

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно -
прессовый завод"*

Код эмитента: 45058-D

за 6 месяцев 2024 г.

**Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Адрес эмитента	454012, Россия, Челябинск, Горелова, 12
Контактное лицо эмитента	Рыкова Ирина Александровна, Директор по правовым вопросам ПАО "ЧКПЗ"
	Телефон: 8 (351) 259-7051
	Адрес электронной почты: zb@chkpz.ru

Адрес страницы в сети Интернет	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306, www.chkpz.ru
-----------------------------------	---

Директор по правовым вопросам ПАО "ЧКПЗ" Дата: 27 сентября 2024 г.	<div style="text-align: right;"><div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px; display: inline-block;"></div> И.А. Рыкова подпись</div>
---	--

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

- 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
- 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
- 1.4. Основные финансовые показатели эмитента
- 1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента
- 1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента
- 1.7. Сведения об обязательствах эмитента
- 1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

- 2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
- 2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
- 2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
- 2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита
- 2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

- 3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
- 3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
- 3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

- 4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
- 4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций
- 4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
- 4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
- 4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
- 4.6. Информация об аудиторе эмитента

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

- 5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
- 5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Эмитент является публичным акционерным обществом

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:

Основные сведения о размещенных ценных бумагах

Категория: акция

Вид: обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 200 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 600 216

Способ размещения: конвертация в акции большей номинальной стоимости

Период размещения: с 09.09.1998 г. по 09.09.1998 г.

Цена размещения или порядок ее определения: 200 рублей в новом масштабе цен после 01.01.1998 г.

Категория: акция

Вид: привилегированные именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 200 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 200 072

Способ размещения: конвертация в акции большей номинальной стоимости

Период размещения: с 09.09.1998 г. по 09.09.1998 г.

Цена размещения или порядок ее определения: 200 рублей в новом масштабе цен после 01.01.1998 г.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: ***Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ПАО "ЧКПЗ"***

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке

Наименование эмитента на иностранном языке: *Chelyabinsk Forge-and-Press Plant, Public Joint Stock Company (CFPP, PJSK)*

Место нахождения эмитента: *454012, Россия, Челябинск, Горелова, 12*

Адрес эмитента: *454012, Россия, Челябинск, Горелова, 12*

Сведения о способе создания эмитента:

С июля 1942 года как государственное промышленное предприятие; с декабря 1992 года как акционерное общество "ЧКПЗ".

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

В октябре 1941 года принято решение об эвакуации Московского завода им. Сталина.

В 1941 – 1942 годы в Челябинске начато строительство кузнечно – прессового завода. Была поставлена задача: в кратчайшие сроки восстановить кузнечное, рессорное и прессовое производство. Первое производственное здание – кузнечно – прессовый корпус – было введено в строй в июле 1942 года. 1 июля 1942 года Челябинский кузнечно – прессовый завод был введен в число действующих.

За 20 послевоенных лет завод превратился в одно из крупнейших предприятий автомобильной промышленности по производству горячих штамповок, холодных штамповок, колесной продукции и рессорной продукции. За успешное освоение новых видов автомобильной техники Указом Президиума Верховного Совета СССР 13 февраля 1971 года завод награжден Орденом Октябрьской Революции.

Дата создания эмитента: *29.11.1992*

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1027402696023*

ИНН: *7449006184*

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

ПАО «ЧКПЗ» – один из лидеров машиностроительной отрасли России и стран СНГ по объему выпуска поковок и штамповок. Кузнечное производство ПАО «ЧКПЗ» первым в России было сертифицировано по системе менеджмента качества ISO/TS 16949. Основные направления производства ЧКПЗ – кузнечное, колесное и производство прицепной техники.

Продукция кузнечного производства

Производство поковок для машиностроения, производство комплектующих деталей для машиностроения, производство штамповок деталей автомобиля, изделий для железнодорожной техники, поковок балансира, звено гусеницы, балки грузового автомобиля, кольца подшипников, готовые и полуготовые изделия.

Штамповка - один из наиболее распространенных методов. Штамповки используются в самых различных направлениях машиностроения: автомобильном, сельскохозяйственном, железнодорожном, горном, нефтегазовой отрасли и других.

