Утвержден предварительно
советом директоров АО «ЧМЗ»
14 мая 2024 г.
(протокол заседания совета
директоров АО «ЧМЗ»
от 14 мая 2024 г. № 3)

Утвержден
годовым общим собранием
акционеров АО «ЧМЗ»
20 июня 2024 г.
(протокол годового общего
собрания акционеров АО «ЧМЗ»
от 20 июня 2024 г. № 39)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Челябинский механический завод»
за 2023 год

г. Челябинск

Оглавление

1. Сведения об акционерном обществе. 3
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля общества. 3
3. Положение акционерного общества в отрасли. 20
4. Приоритетные направления деятельности общества. 21
5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям. 21
6.Информация из бухгалтерской отчетности общества 22
7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении. 22
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки. 29
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям общества. 30
10. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода. 30
11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. 31
12. Перспективы развития общества. 32
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 32

1. Сведения об акционерном обществе.	
Полное наименование общества	Акционерное общество «Челябинский механический завод»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	26.06.1996 № 492-2
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Челябинская область
Местонахождение	Российская Федерация, 454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, д.38
Почтовый адрес	Российская Федерация, 454119 г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 38
Контактный телефон	8 (351) 259-91-17
Факс	8 (351) 259-92-15
Адрес электронной почты	office@cmz.ru
Основной вид деятельности	Производство автомобилей специального назначения
Полное наименование и адрес реестродержателя.	Акционерное общество ВТБ Регистратор г. Москва, ул. Правды, 23
Размер уставного капитала (рублей)	67495
Общее количество акций	67495
Количество обыкновенных акций	67495
Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	67495
Номинальная стоимость обыкновенной акции (рублей)	1
Государственный регистрационный номер выпуска акций	Государственный регистрационный номер выпуска акций – 1-01-45470-D
Количество привилегированных акций	0
Номинальная стоимость привилегированных акций	0
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации.	0
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «Листик и Партнеры» 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 6-В
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля общества.	
2.1. Общее собрание акционеров.	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня, решения)	**Дата проведения собрания:** 16 июня 2023 г. **Протокол** от 19 июня 2023 г. № 38
	Повестка дня собрания: 1. Утверждение годового отчета ОАО «ЧМЗ» за 2022 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2022 г. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЧМЗ» по результатам 2022 г. 4. Определение размера, формы выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Утверждение устава общества в новой редакции. 6. Избрание членов совета директоров ОАО «ЧМЗ». 7. Избрание генерального директора ОАО «ЧМЗ». 8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЧМЗ». 9. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2023 г.

	Решения: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЧМЗ» за 2022 г. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЧМЗ» за 2022 г. 3. Чистую прибыль в размере 894 448 426,91 рублей не распределять. 4. Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не выплачивать, так как в соответствии с: - пп. ж п. 5 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящих в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2022 № 393; - п. 8.2.55 договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05.04.2022 № 160B0039N, п. 8.2.55 договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13.04.2022 № 160B003MX, в течение периода льготного кредитования (начинается с даты заключения договора и заканчивается в дату полного погашения выданного кредита, либо в дату прекращения льготного кредитования (не включая эту дату) ОАО «ЧМЗ» не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов акционерам ОАО «ЧМЗ» за период, по результатам которого принимается решение о выплате дивидендов. 5. Утвердить устав общества в новой редакции. 6. Избрать совет директоров ОАО «ЧМЗ» в количестве 5 человек: Вагин Юрий Петрович Вагин Петр Юрьевич Губанова Светлана Александровна Железнова Татьяна Юрьевна Шакиров Вячеслав Равильевич 7. Избрать генеральным директором ОАО «ЧМЗ» Вагина Петра Юрьевича с 30 сентября 2023 г. сроком на 5 лет по 29 сентября 2028 года включительно. 8. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЧМЗ» в количестве 3 человек: Самарина Юлия Владимировна Алекперова Екатерина Владимировна Соколова Анна Юрьевна. 9. Назначить аудиторскую организацию ООО «Листик и Партнеры» (ИНН 7447032686, ОГРН 1027402317920, местонахождение 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.6-В) для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2023 г.
2.2. Совет директоров.	
Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	**Состав совета директоров общества с 16.06.2022 по 16.06.2023:** Вагин Ю.П. - председатель совета директоров Вагин П.Ю. - член совета директоров Губанова С.А.- член совета директоров Шакиров В.Р. - член совета директоров Железнова Т.Ю. - член совета директоров Князев И.Ф. - член совета директоров Морозова Н.В. - член совета директоров **Состав совета директоров общества с 16.06.2023 г. по настоящее время:** Вагин Ю.П. - председатель совета директоров Вагин П.Ю. - член совета директоров Губанова С.А.- член совета директоров Железнова Т.Ю. - член совета директоров Шакиров В.Р. - член совета директоров

