

Предварительно одобрен
Решением Совета директоров
Протокол № 2/26 от «22» мая 2026 года
Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

УТВЕРЖДЕН
Решением годового заседания общего собрания
акционеров. Протокол № 1/26 от «26» июня 2026 года
Председатель годового заседания общего собрания
акционеров ПАО «ЧКПЗ»



ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО - ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»

г. Челябинск
2026 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 предприятие производит серийные изделия, получаемые в основном методами обработки металла давлением с механической обработкой, сборкой и покрытиями. Выпускает промышленную продукцию и инженерные решения, в которых сильнее всего нуждается страна.

Специализация ПАО «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;

→ Ускоренная разработка и производство высококачественной инновационной машиностроительной продукции.

Сильные стороны:

→ Характеристики новой продукции и новые процессы производства на уровне лучших мировых образцов;

→ Высокая производительность;

→ Является 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;

→ Выполняет нестандартные технологические задачи в короткие сроки;

→ Использует тенденции основных рынков;

→ Обладает диверсифицированной продуктовой линейкой;

→ Имеет 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;

→ Систематизирует процессы управления качеством и снижения себестоимости;

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

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

Рынок	2022 г. к 2021 г., %	2023 г. к 2022 г., %	2024 г. к 2023 г., %	2025 г. к 2024 г., %
Производство грузовых магистральных вагонов	80	127	117	71
Производство грузовых автотранспортных средств	76	119	108	67
Производство автобусов	85	111	113	62
Добыча нефти с газовым конденсатом	102	99	97	99
Добыча природного газа	87	95	108	97

2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития акционерного Общества

- Повышение эффективности производства и персонала. Органичная трансформация – оптимизация бизнес-процессов и технологических процессов существующих направлений и развитие новых направлений. Существенные инвестиции в развитие инженерного потенциала;
- Расширение ассортимента;
- Автоматизация и роботизация;
- Повышение качества и поддержание качества;
- Импортозамещение и локализация производства;
- Новые проекты;
- Строительство и ремонт производственных объектов и объектов инфраструктуры;
- Эффективное использование всех видов ресурсов;
- Повышение прозрачности системы развития и управления, увеличение степени и круга вовлеченности;
- Инновации.

ПАО «ЧКПЗ» продолжит расширять номенклатуру технически более сложной продукции, увеличивать долю продукции с 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, использования эффекта масштаба и синергии.

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	2024 г.	2025 г.
Производительность труда	5 221,53	5 766,52
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	12,77	13,42
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,73	0,8
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	3,79	3,84
Уровень просроченной задолженности, %	0	
Чистая прибыль, тыс.руб.	3 847 470	2 104 239
Валюта баланса, тыс.руб.	109 351 153	136 612 999
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	-7 726 522	2 965 479
Чистый оборотный капитал, тыс.руб.	-6 988 287	4 781 088

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

1. Показатель **производительность труда** за 2025 г. вырос незначительно на 544,99 тыс. руб./чел. (+10%) по сравнению с 2024 г., рост связан со снижением среднесписочной численности сотрудников при сохранении объемов выручки на уровне 2024 года.
2. Значение показателя **отношения размера задолженности к собственному капиталу** за 2025 г. изменилось незначительно на 0,65 пункта (+5,9%) по сравнению с 2024 г., рост долгосрочной и краткосрочной задолженности с одновременным ростом нераспределенной прибыли на 20% обеспечили сохранение соотношения на уровне прошлого года.
3. Показатель **отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала** за 2025 г. увеличился на 0,07 пункта (+9,77%) по сравнению с 2024 г., рост суммы долгосрочной задолженности с одновременным ростом нераспределенной прибыли обеспечили сохранение соотношения на уровне прошлого года.
4. Показатель **степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)** за 2025 г. увеличился на 0,05 пункта (+1,3%) по сравнению с 2024 г. изменение показателя незначительно.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе его 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	2024 г.	2025 г.
Норма чистой прибыли, %	3,75	2,04
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,94	0,75
Рентабельность активов, %	3,5	1,5
Рентабельность собственного капитала, %	48,45	22,21
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. Значение показателя «Норма чистой прибыли» по итогам 2025 г. снизилось на 1,71 пункта (-45%) по сравнению с 2024 г., при сохранении объемов выручки на уровне 2024 г. чистая прибыль по итогам 2025 г. снизилась на 45 %, что привело к снижению показателя нормирования чистой прибыли.
2. Коэффициент оборачиваемости активов по итогам 2025 г.. снизился на 0,18 пункта (-20%) по сравнению с 2024г., при сохранении объемов выручки на уровне 2024г. рост балансовой стоимости активов в 2025г. (+25%) в конечном итоге оказал влияние на снижение показателя.
3. Показатель «Рентабельность активов» за 2025 г. снизился на 2,00 пункта (-56%) по сравнению с 2024 годом в связи со снижением полученной чистой прибыли на 45% при росте стоимости активов на 25%.
4. Показатель «Рентабельность собственного капитала» за 2025 г. снизился на 26,24 пункта (-54%) по сравнению с 2024 г. в связи со снижением полученной чистой прибыли на 45% при росте собственного капитала на 19%.
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	2024г.	2025г.
Чистый оборотный капитал	-6 988 287	4 781 088
Коэффициент текущей ликвидности	0,91	1,05
Коэффициент быстрой ликвидности	0,48	0,67

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» по итогам 2025 г. составил положительную величину по сравнению с 2024 годом. Изменение показателя в положительную сторону связано с существенным ростом (+67%) краткосрочной дебиторской задолженности в составе оборотных активов против незначительного роста краткосрочных обязательств (+11%). В целом, это оказало поддержку и дало незначительный рост коэффициентам ликвидности.

Расчет стоимости чистых активов Общества за 2025 год

Ед. измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025г.	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.
Активы				
Гудвил	1105	-	-	-
Нематериальные активы	1110	50 514	51 612	19 563
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	15 048
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	34 991 928	31 839 289	20 994 648
Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 110 629	1 110 629	787 238
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	8 574 806	4 140 450	6 736 161
Запасы	1210	33 871 590	33 994 629	22 739 908
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 171	8 046	144 115
Дебиторская задолженность*	1230	43 672 150	26 136 828	14 940 935

Финансовые вложения краткосрочные (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 042 482	68 203	72 987
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 294 531	11 345 393	8 550 058
Прочие оборотные активы	1260	2 227	656 074	92 705
ИТОГО активы		136 613 029	109 351 153	75 093 366
Обязательства				
Заемные средства долгосрочные	1410	29 983 051	16 254 893	18 160 165
Отложенные налоговые обязательства	1420	442 094	833 750	934 625
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные**	1450	57 963	210 064	842 309
Заемные средства краткосрочные	1510	14 327 787	26 843 873	12 730 492
Кредиторская задолженность **	1520	69 917 847	50 199 863	33 151 848
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 858 429	2 153 724	20 016
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО обязательства		117 587 171	96 496 167	65 839 455
Стоимость чистых активов		19 025 858	12 854 986	9 253 911

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 2025 году проведены три заседания общих собраний акционеров:

16 мая 2025 года внеочередное заочное голосование общего собрания акционеров

26 июня 2025 года годовое заседание общего собрания акционеров

20 ноября 2025 года внеочередное заочное голосование общего собрания акционеров.

Информация о проведении заседаний и принятых решениях 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 26 июня 2025 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 2025 году было проведено семь 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 2025 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.

За отчетный 2025 год общий размер выплат лицам, входящим в органы управления Общества, составил 130 314 208,63 руб., в том числе вознаграждение членам Совета директоров.

Дополнительные вознаграждения и компенсационные выплаты членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу, по результатам отчетного периода, не производились.

Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения ключевым руководящим работникам создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.

В течение 2025 года общий размер выплат ключевым руководящим работникам Общества составил 113 165 121,40 рублей, в т.ч. вознаграждения за участие в работе Общества, заработная плата, премии, оплата командировок, отпуска, уральский коэффициент, оплата на условиях, определенных трудовыми договорами.

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 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, которая является многоуровневой и соответствует организационной структуре ПАО «ЧКПЗ».

Система управления рисками и внутреннего контроля

В Обществе внедрена и функционирует система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК), основанная на трёхуровневой модели в соответствии с рекомендациями Банка России и Политикой управления рисками и внутреннего контроля, утверждённой Советом директоров.