ЧКПЗ осуществляет производство штамповок деталей прямоугольного и круглого сечения.

Полуготовые изделия подвергаются термической обработке.

Современное производство штампов позволяет изготавливать штампы за 7-10 дней.

Применяемые новые технологии при производстве штампов позволяют увеличить количество их возобновлений и получать большую стойкость штампов.

Челябинский кузнечно-прессовый завод – одно из крупнейших предприятий тяжелой промышленности. Многие годы предприятие специализируется на проектировании и изготовлении арматуры для трубопроводов нефтяной, энергетической и химической промышленности. На заводе осуществляется изготовление трубопроводной арматуры для ТЭЦ и АЭС, такой как клиновые задвижки, обратные клапаны и проч. Штамповка фланцев (производство фланцы) и прочих комплектующих для энергетики обладает повышенными показателями надежности, долговечности и практичности.

ЧКПЗ реализует фланцы собственного производства, в том числе заготовки фланцев (штамповки) и готовые механически обработанные фланцы основных типоразмеров, фланцы по ГОСТ.

ПАО «ЧКПЗ» предлагает фланцы и штамповки ТПА следующих категорий:

5

Штамповки задвижек стальных компактных, штамповки задвижек клиновых, штамповки клапанов паросиловых, штамповки клапанов запорных, детали магистральных шаровых кранов, детали устьевой и фонтанной арматуры, детали элеваторов трубных, штамповки фланцев, клапаны и задвижки арматуры для тепловых станций.

Выпуск продукции для нефтегазового комплекса и деталей трубопроводной арматуры – одно из важных направлений производства ЧКПЗ. Для этих изделий используются специальные сплавы, устойчивые к механическим воздействиям и разного уровня температуры, в зависимости от сферы применения. Важным звеном является механическая и термическая обработка этих изделий, а также контроль качества, ведь готовые фланцы становятся частью больших и сложных систем, они должны служить долго и обеспечивать высочайшую степень надежности.

Продукция колесного производства

ЧКПЗ - один из крупнейших производителей колесных дисков в РФ, и предлагает колеса для автомобилей и автобусов, тракторов и прицепов, строительных и дорожных машин, сельхозтехники, дисковые и бездисковые профилированные колеса, диски из горячекатаных профилей.

Бездисковое колесо. По сравнению с дисковым, бездисковое колесо имеет ряд преимуществ. Срок эксплуатации бездискового колеса намного выше. Отсутствие диска положительно сказывается на вентиляции тормозных механизмов, упрощается вывод вентиля внутреннего колеса наружу, а также охлаждение шин и тормозов и др. Также бездисковое колесо дает возможность добиться большей грузоподъемности от автомобиля. А небольшая масса бездискового колеса делает его более удобным в монтаже/демонтаже при проведении ремонта. И, наконец, стоимость бездисковых колес ниже их дисковых аналогов. На сегодняшний момент, бездисковое колесо широко применяется на автобусах и большегрузных машинах.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Информация не раскрывается в отчете за 6 месяцев

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2023, 6 мес.	2024, 6 мес.
выручка	тыс.руб.	17 101 647	55 301 164
прибыль до налогообложения	тыс.руб.	1 379 455	7 980 770
чистая прибыль	тыс.руб.	1 020 746	6 212 493

Финансовая отчетность Компании по состоянию на 30 июня 2024 г. подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Компании оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. №1102

По итогам 1 полугодия 2024 года наблюдается положительная динамика по всем видам производства по сравнению с 1 полугодием 2023 г.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

1.4.1. Финансовые показатели рассчитываемые на основе консолидированной

№ п/п	Наименование показателя	2023, 6 мес.	2024, 6 мес.
1	Выручка, тыс. руб.	17 101 647	55 301 164
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), тыс.руб.	3 142 238	13 784 012
	Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов (OIBDA), тыс. руб.	3 530 362	14 444 846
3	Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %	18.37	24.93
	Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), %	20.64	26.12
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	1 020 746	6 212 493
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс. руб.	1 050 846	-3 390 542
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс. руб.	9 360 949	6 023 690
7	Свободный денежный поток, тыс. руб.	-8 310 103	-9 414 232
8	Чистый долг, тыс. руб.	22 665 311	29 639 034
9	Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев	7.2	2.2
	Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев	6.4	2.1
10	Рентабельность капитала (ROE), %	35.3	88.1

