

Предварительно одобрен
Решением Совета директоров
Протокол № 3 от «22» мая 2015 г.
Председатель Совета директоров
_____ М.В. Гартунг

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Протокол № 1/15 от «25» июня 2015 г.
Председатель Общего собрания акционеров
_____ В.В. Гартунг



**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»**

г. Челябинск
2015 год

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

Челябинский кузнечно-прессовый завод - одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли России. Предприятие специализируется на кузнечном производстве (поковки, штамповки и другие детали для автомобилестроения, тракторостроения, железнодорожного машиностроения, нефтегазового комплекса), колесном производстве (штампованные колесные диски), а также производит спецтехнику HARTUNG (прицепы и полуприцепы-тяжеловозы).

Основными потребителями продукции являются предприятия автомобильной, железнодорожной, нефтегазовой отраслей, отраслей станкостроения и тяжелого машиностроения.

Основные факторы развития рынка грузовых автомобилей:

- изменение условий по экологической безопасности;
- использование отдельных возможностей по экспорту;
- неопределенность экономической ситуации в России;
- повышение степени локализации производства техники иностранных марок в России.

Основные факторы развития рынка ж/д машиностроения в РФ:

- уровень списания старых вагонов;
- изменение объема грузооборота транспорта;
- обновление тягового подвижного состава;
- изменение производства техники по странам СНГ.

Основные факторы развития рынка энергетического машиностроения:

- уровень цен на сырьевые ресурсы;
- изменение инвестиционных программ основных потребителей трубопроводной арматуры;
- строительство новых трубопроводов;
- реконструкция нефтеперерабатывающих, химических заводов и других производств РФ;
- строительство и реконструкция ТЭЦ и АЭС;
- импортозамещение.

За 2014 год производство грузовых автомобилей в РФ уменьшилось до 74% от аналогичного периода 2013 года. Производство автобусов уменьшилось до 82% от аналогичного периода 2013 года. Производство грузовых магистральных вагонов в РФ уменьшилось до 90% от аналогичного периода 2013 года.

За 2014 год добыча нефти с газовым конденсатом в РФ увеличилось до 100,8% к аналогичному периоду 2013 года. Добыча природного газа в РФ уменьшилась до 94,2% к аналогичному периоду 2013 года.

Несмотря на отрицательную динамику основных отраслей сбыта продукции ЧКПЗ увеличило производство и отгрузку продукции, как в натуральном, так и денежном выражении по сравнению с 2013 г. Положительная динамика предприятия наблюдается практически по всем производственным направлениям и отгрузкам на все рынки сбыта, кроме производства и продажи спецтехники (полуприцепы-тяжеловозы). Предприятие увеличивает отгрузку прицепа-тяжеловоза новой конструкции и в дальнейшем укрепит свои позиции на данном сегменте.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

Основные направления развития - развитие продаж на новых рынках.

Приоритетные рынки – энергетическое машиностроение (готовая продукция и заготовки), нефтегазовый комплекс и атомная промышленность.

Для приоритетных рынков востребованы штамповки из специальных сталей и сплавов. Производимая предприятием номенклатура на эти рынки будет расширяться.

Внешнеполитическая ситуация и изменение курсов валют позволяют активно развивать поставку продукции для нефтегазового сектора по программам импортозамещения и без них.

Приоритетные направления для производства спецтехника – раздвижные (телескопические) полуприцепы-тяжеловозы; полуприцепы и прицепы для военно-промышленного комплекса.

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	2011	2012	2013	2014
1	Чистая прибыль, тыс. руб.	276 023	237 731	140 705	141 686
3	Валюта баланса, тыс. руб.	3 694 027	4 551 252	4 863 449	5 641 458
4	Производительность труда, тыс. руб./чел.	1 661,32	1 644,9	1 789,0	2 007,7
5	Собственные оборотные средства, тыс. руб.	-118 507	-143 878	-96 650	338 113

Динамика показателей финансово-экономической деятельности положительна.

