

Предварительно одобрен
Решением Совета директоров
Протокол № 3/25 от «21» мая 2025 года
Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

УТВЕРЖДЕН
Решением годового заседания общего собрания
акционеров. Протокол № 2/25 от «27» июня 2025 года
Председатель годового заседания общего собрания
акционеров ПАО «ЧКПЗ»



ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО - ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»

г. Челябинск
2025 год

Содержание

- 1.Сведения о положении акционерного Общества в отрасли
- 2.Приоритетные направления деятельности и перспективы развития акционерного Общества. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
- 3.Отчет Совета директоров акционерного Общества о результатах развития акционерного Общества по приоритетным направлениям его деятельности
- 4.Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов
- 5.Комитет по аудиту Совета директоров Общества. Внутренний аудит Общества
6. Оценка работы Совета директоров Общества
7. Структура акционерного капитала Общества
- 8.Информацию об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении
- 9.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества
- 10.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества
- 11.Отчет в области управления устойчивым развитием Общества. Экологический отчет. Кадровая политика. Социальная политика
- 12.Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного Общества, принявшего решение о ее одобрении
- 13.Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления акционерного Общества, принявшего решение о ее одобрении
- 14.Сведения (отчет) о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России
- 15.Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или Советом директоров акционерного Общества

1. Положение акционерного Общества в отрасли

ПАО «ЧКПЗ» – одна из крупнейших кузнечных компаний в Восточной Европе. В настоящее время мы производим серийные изделия, получаемые в основном методами обработки металла давлением с механической обработкой, сборкой и покрытиями. Мы выпускаем промышленную продукцию и инженерные решения, в которых сильнее всего нуждается наша страна. По отдельным позициям мы мировые лидеры.

Специализация ЧКПЗ:

→ Механосборочное производство и покрытия – узлы и детали (основная продукция) для автомобилестроения, железнодорожного машиностроения, энергетического машиностроения, нефтегазового комплекса, химического комплекса, сельскохозяйственной техники, гусеничной техники, горного машиностроения, аэрокосмического комплекса и других отраслей;

→ Кузнечное производство – изделия, получаемые методами обработки металла давлением, преимущественно с последующей механической обработкой;

→ Колесное производство – автомобильные колеса.

Сильные стороны:

→ Низкая себестоимость и высокая производительность (широкое использование роботизации с самостоятельным проектированием и постройкой производственных линий с учетом накопленного за долгие годы опыта).

→ Имеем низкие издержки на оборудование при модернизации собственного производства и увеличении производственных мощностей;

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

→ Действующий крупный Научно-технический центр, реализующий проекты изготовления готовых компонентов.

→ Выполняем нестандартные технологические задачи в короткие сроки;

→ Понимаем и используем тенденции основных рынков;

→ Обладаем диверсифицированной продуктовой линейкой;

→ Имеем широкие возможности по оборудованию для механической обработки и кузнечному оборудованию, и связанным переделам.

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

→ Качество поставляемой продукции соответствует требованиям, подтверждаемое регулярными аудитами от мировых лидеров машиностроения;

→ Систематизируем процессы Управления качеством и Снижения себестоимости;

→ Инвестируем в производство, управление, «человеческий» потенциал и повышение компетенций;

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

Рынок	2021 г. к 2020 г., %	2022 г. к 2021 г., %	2023 г. к 2022 г., %	2024 г. к 2023 г., %
Производство грузовых магистральных вагонов	110	80	127	117
Производство грузовых автотранспортных средств	130	76	119	108
Производство автобусов	107	85	111	113
Добыча нефти с газовым конденсатом	102	102	99	97
Добыча природного газа	110	87	95	108

Выручка ПАО «ЧКПЗ» за год вновь увеличилась в 2 раза. Объёмы производства в тоннах повысились почти в 2 раза, продолжает расти доля более дорогой и прибыльной продукции. Особенно увеличилось производство продукции, изготовленной с дополнительной механической обработкой и технологическими операциями – закалка, покрытия и сборка. Практически все российские производители повышают степень локализации российского производства техники, что благоприятно влияет на объёмы поставки деталей и заготовок ПАО «ЧКПЗ».

2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития акционерного Общества

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

Роботизация.

Импортзамещение и локализация производства.

Новые проекты.

Ввод новых высокопроизводительных производственных мощностей (в том числе новых технологических переделов) и модернизация старых.

Строительство и ремонт производственных объектов и объектов инфраструктуры.
 Эффективное использование всех видов ресурсов.
 Повышение прозрачности системы развития и управления, увеличение степени и круга вовлеченности.
 Особенный акцент на развитии персонала.
 Инновации.

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

Динамика продаж продукции ПАО «ЧКПЗ» будет лучше, чем в целом по рынкам за счет выбора оптимальной продукции, технологий производства, универсальности производственных мощностей для различных рынков, сильной производственной системы, использование эффекта масштаба и синергии.

Инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества

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

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2023 г.	2024 г.
Производительность труда	4017,54	5221,53
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	15,90	12,77
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,84	0,73
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	4,61	3,79
Уровень просроченной задолженности, %	0	0
Чистая прибыль, тыс.руб.	2 335 123	3 847 470
Валюта баланса, тыс.руб.	75 096 740	109 351 153
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	47 049	-7 726 522
Чистый оборотный капитал, тыс.руб.	638 352	-6 988 287

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

1. Показатель **производительность труда** за 2024 г. выше на 1 204 тыс. руб./чел. (+30%) по сравнению с 2023 годом, в связи с увеличением объемов продаж в 2,3 раза при росте среднесписочной численности сотрудников в 1,77 раза.
2. Значение показателя **отношения размера задолженности к собственному капиталу** за 2024 г. снизился на 3,13 пункта (-20%) по сравнению с 2023 г. в связи с изменением долгосрочных обязательств на 2 684,7 млн. руб. (- 11 %) и ростом краткосрочных обязательств 33 442 млн. руб. (+72%), а также ростом нераспределенной прибыли на 84%.
3. Показатель **отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала** за 2024 г. снизился на 0,11 пункта (-13%) по сравнению с 2023 г. в связи с снижением долгосрочных обязательств на 2 684,7 млн. руб. (- 11 %) и ростом нераспределенной прибыли на 84%.
4. Показатель **степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)** за 2024 г. снизился на 0,81 пункта (-18%) по сравнению с 2023 годом: в связи с изменением долгосрочных обязательств на 2 684,7 млн. руб. (- 11 %) и ростом краткосрочных обязательств 33 442 млн. руб. (+72%), увеличением уровня остатков денежных средств на расчетных счетах на 2 795,3 млн.руб (+33%), а также увеличения объемов продаж в 2,3 раза, увеличения управленческих расходов в 2,0 раза, себестоимости продаж в 2,3 раза.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**.

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2023г	2024 г
Норма чистой прибыли, %	5,24	3,75
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,59	0,94
Рентабельность активов, %	3,1	3,5
Рентабельность собственного капитала, %	52,55	48,45
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

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

1. Показатель «Норма чистой прибыли» за 2024 г снизился на 1,49 пункта по сравнению с 2023 годом, в связи с значительным ростом полученной выручки.
2. Коэффициент оборачиваемости активов за 2024 г. по сравнению с 2023 годом увеличился на 0,34 пункта в связи с ростом полученной выручки от продаж в 2,3 раза
3. Показатель «Рентабельность активов» за 2024 г. увеличился на 0,4 пункта по сравнению с 2023 годом в связи с ростом полученной чистой прибыли в 1,6 раза при росте активов в 1,4 раза.
4. Показатель «Рентабельность собственного капитала» за 2024г. снизился на 4,10 пункта по сравнению с 2023 годом в связи с ростом полученной чистой прибыли в 1,6 раз при росте собственного капитала в 1,8 раза.
5. Непокрытых убытков прошлых лет и отчетного года у Эмитента нет.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

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

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

Наименование показателя	2023г	2024г.
Чистый оборотный капитал	638 352	-6 988 287
Коэффициент текущей ликвидности	1,01	0,91
Коэффициент быстрой ликвидности	0,52	0,48

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Показатель «Чистый оборотный капитал» за 2024 год составил отрицательную величину по сравнению с 2023 годом. Показатель изменился в связи с уменьшением долгосрочных обязательств на 2 684,7 млн. руб. (- 11 %) и значительным ростом краткосрочных обязательств 33 442 млн. руб. (+72%). При этом оборотные активы увеличились всего 1,4 раза, что повлияло на снижение показателя быстрой ликвидности на 0,04%.

