	14923			15300	-307	97,5
Затраты (без НДС)	Тыс. руб	54852			48346	+6506	113,5

Наименование показателя	Отчетный год	2016 год	отклонение
[Объем продаж (выручка)]	1503156	1708569	-13,6%
себестоимость	1438291	1541095	
Прибыль от основного вида деятельности	64865	167474	

Балансовая стоимость активов Общества уменьшилась в сравнении с 2016 годом на 321494 тыс. руб., или на 36,1%, и по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 888869 тыс. руб.

Снижение произошло в основном за счет уменьшения уровня запасов на 28837 тыс. руб. и уменьшения остатков денежных средств по состоянию на 31.12.2017 на 313421 тыс. руб., уменьшение дебиторской задолженности на 53466 тыс. руб.

Доля основных средств в структуре активов баланса составила 22,19 %, изношенность основных средств по состоянию на 31.12.2017 г. составила 54,56 %.

В 2017 году Обществом было введено и приобретено новых объектов основных средств на 93389 тыс. руб., значительными из них являются:



№	Наименование объекта	Кол-во	Цена за единицу тыс.руб.
1	Автоматическая система для сварки несимметричных балок в среде защитных газов MIG/MAG	1	1
2	Автомобиль PORSCHE CAYENNE кузов WPIZZZ92ZHKA 84578	1	5 157
3	Автомобиль легковой LAND ROVER RANGE ROVER (черный) заводской номер №SALGA2FK2HA 352849	1	6 772
4	Автопогрузчик KOMATSU FD25T-17 (завод.№314787)	1	1
5	Аппарат окрасочный Merkur Sprayer ES, AA, 30:1, CS, S (артикул 24F157)	1	90
6	АППАРАТ ПРОЧИСТНОЙ	1	101
7	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН №22 (расчет №w218352)	1	106
9	Бетонная дорога от гл. проходной до III-М	1	5 515
10	Канализация хозфек. коллектора / от завода через п. Першино до ул. Асфальтовой протяжен 4628 м /	1	507
11	Компрессор GA75P A 10 APB 400 (000010-8153585446 AP1625296)	1	1 354
12	Компрессор GA75P A 10 APB 400 (000020-8153585446 AP1625303)	1	1 354
13	МАШИНА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ PLS 12001.30 Pr+CY800P	1	10
14	Модульный газо-лучистый обогреватель с излучающими трубами INFRA BAF №1	1	657
15	Модульный газо-лучистый обогреватель с излучающими трубами INFRA BAF №2	1	657
16	Модульный газо-лучистый обогреватель с излучающими трубами INFRA BAF №3	1	657
7	Модульный газо-лучистый обогреватель с излучающими трубами INFRA BAF №4	1	657
18	Модульный газо-лучистый обогреватель с излучающими трубами INFRA BAF №5	1	657
19	Модульный газо-лучистый обогреватель с излучающими трубами INFRA BAF №6	1	657
20	Модульный газо-лучистый обогреватель с излучающими трубами INFRA BAF №7	1	657
21	Насос консольно-моноблочный NB 100-250/229 (75,0 кВт, 3х400В, Ду 125/100 РУ 16)	1	408
22	Насос скважинный с пультом управления и защиты DOMINO (NS 96 DA/13 2,2 кВт 3*380)	1	58
23	Нежилое помещение кадастр.№ 77:01:0004023:5001 (95,7 кв.м.)	1	22 634
24	Нежилое помещение кадастр.№ 77:01:0004023:6626 (115,1 кв.м.)	1	32 894





