

Предварительно одобрен
Решением Совета директоров
Протокол № 6 от «29» апреля 2014 г
Председатель Совета директоров

_____ М.В. Гартунг

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Протокол № 1/14 от «03» июня 2014 г.
Председатель Общего собрания акционеров

_____ О.Ю. Прокин

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»

Содержание

1. Положение акционерного общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.
5. перспективы развития акционерного общества.
6. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;
7. описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
- 8 перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
9. перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
10. состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
11. сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
12. критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.
13. сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются.

1. Положение акционерного общества в отрасли

Виды деятельности - производственная, маркетинговая, торговая деятельность, реализация выпускаемой продукции путем прямых поставок заводам-потребителям, через дилерскую и розничную торговлю.

Основными потребителями продукции являются предприятия автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой отраслей (ТПА).

В 2013 г. производство грузовых автомобилей уменьшилось до 99% от аналогичного периода прошлого года, производство автобусов уменьшилось до 91% от аналогичного периода прошлого года.

Основные факторы развития рынка грузовых автомобилей:

- Изменение условий по экологической безопасности.
- Изменение применяемости утилизационного сбора.
- Неопределенность экономической ситуации в России.
- Повышение степени локализации производства техники иностранных марок в России.

В 2013 г. производство грузовых вагонов в РФ уменьшилось до 85% от аналогичного периода прошлого года. Основные факторы развития рынка в РФ – уровень списания старых вагонов и уменьшение рыночной доли украинских производителей. В результате влияния данных факторов в РФ в 2014 г. в оптимистическом варианте возможен рост производства до 115-120% относительно уровня прошлого года.

Основные факторы развития рынка ТПА в 2013 г.:

- Увеличение объема добычи нефти в РФ на 1% до 523,3 млн. тонн.
- Увеличение объема добычи газа в РФ на 2% до 668 млн. м3.
- Изменение инвестиционных программ основных потребителей ТПА
- Строительство новых трубопроводов.
- Реконструкция нефтеперерабатывающих, химических заводов и других производств РФ.
- Строительство и реконструкция ТЭЦ и АЭС.

Ситуация в 2014 г. на основных рынках может быть сложная. В то же время за счет внутренних факторов поставки продукции ОАО «ЧКПЗ» могут расти быстрее рынка.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетные направления деятельности по отраслям:

Для автомобилестроения

Расширение номенклатуры производимых поковок и увеличение объема продаж;

Участие в локализации производства комплектующих иностранных моделей автомобилей, производимых в России;

Импортозамещение;

Диверсификация;

Освоение новых типоразмеров колес штампованных

Для железнодорожного машиностроения:

Увеличение объема продаж;

Для трубопроводной арматуры:

Освоение новой номенклатуры

Расширение доли рынка

Значительное увеличение объема продаж

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

Показатели финансово-экономической деятельности

№ п/п	Наименование показателя	2010	2011	2012	2013
1	Чистая прибыль, тыс. руб.	201 540	276 023	237 731	140 705
3	Валюта баланса, тыс. руб.	3 119 790	3 694 027	4 551 252	4 863 449
4	Производительность труда, тыс. руб./чел.	1 273,62	1 661,32	1 644,9	1 789,0
5	Собственные оборотные средства, тыс. руб.	-264 892	-118 507	-143 878	-96 650

Динамика показателей финансово-экономической деятельности положительна.

Расчет стоимости чистых активов Общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	134	167
2. Основные средства	1150	1136952	1170182
3. Незавершенное строительство	1190	-	27556
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170+1240	200194	279467
6. Прочие внеоборотные активы ²	1120+1130+1140+1180	27439	15765
7. Запасы	1210	1618084	1646843
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7103	6845
9. Дебиторская задолженность ³	1230	1415362	1651990
10. Денежные средства	1250	10084	8017
11. Прочие оборотные активы	1260	65196	56617
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		4480547	4863449
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	2130222	2277938
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	1420+1450	26897	37660
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	281203	473741
16. Кредиторская задолженность	1520	868395	756896
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		3306717	3546236
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1173830	1317213