Расчет стоимости чистых активов Общества за 2024 год

Ед. измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	51 612	19 563	159
Результаты исследований и разработок	1120	-	15 048	2 049
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-

Основные средства	1150	31 839 289	20 994 648	7 730 846
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 110 629	787 238	402 070
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	4 140 450	6 736 161	3 503 400
Запасы	1210	33 994 629	22 739 908	8 842 938
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 046	144 115	2 379
Дебиторская задолженность*	1230	26 136 828	14 940 935	5 068 586
Финансовые вложения краткосрочные	1240	68 203	72 987	71 236
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 345 393	8 550 058	6 463 342
Прочие оборотные активы	1260	656 074	92 705	15 786
ИТОГО активы	-	109 351 153	75 093 366	32 102 791
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	16 254 893	18 160 165	3 672 429
Отложенные налоговые обязательства	1420	833 750	934 625	561 409
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	210 064	842 309	5 377 933
Заемные средства краткосрочные	1510	26 843 873	12 730 492	5 672 423
Кредиторская задолженность	1520	50 199 863	33 151 848	14 366 716
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 153 724	20 016	6 794
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	96 496 167	65 839 455	29 657 704
Стоимость чистых активов	-	12 854 986	9 253 911	2 445 087

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

Одним из главных приоритетов деятельности ПАО «ЧКПЗ» является повышение акционерной стоимости Общества и реализация ожиданий всех заинтересованных лиц в отношении эффективности корпоративного управления.

Общество соблюдает требования российского законодательства и стремится следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного Центральным банком России и рекомендованным к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых находятся в обращении на бирже.

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

В своей деятельности Общество опирается на следующие основные принципы:

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

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

Основным приоритетом Общества является сотрудничество с акционерами. На общих собраниях акционеров избирается Совет директоров, аудитор, принимаются решения о выплате дивидендов, утверждаются годовые отчеты, решаются другие вопросы. Основная цель системы корпоративного управления ПАО «ЧКПЗ» заключается в обеспечении всесторонней защиты интересов акционеров Общества.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Путём голосования на общих собраниях акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. В отчетном периоде заявлений от акционеров о предоставлении документов не поступало.

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

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

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

ПАО «ЧКПЗ» своевременно информирует акционеров как о дате проведения общего собрания акционеров, так и о результатах голосования. Соответствующие сообщения размещаются на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.chkpz.ru/>, на сайте информационного агентства Интерфакс: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306>.

В 2024 году были проведены три заседания общих собраний акционеров:

18 января 2024 года внеочередное заседание общего собрания акционеров

16 мая 2024 года годовое заседание общего собрания акционеров

20 июня 2024 года внеочередное заседание общего собрания акционеров.

Информация о проведении заседаний и принятых решениях была публично размещена на сайте агентства Интерфакс и сайте Общества.

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

Главная цель Совета директоров – управлять Обществом таким образом, чтобы обеспечить повышение стоимости акций в средне- и долгосрочной перспективе. Совет директоров также уделяет большое внимание решению вопросов краткосрочного финансового и операционного характера, таких как величина и стоимость обслуживания задолженности.

Совет директоров несет ответственность за подготовку рекомендаций по выплате дивидендов, раскрытие и распространение информации о деятельности Общества, внедрение и решение вопросов, связанных с инсайдерской информацией Общества.

Совет директоров наделен полномочиями решать вопросы, касающиеся важнейших аспектов деятельности Общества, за исключением тех, которые относятся к компетенции общего собрания акционеров.

Все члены Совета директоров должны быть физическими лицами. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способный выносить объективные независимые суждения, принимающий решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

Каждый член Совета директоров имеет безупречную деловую и личную репутацию, обладает знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений. Личные и профессиональные качества всех членов Совета директоров и их репутация не вызывает сомнений в том, что они действуют в интересах Общества и его акционеров. Выдвигаются и избираются кандидаты, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления его функций, уделяют достаточно внимания выполнению своих обязанностей в качестве члена Совета директоров для эффективной работы, добросовестно

раскрывают всю информацию о возможном наличии интереса в каких-либо сделках, которые намерено совершать Общество.

При выдвижении кандидатов в члены Совета директоров прилагаются согласия кандидатов быть избранным в состав Совета директоров, наличие согласий кандидатов в члены Совета директоров включаются в состав материалов, подлежащих предоставлению акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Члены Совета директоров избираются путем кумулятивного голосования на заседании общего собрания акционеров.

После проведения годового заседания общего собрания акционеров, состоявшегося 16 мая 2024 года, на первом Совете директоров были рассмотрены вопросы об избрании Председателя Совета директоров и секретаря.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя, при этом, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

В 2024 году было проведено шесть заседаний Совета директоров Общества, все заседания проводились в очной форме, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы:

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

Деятельность Совета директоров в отчетном периоде отвечает требованиям действующего законодательства.

Информация о присутствии членов Совета директоров на заседаниях Совета директоров в 2024 году: все члены Совета директоров присутствовали на заседаниях.

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

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор обладает безупречной репутацией, квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, опытом и необходимыми профессиональными компетенциями в управленческой и экономической сфере, инициативностью и желанием способствовать развитию Общества в долгосрочной перспективе.

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

Функции корпоративного секретаря в Обществе выполняет специалист по работе с ценными бумагами, обладающий знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. Не является аффилированным лицом Общества, исполнительным руководством Общества, обладает достаточной независимостью и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных задач.

К функциям специалиста относятся:

- 1) участие в организации подготовки и проведения общих собраний;
- 2) обеспечение работы совета директоров и комитета совета директоров;
- 3) участие в реализации политики общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов общества;
- 4) обеспечение взаимодействия общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- 5) обеспечение взаимодействия общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий;

- 6) обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;
- 7) незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям секретаря общества;
- 8) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления общества.

Для выполнения возложенных на него функций наделен необходимыми полномочиями:

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

4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов основана на применении законодательства РФ. В состав вознаграждения входят три основные части:

- заработная плата;
- премии, которые регулируются положениями Трудового Кодекса РФ и заключенными на его основе трудовыми договорами;
- вознаграждение за участие в работе органа управления, которое регулируется Положением о Совете директоров Общества (документ размещен по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3306&type=1>), утвержденным на общем собрании акционеров.

Размер фактической заработной платы и премии зависит от объема и качества выполненной работы.

Вознаграждение и компенсации расходов единоличному исполнительному органу - генеральному директору выплачиваются в размере и на условиях, определенных трудовым договором.

Критерии определения размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам органов управления Общества, и порядок их выплаты регулируются трудовым договором, внутренними положениями Общества и решениями общих собраний акционеров.

Основными критериями определения размера вознаграждения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества являются результаты деятельности Общества и оценка вклада каждого члена органов управления Компании в их достижение.

В соответствии с Уставом и внутренними документами Общества членам Совета директоров, исполнительным органам общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров общества.

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

В течение 2024 года общий размер выплат лицам, входящим в органы управления Общества, составил 50 372 691,87 руб.

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

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

В течение 2024 года общий размер выплат лицам, относящимся к ключевым работникам Общества, составил: 18 062 092,86 рублей, в т.ч. вознаграждения за участие в работе Общества, заработная плата, премии, оплата командировок, оплата и на условиях, определенных трудовыми договорами, и учитываются результаты их деятельности как в отпусках, уральский коэффициент.