25	Планшетный ПК Apple iPad Pro 10,5 Wi-Fi + Cellular 512 Gb Grey	1	67
26	Полуприцеп тяжеловоз артикул 93853хх-0000037-В	1	1 424
27	Полуприцеп тяжеловоз артикул 9990ххх-0000073-03	1	1 534
28	Пресс форма (5247Б-2723018)	1	47
29	Прицеп автомобильный артикул 8358ххх-0000035	1	553
30	Расходомер Signature с AV датчиком (счетчик по водоотведению)	1	951
31	Сварочный аппарат Forsthoff-D	1	50
32	Сварочный аппарат Forsthoff-D шов 45 мм (10130120/060616/0005071/20)	1	230
33	СИСТЕМА ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРОФИЛЕЙ, ТРУБ BYSTAR 4025-6	1	1
34	Смартфон Apple iPhone 7 256Gb Black	1	54
35	Токарный обрабатывающий центр SMEC PL25LM серия 16к680201	1	6 787
	<b>Итого</b>		<b>93 255</b>

Структура баланса за отчетный год изменилась следующим образом:

- удельный вес внеоборотных активов в общей стоимости имущества Общества увеличился на 73562 тыс. руб. или на 59,47%.
- удельный вес оборотных активов снизился на 395346 тыс. руб. и составил, соответственно 57,1 %.

Стоимость чистых активов Общества в сравнении с 2016 г. увеличилась на 8416 тыс. руб. и составила 217493 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2017 г.

### III. Перспективы развития акционерного общества

В 2018 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. Для достижения высоких показателей финансово-экономической деятельности, Общество предполагает проводить политику, направленную на:

Увеличение объемов отгружаемой продукции и расширение рынка сбыта за счет дифференцированного подхода к каждому покупателю в области ценообразования;

Снижения затрат на энергоресурсы путем краткосрочного и долгосрочного планирования работы основного технологического, энергоемкого оборудования;

Увеличение коэффициента использования технологического оборудования, осуществляя краткосрочное и долгосрочное планирование и контроль за ремонтными работами и техническим обслуживанием оборудования.



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

##### Электроэнергия

Показатели	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	+/- к 2016 г.
Максимум нагрузки	кВт			
Расход эл. эн.	Тыс. кВт	15300	14923	-377
Затраты на эл/эн. (без НДС)	Тыс. руб.	48346	54852	+6506

По итогам 2017 года отмечено увеличение показателя потребления электроэнергии в денежном выражении за счет увеличения цен на электроэнергию: стоимость в 2016 г. – 3,16 руб. без НДС, в 2017 г. – 3,68 руб. без НДС.

##### Теплоэнергия

Показатели	Ед. изм.	2016г.	2017 г.	+/- к 2016 г.
Потребление теплоэнергии	Гкал			
- на отопление	Гкал	22409	22409	0
- на производство пара	Гкал			
Потребление теплоэнергии	Тыс. руб.			
Расход топлива				
- на ПТН газ	Т кум м	3589	3589	+95
- на ПТН	Тыс. руб.	16975	16255	-720

Объемы потребления теплоэнергии увеличились в связи с увеличением объема отапливаемых площадей, а снижение расхода в денежном выражении произошло из-за снижения цены на газ: за 2016 г. – 5060 руб/тыс.м3, за 2017 г. – 4412 руб/тыс.м3

##### Дизельное топливо

Показатели	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	+/- к 2016 г.
Потребление дизельного топлива	тыс. руб.	1202	1128	-74
Потребление дизельного топлива	Тонн	39	34	-5
Потребление бензина	тыс. руб.	751	726	-25
Потребление бензина	Тонн	25	22	-3





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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип А
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	Общее собрание акционеров. Решение Годового общего собрания акционеров от 25.05.2017 года. Протокол Годового общего собрания акционеров б/н от 29.05.2017 года.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1 рубль
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	784109,00
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	13.06.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	для номинальных держателей не позднее 27.06.2017г., для других зарегистрированных лиц не позднее 17.07.2017г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	8,659
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	699 194,82
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	89,1706
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном	Не предоставление акционерами данных необходимых для



объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	перечисления дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

Решение о выплате дивидендов за 2016 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года, которое состоялось «25» мая 2017 года.

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

Анализ факторов риска включает в себя:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- риски, связанные с изменением налогового законодательства;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- риски, свойственные исключительно ПАО «Уралавтоприцеп».