Наличие специальных комитетов при совете директоров	нет
Информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятие решения)	**Дата проведения заседания совета директоров: 03.02.2023** **Протокол заседания от 03.02.2023 № 1** **Повестка дня:** 1. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, поступивших от акционеров, и принятие решения о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение дополнительного соглашения от 27.01.2023 года к трудовому договору от 29 сентября 2022 №85, заключенному между ОАО «ЧМЗ» и Вагиным Петром Юрьевичем. **Решения:** 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЧМЗ» следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета ОАО «ЧМЗ» за 2022 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2022 г. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЧМЗ» по результатам 2022 г. 4. Определение размера, формы выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Избрание членов совета директоров ОАО «ЧМЗ». 6. Избрание генерального директора ОАО «ЧМЗ» 7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЧМЗ». 8. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2023г. 9. Утверждение устава общества в новой редакции. Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в совет директоров ОАО «ЧМЗ»: Вагин Юрий Петрович, Вагин Петр Юрьевич, Губанова Светлана Александровна, Шакиров Вячеслав Равильевич, Железнова Татьяна Юрьевна, Князев Иван Федорович, Морозова Наталья Владимировна. Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «ЧМЗ»: Самарина Юлия Владимировна, Алекперова Екатерина Владимировна, Соколова Анна Юрьевна. Включить в бюллетень для голосования следующего кандидата на должность генерального директора ОАО «ЧМЗ»: Вагин Петр Юрьевич. 2. Утвердить дополнительное соглашение от 27.01.2023г. к трудовому договору от 29 сентября 2022 №85, заключенное между ОАО «ЧМЗ» и Вагиным Петром Юрьевичем (Приложение № 1 к протоколу).
	Дата проведения заседания совета директоров: 27.03.2023 **Протокол заседания от 27.03.2023г. № 2** **Повестка дня:** 1.Утверждение заключения о крупной взаимосвязанной сделке. 2. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной взаимосвязанной сделки. **Решения:** 1. Утвердить заключение о крупной взаимосвязанной сделке, которая составляет 31,94% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2021г. (Приложение № 1 к протоколу). 2. Предоставить согласие на совершение крупной взаимосвязанной сделки, которая составляет 31,94 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2021 г., а именно: А. Договор поручительства № ДП03_160Н0018I (далее Договор),

	заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель). Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Закрытое акционерное общество «ЧелябКранСбыт» (адрес: 454119, Челябинская область, г. Челябинск, ш. Копейское, дом 38, оф.13; ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту - Должник), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H0018I, дата формирования которого 17 февраля 2022 г. (по тексту - Основной договор), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора (совместно - Гарантии, каждая из гарантий – Гарантия) 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. Лимит Гарантий - 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей Срок действия лимита: с даты заключения Основного договора по 16.02.2025 г. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 14 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии. Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям); - обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям); - обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) 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(ам) по Гарантии(ям), в том числе в случае недействительности Основного договора недействительным или незаключенным. Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя. В случае нарушения срока, указанного в Договоре (не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю требования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 28 (Двадцать восемь)

	процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником. За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Договоре. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего требования Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки). Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 16.02.2028 включительно. Б. Договор поручительства № ДП01_160H00FPB (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель). Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Закрытое акционерное общество «ЧелябКранСбыт» (ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту - Должник), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H00FPB, дата формирования которого 27 февраля 2023 г. (по тексту - Основной договор), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора (совместно - Гарантии, каждая из гарантий – Гарантия) 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. Лимит Гарантий - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей Срок действия лимита Гарантий: 26.02.2026 г. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 14 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии. Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям); - обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям); - обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) 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(ам) по Гарантии(ям), 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). Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя. В случае нарушения срока, указанного в Договоре (не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю требования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 28 (Двадцать восемь) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником. За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Договоре. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего требования Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки). Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 26.02.2029 включительно. В. Договор поручительства № ДП01_160G00G75MF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель). Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБКРАНСБЫТ» (ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту – Должник), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160G00G75MF, дата формирования которого 09.03.2023 (по тексту – Основной договор), на условиях, указанных в Индивидуальных условиях предоставления банковских гарантий по договору о предоставлении банковских гарантий № 160G00G75MF и в действующей с 09 февраля 2023 г. редакции № 2 «Общих условий предоставления банковских гарантий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: https://www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Банковские гарантии», блок «Дополнительные материалы / Общие условия / Стандартные банковские гарантии» (по тексту – «Общие условия»), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора (совместно по тексту – «Гарантии», каждая из гарантий – «Гарантия»). 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. Лимит Гарантий - 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей Срок действия лимита Гарантий: по 07.03.2024 г. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 14 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии. Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям); - обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям); - обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) 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(ам) по Гарантии(ям), 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). Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя. В случае нарушения срока, указанного в Договоре (не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю требования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 28 (Двадцать восемь) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником. За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Договоре. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего требования Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки).

	Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 07.03.2027 включительно. Поручить генеральному директору Общества Вагину Петру Юрьевичу подписать договор поручительства № ДП01_160G00G75MF с ПАО Сбербанк, с правом самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим протоколом (в том числе, но не ограничиваясь, условия о размере ответственности).
	Дата проведения заседания совета директоров: 11.05.2023 **Протокол заседания от 12.05.2023 г. № 3** **Повестка дня:** 1.Рассмотрение вопросов, связанных с проведением годового общего собрания акционеров. 2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЧМЗ» за 2022г. 3.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 4.Поручение АО ВТБ Регистратор выполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. 5.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2023 год. **Решения:** 1.Созвать годовое общее собрание акционеров. Утвердить: - Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЧМЗ»: 1. Утверждение годового отчета ОАО «ЧМЗ» за 2022 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2022 г. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЧМЗ» по результатам 2022 г. 4. Определение размера, формы выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Утверждение устава общества в новой редакции. 6. Избрание членов совета директоров ОАО «ЧМЗ». 7. Избрание генерального директора ОАО «ЧМЗ». 8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЧМЗ». 9. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ» за 2023г. - Форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение №1 к протоколу) - Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (приложение №2 к протоколу) - Проекты решений годового общего собрания акционеров (приложение №3 к протоколу) Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 23 мая 2023 г. Определить: форму проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование; дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 16 июня 2023 г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – ОАО «ЧМЗ» (для юридического отдела), Российская Федерация, 454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, д.38; порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров сообщение о проведении годового общего собрания акционеров: - публикуется в газете «Челябинский рабочий»;

	- направляется акционерам, являющимся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, заказным письмом; - размещается на сайте ОАО «ЧМЗ» - www.cmz.ru. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: а) годовой отчет общества; б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней; в) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; г) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества; д) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, исполнительный орган общества; е) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; ж) справка об отсутствии заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров: - акционерных соглашений; - сделок, в отношении которых имеется заинтересованность; з) проект устава в новой редакции; и) проекты решений общего собрания акционеров; С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по месту нахождения общества: Российская Федерация, г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 38, в здании заводоуправления, в приемной генерального директора общества. 2. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ЧМЗ» за 2022 год (приложение №4 к протоколу). 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2022 отчетного года не выплачивать, так как в соответствии с: - пп. ж п. 5 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2022 № 393; - п. 8.2.55 договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05.04.2022 № 160B0039N в течение периода льготного кредитования (начинается с даты заключения договора и заканчивается в дату полного соглашения выданного кредита (04.04.2023 (включительно), либо в дату прекращения льготного кредитования (не включая эту дату), - п. 8.2.55 договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13.04.2022 № 160B003MX в течение периода льготного кредитования (начинается с даты заключения договора и заканчивается в дату полного погашения выданного кредита (12.04.2023 (включительно), либо в дату прекращения льготного кредитования (не включая эту дату) в течение периода льготного кредитования (начинается с даты заключения договора и заканчивается в дату полного погашения