5. Комитет по аудиту. Внутренний аудит

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

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

Комитет по аудиту обеспечивает участие Совета Директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, включая наблюдение за состоянием (эффективностью) систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Общества. Комитет по аудиту состоит из трех неисполнительных членов Совета директоров. Члены комитета по аудиту Совета директоров избираются на заседании Совета директоров, после избрания состава Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.

Основные функции комитета по аудиту:

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

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

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

1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- 1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 2) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
- 3) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 4) рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и проведение анализа изменений в политике и практике бухгалтерского учета и значительных уточнений, вносимых по итогам аудита;
- 5) рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой публикуемой информации до ее представления на утверждение Совету директоров и до ее публикации;
- 6) рассмотрение любых официальных заявлений, касающихся финансовой и нефинансовой деятельности Общества, и суждений в области существенных аспектов бухгалтерской (финансовой) и нефинансовой отчетности;
- 7) рассмотрение существенных изменений в законодательстве, влияющих на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, и результатов проверок регулирующих органов и судебных разбирательств.

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

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

3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

- 1) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
- 2) рассмотрение положения о внутреннем аудите;
- 3) рассмотрение плана деятельности управления внутреннего аудита и обеспечение отсутствия ограничений его полномочий;
- 4) обсуждение полномочий и бюджета управления внутреннего аудита для обеспечения эффективного осуществления функций внутреннего аудита;

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

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

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

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

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

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

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

Задачами системы внутреннего контроля и управления рисками являются:

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

Принципами функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

- Принцип непрерывности – система управления рисками и внутреннего контроля функционирует на постоянной основе. Процессы принятия решений осуществляются с учетом всесторонней оценки рисков их реализации. Управление рисками и внутренний контроль являются систематическими, структурированными и своевременными;
- Принцип полной ответственности – все субъекты системы управления рисками и внутреннего контроля несут ответственность за выявление, оценку, анализ и непрерывный мониторинг рисков в рамках своей деятельности, разработку и внедрение необходимых мероприятий по управлению рисками и средств

контроля, их применение в рамках своей компетенции, непрерывный мониторинг эффективности мероприятий по управлению рисками и средств контроля;

- Принцип распределения полномочий и обязанностей – решения об управлении рисками принимаются на различных уровнях управления Общества в зависимости от значимости рисков. Для каждого уровня существует порог принятия решений по утверждению перечня рисков, мероприятий по снижению риска и иных решений, принимаемых в рамках управления рисками, которые являются пороговой величиной потенциальных последствий (ущерба) от наступления риска, при превышении которого управление риском передается на уровень выше;
- Принцип экономической целесообразности и эффективности – в Обществе анализируется соотношение затрат на внедрение контрольных процедур и/или реализация мероприятий по управлению рисками и эффекта;
- Принцип информированности – система управления рисками и внутреннего контроля подразумевает постоянный интерактивный информационный обмен внутри организации: движение информации о рисках для принятия решений осуществляется от более низких уровней управления к более высоким, решения по минимизации рисков, а также контроль управления рисками распространяется от более высоких уровней управления к более низким;
- Принцип постоянного развития и совершенствования – система управления рисками и внутреннего контроля регулярно совершенствуется для выявления всех возможных рисков деятельности Общества и максимально эффективного применения методов контроля и управления рисками и адаптации к изменениям внутренней и внешней среды.

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

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

Задачи Руководителя внутреннего аудита:

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

Функции Руководителя внутреннего аудита:

Оценка эффективности системы внутреннего контроля:

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

- проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества.

Оценка эффективности системы управления рисками:

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

Оценка корпоративного управления Общества:

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

Методы внутреннего аудита:

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Руководителя внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно – прессовый завод» по итогам 2024 года

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

Руководителем внутреннего аудита ПАО «ЧКПЗ» проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля (далее также – СУРВК), а также корпоративного управления за отчетный 2024 год.

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

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

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

Оценка систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления

Проведена оценка системы внутреннего контроля Общества, как элемента общей системы управления Общества, направленная на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов Общества;
- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

Оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля соответствуют объективно изменяющимся требованиям и условиям, целевому состоянию и уровню зрелости. Присутствует формирование единой политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ЧКПЗ» и дочерних обществ; актуализация нормативно-методологических документов в области системы управления рисками и внутреннего контроля; совершенствование подходов к интеграции управления рисками в ключевые бизнес-процессы; развитие культуры осведомленности о рисках и доведение их до органов управления Общества. Своевременное реагирование менеджмента на рекомендации внутреннего аудита дает возможность своевременно нивелировать риски финансовых потерь и репутационные риски.

Риск увеличения инфляции. Мероприятия по управлению риском должны быть направлены на эффективное управление материальными ресурсами (оптимизацию расходов за счет рационального использования).

Предотвращение производственного травматизма в Обществе:

- обеспечение безопасных условий труда;
- контроль исполнения локально-нормативных актов, программ, содержащих требования по охране труда;
- своевременное и качественное проведение работы с персоналом;
- обеспечение эффективного функционирования системы управления охраной труда;
- исполнение мероприятий по устранению причин несчастных случаев;
- обучение приемам оказания первой доврачебной помощи.

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

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

Данные, содержащиеся в Годовом отчете Общества за 2024 год, а также бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2024 г. достоверны, результаты финансовой деятельности отражены в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, о чем свидетельствует, в частности, аудиторское заключение независимого аудитора АО «Екатеринбургский Аудит-Центр», г. Екатеринбург, ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 12006019078) о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЧКПЗ» за 2024 год от 27.03.2025 года.

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

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

Оценка проводилась по следующим направлениям:

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

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

Основываясь на оценке средств контроля и процедур раскрытия информации Общества по состоянию на 31 декабря 2024 года, Руководитель внутреннего аудита ПАО «ЧКПЗ» приходит к выводу, что на указанную дату средства контроля и процедуры раскрытия информации были эффективными и позволяли Обществу своевременно принимать решения относительно требуемого раскрытия информации.

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

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

РЕКОМЕНДАЦИИ Руководителя внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно – прессовый завод» по итогам 2024 года

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

1) соблюдать разумный баланс между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов, несмотря на ограничения, связанные с раскрытием информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 года;

2) совершенствовать и внедрять новые программные средства электронного документооборота, позволяющего интегрировать в бизнес-процессы Общества актуальный учет продукции, товарно-материальных ценностей, дебиторской и кредиторской задолженностей, претензионно-исковой работы, работы по управлению активами Общества;

3) осуществлять текущий контроль за соблюдением требований законодательства в отношении раскрытия информации о деятельности общества, в том числе ограничений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации, а также информационной политики Общества.

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

1) п.1.1.5 Кодекса корпоративного управления о возможности заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет к заседанию общего собрания акционеров;

2) п.1.1.6 Кодекса корпоративного управления о рассмотрении вопроса об использовании телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях;

3) п.2.1.4 Кодекса корпоративного управления о разработке и внедрении политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества;

4) п.2.8.2 Кодекса корпоративного управления о создании комитета по вознаграждениям;

5) п.2.8.3 Кодекса корпоративного управления о создании комитета по номинациям (назначениям, кадрам);

6) п.2.8.4 Кодекса корпоративного управления о создании дополнительных комитетов (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).

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

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

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

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

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

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

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

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

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

Совет директоров Общества определяет рекомендуемый размер дивидендов.

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой

открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

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

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

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

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

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

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

При раскрытии информации Общество руководствуется следующими принципами:

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

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

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

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

- принцип равного доступа к раскрываемой информации, в соответствии с которым Общество предоставляет заинтересованным лицам равный доступ к раскрываемой Обществом информации.

Отношения, возникающие в Обществе в связи с использованием информации, квалифицируемой в качестве инсайдерской регулируются Положением об инсайдерской информации, утверждаемым Советом директоров Общества.