Анализ факторов риска осуществляется с учетом того, что основным видом деятельности Общества является машиностроение. Следует отметить, что на все перечисленные группы рисков продолжают оказывать влияние внешнеполитические факторы.

Политика Общества в области управления рисками направлена на достижение и поддержание оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Политика Общества в области управления рисками основана на следующих принципах:

- управление рисками подчинено целям стратегического планирования;
- ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать ожидаемые экономические выгоды от отказа принять эти риски;
- приемлемый уровень риска должен быть ниже, чем это может позволить собственный капитал;
- избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия;
- прогнозные убытки должны оцениваться по пессимистическому сценарию.

Основными целями управления рисками Общества является обеспечение разумного уровня уверенности в достижении стратегических и операционных целей, сохранение активов и поддержание эффективности бизнеса, а также обеспечение непрерывности бизнеса путем выявления, оценки, предупреждения и мониторинга рисков.

Процесс управления рисками включает четыре взаимосвязанных этапа:

1. Идентификация, анализ и оценка новых выявленных рисков.
2. Анализ и реагирование на реализацию идентифицированных рисков.
3. Ежеквартальный мониторинг и анализ статуса идентифицированных рисков.

Мероприятия по управлению рисками предполагают выработку и реализацию управленческих решений в соответствии со следующими стратегиями управления:

- а) контроль и предупреждение риска;
- б) принятие риска;





- в) передача риска;
- г) избежание риска.

Общество стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность своего финансового положения и достижения своей цели - извлечение прибыли - в соответствии с современными стандартами качества производства и управления при максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон. В своей деятельности Общество учитывает коммерческие риски и факторы неопределенности как внутреннего, так и внешнего характера, которые могут оказать влияние на будущие результаты развития Общества. Управление рисками способствует краткосрочной и долгосрочной прогнозируемости деятельности Общества и минимизации потенциальных потерь. Общество учитывает внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых Общество не оказывает непосредственного воздействия. Кроме того, Общество выделяет риски, связанные с осуществлением основных бизнес и технологических процессов, возможности минимизации которых находятся в силах Общества. Общество относит отдельные риски к несущественным, однако, понимает, что они могут стать существенными в будущих периодах.

### **Отраслевые риски**

Российский рынок ценных бумаг сильно зависит от мировой экономической конъюнктуры. В случае экономического спада, падения мировых фондовых цен на энергоресурсы ситуация в отрасли может ухудшиться, что прежде всего выразится в падении цен на российские активы.

В случае возникновения изменений в отрасли эмитентом предполагается провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае, а так же ряд 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.

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.

#### **Риск потери деловой репутации**

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента. Данный риск не характерен для Эмитента в связи с тем, что у Общества существуют основные контрагенты на реализацию продукции, имеющие долгосрочные обязательства. Общество постоянно проводит мероприятия по снижению производственных сбоев, сбоев в системе снабжения и реализации готовой продукции, а также мероприятия по недопущению выпуска некачественной продукции.

#### **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.

## **VII. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

В 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25.05.2017 г., 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 2017 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 2017 года единоличным исполнительным органом Общества сделки с акциями Общества не осуществлялись.

**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 2017года**

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 25 мая 2017 года было принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров за 2016 года в размере 9 054 600 руб. 00 коп.

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

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

Совет директоров Общества привержен самым высоким стандартам в области корпоративного управления, а также о соблюдении Обществом ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Совет директоров Общества считает действенным инструментом повышения эффективности управления Обществом, нацеленным на обеспечение его долгосрочного развития.

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 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершало.

## **XII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

ПАО «Уралавтоприцеп» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федеральным законом «Об акционерных обществах», не совершало.

## **XIII. 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 24.12.2002 г., выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

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  
20 (двадцати) листах

Главный бухгалтер

Бердникова В.Р.

Генеральный директор

Филатов В.И.