Первый уровень образуют владельцы бизнес-процессов и руководители структурных подразделений, которые непосредственно выявляют и оценивают риски в ходе текущей деятельности. Второй уровень представлен специализированными контрольными подразделениями - Службой бизнес-контроля и контрольно-ревизионным отделом, осуществляющими независимый операционный контроль и мониторинг ключевых процессов. Третий уровень - Руководитель внутреннего аудита, функционально подотчётный Совету директоров, - обеспечивает независимую оценку эффективности всей системы.

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

- обеспечить реализацию стратегий Общества;
- защитить имущественные интересы Общества;
- снизить число непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности;
- установить персональную ответственность за управление рисками;
- обеспечить разумную точность, достоверность и своевременность всей информации, распространяемой для внутреннего и внешнего использования;
- обеспечить соблюдение руководителями и сотрудниками Общества законодательства РФ, отраслевых и внутренних нормативных документов;
- совершенствовать процесс принятия решений по планированию и реагированию на возникающие негативные события;
- предотвращать злоупотребления 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.

Функционирование СУРиВК основывается на следующих принципах:

непрерывность - система действует на постоянной основе, процессы принятия решений осуществляются с учётом всесторонней оценки рисков;

полная ответственность - все субъекты системы несут ответственность за выявление, оценку, анализ и непрерывный мониторинг рисков в рамках своей деятельности, а также за разработку и внедрение необходимых мероприятий и средств контроля;

распределение полномочий и обязанностей - решения об управлении рисками принимаются на различных уровнях управления в зависимости от значимости рисков, с передачей управления на более высокий уровень при превышении пороговых значений потенциальных последствий;

экономическая целесообразность и эффективность - анализируется соотношение затрат на внедрение контрольных процедур и получаемого эффекта;

информированность - обеспечен постоянный интерактивный обмен информацией о рисках от нижних уровней управления к верхним, а решения по минимизации рисков распространяются сверху вниз;

постоянное развитие и совершенствование - система регулярно совершенствуется для выявления всех возможных рисков и адаптации к изменениям внутренней и внешней среды.

В отчётном году проводилась работа по дальнейшему развитию СУРиВК, включая актуализацию внутренних нормативных документов, усиление контрольных процедур по ряду направлений и внедрение корректирующих мероприятий по итогам аудитов.

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>.

Внутренний аудит является третьей линией защиты в системе управления рисками и внутреннего контроля. Руководитель внутреннего аудита функционально подотчётен Совету директоров и административно - непосредственно Генеральному директору, что обеспечивает его независимость от проверяемых подразделений и процессов.

Основными задачами внутреннего аудита являются:

- содействие исполнительным органам и работникам Общества в совершенствовании систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- независимая оценка эффективности указанных систем и предоставление соответствующих отчётов Совету директоров, Комитету по аудиту и Генеральному директору;
- координация контрольной деятельности внутри Общества;
- контроль соблюдения требований законодательства в сфере инсайдерской информации и противодействия коррупции.

В рамках своей компетенции внутренний аудит проводит оценку:

- эффективности системы внутреннего контроля, включая анализ контрольных процедур и сохранности активов;
- достаточности и результативности системы управления рисками;
- качества корпоративного управления, соблюдения прав акционеров и процедур раскрытия информации.

Деятельность внутреннего аудита планируется на основе риск-ориентированного подхода, а её результаты регулярно рассматриваются Комитетом по аудиту и Советом директоров. По итогам каждой проверки даются рекомендации, контролируется их исполнение. В 2025 году осуществлялась оценка ключевых рисков, в том числе правовых, и мониторинг выполнения корректирующих мероприятий. В 2026 году планируется утверждение Советом директоров ежегодного плана внутреннего аудита, проект которого подготовлен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Руководителя внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод» по итогам 2025 года

Настоящее Заключение подготовлено в соответствии с требованиями статьи 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о внутреннем аудите ПАО «ЧКПЗ», утверждённым решением Совета директоров (Протокол № 22/20 от 31.12.2020).

Руководителем внутреннего аудита проведена оценка надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК), а также практики корпоративного управления за отчётный 2025 год.

Заключение подготовлено на основании анализа:

- внутренних нормативных документов Общества;

управленческой отчётности и иной информации, полученной от структурных подразделений;
результатов контрольной деятельности Службы бизнес-контроля и контрольно-ревизионного отдела;
материалов проверок, проведённых в рамках внутреннего аудита;
информации внешнего аудитора Общества.

Общий вывод

По результатам оценки можно сделать вывод, что система управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративное управление ПАО «ЧКПЗ» в целом адекватны характеру и масштабу осуществляемых Обществом операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков. В рамках проведённых процедур не было выявлено нарушений, ошибок или недостатков, которые могли бы создать прямую угрозу интересам акционеров или кредиторов и оказать существенное влияние на финансовую устойчивость Общества.

Независимость и объективность

Руководитель внутреннего аудита функционально подотчётен Совету директоров и административно – непосредственно Генеральному директору. Ограничений полномочий, способных негативно повлиять на объективность и независимость внутреннего аудита, в отчётном периоде не установлено.

Оценка системы внутреннего контроля

Система внутреннего контроля оценивалась с точки зрения её способности обеспечить разумные гарантии достижения целей Общества по следующим направлениям:

эффективность и результативность деятельности, сохранность активов;
соблюдение требований законодательства и локальных нормативных актов;
своевременность подготовки и представления отчётности, а также наличие контрольных процедур, направленных на обеспечение полноты и корректности учётных данных.

Процедуры внутреннего контроля интегрированы в деятельность на всех уровнях управления и в целом выполняются без существенных недостатков, которые могли бы повлиять на операционную эффективность.

Оценка системы управления рисками

Система управления рисками находится в стадии непрерывного развития и соответствует текущему уровню зрелости Общества. В 2025 году проводилась работа по актуализации нормативно-методологической базы, интеграции управления рисками в ключевые бизнес-процессы, а также повышению осведомлённости персонала о рисках. Своевременное реагирование менеджмента на рекомендации внутреннего аудита позволяет своевременно минимизировать риски финансовых потерь и репутационные риски.

В частности, осуществлялись мероприятия по:

управлению риском роста инфляции - через оптимизацию расходов и рациональное использование материальных ресурсов;

предотвращению производственного травматизма - включая обеспечение безопасных условий труда, контроль исполнения норм охраны труда, обучение персонала и функционирование системы управления охраной труда.

В отчётном периоде Руководителем внутреннего аудита осуществлялся мониторинг ключевых рисков, информация о которых доводилась до сведения Комитета по аудиту и Совета директоров в установленном порядке. В частности, проводился анализ правовых рисков, связанных с крупными сделками и проектами Общества, а также рисков, вытекающих из изменений регуляторной среды.

О бухгалтерской (финансовой) отчётности

Внешним аудитором Общества - АО «ЕАЦ» (ОГРН 1036604386367) - выдано аудиторское заключение, выражающее мнение о достоверности годовой бухгалтерской отчётности ПАО «ЧКПЗ» за 2025 год. В объёме процедур, выполненных внутренним аудитом, и в пределах полученной информации Руководитель внутреннего аудита не располагает сведениями, которые бы свидетельствовали о недостоверности данных, отражённых в годовой бухгалтерской отчётности и годовом отчёте Общества.

Ответственность за подготовку и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчётности несёт руководство Общества.

Внутренний аудит не проводил самостоятельную проверку достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности, поскольку данная функция осуществляется внешним аудитором. В задачи внутреннего аудита входила оценка контрольной среды, в которой формируется указанная отчётность, а также анализ наличия и выполнения контрольных процедур, обеспечивающих полноту и корректность учётных данных.

Оценка корпоративного управления

Оценка практики корпоративного управления проводилась по следующим направлениям:
нормативное обеспечение;

распределение полномочий и ответственности между органами управления и участниками системы управления рисками и внутреннего контроля;
соблюдение этических принципов и корпоративных ценностей;
процедуры раскрытия информации.