Расчет стоимости чистых активов Общества за 2014 год

	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года (тыс.руб.)	На конец отчетного года (тыс.руб.)
I.	Активы			
1.	Нематериальные активы	1110	167	171
2.	Результаты исследования и разработок	1120	4 144	3 880
3.	Основные средства, в том числе	1150	1 170 182	1 071 911
	основные средства в организации	11501	771 719	834 037
	оборудование к установке	11502	104 714	74 614
	строительство объектов основных средств	11503	293 719	162 320
	приобретение земельных участков	11504	30	30
4.	Финансовые вложения	1170	200 194	194
5.	Отложенные налоговые обязательства	1180	11 621	14 007
6.	Прочие внеоборотные активы	1190	27 555	31 654
7.	Запасы	1210	1 617 577	2 126 715
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 845	8 333
9.	Дебиторская задолженность	1230	1 651 990	2 178 423
10.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	79 274	184 420
11.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 017	16 125
12.	Прочие оборотные активы	1260	56 617	5 625
13.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 12)		4 834 183	5 641 458
II.	Пассивы			
14.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	2 277 938	2 315 654
15.	Отложенные налоговые обязательства	1420	37 660	49 927
16.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	473 741	531 989
17.	Кредиторская задолженность	1520	756 896	1 283 958
18.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 14 - 18)		3 546 235	4 181 529
19.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 13) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18))		1 287 948	1 459 929

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		Объем потребления	Сумма, тыс.руб. с НДС
Электроэнергия		71 717,54 (тыс. кВт.ч)	242 236,526
Газ естественный (природный)		31 612,38 (тыс.м.куб.)	139 684,387
Тепловая энергия		53 978,70 (Гкалл)	Выработка собственной котельной
Вода		417 217,48 (м.куб.)	12 868,615
Топливные ресурсы	Бензин автомобильный	209,4 (т)	5 547,222
	Топливо дизельное	359,1 (т)	10 501,601
	Керосин	3,1 (т)	107,867

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.

В 2015 г. будет происходить расширение номенклатуры изделий для нефтегазового комплекса по программам импортозамещения, развиваться продажа изделий для атомной промышленности. Возрастет отгрузка продукции, изготовленной механической обработкой.

Постоянно проводятся организационные мероприятия по повышению производительности труда и совершенствованию производственной системы. В среднесрочной перспективе после восстановления рынков автомобилестроения и ж/д машиностроения предприятие будет готово производить для них больше продукции с лучшей эффективностью.

Увеличиваются поставки раздвижных полуприцепов-тяжеловозов. Раздвижные (телескопические или с раздвижной платформой) полуприцепы-тяжеловозы благодаря выдвинутой телескопической платформе оптимально подходят для перевозки особо длинномерных или негабаритных грузов. Расширяется номенклатура полуприцепов-тяжеловозов для различных целей по использованию. Дополнительной поддержке продаж должна способствовать усиленная конструкция техники, производимая предприятием. Проводится активная работа по разработке, испытанию и продвижению специальной техники для нужд оборонного комплекса.

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

Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивались. Нераспределенная прибыль по решению годового общего собрания акционеров (30.05.2014 года) направлена на развитие Общества.

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

Основными рисками, связанными с деятельностью ЧКПЗ, являются:

- экономический спад в РФ, прежде всего сокращение рынка коммерческих автомобилей и грузовых вагонов.
- рост процентных ставок.

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

Финансовые риски

1. Изменение ключевой ставки (ставки рефинансирования) Банка России.
2. Изменение процентных ставок MosPrime (Moscow Prime Offered Rate).

Рост указанных ставок может оказать неблагоприятное влияние на деятельность эмитента, 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.

При наступлении указанных факторов эмитент будет стремиться к снижению доли заемных средств с целью уменьшения негативного влияния.

Правовые риски:

Изменение законодательства, создающее для ЧКПЗ правовое риски, не происходило.

Страновые, отраслевые и региональные риски:

На объем продаж ЧКПЗ может повлиять развитие отраслей: автомобилестроение, ж/д машиностроение и энергетическое машиностроение.