1.4.2. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности

Эмитент, составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность)

1.4.3. Финансовые показатели кредитной организации

Эмитент не является кредитной организацией

1.4.4. Иные финансовые показатели

Информация не указывается

1.4.5. Анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах 1.4.1 - 1.4.4 настоящего пункта

1. Рост выручки от продаж за 1 полугодие 2024 год на 223,4 % по сравнению с 1 полугодием 2023 годом положительно повлиял на все показатели ликвидности эмитента.
2. Показатель Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов (OIBDA) за 1 полугодие 2024 год увеличился на 309,2% по сравнению с 1 полугодием 2023 годом в связи с ростом прибыли от операционной деятельности на 338,7% и ростом амортизации в составе себестоимости на 189,2%. Рост операционной прибыли связан с ростом выручки от продаж на 223,4%.
3. Показатель Свободный денежный поток за 1 полугодие 2024 год составил отрицательную

величину в размере 1 104 129 млн.руб., за счет понесенных значительных капитальных затрат 7 Компании.

4. Показатель Чистая прибыль за 1 полугодие 2024 год увеличился на 508,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 годом, что повлияло на рост показателя «Рентабельность капитала (ROE)» на 149,8% в сравнении с 1 полугодием 2023 годом.

5. Показатель «Чистый долг» за 1 полугодие 2024 год вырос на 30,8 % в сравнении с аналогичным периодом 2023 годом за счет увеличения общего долга на 17,3%, а также изменения структуры долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов.

6. Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 6 месяцев 2024 года составило 2,1 пункта, что по сравнению с 2023 годом ниже на 4,4 пункта. Показатель соответствует норме, и говорит о том, что компания не имеет чрезмерной задолженности и в состоянии обслуживать свои долговые обязательства.

В целом динамика показателей финансово-экономической деятельности эмитента положительна.

1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: **не менее 10% от общей доли поставок**

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. №1102

1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: **Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на 30.06.2024 года**

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. №1102

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: **Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные)) на 30.06.2024 года:**

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. №1102

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	На 30.06.2024 г.
Размер предоставленного эмитентом обеспечения	9 141 171 985.770001
- в том числе в форме залога:	6 115 903 045.770001
- в том числе в форме поручительства:	1 269 500 000
- в том числе в форме независимой гарантии:	1 755 768 940

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: **914 117 198,57 руб. (10%)**

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение **Указанных сделок нет**

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

8

Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Информация не раскрывается в отчете за 6 месяцев

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли изменения

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента).

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).

1.9.1. Отраслевые риски

Динамика в первом полугодии 2024 г. по основному направлению деятельности ПАО «ЧКПЗ» положительная, риски её изменения по итогам года незначительные.

ПАО «ЧКПЗ» уменьшает риск изменения цен на сырьё, включая в соглашения с покупателями формулу цен и применяя новые методы работы.

Риски для ПАО «ЧКПЗ» нивелируются за счет диверсификации производства и продаж по рынкам и покупателям, возможности перераспределения на более выгодные открытые заказы по текущей (и в перспективе) востребованной в стране продукции.

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

1.9.2. Страновые и региональные 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. ПАО «ЧКПЗ» старается использовать это как возможность.

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.

1.9.3. 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;*
- валютный риск.*

Кредитный риск. Подверженность кредитному риску в 2024 году 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. Компанией разработана и применяется

кредитная политика, согласно которой кредитоспособность каждого нового клиента анализируется по отдельности, прежде чем ему будут предложены стандартные для Компании условия и сроки осуществления платежей и поставок. Клиенты, которые не соответствуют требованиям Компании в отношении кредитоспособности, могут осуществлять сделки с Компанией только на условиях предоплаты.

Риск ликвидности. Подход Компании к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Компании ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в стрессовых условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Компании.