Система корпоративного управления в целом ориентирована на обеспечение прав и законных интересов акционеров, повышение эффективности работы Общества и уровня прозрачности. Существенных нарушений, способных негативно повлиять на реализацию указанных принципов, не выявлено. Контрольные процедуры и механизмы раскрытия информации по состоянию на 31 декабря 2025 года позволяли Обществу своевременно принимать решения относительно требуемого раскрытия информации.

В 2025 году Советом директоров и Комитетом по аудиту проводилось регулярное рассмотрение отчётов Руководителя внутреннего аудита, что свидетельствует о функционировании механизмов обратной связи и контроля на уровне высших органов управления Общества.

Рекомендации. По итогам оценки Руководитель внутреннего аудита считает целесообразным:

1. Продолжить работу по формализации единого реестра рисков и утверждению количественных параметров риск-аппетита Советом директоров в соответствии с рекомендациями Банка России.
2. Соблюдать разумный баланс между открытостью Общества и защитой его коммерческих интересов с учётом ограничений, установленных Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023.
3. Совершенствовать и развивать информационные системы электронного документооборота, интегрирующие учёт продукции, ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности, претензионно-исковой работы и управления активами.
4. Осуществлять текущий контроль за соблюдением требований законодательства о раскрытии информации и о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.
5. Продолжить развитие системы управления рисками и внутреннего контроля с учётом интеграции в ключевые бизнес-процессы и повышения квалификации персонала.
6. Обеспечить приведение организационной структуры и локальных нормативных актов Общества в полное соответствие с трёхуровневой моделью управления рисками и внутреннего контроля, закрепив в положениях о подразделениях их место и роль в данной системе, а также исключив дублирование функций между подразделениями.

Относительно отдельных принципов Кодекса корпоративного управления

Ввиду специфики деятельности ПАО «ЧКПЗ», его структуры и состава акционеров, внедрение следующих принципов Кодекса корпоративного управления в настоящее время нецелесообразно:

- п. 1.1.5 (возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет);
- п. 1.1.6 (использование телекоммуникационных средств для дистанционного участия акционеров в общих собраниях);
- п. 2.1.4 (разработка и внедрение политики по вознаграждению и возмещению расходов членов совета директоров, исполнительных органов и ключевых руководящих работников);
- п. 2.8.2 (создание комитета по вознаграждениям);
- п. 2.8.3 (создание комитета по номинациям);
- п. 2.8.4 (создание дополнительных комитетов - по стратегии, по корпоративному управлению, по этике, по управлению рисками, по бюджету, по здоровью, безопасности и окружающей среде);
- п. 4.3.2 (внедрение программы долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и ключевых работников с использованием акций Общества).

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 возвратить 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 2025 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 2025 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 31.12.2025 года составило 1 461 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 31.12.2025 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 26 июня 2025 года назначено Акционерное общество «ЕАЦ»

АО «ЕАЦ» 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, ул. Розы Люксембург, стр.22. пом.351

Телефоны: (343) 375-69-82, (343) 375-70-42, (343) 375-74-02

E-mail: nfk@usac.ru

Информация о регистраторе Общества, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

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

ИНН 7726030449

ОГРН 1027739216757

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг выдана ФСФР России 03.12.2002 года бессрочно, номер 045-13976-000001

Ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента регистратор осуществляет с 31.08.1998 года.

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

Вид ресурса	Объем потребления в 2025 году	Сумма, тыс.руб
		без НДС
1	2	3
Электрическая энергия	210 152,264 (тыс.кВт*ч)	1 153 244, 855
Газ естественный (природный)	66 970,80 (тыс.м.куб.)	450 682,283
Тепловая энергия (завод)	56 315,5 (Гкал)	выработка собственной котельной — 44 402,8 тыс.руб. (без НДС)
Водоснабжение	578,716 (тыс.м.куб.)	17 572,299
Водоотведение	419,464 (тыс.м.куб.)	8 782,065
Электрическая энергия (собственная от Энергоцентра)	68,961 (тыс.кВт*ч)	98 837,96

Потребление топлива за 2025 год

Наименование	Потребление в 2025 году	
	Литры	Рубли (без НДС)
Бензин АИ-92	35 956,36	1 620 206,32
Бензин АИ-95	110 507,98	5 717 965,86
Дизельное топливо (зимнее)	37 245,24	2 119 637,99
Дизельное топливо (летнее)	0,51	27,93
Дизельное топливо ЕВРО зимнее ДТ-З-К5	724 032,77	42 289 989,44
Дизельное топливо ЕВРО летнее К5 ДТ-Л-К5	354 323,43	18 117 266,41
Дизельное топливо ЕВРО межсезонное сорта Е экологического класса К5 (ДТ-Е-К5)	156 698,00	9 534 628,18
Керосин	10 938,00	859 173,35
Итого:		

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

26 июня 2025 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 2024 года в размере 576 207 360 рублей, Протокол № 2/25 от 27.06.2025 года, начислены и выплачены дивиденды в размере 720 рублей на каждую обыкновенную акцию, 720 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 – 07 июля 2025 года.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента за отчетный период 2025 год.

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2024г., 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.	720
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	432 155 520
5	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного 2024 года
6	Орган управления эмитента, принявший решение об	годовое заседание общего собрания

	объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	акционеров 26.06.2025 года, Протокол № 2/25 от 27.06.2025 года
7	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	07.07.2025
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.	430 998 480
11	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99.732
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 - 2024г., 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.	720
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	144 051 840
5	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного 2024 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 заседание общего собрания акционеров 26.06.2025 года, Протокол № 2/25 от 27.06.2025 года
7	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	07.07.2025
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.	144 038 880
11	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99.991
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.

Деятельность ПАО «ЧКПЗ» подвержена влиянию макроэкономических, финансовых, отраслевых, правовых, страновых и иных рисков, реализация которых может оказать влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества. Ниже приведён перечень наиболее значимых рисков.

Макроэкономические и фискальные риски

Экономический риск – тенденция к замедлению экономической активности, спад в отдельных отраслях промышленности Российской Федерации, прежде всего, сокращение рынка коммерческих автомобилей, обусловленное геополитической ситуацией, динамикой цен на энергоресурсы и насыщением спроса.

Регуляторный риск - возможный рост ключевой ставки Банка России в случае негативной динамики инфляции, что может привести к удорожанию кредитных ресурсов.

Фискальный риск - повышение ставок налогов (в частности, увеличение НДС с 01.01.2026 на 2 процентных пункта), а также введение новых налогов и сборов, способное увеличить налоговую нагрузку на Общество и снизить итоговый финансовый результат.

Финансовые риски

Эмитент в процессе своей деятельности подвержен следующим финансовым рискам:

Кредитный риск - связан с возможностью неисполнения контрагентами обязательств по оплате отгруженной продукции или возврату авансов. Для минимизации данного риска Общество осуществляет постоянный мониторинг просроченной дебиторской задолженности и контроль за своевременностью платежей.

Риск изменения процентных ставок - обусловлен наличием кредитов с плавающей процентной ставкой, что делает Общество чувствительным к колебаниям рыночных ставок кредитования.

Риск изменения курса обмена иностранных валют - возникает при заключении внешнеторговых контрактов из-за неопределённости будущей стоимости иностранной валюты. Основная выручка номинирована в рублях, однако сохраняются расходы по импорту, объём которых в последние годы существенно снижен благодаря программе импортозамещения.

Для снижения влияния финансовых рисков Общество применяет следующие меры:

1. Использование инструментов торгового финансирования (факторинг, банковские гарантии).
2. Оптимизация загрузки производственных мощностей и сокращение текущих затрат.
3. Реализация программы повышения оборачиваемости оборотных активов, включая оптимизацию структуры запасов, ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности и заключение долгосрочных договоров с поставщиками сырья, материалов и услуг.

Правовые риски

В 2025 году существенных изменений законодательства, создающих значительные правовые риски для деятельности Общества, не произошло. Юридическая служба на постоянной основе осуществляет мониторинг изменений законодательства и судебной практики, проводит правовую экспертизу заключаемых договоров и соглашений на предмет соответствия действующему законодательству.

Тем не менее, потенциально негативное влияние на деятельность эмитента могут оказать изменения налогового законодательства, связанные с повышением налоговых ставок или введением новых видов налогов, что способно привести к росту фискальной нагрузки. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, по оценке эмитента, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности, поскольку Общество не участвует в судебных процессах, которые могли бы оказать значительное влияние на его финансово-хозяйственное положение.