Существует риск снижения спроса со стороны заказчиков из данных отраслей. Риск компенсируется работой по растущим сегментам рынков и новым отраслям. Например, в настоящее время интенсивно ведется работа по привлечению новых заказчиков и освоению новой продукции для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Накладываемые ограничения со стороны ЕС и США на импорт товаров и услуг в РФ, передачу технологий и финансовые ограничения приводят к следующим последствиям:

1. Уменьшение доступных финансовых ресурсов, в том числе для развития машиностроения (как со стороны спроса на конечную продукцию, так и для всей цепочки производства), удорожание стоимости финансовых ресурсов.
2. Уменьшение спроса в автомобилестроении.
3. Импортзамещение машиностроительной продукции из Украины.
4. Уменьшение новых совместных проектов с компаниями из ЕС и США.
5. Спрос на рынках быстро изменяется. Необходимо сокращение издержек, при этом сохраняя возможности осваивать новую продукцию и при необходимости быстро увеличивать объем ее производства.

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
<p>1. Одобрение совершения Обществом крупной сделки на указанных существенных условиях в установленном законом порядке между Обществом (Клиент) и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, Российская Федерация, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9), далее именуемое «Банк»:</p> <p>1) Соглашение №016/0060L/12 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «01» июня 2012 года (далее «Соглашение 1») на следующих существенных условиях:</p> <p>- <u>Цели использования линии</u>: Выдача, увеличение суммы, продление срока действия гарантий в свободно конвертируемой валюте и/или в рублях РФ без предоставления денежного покрытия Клиентом.</p> <p>- <u>Лимит Линии</u>: 250.000.000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей РФ. При этом Совокупная Сумма Использования Линии по настоящему Соглашению, сумма использования линии по Соглашению № 016/0033L/10 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «23» апреля 2010 года (далее – «Соглашение № 2») и сумма использования линии по Соглашению № 016/0061L/12 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «01» июня 2012 года (далее – «Соглашение №3»), заключенным между Сторонами, не может превышать 250.000.000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей РФ (далее – «Лимит Использования»)</p> <p>- <u>Срок действия Линии</u>: 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Соглашения1.</p> <p>- <u>Период использования Линии</u>: 21 (Двадцать один) месяц с даты подписания Соглашения 1.</p> <p>2) Соглашение №016/0061L/12 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «01» июня 2012 года (далее «Соглашение 3») на следующих существенных условиях:</p>	<p>Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 3/14 от 19.03.2014 года об одобрении</p>

- Цели использования линии: Открытие, увеличение суммы, продление срока действия аккредитивов в свободно конвертируемой валюте и/или в рублях РФ без предоставления денежного покрытия Клиентом, перевод аккредитивов, открытых на условиях предоставления Клиентом денежного покрытия, в разряд аккредитивов без предоставления Клиентом денежного покрытия.

- Лимит Линии: 250.000.000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей РФ. При этом Совокупная Сумма Использования Линии по настоящему Соглашению, сумма использования линии по Соглашению № 016/0033L/10 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «23» апреля 2010 года (далее – «Соглашение № 2») и сумма использования линии по Соглашению № 016/0060L/12 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «01» июня 2012 года (далее – «Соглашение №1»), заключенным между Сторонами, не может превышать 250.000.000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей РФ (далее – «Лимит Использования»)

- Срок действия Линии: 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Соглашения 3.

- Период использования Линии: 21 (Двадцать один) месяц с даты подписания Соглашения 3. В качестве обеспечения вышеуказанных обязательств по Соглашению №1 и Соглашению №3 между Обществом (далее также именуемое «Залогодатель») и Банком (далее также именуемое «Залогодержатель») заключены:

1) Договор о залоге товаров в обороте №016/0248Z/12 от 01.06.2012г. («Договор о залоге товаров в обороте»), предметом залога по которому является имущество, принадлежащее Обществу.

Согласованная стоимость Предмета залога по Договору о залоге товаров в обороте составляет 76 000 000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей.

2) Договор о залоге оборудования №016/0249Z/12 от 01.06.2012г. («Договор о залоге оборудования»), предметом залога по которому является имущество, принадлежащее Обществу.

Согласованная стоимость Предмета залога по Договору о залоге оборудования составляет 45 347 881 (Сорок пять миллионов триста сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль.