Положение об информационной политике разработано в целях:

- выполнения требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия, распространения и предоставления информации Обществом;

- защиты прав и законных интересов акционеров, в том числе в части предоставления акционерам информации, достаточной для принятия ими решений, связанных с их правами на участие в управлении Обществом;

- обеспечения доступа акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам Общества, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также иным заинтересованным лицам полной и достоверной информации о деятельности Общества;

- регулярности и оперативности предоставления информации;
- совершенствования корпоративного управления Общества.

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

Общество в своей деятельности использует способы предоставления информации:

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

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

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

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

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

Любая публикация, раскрытие, предоставление, передача или распространение сведений, составляющих государственную тайну или иную информацию, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации, запрещены. Общество обеспечивает защиту такой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество обеспечивает согласование, контроль содержания и сроков раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества.

6. Оценка (самооценка) работы Совета директоров Общества

Советом директоров была проведена оценка работы за отчетный 2024 год.

Процедура оценки проведена в отношении следующих объектов оценки:

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

Периодом Оценки является период фактической деятельности членов Совета директоров за весь отчетный 2024 год.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В Обществе для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля осуществляется внутренний аудит. Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.

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

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

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

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

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

7. Структура акционерного капитала Общества.

Количество акционеров на 31.12.2024 года составило 1 459 акционеров.

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

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

Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8
Акции ПАО "ЧКПЗ" включены в Третий Уровень некотируемой части Списка ценных бумаг ПАО «Московская Биржа».

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

Собственных акций, находящихся на балансе Общества, нет.

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

Акционеры Общества, владеющие не менее 5 процентов Уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, по состоянию на 31.12.2024 г.: 2 акционера – гражданина РФ, владеющие 23,5313% от уставного капитала (17,5312% от обыкновенных акций) и 69,3522% от уставного капитала (77,9981% от обыкновенных акций).

В Уставном капитале Общества нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности.

Отсутствуют лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции акционера Общества.

Не предусмотрено наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом ('золотой акции').

Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод».

Место нахождения и почтовый адрес Общества: 454012, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горелова, 12.

Сведения о регистрации: Зарегистрировано Администрацией Ленинского района города Челябинска № 29-31 от 01.12.1992 года

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

Информация об аудиторе Общества

Аудиторской организацией Общества на годовом заседании общего собрания акционеров 16 мая 2024 года назначено Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр»

АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» является членом СРО аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОГРН 12006019078

ИНН 6662006975

ОГРН 1036604386367

Генеральный директор Корноухова Татьяна Ивановна

Адрес: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а, оф. 512

Телефоны: (343) 375-74-02, (343) 375-70-42, (343) 375-70-42

E-mail: nfk@usac.ru

8. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид ресурса	Объем потребления в 2024 году	Сумма, тыс.руб
		с НДС
1	2	3
Электрическая энергия	195 911,425 (тыс.кВт*ч)	923 016,759
Газ естественный (природный)	75 200,14 (тыс.м.куб.)	457 800,968
Тепловая энергия (завод)	61 006,1 (Гкал)	выработка собственной котельной — 79904,7 тыс.руб. (без НДС)
Водоснабжение	559,051 (тыс.м.куб.)	15 105,306
Водоотведение	271,910 (тыс.м.куб.)	5 388,517
Электрическая энергия (собственная от Энергоцентра)	65,379 (тыс.кВт*ч)	106 344,8

Потребление топлива за 2024 год

Наименование	Потребление в 2024 году	
	Литры	Рубли (без НДС)
Бензин АИ-92	48 011,55	2 043 220,38
Бензин АИ-95	87 191,03	4 107 244,58
Дизельное топливо (зимнее)	62 805,76	3 351 645,93
Дизельное топливо (летнее)	44 264,74	2 419 475,38
Дизельное топливо ЕВРО зимнее ДТ-3-К5	1 039 613,75	59 199 741,13
Дизельное топливо ЕВРО летнее К5 ДТ-Л-К5	606 434,51	33 158 611,72
Керосин	15 365,00	1 336 733,90
Итого:	1 903 686,34	105 616 673,020

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

16 мая 2024 года состоялось годовое заседание общего собрания акционеров с повесткой дня о выплате дивидендов. По решению годового заседания общего собрания акционеров утверждено распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года в размере 349 725 856 рублей, Протокол № 1/24 от 17.05.2024 года, начислены и выплачены дивиденды в размере 437 рублей на каждую обыкновенную акцию, 437 рублей на каждую привилегированную акцию в денежной форме. Выплата произведена номинальному держателю акций не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определялись лица, имеющие право на получения дивидендов – 27 мая 2024 года.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента за отчетный период 2024 год.

№ 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	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного 2023 года
6	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	годовое общее собрание акционеров 16.05.2024 года, Протокол № 1/24 от 17.05.2024 года
7	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	27.05.2024
8	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим

		зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
9	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
10	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	261 583 393
11	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99.729
12	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."

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	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного 2023 года
6	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	годовое общее собрание акционеров 16.05.2024 года, Протокол № 1/24 от 17.05.2024 года
7	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	27.05.2024
8	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 10 рабочих дней номинальному держателю, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
9	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
10	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	87 415 732
11	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99.982
12	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."

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

Основными рисками, связанными с деятельностью ЧКПЗ, являются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовые риски: изменение законодательства, создающее для ЧКПЗ правовые риски, не имели место быть. Юридическая служба Общества принимает меры для минимизации правового риска. Все договоры и соглашения, которые заключаются от имени Общества, проверяются на соответствие действующему законодательству.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Управление устойчивым развитием

Публичное Акционерное Общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» является предприятием машиностроительной отрасли по производству кузнечно-прессовой, колёсной продукции и спецтехники, в производственном процессе которого задействованы оборудование и опасные производственные объекты (подъёмные сооружения, сосуды, работающие под избыточным давлением и объекты системы газопотребления).

Осознавая это, руководством ПАО ЧКПЗ, была сформирована система безопасности производства, являющаяся составной частью системы управления предприятием. Функционирование системы безопасности производства регламентировано рядом стандартов и положений, определяющих порядок выполнения требований законодательства РФ в области охраны труда и промышленной безопасности:

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

Функционирование системы безопасности производства ПАО ЧКПЗ направлено на:

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

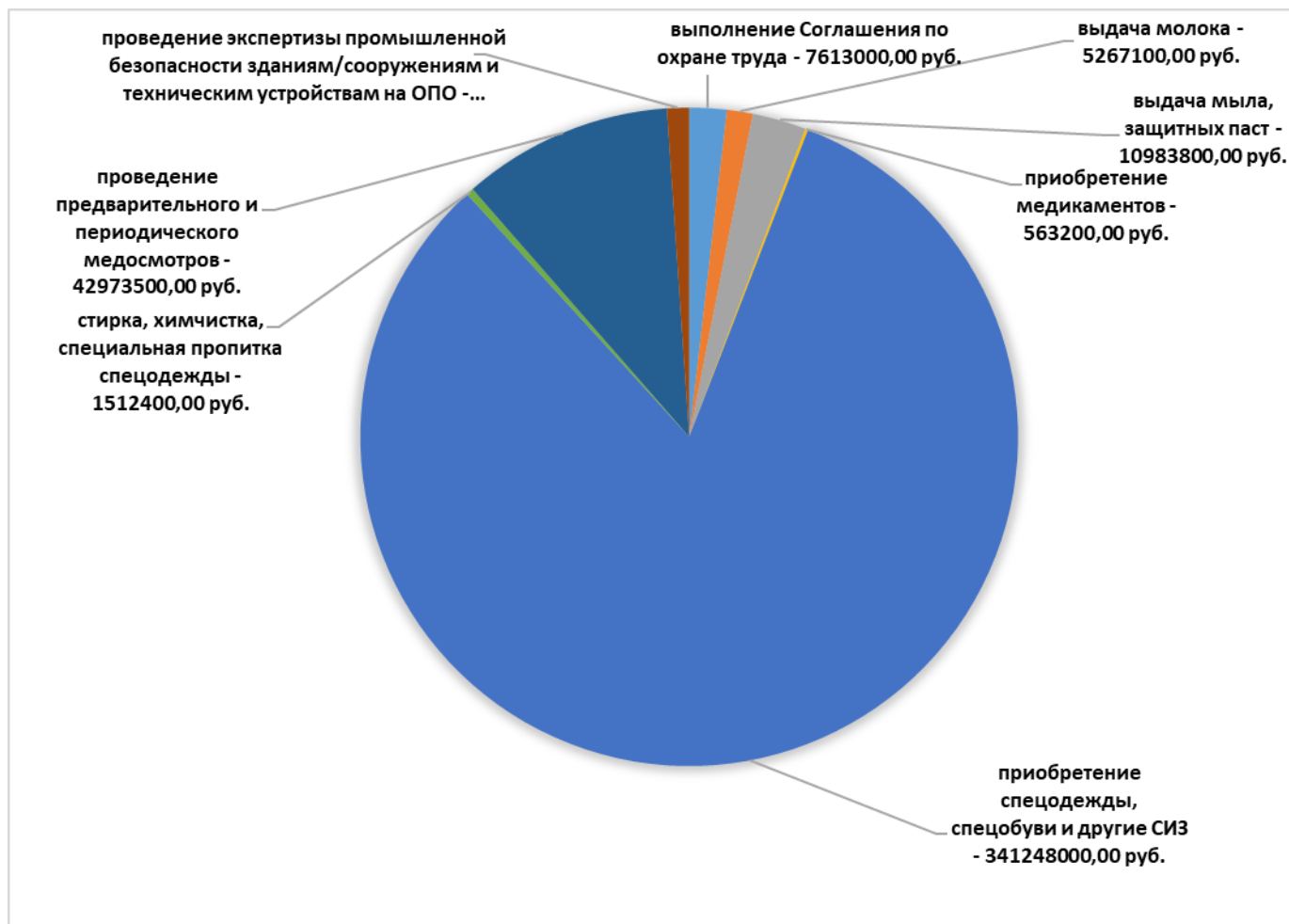
На предприятии внедрён и успешно реализуется стандарт «Трёхступенчатый контроль состояния охраны труда. Порядок проведения», направленный на вовлечение в процесс безопасного производства рабочих, а также руководителей и специалистов младшего и среднего звена и мотивирующий их на личную заинтересованность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

За истекший 2024г. было проведено 29 комплексных обследований подразделений ПАО ЧКПЗ совместно с профсоюзной организацией ПАО ЧКПЗ и техническими службами, по результатам которых были оформлены Акты и предписания с корректирующими мероприятиями по устранению выявленных нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности, установлены сроки устранения и ответственные исполнители.

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

- на выполнение Соглашения по охране труда: 7613000,0 рублей;
- молоко, выдаваемое работникам, занятым во вредных условиях труда, согласно перечню профессий: 5267100,0 рублей;
- согласно Постановления Минздравсоцразвития РФ №1122н от 17.12.2010г. работникам, занятым на работах, связанных с загрязнениями, выдавалось мыло, защитные и регенерирующие крема и пасты: 10983800,0 рублей;
- медикаменты, в т.ч. и в цеховые аптечки: 563200,0 рублей;
- спецодежда, спецобувь и другими СИЗ, согласно норм бесплатной выдачи по перечню профессий и должностей рабочих и служащих: 341248000,0 рублей;
- стирка, химчистка, специальная пропитка спецодежды: 1512400,0 рублей;
- предварительный и периодический медосмотры: 42973500,0 рублей;
- проведение экспертизы промышленной безопасности зданиям/сооружениям и техническим устройствам на ОПО в соответствии с Планом по Промышленной безопасности: 4480000,0 рублей.

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

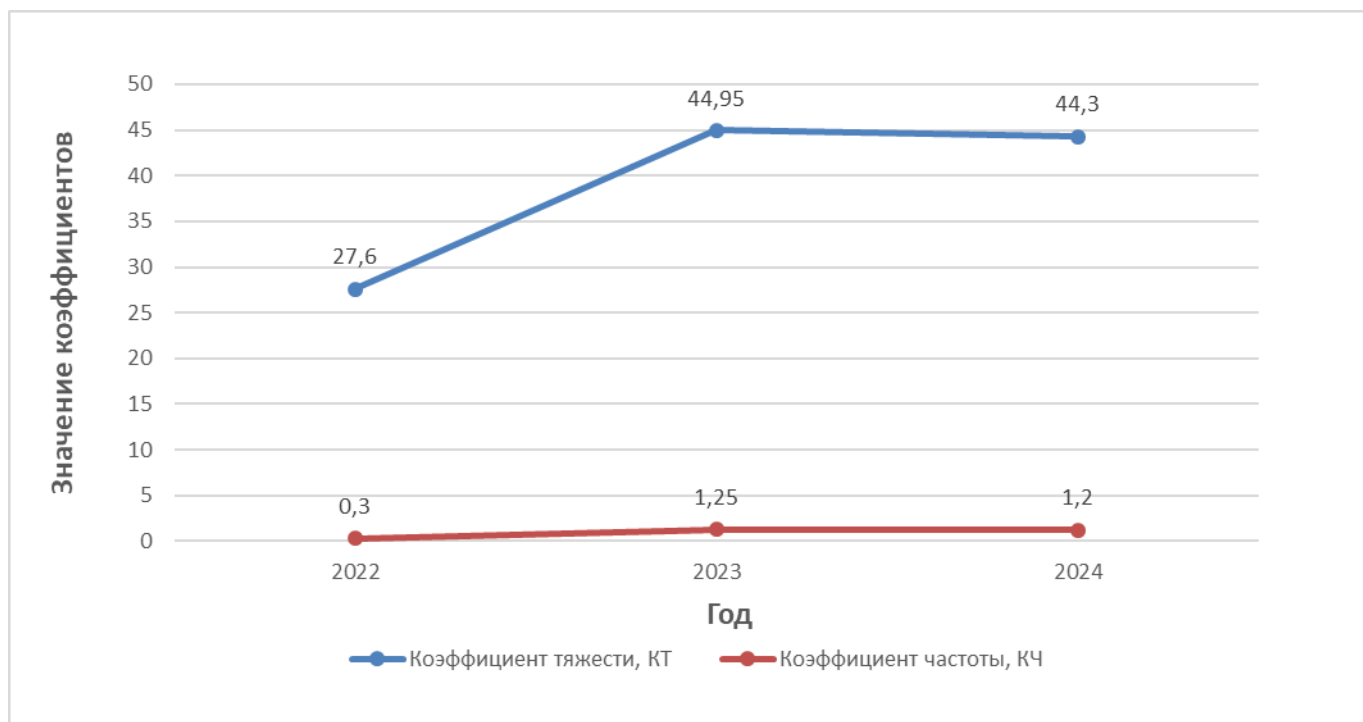


В ПАО ЧКПЗ в постоянном режиме осуществляется специальная оценка условий труда (СОУТ), которая позволяет минимизировать риски возникновения профессиональных заболеваний у работников предприятия, занятых на работах с вредными и опасными факторами условий труда. В 2024г. была проведена СОУТ на 800 рабочих местах. По результатам СОУТ был разработан План мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах и установлены гарантии и компенсации работникам, за работу во вредных условиях труда, которые установлены приказом генерального директора ПАО ЧКПЗ.

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

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

на производстве в динамике за 2022-2024г.



Экологический отчет ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» за 2024 год.

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

В рамках Соглашения была произведена, смонтирована и в апреле 2021 года запущена в работу аспирационная установка с высокой степенью очистки от дробеметного аппарата в колесном цехе. Эффективность очистки выбросов дробемета от диЖелеза Триоксида была доказана натурными измерениями и исследованиями и составляет 99%. За счёт установки данной аспирационной системы с высокой степенью очистки удалось добиться снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по диЖелеза триоксиду на 6 тонн в год.