Отраслевые риски

Деятельность Общества протекает в условиях структурной трансформации российской экономики. Ключевыми отраслевыми рисками являются:

возможное снижение объёмов промышленного производства в краткосрочной перспективе, вызванное санкционными ограничениями со стороны недружественных государств, что негативно сказывается на потребителях продукции ПАО «ЧКПЗ», прежде всего в автомобилестроении и нефтегазовом комплексе; волатильность международной торговли, выражающаяся в периодическом введении и снятии ограничений.

Вместе с тем, указанные процессы создают и новые возможности: расширяются перспективы импортозамещения, увеличивается спрос на продукцию для развития транспортной инфраструктуры в восточном и южном направлениях. Экспортные возможности полностью не закрываются, а импорт продолжает сокращаться, что положительно влияет на сальдо внешнеторгового баланса. Снижение экспорта капитала в недружественные страны способствует росту внутренних инвестиций, что в долгосрочной перспективе может увеличить спрос на продукцию промышленного назначения, в том числе производимую ПАО «ЧКПЗ».

Для нивелирования отраслевых рисков Общество реализует стратегию диверсификации производства и рынков сбыта, оперативно перераспределяет заказы на более востребованную продукцию. Продолжается реализация крупных проектов по производству серийных изделий методами обработки металла давлением с последующей механической обработкой, сборкой и нанесением покрытий. Производительность и эффективность повышаются за счёт ускоренной роботизации, автоматизации и ввода в эксплуатацию нового оборудования и производственных линий. В долгосрочной перспективе Общество учитывает тенденции перехода к «зелёной» экономике и внедрения экологически ориентированных производственных технологий.

Страновые и геополитические риски

Сохраняются и могут расширяться ограничения на сотрудничество со странами Европейского союза и некоторыми другими недружественными государствами. В то же время часть ограничений в будущем может ослабевать или нивелироваться за счёт механизмов «параллельного импорта». Устойчиво усиливается тенденция к расширению торгово-экономического сотрудничества со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и, в определённой степени, Южной Америки.

Региональные риски

Региональные риски оцениваются как минимальные. Челябинская область обладает выгодным географическим положением, являясь важным транзитным и производственным центром, что открывает возможности для развития восточных регионов страны и сотрудничества с азиатскими государствами.

Стратегический риск

Стратегический риск минимизируется за счёт постоянного мониторинга внешней среды, анализа рыночных тенденций и развития управленческой системы Общества, что позволяет своевременно адаптироваться к изменениям и принимать обоснованные решения.

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 Общества, 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:

- «Система управления охраной труда. Общие положения»;
- «СУОТ. Функциональные обязанности должностных лиц, ответственных за работу по охране труда и промышленной безопасности»;
- «СМБП. Трёхступенчатый контроль состояния охраны труда. Порядок проведения»;
- «СУОТ. Организация проведения стажировки по охране труда»;
- «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.

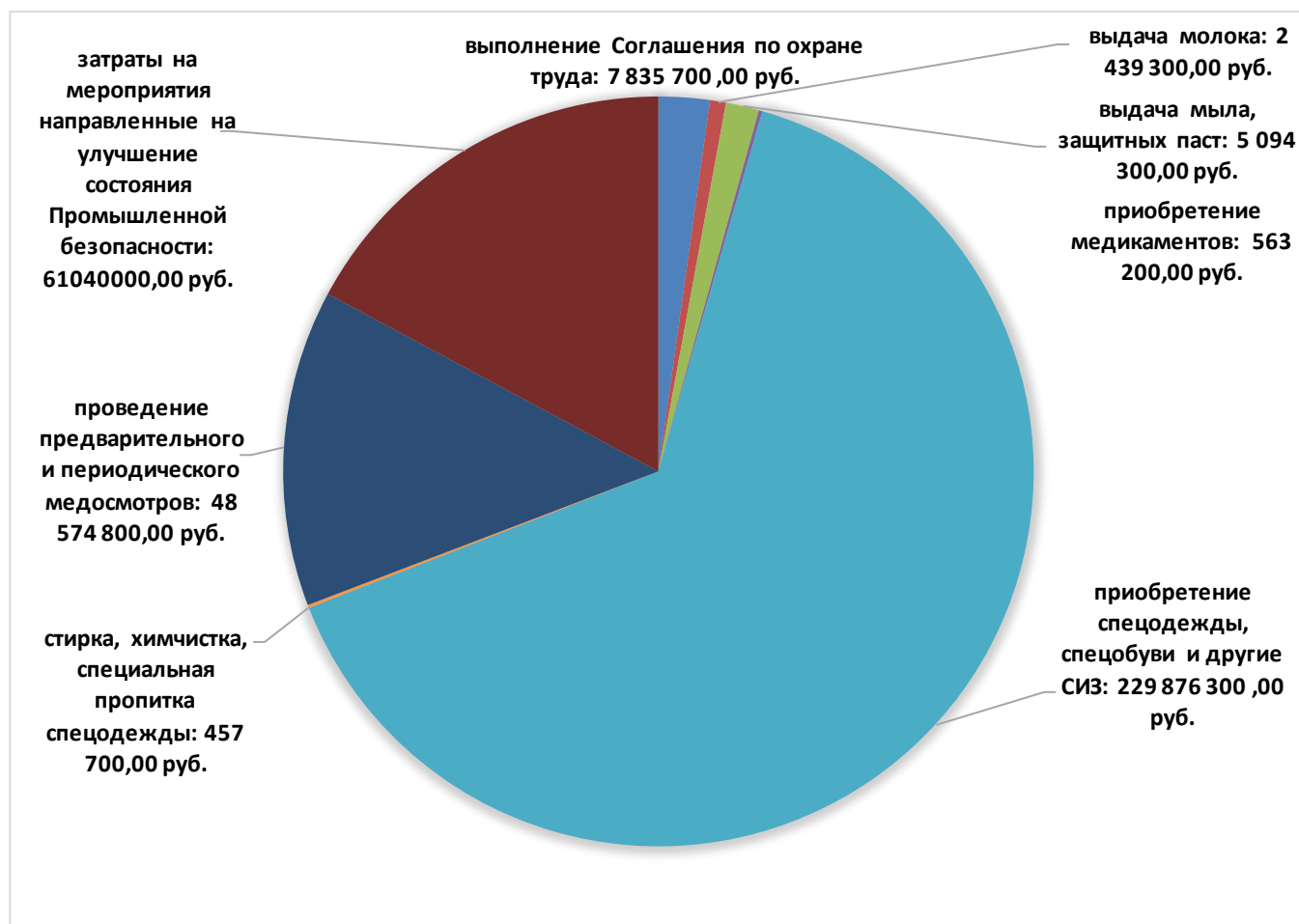
На предприятии внедрён и успешно реализовывается стандарт «Трёхступенчатый контроль состояния охраны труда. Порядок проведения», направленный на вовлечение в процесс безопасного производства рабочих, а также руководителей и специалистов младшего и среднего звена и мотивирующий их на личную заинтересованность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

За истекший 2025 год было проведено 39 комплексных обследования 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: 7 835 700,00 рублей;
- молоко, выдаваемое работникам, занятым во вредных условиях труда, согласно перечню профессий: 2 439 300,00 рублей;
- согласно Постановления Минздравсоцразвития РФ №1122н от 17.12.2010г. работникам, занятым на работах, связанных с загрязнениями, выдавалось мыло, защитные и регенерирующие крема и пасты: 5 094 300 рублей;
- медикаменты, в т.ч. и в цеховые аптечки: 934 400,00 рублей;
- спецодежда, спецобувь и другими СИЗ, согласно норм бесплатной выдачи по перечню профессий и должностей рабочих и служащих: 229 876 300,00 рублей;
- стирка, химчистка, специальная пропитка спецодежды: 457 700,00 рублей;
- предварительный и периодический медосмотры: 48 574 800,00 рублей;
- затраты на мероприятия направленные на улучшение состояния Промышленной безопасности (проведение экспертизы промышленной безопасности зданиям/сооружениям и техническим устройствам на ОПО, приобретение технических устройств): 61 040 000,00 рублей.