3) Договор о последующей ипотеке №016/0250Z/12 от 01.06.2012г. и Договор о последующей ипотеке №016/0251Z/12 от 01.06.2012г. (далее именуемые «Договоры ипотеки»), предметом залога по которым является имущество, принадлежащее Обществу.

Согласованная стоимость Предмета залога по Договорам ипотеки составляет 128 028 588 (Сто двадцать восемь миллионов двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей.

• Договор о залоге товаров в обороте, Договор о залоге оборудования и вышеуказанные Договоры об ипотеке обеспечивают право Банка на его требования, вытекающие из Соглашения №1 и Соглашения №3, в том объеме, в котором они существуют к моменту их фактического удовлетворения (в том числе, сумма осуществленных платежей по гарантиям/аккредитивам, комиссии, неустойки, убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств из Соглашения №1 и Соглашения №3, расходы по взысканию, расходы, связанные реализацией Предметов залога и другие расходы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), а также требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Соглашению №1 и Соглашению №3 при их недействительности.

Договор о залоге товаров в обороте, Договор о залоге оборудования и вышеуказанные Договоры об ипотеке заключается без передачи Предмета залога Банку.

2. Определение цены Предмета залога следующим образом:

1) Цену имущества, передаваемого в залог по Договору о залоге оборудования в сумме 54 055 057,00 (пятьдесят четыре миллиона пятьдесят пять тысяч пятьдесят семь) рублей РФ рублей. Местонахождение: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12.

2) Цену имущества, передаваемого в залог по Договорам об ипотеке 129 563 000,00 (Сто двадцать девять миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи) рублей РФ рублей, в том числе:

- стоимость Здания № 1 составляет 107 243 000 (Сто семь миллионов двести сорок три тысячи) рубль РФ;
- стоимость Здания № 2 составляет 11 673 000 (Одиннадцать миллионов шестьсот семьдесят три тысячи) рублей РФ;
- стоимость Земельного участка №1 составляет 9 345 000 (Девять миллионов триста сорок

Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 5/14 от 25.04.2014 года об одобрении

пять тысяч) рублей РФ;

- стоимость Земельного участка №2 составляет 1 302 000 (Один миллион триста две тысячи) рублей РФ.

Цена Предмета залога предложена, исходя из рыночной стоимости данного имущества, определенной на основании заключения независимого оценщика – ООО Агенство «Вита-Гарант», результаты оценки изложены в отчетах № 218.27/14-О от 26 марта 2014 года, №226.27/14-О от 27.03.2014, 227.27/14-О от 27.03.2014г.

Одобрение в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом крупных сделок:

- 1) заключение дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования №016/0249Z/12 от 01.06.2012г., в котором будет предусмотрено изменение перечня и цены имущества, переданного в залог Банку,
- 2) заключение дополнительных соглашений к Договору о последующей ипотеке №016/0250Z/12 от 01.06.2012г. и Договору о последующей ипотеке №016/0251Z/12 от 01.06.2012г, в которых будут предусмотрены изменение цены имущества, переданного в залог Банку, на условиях, указанных в Протоколе.

3.Одобрение в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом крупной сделки - дополнительного соглашения к Генеральному договору № 460/99/10 от 04.06.2010 г. об общих условиях факторингового обслуживания на территории России с правом регресса, в котором будет предусмотрено изменение существенных условий Договора:

Срок финансирования - 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Решения об установлении лимитов финансирования Клиентов Банка по факторинговому обслуживанию, в котором отражено одобрение о продлении срока действия Кредитным комитетом Банка.

Комиссия за Финансирование, рассчитывается по следующей формуле:

$MosPrime^1 + 3,3\%$ (Три целых три десятых процента) годовых \times (Сумма выплаченного Финансирования) \times (Фактическое количество календарных дней в период с даты, следующей за датой выплаты Финансирования, по дату оплаты денежного требования Дебитором (включительно); а в случае неоплаты Дебитором полностью или частично Денежного требования по дату, в которую Клиент должен возместить суммы Финансирования (включительно) в соответствии с положениями Генерального договора).

Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 8/14 от 06.06.2014 года об одобрении

4.Одобрение заключения ОАО «ЧКПЗ» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» в лице Челябинского отделения № 8597 на следующих условиях:

Лимит кредитной линии	68 500 000,00 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей
Срок Кредитного договора	До 36 (Тридцать шесть) месяцев
Целевое использование	Пополнение оборотных средств

Одобрение предоставления в залог ОАО «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом

68 500 000,00 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей следующего имущества:

- залог производственного оборудования, расположенного по адресу: г.Челябинск, ул.Горелова, 12 (залогодатель – ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»), общей залоговой стоимостью 70 860 600,00 рублей.

Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 9/14 от 08.08.2014 года об одобрении

5. Одобрение заключения ОАО «ЧКПЗ» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» в лице Челябинского отделения № 8597 на следующих условиях:

Лимит кредитной линии	80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей
Срок Кредитного договора	До 36 (Тридцать шесть) месяцев
Целевое использование	Пополнение оборотных средств

Одобрение предоставления в залог ОАО «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей следующего

Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 10/14 от 03.09.2014 года об одобрении

<p>имущества: - залог объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 (залогодатель - ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»), общей залоговой стоимостью 82 932 320,00 рублей.</p>	
<p>б.Одобрение предоставления в залог ОАО «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ЧКПЗ» по Договору №76606 об открытии возобновляемой кредитной линии от 03.09.2014 г. с лимитом 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей следующего имущества: - залог производственного оборудования, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 (залогодатель - ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»), общей залоговой стоимостью 2 835 090,00 рублей.</p>	<p>Решение Совета директоров ОАО «ЧКПЗ» № 11/14 от 21.11.2014 года об одобрении</p>

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.

В 2014г. Общество не совершало сделок, признаваемых законом «Об акционерных Обществах сделками», в совершении которых имелась заинтересованность.

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. К компетенции Совета директоров относится образование единоличного исполнительного органа – генерального директора.

На годовом Общем собрании акционеров 30 мая 2014 года был избран Совет директоров в следующем составе:

- Гартунг Андрей Валерьевич – 1982 г.р., генеральный директор ОАО «ЧКПЗ».
Образование - высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 16,54 %,
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 11,25 %.
- Гартунг Марина Вениаминовна – 1961 г.р., зам. генерального директора ООО «ХАРТУНГ».
Образование - высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 48,19 %,
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 55,67 %.
- Галашева Анна Петровна – 1959 г.р., главный бухгалтер ОАО «ЧКПЗ».
Образование - высшее
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».
Образование - высшее
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – нет.

- Игнатов Олег Владимирович – 1977 г.р., директор по кузнечно-прессовому производству ОАО «ЧКПЗ».

Образование - высшее

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».

Образование - высшее

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».

Образование - высшее

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):

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Содержание сделки	Категория (тип) акций, количество, шт.	Дата совершения сделки
1	Гартунг Марина Вениаминовна	Приобретение акций Общества	Обыкновенные именные акции, 42 527 шт. Привилегированные акции, 17 685 шт.	24.12.2014г.

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.

Образование - высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 16,54 %,

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 11,25 %.

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.

Наименование показателя	Сумма, (руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	1 668 556
Премии	542 799
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды (уральский коэффициент)	233 014
ИТОГО	2 444 369

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 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, 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.

ЧКПЗ обеспечивает своевременное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности предприятия путем выполнения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Вся информация о деятельности ЧКПЗ в установленном порядке, объеме и сроках, размещалась 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 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

Н.А. Сажина

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

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

По мнению Ревизионной комиссии, данные, содержащиеся в Годовом отчете Общества за 2014 год, а также бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2014 года достоверны, результаты финансовой деятельности отражены в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» (утверждено Приказом МФ РФ от 30.07.1998г. № 34Н). Аудиторское заключение независимой аудиторской фирмы ООО АКФ «Экспертный центр «Партнеры» по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод» за 2014 год прилагается.

Председатель Ревизионной комиссии ОАО «ЧКПЗ»



Е.А. Давыдкина