В 2023 году была запущена в работу аспирационная установка с высокой степенью очистки от дробеметного аппарата в кузнечном цехе № 2, которая позволила снизить выбросы диЖелеза Триоксида на 6 тонн в год и приобретены и доставлены ещё 2 аналогичные установки от дробеметного аппарата и проходной камеры, установка которых запланирована на весну 2025 года после проведения капитального ремонта оборудования.

В сентябре 2024 года был заключён договор и внесена предоплата за изготовление, поверку и монтаж мобильного поста контроля качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ, способного с установленной периодичностью в режиме реального времени передавать данные о метеорологических условиях и о содержании в атмосфере контрольной точки оксидов азота, оксида углерода и взвешенных веществ. 4 марта 2025 года пост контроля был установлен и введен в эксплуатацию.

В рамках 4-стороннего соглашения в 2024 году проведено озеленение территории предприятия и прилегающей территории на сумму 1 533 430 рублей.

2. В рамках выполнения распоряжения Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается» ПАО «ЧКПЗ» в 2024 году усилило контроль за сортировкой отходов, что позволило увеличить объемы отходов бумаги, картона, пленки, пластиковой тары, передаваемых на утилизацию, по сравнению с уровнем 2022 года. Также был пролонгирован договор на установку желтых контейнеров для сбора перерабатываемых отходов в смеси.

Анализируемый показатель	2024 год
Годовой объем отходов, т	161091,616
Объем отходов, переданных на захоронение, т	6943,482

Объем отходов, переданных на утилизацию или обезвреживание, т	154184,834
Количество отходов, переданных на утилизацию и обезвреживание, %	95,7

3. Валовый выброс в 2023 году составил 598,305 тонн в год. В 2024 году произошло увеличение выбросов в 1,34 раза (33,9%) за счёт увеличения объемов производства. Валовый выброс в 2024 году составил 801,065 тонн в год. Предотвратить ещё больший объем выбросов в сравнении с существенным ростом производственных мощностей удалось за счёт установки нового аспирационного оборудования, экономичного режима работы оборудования, выполнения мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ.

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

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

В 2024 году ПАО «ЧКПЗ» успешно прошло ресертификационный аудит по системе экологического менеджмента, подтвердив своё соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

Кадровая политика

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

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

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

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

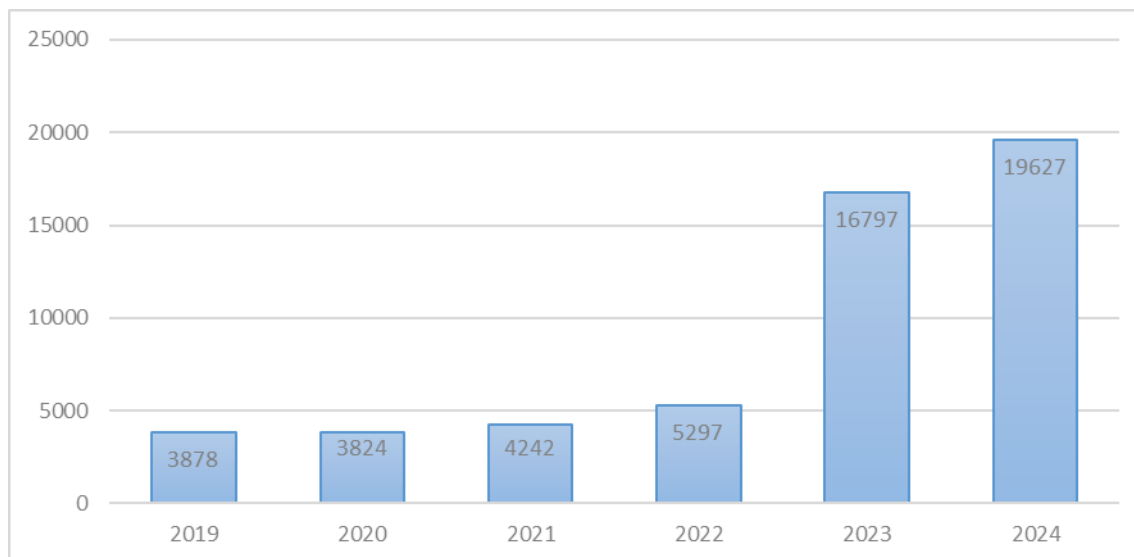
Указанные ключевые цели кадровой и социальной политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения установленных целевых ориентиров:

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

Численность и структура персонала

Среднесписочная численность персонала ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в 2024 году составила 19627 чел., что на 16,9% выше, чем в 2023 году. Изменение среднесписочной численности персонала обусловлено расширением производства.

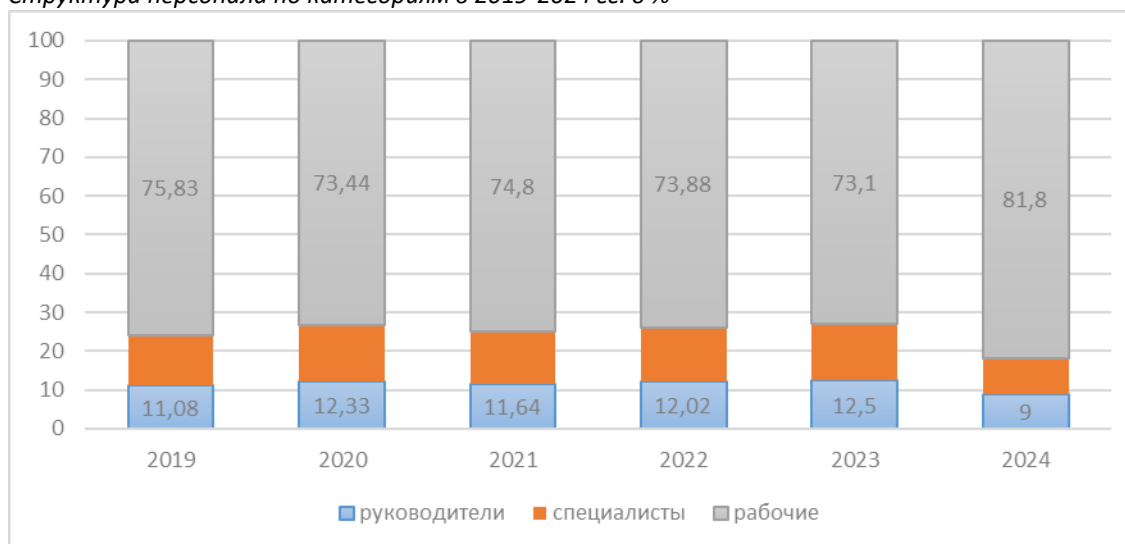
Среднесписочная численность персонала в динамике за 2019 – 2024 гг. чел.:



В целом состояние кадровых ресурсов Общества характеризуется стабильным ростом потребности в квалифицированном персонале.

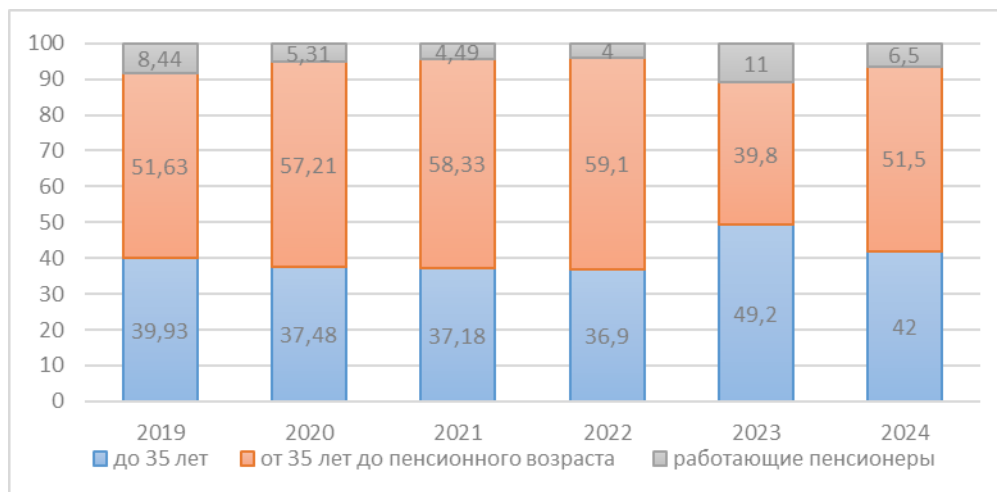
Структура работающих по категориям персонала является типичной для компаний машиностроительного комплекса и достаточно стабильной на протяжении последних трех лет – основную долю составляют основные и вспомогательные рабочие – 81,8%, руководители – 9%, специалисты – 9,2%.