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид теплоэнергетического ресурса	Количество	Стоимость (руб. в т.ч. НДС)	
Электроэнергия	62 988 (тыс. кВт.ч)	164 446 240,32	
Газ природный	27 778,38 (тыс. м³)	113 142 256,71	
Тепловая энергия	53 974,30 (Гкал)	Выработка собственной котельной	
Продукты нефтепереработки	Бензин автомобильный	153 (т)	5 608 079,80
	Топливо дизельное	265 (т)	8 858 153,80
	Керосин	4 (т)	174 994,00

5. Перспективы развития акционерного общества

Рост рынков автомобилестроения, железнодорожного машиностроения, подкрепленный государственными программами и планами производителей, а также применение современной системы управления производством ЧКПЗ позволят: По основному производству (кузнечному) сохранить темпы роста объема продаж и полностью загрузить производственные мощности. По колесному производству увеличить долю рынка в сегменте колес для современных моделей грузовых автомобилей и увеличить общий объем продаж. По производству спецтехники сохранить темпы роста производства, за счет расширения модельного ряда.

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

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента	2012 год
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов	Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЧКПЗ» 05 июня 2013 года
Срок, предусмотренный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента	в течение 60 дней после принятия решения общим собранием. До 05.08.2013 года
Размер объявленных дивидендов на одну акцию (руб.):	
Акции обыкновенные именные бездокументарные	80
Сумма дивидендов, начисленных на акции данного типа (руб.)	48 017 280,00
Акции привилегированные именные бездокументарные	100
Сумма дивидендов, начисленных на акции данного типа (руб.)	20 007 200,00
Общий размер объявленных дивидендов, начисленных на акции, подлежащий выплате (руб.)	68 024 480,00
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям (руб.)	65 334 984,00 (обязательства исполнены не в полном объеме. Причина - не востребованы акционерами, несвоевременное предоставление информации по изменению реквизитов лицевого счета)

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

К рискам, связанным с деятельностью ОАО «ЧКПЗ», относятся:

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

Финансовые риски.

К финансовым рискам относятся ОАО «ЧКПЗ»:

1. Изменение учетной ставки (ставки рефинансирования) Банка России.

2. Изменение процентных ставок MosPrime (Moscow Prime Offered Rate)

Рост указанных ставок может оказать неблагоприятное влияние на деятельность ОАО «ЧКПЗ», так как у предприятия имеются долговые обязательства, процентная ставка по которым может измениться в сторону увеличения, что приведет к увеличению выплат за пользование заемными средствами и снижению чистой прибыли.

Правовые риски.

Изменение законодательства, создающее для ОАО «ЧКПЗ» правовое риски, не происходило.

Страновые, отраслевые и региональные риски.

Риски, связанные с политической ситуацией в стране и регионе в 2014 г. отсутствуют.

При дальнейшем существенном ухудшении отношений России с США возможно значительное уменьшение российского экспорта в страны, на которые США имеют влияние – страны ЕС, Япония, Южная Корея, Украина и тд. Сценарий маловероятный. В этом случае возможно еще большее увеличение государственных закупок машиностроительной продукции для ВПК. И вероятен переход к модели развития РФ за счет развития внутреннего рынка и перенаправлении экспорта в другие страны Юго-Восточной Азии.

В зависимости от развития ситуации различные варианты прогнозов предполагают или уменьшение товарооборота с украинскими предприятиями или увеличение товарооборота с предприятиями юго-востока Украины. Возможно, будет ускоряться процесс замещения украинской продукции для ВПК российской.

Возможно существенное ухудшение экономических показателей в стране при продолжительном уровне цен на нефть марки BRENT ниже 100 долларов за баррель или при продолжительном ограничении поставок энергоресурсов из РФ в страны ЕС.

На объем продаж ОАО «ЧКПЗ» влияет развитие ситуации в отраслях: автомобилестроение, ж/д машиностроение и нефтегазовый комплекс.

8. перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Предмет сделки и существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении
1. Заключение с ЗАО «ЮниКредит Банк» Соглашения о предоставлении кредита на следующих условиях Сумма кредита: 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей;Срок кредита: 18 (Восемнадцать) месяцев с даты подписания Соглашения;Процентная ставка за пользование кредитом: в размере MosPrime плюс 3,1% (Три целых одна десятая процентов) годовых;Комиссия за организацию кредита: составляет 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы Кредита.	Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 4/13 от 27.03.2013 года об одобрении
2. Заключение с ЗАО «ЮниКредит Банк» Соглашения о предоставлении кредита на следующих условиях Сумма кредита: 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей; Срок кредита: 15 (Пятнадцать) месяцев с даты подписания Соглашения;Процентная ставка за пользование кредитом: в размере MosPrime плюс 2,4% (Два целых четыре десятых процентов) годовых;Комиссия за организацию кредита: 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы Кредита.	Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 7/13 от 22.04.2013 года об одобрении
3. Заключение с ЗАО «ЮниКредит Банк» Дополнительного соглашения к Соглашению №016/0042L/13 о предоставлении кредита от «27» марта 2013 года, на следующих условиях: Кредит может быть использован одной или несколькими суммами в течение 2 (Два) месяцев с даты подписания Соглашения. Исключить из редакции Соглашения фразу: «Часть Кредита, использованная и погашенная Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения, может быть повторно использована Заемщиком до даты окончания Периода Использования». Комиссия за осуществление досрочного погашения с Заемщика взимается в размере 0,5% (Ноль целых двадцать пять десятых процентов) от досрочно погашаемой суммы. Начиная с «25» апреля 2013 года Стороны устанавливают процентную ставку в размере	Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 8/13 от 25.04.2013 года об одобрении

MosPrime плюс 2,9% (Два целых девять десятых процентов) годовых.

4. Предоставление в залог ЗАО «ЮниКредит Банк» следующего имущества в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ЧКПЗ» по Соглашению №016/0054L/13 о предоставлении кредита от 22.04.2013 года:

- нежилое здание (Склад мет. 3-4), общей площадью 10 980,80 кв.м., кадастровый (или условный) номер 74-74-01/380/2005-095, стоимостью 65 885 172,00 рублей;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, общей площадью 530 134 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 74:36:0000000:590, стоимостью 7 995 097,00 рублей.

Заключение с ЗАО «ЮниКредит Банк» Договора о залоге товаров в обороте, предметом по которому является Готовая продукция (в ассортименте): Фланцы, кронштейны, кулаки разжимные, лонжероны, колеса, конусы нажимные, клины фрикционные, подвески маятниковые, кольца лабиринтные, подпятничники, гайки, лабиринты отъемные, шайбы тарельчатые, плиты упорные на сумму 132 954 600 (Сто тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей.

Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 12/13 от 19.06.2013 года об одобрении

5. а) Заключение ОАО «ЧКПЗ» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

Лимит кредитной линии 13 000 000,00 рублей

Срок Кредитного договора До 24 (Двадцать четыре) месяцев

Критерии для установления переменной процентной ставки:

Размер выручки (рубли)	До 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов рублей) (невключительно)	Свыше 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов рублей) (включительно)
Процентная ставка	10,55 (Десять целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых	8,55 (Восемь целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых

б) Предоставление в залог ОАО «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 13 000 000,00 следующего имущества:

- залог производственного оборудования, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 (залогодатель - ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»), общей залоговой стоимостью 13 703 571,00 рублей

Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 13/13 от 20.06.2013 года об одобрении

6. Предоставление в залог ЗАО «ЮниКредит Банк» следующего оборудования в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ЧКПЗ» по Соглашению №016/0054L/13 о предоставлении кредита от 22.04.2013 года:

- Пресс К-7039 стоимостью 10 600 000 (Десять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек;

- Пресс двухстоечный кривошипный PKZ-630/1000 стоимостью 1 011 000 (Один миллион одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек;

- Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом HA3225 стоимостью 319 000 (Триста девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек;

Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 14/13 от 25.06.2013 года об одобрении

7. Заключение с ЗАО «ЮниКредит Банк» Соглашения о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций на следующих существенных условиях:

Лимит Линии – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей

Срок действия Линии – 24 (Двадцать четыре) месяца

Комиссия за выдачу, увеличение суммы гарантии в размере 1,2% годовых от суммы гарантии /суммы увеличения суммы гарантии, но не менее 100 (Сто) Долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу Банка

Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 15/13 от 26.06.2013 года об одобрении

России на дату платежа, за каждый период, состоящий из 1 (Один) последовательных календарных месяцев

8. а) Заключение с ОАО «Сбербанк России» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