Компания ежегодно готовит подробный бюджет движения денежных средств и ежеквартально корректирует его, если это необходимо, для осуществления контроля риска ликвидности. Все финансовые обязательства, существовавшие на конец отчетного периода, должны быть погашены в течение одного года, за исключением долгосрочных финансовых обязательств по финансовому лизингу и кредитным договорам. Компания не ожидает, что потоки денежных средств, включенных в анализ по срокам погашения, могут возникнуть значительно раньше, или в значительно отличающихся суммах.

Риск изменения процентных ставок. Активы и обязательства Общества имеют в основном фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентных ставок в отношении его активов и обязательств. При привлечении новых кредитов, займов или заключение договоров финансового лизинга, вопрос о том, какая ставка процента – фиксированная или переменная – будет более выгодной для Компании на протяжении ожидаемого периода до наступления срока погашения, руководство решает на основе собственного профессионального суждения.

Валютный риск возникает из-за неопределенности стоимости в национальной валюте инвалютной сделки в будущем. Преимущественно, Компания реализует свою продукцию, а также осуществляет закупки товаров, работ и услуг на внутреннем рынке Российской Федерации. Соответственно, по мнению руководства Компании, за 1 полугодие 2024 года и 1 полугодие 2023 года на нее не оказывали существенное влияние валютные риски.

Для снижения влияния всех финансовых рисков на деятельность эмитента используются следующие действия:

1. Использование инструментов торгового финансирования
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.

1.9.4. Правовые риски

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.

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

ПАО «ЧКПЗ» минимально подвержено риску потери деловой репутации. Реализация данного риска может быть вызвана как внутренними, так и внешними факторами, в т.ч. возможными случаями несоблюдения ПАО «ЧКПЗ» гражданского и трудового законодательства РФ; текучестью кадров; неисполнения договорных обязательств перед контрагентами в срок, возникновения конфликта интересов, наличия недостатков в организации системы информационных технологий и внутреннего контроля.

С целью минимизации вышеуказанных риск-факторов ПАО «ЧКПЗ» реализует различные мероприятия, включая:

- обеспечение непрерывного контроля за соблюдением требований законодательства;
- контроль исполнения действующих соглашений, в т.ч. своевременное осуществление платежей;

- обеспечение контроля за достоверностью финансовой отчетности, публикуемой Компанией; 10
- разработку локальных нормативных документов и процедур, направленных на недопущение коррупции.
- улучшение технического обеспечения Компании.

1.9.6. Стратегический риск

Применяемыми методами управления стратегическими рисками в организации являются:

- Совершенствование организационной структуры;
- Совершенствование бизнес-процессов, в том числе стратегического и оперативного планирования;
- Контроль за выполнением утвержденных планов;
- Корректировка планов.

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствует.

Риск, связанный с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе подконтрольных эмитенту, отсутствует.

Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) эмитента, отсутствует.

Управление капиталом. Компания не имеет официальной политики по управлению капиталом, однако руководство предпринимает меры по поддержанию капитала на уровне, достаточном для удовлетворения операционных и стратегических потребностей Компании, а также для поддержания доверия участников рынка. Это достигается посредством эффективного управления денежными средствами, постоянного мониторинга выручки и прибыли Компании, а также планирования долгосрочных инвестиций, которые финансируются за счет средств от операционной деятельности Компании. Осуществляя данные меры, Компания стремится обеспечить устойчивый рост прибыли.

Судебные разбирательства. В ходе ее текущей деятельности в судебные органы поступают иски в отношении Компании. По мнению Руководства, судебные разбирательства, в которых участвовала Компания по состоянию на 30 июня 2024 года и 30 июня 2023 года, не приведут к существенным убыткам для Компании.

1.9.8. Риск информационной безопасности

Риск, связанный с реализацией угрозы отказа в трансграничной передаче защищаемой информации в рамках оказания облачных услуг в соответствии с требованиями законодательства недружественных Российской Федерации стран (УБИ.040, здесь и далее – классификация угроз согласно банку данных угроз безопасности информации Федерального автономного учреждения "Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю"), оценивается как низкий.