Структура персонала по категориям в 2019-2024 гг. в %



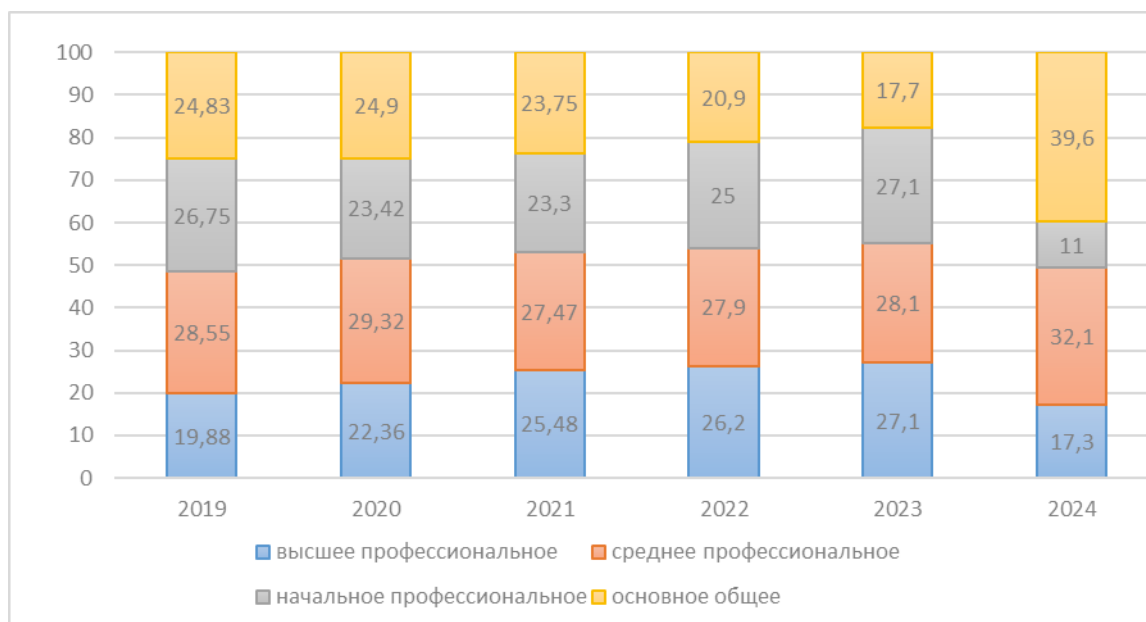
За последний год доля работающих пенсионеров снизилась на 4,5 % на фоне увеличения числа средней возрастной группы 11,7 % за год, что говорит об усилении предприятия квалифицированным персоналом с опытом трудовой деятельности.

Структура персонала по возрасту в 2019-2024 гг. в %



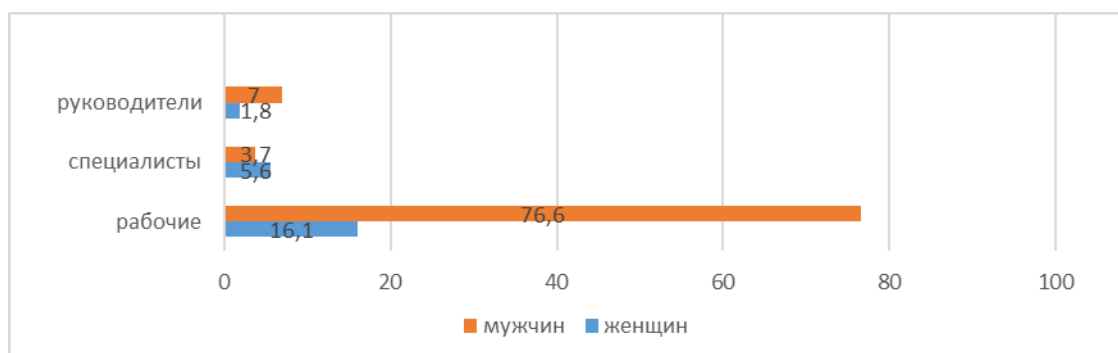
Персонал Общества характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации работников – 76% работников имеют профессиональное образование, данный показатель вырос за последний год на 4,7%.

Структура персонала по образованию в 2019-2024 гг. в %



Гендерный состав работников Общества соответствует типичному для машиностроительных компаний соотношению персонала. По состоянию на конец 2024 г. доля мужчин, работающих в Обществе, составляет 76,6 %, женщин – 23,4 % соответственно. Данные показатели являются оптимальными для промышленного предприятия большой численности в отрасли. Структура за отчётный период практически изменилась в связи с промышленной деятельностью предприятий и увеличением профессий, связанных с физическим трудом. Анализ по категориям представлен на диаграмме в динамике за 2024 г.:

Структура гендерного состава персонала по категориям в 2024 году, %



Кадровые резервы

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

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

- высших менеджеров,
- руководителей среднего звена.

Основными критериями для включения работников в управленческий кадровый резерв являются:

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

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

Система вознаграждения персонала

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

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

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

Социальная политика

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

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

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

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

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

В 2024 году все работники завода были охвачены обязательным медицинским страхованием в страховых компаниях.

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

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

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

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

В 2024 году были проведены следующие культурно-просветительные мероприятия:

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

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

Молодежная политика

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
1	Решение внеочередного	Заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, что с учетом действующих кредитных

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 1/24 от 19.01.2024 года	<p>обязательств составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 года.</p> <p>Основные условия сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - режим кредитования: невозобновляемая кредитная линия (далее - Кредитный договор) - сумма финансирования: Сумма лимита: 9 000 0000 000 (девять миллиардов) рублей. - срок кредитования: не более 60 месяцев с даты заключения Кредитного Договора - процентная ставка: фиксированная - 13,9% годовых - срок исполнения обязательств по сделке: 26.09.2028 года - комиссии: плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,59% годовых от свободного остатка лимита, уплачивается в даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности - плата за досрочный возврат кредита - 2,95% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита <p>Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки, увеличение иных платежных обязательств заемщика по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>Заемщик - Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»</p> <p>Кредитор: Банк, информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p>
2	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 2/24 от 11.04.2024 года	<p>Заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии 14.02.2024 г. (далее – Договор) с максимальным лимитом 951 500 000 (Девятьсот пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей, являющегося для ПАО «ЧКПЗ» крупной сделкой, стоимость которой с учетом действующих кредитных обязательств составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату 30.09.2023 года, в целях использования на погашение ссудной задолженности по кредитным договорам, заключенным между Заемщиком и Кредитором:.</p> <p>Цена сделки с учетом действующих кредитных обязательств составляет 24 406 019 098,77 (Двадцать четыре миллиарда четыреста шесть миллионов девятнадцать тысяч девяносто восемь) рублей 77 копеек, что составляет 38,24% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату 30.09.2023 года.</p> <p>Заемщик, Должник: Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод».</p> <p>Кредитор: Банк, информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p> <p>Заемщик обязуется возратить Кредитору, полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.</p> <p>Лимит кредитной линии открывается с 14 февраля 2024 года.</p> <p>Выдача кредита производится по 07 марта 2024 года (Дата окончания периода доступности).</p> <p>Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, по ставке 17,66 (Семнадцать целых шестьдесят шесть сотых) процентов годовых.</p> <p>Дата полного погашения выданного кредита 14 августа 2025 года.</p>
3	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»,	1. Заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с максимальным лимитом 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, в целях использования на погашение ссудной задолженности (частичное) по Договору об открытии