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



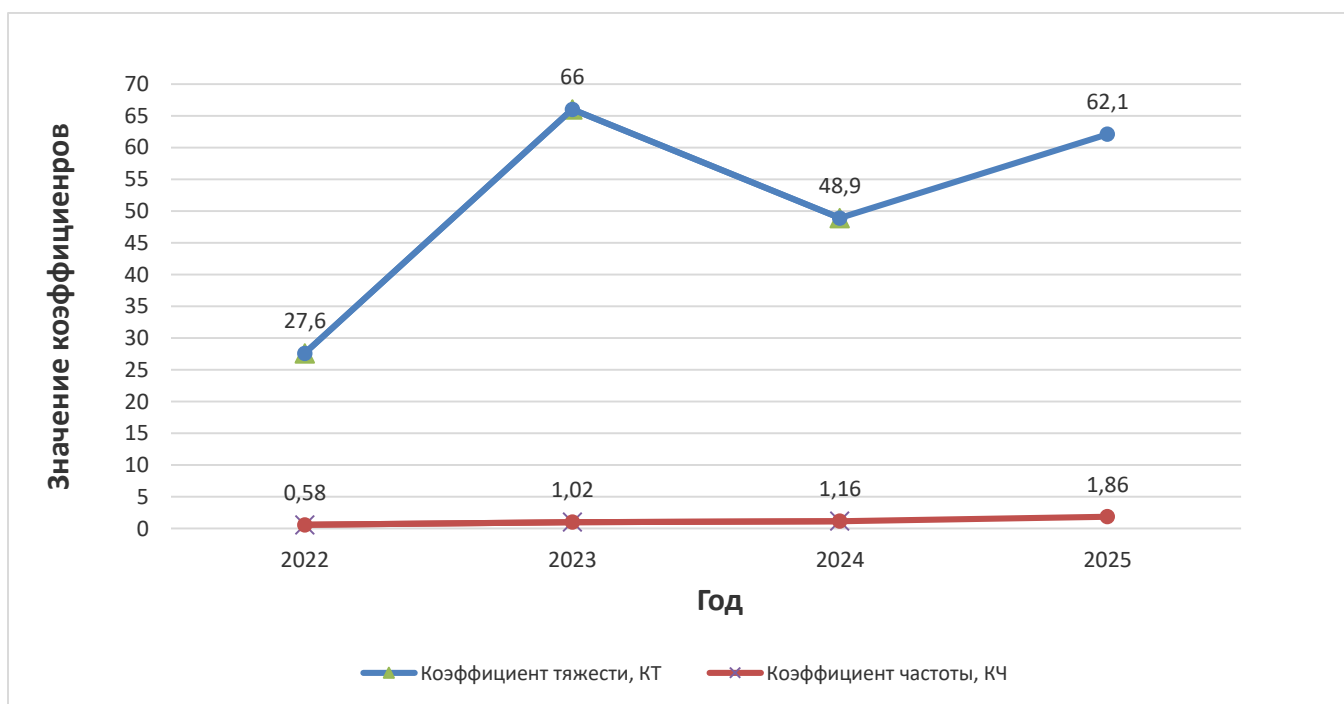
В ПАО «ЧКПЗ» в постоянном режиме осуществляется специальная оценка условий труда (СОУТ), которая позволяет минимизировать риски возникновения профессиональных заболеваний у работников предприятия, занятых на работах с вредными и опасными факторами условий труда. В 2025 году была проведена СОУТ на 700 рабочих местах. По результатам СОУТ был разработан План мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах и установлены гарантии и компенсации работникам, за работу во вредных условиях труда, которые установлены приказом генерального директора ПАО «ЧКПЗ».

На предприятии была проведена оценка профессиональных рисков. Разработана методика определения опасностей и оценки рисков. На основании методики был сформирован Перечень опасностей на ПАО «ЧКПЗ» и оценены риски на каждом рабочем месте. По каждому риску на рабочих местах были предложены

предотвращающие, улучшающие и контролирующие мероприятия. На каждое рабочее место разработаны карты рисков и результаты доведены до каждого работника под личную подпись. Данная работа ведётся на регулярной основе.

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

Коэффициент тяжести и частоты несчастных случаев
на производстве в динамике за 2022-2025г.



Экологический отчет ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» за 2025 год.

В рамках исполнения п. 5 Указа Президента РФ от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПАО «ЧКПЗ» выполнило все запланированные мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г.Челябинске в рамках четырехстороннего Соглашения с Администрацией города Челябинска, Росприроднадзором и Министерством природных ресурсов и экологии. В том числе в 2025 году смонтирована и введена в эксплуатацию аспирационная установка с высокой степенью очистки от дробеметного аппарата в Кузнечном цехе № 2, проведено озеленение территории предприятия и прилегающей территории на сумму 1 439 660 рублей. Так же в марте 2025 года установлен и введен в эксплуатацию стационарный пост контроля качества атмосферного воздуха, позволяющий контролировать содержание загрязняющих веществ в воздухе в режиме онлайн.

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, одна из которых в 2025 году была установлена для очистки выбросов от дробеметного аппарата и позволила снизить выбросы диЖелеза Триоксида на 2 тонны в год.

Вторая аспирационная установка будет установлена к проходной камере после проведения её капитального ремонта.

В марте 2025 года был проведён 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.

В рамках 4-стороннего соглашения в 2025 году проведено озеленение территории предприятия и прилегающей территории на сумму 1 439 660 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 2025 году усилило контроль за сортировкой отходов. Металлолом был выведен из категории отходов и классифицирован, как побочный продукт. Также был пролонгирован договор на установку желтых контейнеров для сбора перерабатываемых отходов в смеси.

Анализируемый показатель	2025 год
Годовой объем отходов, т	26 212,937
Объем отходов, переданных на захоронение, т	208 73,299
Объем отходов, переданных на утилизацию или обезвреживание, т	5 339,638
Количество отходов, переданных на утилизацию и обезвреживание, %	20,4

3. Валовый объём выбросов в 2025 году составил 824,245 тн, по сравнению с 2024 годом прирост составил в 1,03 раза (3%), что в первую очередь связано с увеличением объёмов производства и производственных мощностей. Предотвратить более значительное увеличение выбросов помогли своевременная замена фильтрационного материала в оборудовании, строгий контроль графиков прочистки цеховых систем вентиляции и аспирации, повсеместная установка систем очистки выбросов, а также выполнение мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ.

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

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

В 2025 году ПАО «ЧКПЗ» успешно прошло внешний аудит по системе экологического менеджмента, подтвердив своё соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

Кадровая политика

В числе стратегических целей ПАО «ЧКПЗ» 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.

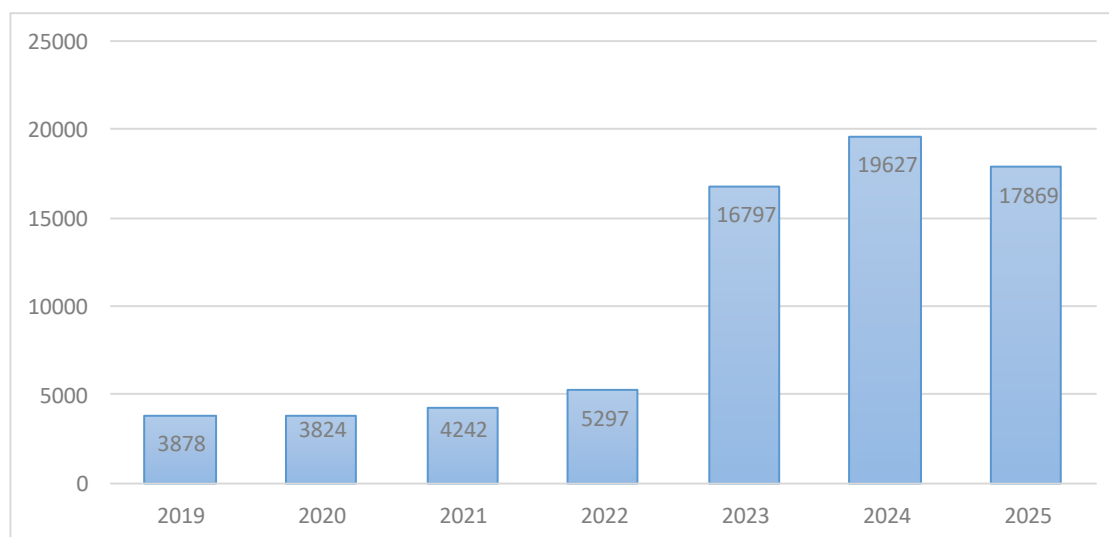
Указанные ключевые цели кадровой и социальной политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения установленных целевых ориентиров:

- 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 Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в 2025 году составила 17 869 человек, что на 8,96% ниже, чем в 2024 году.