Риск, связанный с реализацией угрозы извлечения паролей, имён пользователей или других учётных данных из оперативной памяти компьютера или хищения (копирования) файлов паролей (в том числе хранящихся в открытом виде) с машинных носителей информации (УБИ.074), оценивается как низкий.

Риск, связанный с реализацией угроз получения несанкционированных доступов к конфиденциальной информации, находящейся в корпоративной информационной системе, оценивается как низкий.

Риски, связанные с реализацией остальных информационных угроз, оцениваются как незначительные.

1.9.9. Экологический риск

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» относится к объектам III категории НВОС, т.е. является объектом, оказывающим незначительное негативное воздействие на окружающую среду. Негативное воздействие производственно-хозяйственной деятельности ПАО «ЧКПЗ» на окружающую среду обусловлено выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и образованием отходов производства и потребления.

На ПАО «ЧКПЗ» имеется вся необходимая проектная документация. Регулярно ведется производственный экологический контроль, результаты которого свидетельствуют об

отсутствии превышений установленных нормативов концентраций загрязняющих веществ в выбросах и атмосферном воздухе на границе селитебной территории. При наступлении неблагоприятных метеорологических условий ПАО «ЧКПЗ» выполняет мероприятия, направленные на снижение выбросов в атмосферу, согласованные с Министерством экологии Челябинской области.

С целью соблюдения природоохранного законодательства в части охраны земель и обращения с отходами производства и потребления, в ПАО «ЧКПЗ» разработаны и выполняются требования внутренних документов: «Менеджмент отходов», «Инструкция по накоплению и обращению с отходами», а также «План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с обращением с отходами, и ликвидации последствий этих чрезвычайных ситуаций». Регулярно проводятся внутренние экологические аудиты в производственных подразделениях и прилегающей территории с целью предупреждения, раннего выявления возможных нарушений требований природоохранного законодательства.

В ПАО «ЧКПЗ» с 2011 года успешно внедрена и функционирует система экологического менеджмента, 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 и возможности и управляет ими, стремясь к постоянному улучшению. Учитывая особенности используемого сырья и материалов, специфику технологических процессов производства, соблюдение действующих инструкций и стандартов, в ПАО «ЧКПЗ» отсутствуют риски возникновения аварий техногенного характера, способных нанести сколь-нибудь значимый ущерб окружающей среде.

1.9.10. Природно-климатический риск

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» располагается в Ленинском районе города Челябинска. Челябинск расположен в лесостепной зоне, почти в центре материка Евразии на большом удалении от морей и океанов, к востоку от Уральского хребта.

Климат города умеренный, по общим характеристикам относится к умеренному континентальному (переходный от умеренно континентального к резко континентальному). Температура воздуха зависит как от влияния поступающих на территорию области воздушных масс, так и от количества получаемой солнечной энергии. Количество и распределение осадков в течение всего года определяется главным образом прохождением циклонов над территорией области.

В целом, в регионе есть вероятность таких стихийных бедствий, как сильный ветер, гроза, заморозки, природные пожары. Поскольку здания ПАО «ЧКПЗ» являются объектами капитального строительства, находящимися на большом удалении от крупных водных объектов и сейсмоопасных территорий, риски негативного воздействия на производственно-хозяйственную деятельность предприятия землетрясений, наводков, сильного ветра, наводнений ничтожно мал.

С целью минимизации риска повреждения зданий и оборудования предприятия вследствие природных пожаров, территория ПАО «ЧКПЗ» окружена забором из негорючих материалов, оснащена средствами пожаротушения, регулярно проводится уборка сухостоя и вырубка поросли.

Помещения ПАО «ЧКПЗ» оснащены системой водоснабжения и водоотведения, санузлами, душевыми, средствами гигиены и соответствуют всем действующим санитарно-гигиеническим нормам. На территории предприятия работает здравпункт. Все сотрудники предприятия регулярно проходят периодические медицинские осмотры.