Лимит кредитной линии 63 000 000,00 рублей

Срок Кредитного договора 18 (Восемнадцать) месяцев

Критерии для установления переменной процентной ставки:		
Размер выручки (рубли)	До 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов рублей) (невключительно)	Свыше 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов рублей) (включительно)
Процентная ставка	10,43 (Десять целых сорок три сотых) процентов годовых	8,43 (Восемь целых сорок три сотых) процентов годовых

б) Предоставление в залог ОАО «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 63 000 000,00 рублей следующего имущества:

- Нежилое здание (бытовые помещения КУЗ-2), общей площадью 3662,6 кв.м, залоговой стоимостью 38 115 000,00 рублей;
- Нежилое здание (насосн.стан.ГРП-5), общей площадью 25,4 кв.м, залоговой стоимостью 176 550,00 рублей;
- Последующий залог земельного участка, общей площадью 28183 кв.м, залоговой стоимостью 750,00 рублей;
- Последующий залог нежилого здания (КУЗ-2), общей площадью 29977,6 кв.м., залоговой стоимостью 156 035 000,00 рублей

Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 14/13 от 16.07.2013 года об одобрении

9. а) Заключение с ОАО «Сбербанк России» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

Лимит кредитной линии: 260 000 000,00 рублей

Срок Кредитного договора 24 (Двадцать четыре) месяца

Критерии для установления переменной процентной ставки:		
Размер выручки (рубли)	До 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов рублей) (невключительно)	Свыше 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов рублей) (включительно)
Процентная ставка	10,53 (Десять целых пятьдесят три сотых) процентов годовых	8,53 (Восемь целых пятьдесят три сотых) процентов годовых

б) Предоставление в залог ОАО «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 260 000 000,00 рублей следующего имущества:

- Нежилое здание (бытовые помещения КУЗ-2), общей площадью 3662,6 кв.м, залоговой стоимостью 38 115 000,00 рублей;
- Нежилое здание (насосн.стан.ГРП-5), общей площадью 25,4 кв.м, залоговой стоимостью 176 550,00 рублей;
- Последующий залог земельного участка, общей площадью 28183 кв.м, залоговой стоимостью 750,00 рублей;
- Последующий залог нежилого здания (КУЗ-2), общей площадью 29977,6 кв.м., залоговой стоимостью 156 035 000,00 рублей

Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 15/13 от 19.07.2013 года об одобрении

10. Предоставление в залог ОАО «Сбербанк России» 2 единиц оборудования в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №74668 от 22.12.2010 г. (договор залога №72610 от 22.12.2010 г.):

- Индукционная установка УИН-800-1№1 (Вихрь), залоговой стоимостью 2 745 875.05 руб.

Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 16/13 от 30.07.2013 года об одобрении