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	Протокол № 5/24 от 27.05.2024 года	<p>возобновляемой кредитной линии, заключенного между Заемщиком и Кредитором. Заемщик, Должник: Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод».</p> <p>Кредитор: Банк, информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p> <p>Заемщик обязуется возвратить Кредитору, полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.</p> <p>Лимит кредитной линии открывается с 11 апреля 2024 года.</p> <p>Выдача кредита производится по 11 октября 2025 года (Дата окончания периода доступности).</p> <p>Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, по ставке 17,95 (Семнадцать целых девяносто пять сотых) процента годовых.</p> <p>Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору, по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.</p> <p>Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно). С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 2,47 (Две целых сорок семь сотых) процента годовых от свободного остатка лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и в дату окончания периода доступности, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.</p> <p>При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной Договором даты полного погашения кредита без предварительного письменного уведомления Кредитора или при его уведомлении менее чем за 1 (Один) рабочий день до даты погашения (включительно, при этом дата доставки уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается) Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 2,95 (Две целых девяносто пять сотых) процента годовых на возвращаемую сумму кредита за 1 (Один) рабочий день. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.</p> <p>Дата полного погашения выданного кредита 11 октября 2025 года.</p> <p>Погашение кредита производится в Валюте кредита любыми суммами в пределах указанного срока.</p> <p>При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.</p> <p>Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).</p> <p>Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего требования Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки). Неустойка подлежит уплате в Валюте кредита.</p> <p>2.Заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с максимальным лимитом 2 311 750 000 (Два миллиарда триста одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в целях использования на погашение ссудной задолженности по Договорам об открытии возобновляемых кредитных линий, заключенных между Заемщиком и Кредитором.</p> <p>Заемщик, Должник: Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод».</p> <p>Кредитор: Банк, информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ</p>

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
		<p>от 04 июля 2023г. № 1102</p> <p>Заемщик обязуется возвратить Кредитору, полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.</p> <p>Лимит кредитной линии открывается с 14 мая 2024 года.</p> <p>Выдача кредита производится по 30 сентября 2024 года (Дата окончания периода доступности).</p> <p>Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, по ставке 18,32 (Восемнадцать целых тридцать две сотых) процента годовых. Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору, по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.</p> <p>Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно). С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 2,56 (Две целых пятьдесят шесть сотых) процента годовых от свободного остатка лимита. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и в дату окончания периода доступности, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.</p> <p>При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной Договором даты полного погашения кредита без предварительного письменного уведомления Кредитора или при его уведомлении менее чем за 1 (Один) рабочий день до даты погашения (включительно, при этом дата доставки уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается) Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 2,95 (Две целых девяносто пять сотых) процента годовых на возвращаемую сумму кредита за 1 (Один) рабочий день. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.</p> <p>Дата полного погашения выданного кредита 31 декабря 2025 года.</p> <p>Погашение кредита производится в Валюте кредита любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с Договором.</p> <p>При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.</p> <p>Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).</p> <p>Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего требования Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки). Неустойка подлежит уплате в Валюте кредита.</p>

13. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
1	Решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 1/24 от 19.01.2024 года	<p>Заключение договора поручительства 27.09.2023 года в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей, что составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 года, которая по условиям ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" квалифицируется как сделка с заинтересованностью на условиях:</p> <p>Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей</p> <p>Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): 26.09.2028 года</p> <p>Процентная ставка: фиксированная - 13,9 (Тринадцать целых девять десятых) процента годовых</p> <p>Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами.</p> <p>Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 26.09.2031 года включительно</p> <p>Кредитор – Банк, информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p> <p>Поручитель – физическое лицо, информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p> <p>Заемщик - Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»</p> <p>Заинтересованное лицо в сделке: член Совета директоров</p>
2	Решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 2/24 от 21.06.2024 года	<p>Заключение Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2023 года, сделка по условиям ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" квалифицируется как сделка с заинтересованностью, на следующих условиях:</p> <p>Основные условия Кредитного договора:</p> <p>Сумма кредита (лимит кредитной линии): 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей</p> <p>Период действия лимита:</p> <p>с 05 апреля 2024 года по 05 марта 2025 года - 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей</p> <p>с 06 марта 2025 года по 05 апреля 2025 года - 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей</p> <p>Дата полного погашения кредита: по 05.04.2025 года</p> <p>Процентная ставка: порядок уплаты: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.</p> <p>Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,86 (Две целых восемьдесят шесть сотых) процента годовых. С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.</p> <p>При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа. Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору.</p> <p>1.4. Комиссионные платежи: с Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,59 (Ноль целых пятьдесят девять сотых) процента</p>

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
		<p>годовых от свободного остатка лимита.</p> <p>1.5. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.</p> <p>1.6. Основные условия Договора поручительства:</p> <p>Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 05.04.2028 года включительно. Банк имеет право потребовать, как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Основному договору в случаях, предусмотренных Основным договором.</p> <p>Кредитор, Банк - информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p> <p>Поручитель – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»</p> <p>Заемщик, Должник – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p> <p>Заинтересованными в совершении указанной сделки являются: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p>
3	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 6/24 от 16.09.2024 года	<p>Заключение договора поручительства (далее – Договор поручительства, Договор) в обеспечение исполнения обязательств ООО по Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи (далее – Кредитное соглашение, Кредитная линия Соглашение) на следующих условиях:</p> <p>Лимит выдачи по Кредитной линии: 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей 00 копеек.</p> <p>Срок кредита (сделки): по 31 декабря 2032 года.</p> <p>Заемщик обязуется произвести окончательное погашение (возврат) Кредитов «31» декабря 2032 года в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов.</p> <p>Общий срок предоставления Кредитов: с даты вступления Соглашения в силу по 30.06.2025г. По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются.</p> <p>Цель кредитной линии: на реализацию проекта.</p> <p>Поручительство предоставлено сроком по 31.12.2035 года.</p> <p>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</p> <p>Кредитор, Банк – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p> <p>Поручитель – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно - прессовый завод», ОГРН 1027402696023.</p> <p>Заемщик (Выгодоприобретатель) – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p> <p>Заинтересованными лицами в совершении указанной сделки являются: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102</p>

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

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

Практика корпоративного управления осуществляется по следующим основным направлениям:

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

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

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

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

ПАО «ЧКПЗ» обеспечивает своевременное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности предприятия путем выполнения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации. С учетом ограничений, предоставленных Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 года, вся информация о деятельности ПАО «ЧКПЗ» в установленном порядке, объеме и сроках, размещается в Интернет ресурсе на сайте ЧКПЗ - www.chkpz.ru, а с 01.09.2012 года также на сайте информационного агентства по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306>

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

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

15. Сведения об утверждении годового отчета годовым заседанием общего собрания акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Годовой отчет Общества предварительно одобрен Советом директоров 21 мая 2025 года, и утвержден решением годового заседания общего собрания акционеров 26 июня 2025 года, Протокол № 2/25 от «27» июня 2025 года.

Годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» составлен на основании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, которая подтверждается аудиторским заключением независимой аудиторской организации АО «Екатеринбургский Аудит-Центр», г. Екатеринбург, ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975, по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Мнение аудитора. Годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно - прессовый завод» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Генеральный директор _____

Главный бухгалтер _____

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

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

По мнению Ревизионной комиссии, данные, содержащиеся в Годовом отчете Общества за 2024 год подготовлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и во всех существенных аспектах соответствуют годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год ревизионная комиссия считает, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность объективно отражает положение Общества за 2024 год. Фактов нарушений, установленного порядка ведения и представления бухгалтерской отчетности в соответствии с Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, не выявлено.

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «ЧКПЗ»

О.В. Симбирякова