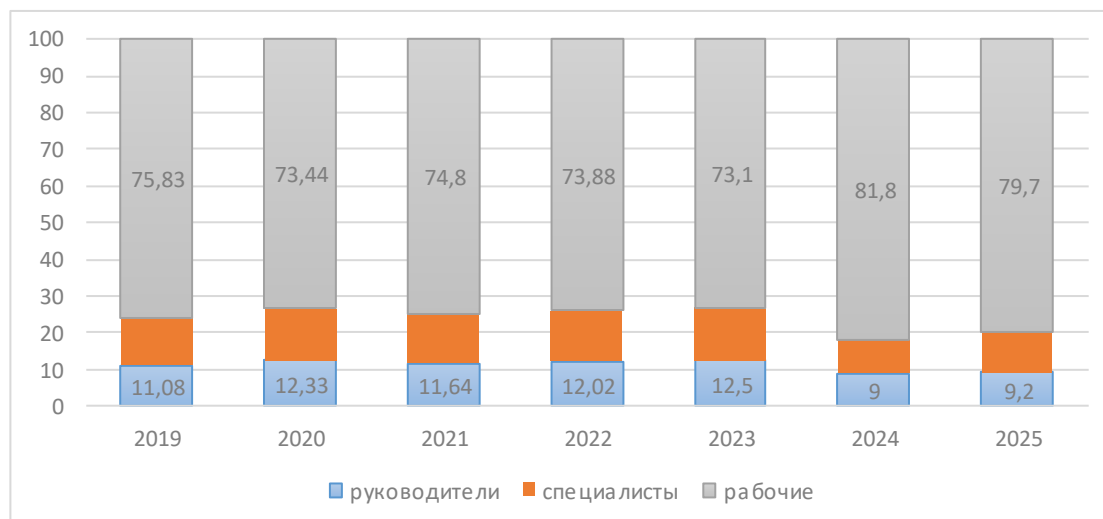
Среднесписочная численность персонала в динамике за 2019 – 2025 гг. чел.:



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

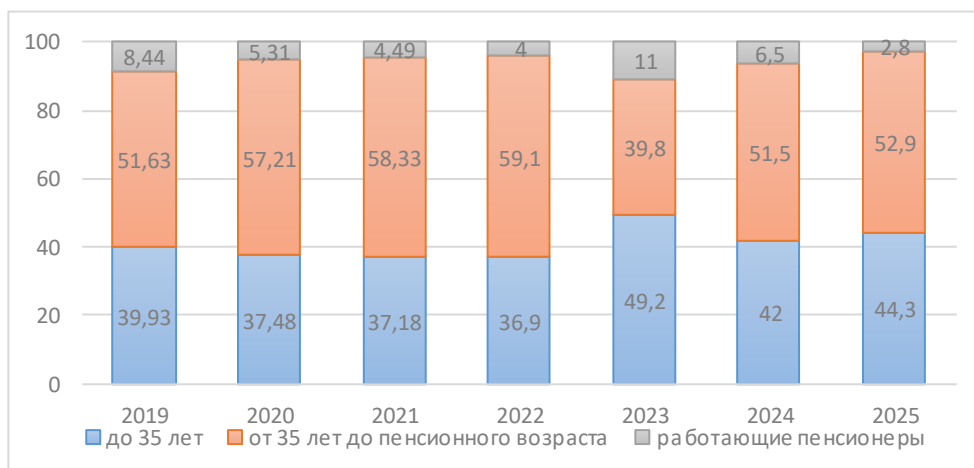
Структура работающих по категориям персонала является типичной для компаний машиностроительного комплекса и достаточно стабильной на протяжении последних трех лет – основную долю составляют основные и вспомогательные рабочие – 79,7%, руководители – 9,2%, специалисты – 11,1%.

Структура персонала по категориям в 2019-2025 гг. в %



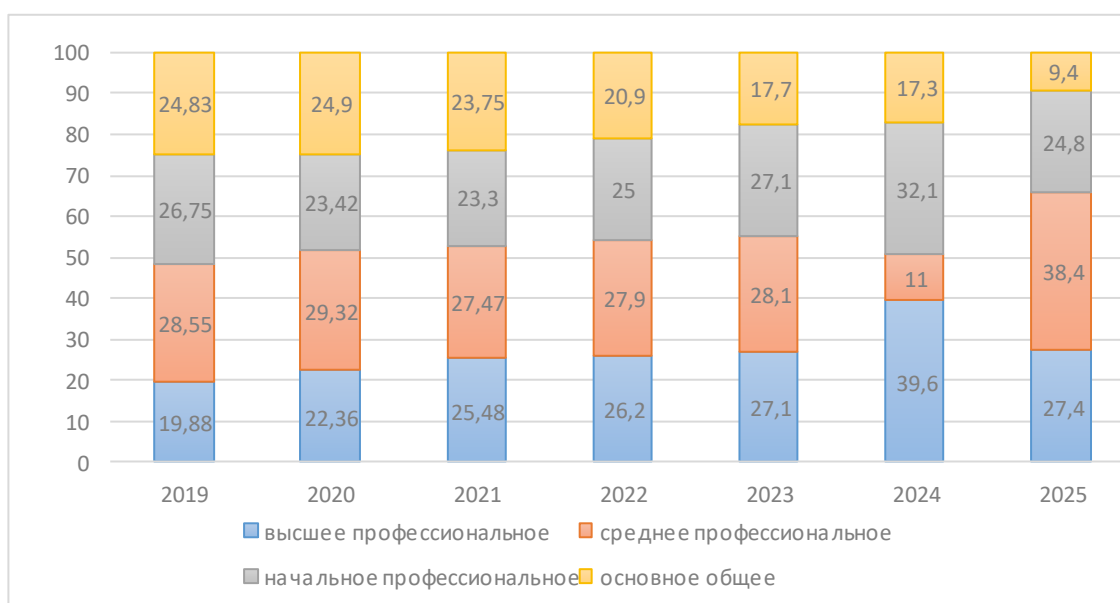
За последний год доля работающих пенсионеров снизилась на 3,7 % на фоне увеличения числа средней возрастной группы 1,4 % за год, что говорит об усилении предприятия квалифицированным персоналом с опытом трудовой деятельности.

Структура персонала по возрасту в 2019-2025 гг. в %



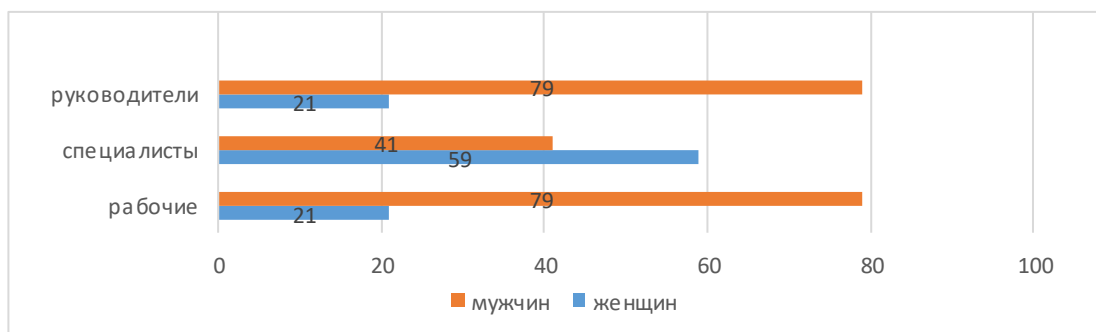
Персонал Общества характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации работников – 63,2% работников имеют профессиональное образование, данный показатель снизился за последний год на 12,8%.