<p>- Воздухосборник В25-0.9Г2С-УХЛ-1, залоговой стоимостью 639 740.12 руб.</p>	<p>одобрении</p>
<p>11. Предоставление в залог ЗАО «ЮниКредит Банк» дополнительно 1 единицы оборудования в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению №016/0042L/13 о предоставлении кредита от «27» марта 2013 года, с учетом Дополнительного соглашения №1 от «25» апреля 2013 года к нему: - Пресс гидравлический ус.10 тс REPCON Metallforming technologies LTD,UKP-110, стоимостью 1 308 696,00 рублей.</p>	<p>Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 17/13 от 02.08.2013 года об одобрении</p>
<p>12. Заключение с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» Дополнительных соглашений к Договору о последующей ипотеке №016/0225Z/13 от «22» мая 2013 года, Договору о последующей ипотеке №016/0241Z/13 от «17» июня 2013 года, Договору о последующей ипотеке №016/0250Z/12 от «01» июня 2012 года, Договору о последующей ипотеке №016/0251Z/12 от «01» июня 2012 года на следующих условиях:</p> <p>В результате оформления дополнительного соглашения к Договору о последующей ипотеке №016/0225Z/13 от «22» мая 2013 года предметом залога становятся:</p> <p>1) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, общей площадью 1120 (Одна тысяча сто двадцать) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 74:36:0307001:933. Согласованная стоимость Земельного участка - 863 494,00 руб.</p> <p>2) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, общей площадью 2178 (Две тысячи сто семьдесят восемь) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 74:36:0307001:936. Согласованная стоимость Земельного участка – 1 679 188,00 руб.</p> <p>3) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, общей площадью 1418 (Одна тысяча четыреста восемнадцать) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 74:36:0307001:946. Согласованная стоимость Земельного участка №3 - 1 093 245,00 руб.</p> <p>4) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, общей площадью 2057 (Две тысячи пятьдесят семь) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 74:36:0307001:932. Согласованная стоимость Земельного участка - 1 585 900,00 руб.</p> <p>5) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, общей площадью 1123 (Одна тысяча сто двадцать три) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 74:36:0307001:945. Согласованная стоимость Земельного участка №5 - 865 807,00 руб.</p> <p>6) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, общей площадью 1074 (Одна тысяча семьдесят четыре) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 74:36:0307001:937. Согласованная стоимость Земельного участка – 828 030,00 руб.</p> <p>В результате оформления дополнительного соглашения к Договору о последующей ипотеке №016/0241Z/13 от «17» июня 2013 года предметом залога становится:</p> <p>земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, общей площадью 11409 (Одиннадцать тысяч четыреста девять) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 74:36:0307001:940. Стоимость Земельного участка составляет 7 995 097,00 руб.</p> <p>В результате оформления дополнительного соглашения к Договору о последующей ипотеке №016/0250Z/12 от «01» июня 2012 года, Договору о последующей ипотеке №016/0251Z/12 от «01» июня 2012 года предметом залога становится:</p> <p>Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, общей площадью 1716 (Одна тысяча семьсот шестнадцать) кв.м., кадастровый (или условный) номер:</p>	<p>Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 17/13 от 23.09.2013 года об одобрении.</p>

74:36:0307001:939. Стоимость Земельного участка составляет 1 126 472,00 руб.

13. Заключение с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения к Договору ипотеки №72730 от «27» января 2011 г., предметом залога по которому является земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, общей площадью 530 134 (Пятьсот тридцать тысяч сто тридцать четыре) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 74:36:0000000:590, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, №12.

В результате оформления дополнительного соглашения к Договору предметом залога в замещение Земельного участка становится:

1) земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода) с площадью, функционально обеспечивающей находящийся на ней закладываемый объект недвижимости, 2 262 (Две тысячи двести шестьдесят два) кв.м. (Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, р-н Ленинский, ул. Горелова, 12), кадастровый номер: 74:36:0307001:944

2) земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода) с площадью, функционально обеспечивающей находящийся на ней закладываемый объект недвижимости, 1 769 (Одна тысяча семьсот шестьдесят девять) кв.м. (Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12), кадастровый номер: 74:36:0307001:943

Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 18/13 от 25.09.2013 года об одобрении.

14. Заключение с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительных соглашений к Договору ипотеки №72865 от «28» февраля 2011 г. и Договору ипотеки № 76269 от «03» октября 2012 г., предметом залога по которым является земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, общей площадью 530 134 (Пятьсот тридцать тысяч сто тридцать четыре) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 74:36:0000000:590, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, №12

В результате оформления дополнительных соглашений

к Договорам предметом залога в замещение Земельного участка становятся:

1) по Договору № 72865 от 28.02.2011 года земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода) с площадью, функционально обеспечивающей находящийся на ней закладываемый объект недвижимости, 527 (Пятьсот двадцать семь) кв.м. (Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, р-н Ленинский, ул. Горелова, 12), кадастровый номер: 74:36:0307001:934.

2) по Договору № 76269 от 03.10.2012 года земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода) с площадью, функционально обеспечивающей находящийся на ней закладываемый объект недвижимости, 9 833 (Девять тысяч восемьсот тридцать три) кв.м. (Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, р-н Ленинский, ул. Горелова, 12), кадастровый номер: 74:36:0307001:935

Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 19/13 от 25.09.2013 года об одобрении.

15. а) Заключение ОАО «ЧКПЗ» договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России». Лимит кредитной линии – 132,2 млн. рублей, срок кредитного договора – до 24 календарных месяцев.