1.9.11. Риски кредитных организаций

Эмитент не является кредитной организацией

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида, отсутствуют

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли изменения

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

В соответствии с Уставом и п.7 Положения о Совете директоров ПАО "ЧКПЗ", по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В отчетном периоде осуществляли свои функции или осуществлялась выплата вознаграждения/компенсаций следующим органам управления эмитента:

Совет директоров: *Да*

Управляющая организация: *Нет*

Управляющий: *Нет*

Коллегиальный исполнительный орган: *Нет*

Вознаграждения Совет директоров. Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2024, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 070 000
Заработная плата	46 030 209.21
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	8 782 993.88
ИТОГО	56 883 203.09

Компенсации. Единица измерения: *руб.*

Наименование органа управления	2024, 6 мес.
Совет директоров	0

В соответствии с Уставом и п.7 Положения о Совете директоров ПАО "ЧКПЗ", по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли изменения

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

В Обществе образован комитет по аудиту Совета директоров, действует система политики по управлению рисками и внутреннему контролю, внутреннему аудиту

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):

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 управления 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 управлением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;

9) разработка и предложение Совету директоров политики, определяющей принципы оказания аудитором услуг неаудиторского характера, учитывая соответствующие этические ограничения для данного вида деятельности, а также соответствующее информирование Совета директоров о любых событиях, требующих его вмешательства, и предоставление рекомендаций относительно действий, необходимых для исправления ситуации;

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

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

1) контроль за эффективностью функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества в рамках такой системы;

2) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;

3) контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных потенциальных нарушениях.

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

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

Структура Политики по управлению рисками и внутреннему контролю является многоуровневой и соответствует организационной структуре Общества.

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

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

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

Задачами системы внутреннего контроля и управления рисками являются:

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

Принципами функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

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

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

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

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.

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

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 членов общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

10.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- 1) проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- 3) проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- 4) анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- 5) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- 6) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- 7) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- 8) проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- 9) анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

Политика ПАО "ЧКПЗ" управления рисками и внутреннего контроля раскрыта на сайте агентства Интерфакс и на сайте Общества <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3306&type=1> <http://www.chkpz.ru>

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

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

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли изменения

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Ревизионная комиссия

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Константинов Денис Михайлович**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1985**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее, Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов РФ. Юридический факультет. Уголовно-правовая специализация.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2017г.	09.2023г.	ООО "Созидание и Развитие"	Директор Департамента безопасности
09.2023г.	01.2024г.	АО "НПП "Бурсервис"	Директор по безопасности
02.2024г.	наст. время	ПАО "ЧКПЗ"	Директор по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Минина Ирина Анатольевна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее, Академия труда и социальных отношений, финансы и кредит, экономист

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2012г.	04.2023г.	ПАО "ЧКПЗ"	ведущий инженер по организации и нормированию труда
04.2023г.	наст. время	ПАО "ЧКПЗ"	начальник бюро по труду и заработной плате механического цеха № 1,6

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Морозов Алексей Михайлович**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1962**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее, Высшее пограничное командное училище КГБ СССР имени Дзержинского г.Алма-Ата, общевойсковой командир

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2016г.	наст. время	ПАО "ЧКПЗ"	начальник контрольно-ревизионной группы

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Седаева Ирина Федоровна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1969**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее, Челябинский государственный технический университет, машины и технология обработки металлов давлением, инженер-механик

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2017г.	наст. время	ПАО "ЧКПЗ"	заместитель директора по персоналу и социальным вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 21

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Симбирякова Ольга Владимировна**

Председатель: **Да**

Год рождения: **1990**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее, ЮУрГУ, факультет Экономика и Управление, специальность Мировая экономика, квалификация экономист

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2020г.	12.2022г.	ПАО "ЧКПЗ"	начальник отдела организации, контроля труда и заработной платы
12.2022г.	02.2024г.	ПАО "ЧКПЗ"	начальник отдела организационного развития
02.2024г.	наст.время	ПАО "ЧКПЗ"	Директор по организационному развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Руководитель внутреннего аудита**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Рыкова Ирина Александровна**

Год рождения: **1981**

Образование:

Высшее, Уральская государственная юридическая Академия г.Екатеринбург, юрист

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2016г.	01.2023г.	ПАО "ЧКПЗ"	начальник юридического отдела
01.2023г.	наст.время	ПАО "ЧКПЗ"	директор по правовым вопросам
09.2018г.	наст.время	по совместительству: ООО "ЧКЗ-Стройинвест"	директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента.