Структура персонала по образованию в 2019-2025 гг. в %



Гендерный состав работников Общества соответствует типичному для машиностроительных компаний соотношению персонала. По состоянию на конец 2025 г. доля мужчин, работающих в Обществе, составляет 78,3 %, женщин – 21,7 % соответственно. Данные показатели являются оптимальными для промышленного предприятия большой численности в отрасли. Структура за отчетный 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 2025 г.:

Структура гендерного состава персонала по категориям в 2025 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.

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

Крупные сделки Публичным акционерным обществом «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в 2025 году не совершались/не заключались.

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

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
1	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 1/25 от 24.03.2025 года	Заключение договора поручительства 13.03.2025 года в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному Договору об открытии кредитной линии от 13.03.2025. Основные условия сделки: - Сумма кредита (с установленным лимитом выдачи): 340 000 000,00 (Триста сорок миллионов) рублей на срок по 30 июня 2025 года (включительно); - Срок возврата кредита (дата окончательного погашения задолженности): 30 июня 2025 года; - Цель кредита: рефинансирование задолженности по Рефинансируемым кредитным договорам: в сумме не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей по Рефинансируемому кредитному договору 1; в сумме не более 190 000 000,00 (Сто девяносто миллионов) рублей по Рефинансируемому кредитному договору 2. - Процентная ставка: в размере увеличенной на 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процента годовых Ключевой ставки, установленной на дату подписания Договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки. На дату подписания Договора Ключевая ставка составляет 21% (Двадцать один) процент годовых. Выдача Кредита может осуществляться отдельными Траншами. Транш предоставляется в безналичном порядке путем перечисления суммы Транша на Расчетный счет. Датой предоставления Транша является: дата зачисления суммы Транша на Расчетный счет Заемщика в соответствии условиями настоящего Договора. Заемщик имеет право получить Транши в рамках открытой Кредитной линии в период с Даты открытия кредитной линии по 14 марта

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
		2025 г. (обе даты включительно). По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком предусмотренных Договором обязательств по возврату Основного долга и (или) уплате процентов за пользование Кредитом и (или) других платежей Кредитору, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы. Основные условия Договора поручительства: Договор поручительства вступает в силу со дня его подписания Сторонами, и действует на срок по 30 июня 2028 г. (включительно). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством по настоящему Договору, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручительство по настоящему Договору обеспечивает требования Кредитора также в случаях досрочного истребования Кредитором исполнения обязательств Должника в порядке, установленном Основным договором. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности. Стороны сделки: Кредитор, Банк - информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102; Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»; Поручитель – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102. Заинтересованным в совершении указанной сделки является: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
2	Решение внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 1/25 от 19.05.2025 года	Вопрос № 1. Заключение Договора поручительства от 24.12.2024 года в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.12.2024г. (Основной договор) на сумму 490 000 000 (Четыреста девяносто миллионов) рублей, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2024 года, сделка по условиям ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" квалифицируется как сделка с заинтересованностью. 1. Основные условия Кредитного договора: 1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 490 000 000 (Четыреста девяносто миллионов) рублей Период действия лимита: с 10.01.2025г. (включительно) по 02.02.2025г.(включительно) – 297 000 000 (Двести девяносто семь миллионов) рублей; с 03.02.2025 года (включительно) по 26.03.2026 года (включительно) – 490 000 000 (Четыреста девяносто миллионов) рублей; с 27.03.2026 года (включительно) по 10.07.2026 года (включительно) – 245 000 000 (Двести сорок пять миллионов) рублей. 1.2. Дата полного погашения кредита: 10 июля 2026 года 1.3. Процентная ставка: порядок уплаты: на период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25.03.2025 года (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс 5,52 (Пять целых пятьдесят две сотых) процента годовых. Размер плавающей процентной ставки по Договору устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Переменная маржа, размер которой определяется в процентах годовых: за период с 26.03.2025 (включительно) по дату полного погашения кредита. Критерии для установления Переменной процентной ставки: Доля перечислений заработной платы на счета работников, %: не менее 95 (включительно) Сумма среднесуточных остатков, рублей: не менее 678 100 (Шестьсот семьдесят восемь тысяч сто) (включительно) Процентная ставка, % годовых: 5,52 (Пять целых пятьдесят две сотых). Доля перечислений заработной платы на счета работников, %: менее 95 (не включительно) Сумма среднесуточных остатков, рублей: менее 678 100 (Шестьсот семьдесят восемь тысяч сто) (не включительно)

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
		Процентная ставка, % годовых: 6,52 (Шесть целых пятьдесят две сотых). 1.4. Комиссионные платежи: плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,97 (Ноль целых девяносто семь сотых) процента годовых от свободного остатка лимита. 1.5. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву (ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным. 1.6. Неустойки: При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов, и/или Комиссионных платежей по Договору Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере максимального значения переменной процентной ставки, установленной в соответствии с п. 3.1.1 Индивидуальных условий, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. При наступлении события, указанного в п. 3.7.3 Общих условий, Заемщик обязан уплатить неустойку в размере 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей. При наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении каждой из обязанностей, и/или при ненадлежащем исполнении каждой из обязанностей, указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Индивидуальным условиям с последствием наступления ответственности Заемщика в виде неустойки, неустойка уплачивается в порядке, предусмотренном в п. 3.7.4 Общих условий. Неустойка подлежит уплате в Валюте кредита. За каждый факт неисполнения Заемщиком обязанности, указанной в п. 3.7.5 Общих условий, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей. 1.7. Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются уполномоченными на подписание Кредитного договора (дополнительных соглашений к Кредитному договору) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). Размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты, определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора/дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). 2. Основные условия Договора поручительства: Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 10.07.2029 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. Кредитор, Банк - информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 Поручитель – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Заемщик, Должник – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору. При изменении условий Основного договора с превышением установленных пределов, если от Поручителя не было получено согласие отвечать на измененных условиях в полном объеме, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Основного договора в пределах. Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать, как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Соглашению в случаях, предусмотренных Соглашением. Поручитель предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика. Указанная сделка для Поручителя имеет признаки заинтересованности. Заинтересованными в совершении указанной сделки являются информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 Вопрос № 2. заключение Договора поручительства от 26.02.2025 года в обеспечение

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
		исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 26.02.2025г. (Основной договор), заключенного на сумму 147 000 000 (Сто сорок семь миллионов) рублей, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2024 года, сделка по условиям <u>ст. 81, 83</u> Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" квалифицируется как сделка с заинтересованностью. 1. Основные условия Кредитного договора: 1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 147 000 000 (Сто сорок семь миллионов) рублей Период действия лимита: с 26 февраля 2025 года по 25 августа 2026 года - 147 000 000 (Сто сорок семь миллионов) рублей 1.2. Дата полного погашения кредита: 25 августа 2026 года 1.3. Процентная ставка: порядок уплаты: на период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 01.06.2025 года (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Переменная маржа в размере 5,4 (Пять целых четыре десятых) процента годовых. Размер плавающей процентной ставки по Договору устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Переменная маржа, размер которой определяется в процентах годовых: за период с 02.06.2025 (включительно) по дату полного погашения кредита. Критерии для установления Переменной маржи: Сумма среднедневных остатков, рублей: не менее 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей Доля перечислений заработной платы на счета работников, %: не менее 95 (включительно) Переменная маржа, % годовых: 5,4 (Пять целых четыре десятых). Сумма среднедневных остатков, рублей: менее 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей Доля перечислений заработной платы на счета работников, %: менее 95 (не включительно) Переменная маржа, % годовых: 6,4 (Шесть целых четыре десятых). 1.4. Комиссионные платежи: плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,85 (Ноль целых восемьдесят пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита. Плата за резервирование составляет 0,05 % от максимального лимита кредитной линии. 1.5. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву (ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным. 1.6. Неустойки: При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов, и/или Комиссионных платежей по Договору Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с п. 3.1.1 Индивидуальных условий, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. При наступлении события, указанного в п. 3.7.3 Общих условий, Заемщик обязан уплатить неустойку в размере 147 000 (Сто сорок семь тысяч) рублей. При наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении каждой из обязанностей, и/или при ненадлежащем исполнении каждой из обязанностей, указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Индивидуальным условиям с последствием наступления ответственности Заемщика в виде неустойки, неустойка уплачивается в порядке, предусмотренном в п. 3.7.4 Общих условий. Неустойка подлежит уплате в Валюте кредита. За каждый факт неисполнения Заемщиком обязанности, указанной в п. 3.7.5 Общих условий, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 147 000 000 (Сто сорок семь тысяч) рублей. 1.7. Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются уполномоченными на подписание Кредитного договора (дополнительных соглашений к Кредитному договору) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). Размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты, определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора/дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). 2. Основные условия Договора поручительства:

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
		Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 26.02.2025г Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора, все условия Основного договора Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору в полном объеме. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: – обязательства по погашению основного долга (кредита); – обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору; – обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора; – обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору; – обязательства по возврату полученного по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору; – обязательства по возврату неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации). Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 25.08.2029 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. Кредитор, Банк - информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 Поручитель – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Заемщик, Должник – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 Указанная сделка для Поручителя имеет признаки заинтересованности Заинтересованными в совершении указанной сделки являются: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
3	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 4/25 от 05.06.2025 года	Заключение договора поручительства от 19.05.2025 года в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору о предоставлении банковской гарантии от 19.05.2025 года Основные условия сделки: - Сумма Гарантии – 5 763 500 000,00 (Пять миллиардов семьсот шестьдесят три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; - Срок действия Гарантии – с даты ее предоставления по 18 января 2032 года; - Бенефициар – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 Гарантией обеспечивается исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром по Договору займа, в том числе: - обязательств по возврату суммы полученного ПРИНЦИПАЛОМ от Бенефициара займа, подлежащей возврату в соответствии с условиями Договора займа; - обязательств по уплате процентов за пользование займом в порядке и в сроки, предусмотренные Договором займа, в том числе, в случае пересмотра Бенефициаром процентной ставки за пользование займом в случаях, предусмотренных Договором займа: процентов в размере измененной (повышенной) процентной ставки согласно условиям Договора займа, а также в случае выявления Бенефициаром факта нецелевого использования

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
		суммы займа (части займа): процентов за пользование суммой займа в размере двукратной ключевой ставки Банка России согласно условиям Договора займа; - обязательств по уплате штрафов и пени, предусмотренных Договором займа. ГАРАНТ не позднее «19» мая 2025 г. передает Гарантию ПРИНЦИПАЛУ для дальнейшей передачи Бенефициару. После предоставления ГАРАНТУ заверенной ПРИНЦИПАЛОМ копии заключенного Договора займа со следующими основными условиями: - сумма займа: 4 994 728 000,00 (Четыре миллиарда девятьсот девяносто четыре миллиона семьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек; - срок займа: 81 (Восемьдесят один) месяц; - целевое назначение: финансирование работ по Проекту «Организация производства компонентной базы для двигателей внутреннего сгорания, тормозной системы и ходовой части колесных транспортных средств и специализированной техники»; - объем софинансирования не менее 20 (Двадцати) процентов от бюджета Проекта. - Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется на фактическую сумму Гарантии по ставке 2 (Два) процента(ов) годовых за период, начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии), или датой осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару на полную сумму Гарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее). За вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ перечисляет ГАРАНТУ плату с суммы произведенного платежа по Гарантии по плавающей процентной ставке (далее – «Плавающая ставка»), определяемой исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 4,6 (Четыре целых шесть десятых) процента(ов) годовых (далее – «Фиксированная маржа») с учетом указанного ниже. С даты произведенного платежа по Гарантии (не включая эту дату) Плавающая ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату произведенного платежа по Гарантии плюс Фиксированная маржа. При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер Плавающей ставки 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 ставки плюс Фиксированная маржа. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора, все условия Основного договора Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору в полном объеме. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: -обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии; -обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии; -обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии и других платежей по Основному договору; -обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора; -обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору; - обязательства по уплате Должником процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком бенефициару по Гарантии, в том числе в случае недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации). В случае допущенной Должником просрочки платежей по Основному договору Банк вправе направить Поручителю требование об уплате Банку просроченной Должником суммы (задолженности). В случае направления Банком вышеуказанного требования Поручитель обязан не позднее

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
		рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю вышеуказанного требования, уплатить Банку просроченную Должником сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Основному договору, а также возместить судебные и иные документально подтвержденные расходы Банка. Поручитель не вправе без согласия Банка односторонне отказаться от принятых на себя обязанностей по Договору или изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и Должником в отношении Договора не затрагивает обязанностей Поручителя перед Банком по Договору. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «18» января 2035 г. включительно. Стороны сделки: Банк, Гарант - информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 Должник, Принципал – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»; Поручитель – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 Заинтересованным в совершении указанной сделки является: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
4	Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 6/25 от 14.08.2025 года	Заключение договора поручительства от 06.08.2025 года между в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Соглашению об общих условиях совершения Кредитных от 06.08.2025 года, заключенному между Банком и Должником. Основные условия сделки: Лимит выдачи: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек Режим предоставления кредитов: единовременная выдача Цель кредита: финансирование текущей деятельности, приобретение основных средств (ремонт, модернизация основных средств), рефинансирование кредитов других банков Порядок погашения каждого Кредита: окончательный срок погашения каждого из Кредитов - не более чем на 180 (Сто восемьдесят) календарный день со дня, следующего за днем предоставления данного Кредита. Процентная ставка за пользование Кредитами: - при кредитовании по фиксированной процентной ставке: процентная ставка по Кредитам согласовывается при заключении каждой Кредитной сделки, размер процентной ставки по Кредиту указывается в согласованной (акцептованной) Банком Оферте, процентная ставка по Кредиту устанавливается на весь срок кредитования по Кредитной сделке. -при кредитовании по индексной процентной ставке: по Кредитам, предоставляемым в рублях РФ, процентная ставка определяется как суммарное значение двух величин: ключевая ставка Банка России (далее – «Индикатор», «Индексная составляющая») (и) постоянная составляющая, определяемая в процентах годовых (далее – «Постоянная составляющая»). Значение Индикатора определяется на основе данных официального сайта ЦБ РФ http://www.cbr.ru, исходя из значения Индикатора, действующего в дату выдачи каждого Кредита. Значение Постоянной составляющей определяется при заключении каждой Кредитной сделки. Процентная ставка по Кредитам согласовывается при заключении каждой Кредитной сделки путем согласования (акцепта) Банком Оферты. Порядок начисления Банком процентов за пользование Кредитами, и порядок уплаты Заемщиком процентов за пользование Кредитами определен в разделе 5 Соглашения. Комиссионное вознаграждение Банку в период действия Кредитных сделок, заключенных в рамках Соглашения: комиссионное вознаграждение за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика: за изменение состава обеспечения: по согласованию сторон, но не менее 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек. Пени за неисполнение Поручителем обязательств: в размере не менее действующего в каждый день действия Договора размера Ключевой ставки ЦБ РФ (в % годовых), пересчитанного в ежедневное значение, от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки платежа. Договором обеспечивается исполнение обязательств Должника перед Кредитором, возникающих по Основному обязательству в том объеме, какой они будут иметь к моменту удовлетворения, в том числе: обязательств по уплате основного долга, процентов за

№ п/п	Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
		пользование кредитом, комиссий, вознаграждений, пеней, штрафов, неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также обеспечивается требование Кредитора о возврате полученного Должником по Основному обязательству при его недействительности или возврате неосновательного обогащения в случае признания Основного обязательства незаключенным. Поручитель несет солидарную с Должником ответственность перед Кредитором по Основному обязательству. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником Основного обязательства. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до «05» августа 2030 года включительно Стороны сделки: Банк - информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 Заемщик, Должник – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»; Поручитель – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102 Заинтересованным в совершении указанной сделки является: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102

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 Общества 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 20 мая 2026 года, и утвержден решением годового заседания общего собрания акционеров 25 июня 2026 года, Протокол № 1/26 от «26» июня 2026 года.

Годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» составлен на основании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, которая подтверждается аудиторским заключением независимой аудиторской организации АО «ЕАЦ», г.Екатеринбург, ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975, по состоянию на 31 декабря 2025 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 2025 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2025 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 2025 год подготовлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и во всех существенных аспектах соответствуют годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год ревизионная комиссия считает, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность объективно отражает положение Общества за 2025 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