Критерии для установления переменной процентной ставки:		
Размер выручки (рубли)	До 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов рублей) (невключительно)	Свыше 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов рублей) (включительно)
Процентная ставка	10,8 (Десять целых восемь десятых) процентов годовых	8,8 (Восемь целых восемь десятых) процентов годовых

Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 21/13 от 22 октября 2013 года об одобрении сделки.

б) предоставление в залог ОАО «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 132 200 000,00 следующего имущества:

- объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ОАО «ЧКПЗ» общей залоговой стоимостью 135 903 750,00 рублей

в) Заключение ОАО «ЧКПЗ» договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России». Лимит кредитной линии – 72,8 млн. рублей, срок кредитного договора – до 24 календарных месяцев.

Критерии для установления переменной процентной ставки:		
Размер выручки (рубли)	До 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов рублей) (невключительно)	Свыше 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов рублей) (включительно)
Процентная ставка	10,8 (Десять целых восемь десятых) процентов годовых	8,8 (Восемь целых восемь десятых) процентов годовых

г) Предоставление в залог ОАО «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 72 800 000,00 рублей следующего имущества:

- залог производственного оборудования, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 (залогодатель - ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»), общей залоговой стоимостью 74 794 998,00 рублей

д) Заключение ОАО «ЧКПЗ» договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России». Лимит кредитной линии – 47,5 млн. рублей, срок кредитного договора – до 24 календарных месяцев.

Критерии для установления переменной процентной ставки:		
Размер выручки (рубли)	До 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов рублей) (невключительно)	Свыше 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов рублей) (включительно)
Процентная ставка	10,8 (Десять целых восемь десятых) процентов годовых	8,8 (Восемь целых восемь десятых) процентов годовых

е) Предоставление в залог ОАО «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 47 500 000,00 рублей следующего имущества:

- объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ОАО «ЧКПЗ» общей залоговой стоимостью 49 052 250,00 рублей.

ж) Заключение ОАО «ЧКПЗ» договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России». Лимит кредитной линии – 138 млн. рублей, срок кредитного договора – до 36 календарных месяцев.

Критерии для установления переменной процентной ставки:		
Размер выручки (рубли)	До 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов рублей) (невключительно)	Свыше 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов рублей) (включительно)
Процентная ставка	10,9 (Десять целых девять десятых) процентов годовых	8,9 (Восемь целых девять десятых) процентов годовых

з) Предоставление в залог ОАО «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 138 000 000,00 (следующего имущества):

- объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ОАО

«ЧКПЗ» общей залоговой стоимостью 133 682 250,00 рублей.

- залог производственного оборудования, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12, общей залоговой стоимостью 9 938 033,03 рублей.

и) Заключение ОАО «ЧКПЗ» договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России». Лимит кредитной линии – 211,5 млн. рублей, срок кредитного договора – до 36 календарных месяцев.

Критерии для установления переменной процентной ставки:		
Размер выручки (рубли)	До 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов рублей) (невключительно)	Свыше 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов рублей) (включительно)
Процентная ставка	10,9 (Десять целых девять десятых) процентов годовых	8,9 (Восемь целых девять десятых) процентов годовых

к) предоставление в залог ОАО «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 211 500 000,00 следующего имущества:

- объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ОАО «ЧКПЗ» общей залоговой стоимостью 217 132 500,00 рублей

л) Заключение ОАО «ЧКПЗ» договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России». Лимит кредитной линии – 38 млн. рублей, срок кредитного договора – до 36 календарных месяцев.

Критерии для установления переменной процентной ставки:		
Размер выручки (рубли)	До 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов рублей) (невключительно)	Свыше 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов рублей) (включительно)
Процентная ставка	10,9 (Десять целых девять десятых) процентов годовых	8,9 (Восемь целых девять десятых) процентов годовых

м) предоставление в залог ОАО «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 38 000 000,00 следующего имущества:

- залог производственного оборудования, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 (залогодатель - ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»), общей залоговой стоимостью 44 770 933,92 рублей

9. перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

<u>Предмет сделки</u>	<u>Заинтересованное лицо</u>	<u>Орган управления, принявший решение об одобрении</u>
1. Заключение договора поручительства между ОАО «ЧКПЗ» и ОАО Банк ВТБ в качестве обеспечения выполнения обязательств по соглашению о выдаче банковской гарантии, заключаемому между ООО «ЧКПЗ» и ОАО Банк ВТБ на сумму 100 000 000,00 рублей	Гартунг Марина Вениаминовна и Гартунг Андрей Валерьевич	Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 1/13 от 18 января 2013 года об одобрении сделки