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли изменения

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **1 460**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **1 759**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **26.05.2024**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **600 216**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **0**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102

24

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли изменения

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")

Указанное право не предусмотрено

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

3.5. Крупные сделки эмитента

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли изменения

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

25

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли изменения

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли изменения

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершаемых отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2020г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	150
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	90032400
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	50,43
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	внеочередное общее собрание акционеров 09.12.2021 года, Протокол № 2/21 от 10.12.2021 года
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	20.12.2021
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	90032400
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2020г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: привилегированные, тип привилегированные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	150
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	30010800
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	16,81
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	внеочередное общее собрание акционеров 09.12.2021 года, Протокол № 2/21 от 10.12.2021 года
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	20.12.2021
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	30010800
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории	100

	(типа), %	
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2010г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	150
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	90 032 400
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	45
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	внеочередное общее собрание акционеров 09.03.2022 года, Протокол № 1/22 от 10.03.2022 года
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	21.03.2022
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	90 032 400
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-

17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-
----	--	---

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2010г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: привилегированные, тип привилегированные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	150
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	30 010 800
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	15
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	внеочередное общее собрание акционеров 09.03.2022 года, Протокол № 1/22 от 10.03.2022 года
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	21.03.2022
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	30 010 800
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

№ 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	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	73,839
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного 2022 года
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	годовое общее собрание акционеров 29.06.2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	10.07.2023
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	111 039 960
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Н 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	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	24,613
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного 2022 года
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	годовое общее собрание акционеров 29.06.2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	10.07.2023
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	37 013 320
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2023г., 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.	437

4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	262 294 392
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	4
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного 2023 года
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	годовое общее собрание акционеров 16.05.2024 года, Протокол № 1/24 от 17.05.2024 года
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	27.05.2024
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	261 583 393
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99.729
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	отсутствие данных по лицевым счетам в реестре акционеров АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2023г., 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.	437
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	87 431 464
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого)	

	выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	11
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного 2023 года
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	годовое общее собрание акционеров 16.05.2024 года, Протокол № 1/24 от 17.05.2024 года
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	27.05.2024
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	87 415 732
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99.982
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	отсутствие данных по лицевым счетам в реестре акционеров АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли изменения

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "НРК-Р.О.С.Т."*

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

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

Номер: **045-13976-000001**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Срок действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
31.08.1998

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Иных сведений нет.**

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. №1102

4.6. Информация об аудиторе эмитента

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли изменения

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Агентство аудита и бухгалтерского учета"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Агентство аудита и бухгалтерского учета"**

Место нахождения: **105082, регион Москва, город Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Басманный, ул.Большая почтовая, д.55/59 корп.(стр.)1, этаж 3, комн.21**

ИНН: **6658298161**

ОГРН: **1086658000923**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
6 месяцев 2022	финансовая отчетность
2022	бухгалтерская (финансовая) отчетность
2022	финансовая отчетность
6 месяцев 2023	финансовая отчетность
12 месяцев 2023	финансовая отчетность
2023	бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех заверченных отчетных лет и текущего года аудитором:

Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех заверченных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения

о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

Размер оплаты услуг аудитора определяется договором

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

Для независимой проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества по предложению Совета директоров.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Екатеринбургский Аудит-Центр"*

Место нахождения: *620062, г.Екатеринбург, пр-кт Ленина, д.60, лит.А, офис 53*

ИНН: *6662006975*

ОГРН: *1036604386367*

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершённых отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершённых отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность;
--	---

(будет проводиться) проверка отчетности эмитента	консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
6 месяцев 2024	финансовая отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:

Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

Размер оплаты услуг аудитора определяется договором

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В соответствии с п.4 ст.5.1. Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об аудиторской деятельности" Общество проведет открытый конкурс на заключение

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

Для независимой проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3306&type=3>

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3306&type=3>