сроком по 18.01.2015 года.		
2. Заключение договора поручительства между ОАО «ЧКПЗ» и ОАО «БАНК МОСКВЫ» в качестве обеспечения исполнения ООО «Рязанская кузница» обязательств по Договору о предоставлении кредита в российских рублях на следующих условиях: Сумма кредита: 100 000 000 рублей; Срок – 14 месяцев с даты предоставления кредита; Процентная ставка по кредиту: 10,5% годовых.	Гартунг Марина Вениаминовна и Гартунг Андрей Валерьевич	Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 5/13 от 02 апреля 2013 года об одобрении сделки
3. Заключение договора займа с ОАО «Кировский завод» на следующих условиях: Займодавец – ОАО «Кировский завод»; Заемщик – ОАО «ЧКПЗ»; Сумма займа – 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей; Срок возврата займа – до 01.11.2013 года; Проценты на сумму займа – 8,25 % годовых.	Гартунг Андрей Валерьевич	Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 20/13 от 29 октября 2013 года об одобрении сделки

10. состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Совет директоров – осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов. К компетенции Совета директоров относится образование единоличного исполнительного органа – генерального директора.

На годовом Общем собрании акционеров 05 июня 2013 года был избран Совет директоров в следующем составе:

- Гартунг Андрей Валерьевич – 1982 г.р., генеральный директор ОАО «ЧКПЗ». Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 15,35 %, Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 10,07 %.
- Гартунг Марина Вениаминовна – 1961 г.р., зам. генерального директора ООО «ХАРТУНГ». Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 40,05 %, Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 48,09 %.
- Галашева Анна Петровна – 1959 г.р., главный бухгалтер ОАО «ЧКПЗ». Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.
- Гартунг Виктор Владимирович – 1979 г.р., заместитель директора по колесному производству ОАО «ЧКПЗ». Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.
- Семененко Георгий Петрович – 1982 г.р., генеральный директор ОАО «Кировский завод», г. Санкт-Петербург. Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет. Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.
- Пиманов Александр Федорович -1946 г.р., генеральный директор ООО «АМЕСК».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.

- Прокин Олег Юрьевич – 1980 г.р., исполнительный директор ОАО «ЧКПЗ».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

На первом заседании Совета директоров Председателем Совета директоров избрана Гартунг Марина Вениаминовна.

Совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества (сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки): указанные сделки отсутствуют

11. сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) – осуществляет руководство текущей деятельностью. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

С 2005 года Генеральный директор Общества – Гартунг Андрей Валерьевич.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 15,35 %,

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 10,07 %.

Совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества (сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки): указанные сделки отсутствуют.

12. критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

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

13. сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются.

Основные принципы корпоративного управления, реализуемые ОАО «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 ФКЦБ РФ от 04.04.2002г., ОАО «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 ОАО «ЧКПЗ» являются полнота, оперативность, объективность и достоверность информации о предприятии, и обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к ней.

ОАО «ЧКПЗ» обеспечивает своевременное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности предприятия путем выполнения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Вся информация о деятельности ОАО «ЧКПЗ» в установленном порядке, объеме и сроках, размещалась в Интернет ресурсе на сайте ОАО «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 ОАО «ЧКПЗ» осуществляют права на своевременное получение полной и достоверной информации к Общему годовому собранию акционеров. В Обществе это реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Общего собрания акционеров, а также размещением информации на сайте завода в сети Интернет.

Генеральный директор

А.В. Гартунг

Главный бухгалтер

А.П. Галашева

Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «ЧКПЗ»

Настоящее заключение подготовлено Ревизионной комиссией ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», действующей на основании Положения о Ревизионной комиссии, утвержденного решением собрания акционеров.

По мнению Ревизионной комиссии, данные, содержащиеся в Годовом отчете Общества за 2013 год, а также бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2013 года достоверны, результаты финансовой деятельности отражены в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» (утверждено приказом МФ РФ от 30.07.98г. № 34Н).

Председатель Ревизионной комиссии

Е.А. Давыдкина