	выданного кредита, либо в дату прекращения льготного кредитования (не включая эту дату) ОАО «ЧМЗ» не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов акционерам ОАО «ЧМЗ» за период, по результатам которого принимается решение о выплате дивидендов. 4. Поручить Акционерному обществу ВТБ Регистратор выполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров в соответствии со статьей 56 Федерального закона "Об акционерных обществах". 5. Определить стоимость договора на оказание аудиторских услуг для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЧМЗ за 2023 год, заключаемого между ОАО «ЧМЗ» и ООО «Листик и Партнеры», в размере 60 000 рублей 00 копеек, включая НДС.
	Дата проведения заседания совета директоров: 27.09.2023 **Протокол заседания от 27.09.2023 г. № 4** **Повестка дня:** 1. Избрание председателя Совета директоров АО «ЧМЗ». 2. Избрание секретаря Совета директоров АО «ЧМЗ» 3. Утверждение текста трудового договора, заключаемого с генеральным директором АО «ЧМЗ». **Решения:** 1.Избрать председателем Совета директоров АО «ЧМЗ» Вагина Юрия Петровича. 2. Избрать секретарем Совета директоров АО «ЧМЗ» Судницыну Евгению Юрьевну. 3.Утвердить текст трудового договора, заключаемого с генеральным директором АО «ЧМЗ» (приложение №1 к протоколу).
	Дата проведения заседания совета директоров: 20.11.2023 **Протокол заседания от 20.11.2023 г. № 5** **Повестка дня:** 1.Утверждение заключения о крупной взаимосвязанной сделке. 2. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной взаимосвязанной сделки. **Решения:** 1.Утвердить заключение о крупной взаимосвязанной сделке (Приложение №1 к протоколу), которая составляет 35,59% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2022г. 2. Предоставить согласие на совершение крупной взаимосвязанной сделки, которая составляет 35,59% балансовой стоимости активов общества, определённой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2022г., а именно: А. Договор поручительства № ДП03_160Н0018I (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель). Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Закрытое акционерное общество «ЧелябКранСбыт» (адрес: 454119, Челябинская область, г. Челябинск, ш. Копейское, дом 38, оф.13; ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту - Должник), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160Н0018I, дата формирования которого 17 февраля 2022 г. (по тексту - Основной договор), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора (совместно - Гарантии, каждая из гарантий – Гарантия). 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. Лимит Гарантий - 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей Срок действия лимита: с даты заключения Основного договора по 16.02.2025 г. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 14 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии. Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям); - обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям); - обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) 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(ам) по Гарантии(ям), в том числе в случае недействительности Основного договора недействительным или незаключенным. Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя. В случае нарушения срока, указанного в Договоре (не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю требования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 28 (Двадцать восемь) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником. За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Договоре. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего требования Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки). Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 16.02.2028 включительно. Б. Договор поручительства № ДП01_160H00FPB (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель).

	Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Закрытое акционерное общество «ЧелябКранСбыт» (ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту - Должник), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H00FPB, дата формирования которого 27 февраля 2023 г. (по тексту - Основной договор), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора (совместно - Гарантии, каждая из гарантий – Гарантия). 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. Лимит Гарантий - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей Срок действия лимита Гарантий: 26.02.2026 г. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 14 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии. Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям); - обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям); - обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) 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(ам) по Гарантии(ям), 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). Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя. В случае нарушения срока, указанного в Договоре (не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю требования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной

	Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 28 (Двадцать восемь) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником. За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Договоре. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего требования Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки). Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 26.02.2029 включительно. В. Договор поручительства № ДП01_160G00G75MF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель). Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБКРАНСБЫТ» (ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту– Должник), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160G00G75MF, дата формирования которого 09.03.2023 (по тексту – Основной договор), на условиях, указанных в Индивидуальных условиях предоставления банковских гарантий по договору о предоставлении банковских гарантий № 160G00G75MF и в действующей с 09 февраля 2023 г. редакции № 2 «Общих условий предоставления банковских гарантий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: https://www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Банковские гарантии», блок «Дополнительные материалы / Общие условия / Стандартные банковские гарантии» (по тексту – «Общие условия»), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора (совместно по тексту – «Гарантии», каждая из гарантий – «Гарантия»). 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. Лимит Гарантий - 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей Срок действия лимита Гарантий: по 07.03.2024 г. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 14 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии. Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям); - обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);

	- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) 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(ам) по Гарантии(ям), 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). Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя. В случае нарушения срока, указанного в Договоре (не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю требования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 28 (Двадцать восемь) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником. За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Договоре. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего требования Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки). Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 07.03.2027 включительно. Г. Договор поручительства № ДП01_160H00H9PMF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель). Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБКРАНСБЫТ» (ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту– Должник), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H00H9PMF, дата формирования которого 13.04.2023 (по тексту – Основной договор), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора (совместно - Гарантии, каждая из гарантий – Гарантия). 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. Лимит Гарантий - 32 000 000 (Тридцать два миллиона) рублей Срок действия лимита Гарантий: 12.04.2024 г. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 14 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии. Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям); - обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям); - обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) 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(ам) по Гарантии(ям), 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). Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя. В случае нарушения срока, указанного в Договоре (не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю требования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 28 (Двадцать восемь) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником. За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Договоре. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты

	доставки Поручителю соответствующего требования Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки). Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 12.04.2027 включительно. Д. Договор поручительства № ДП01_160H00O9H2LZMF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и АО «ЧМЗ» (Поручитель). Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБКРАНСБЫТ» (ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту– Должник), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H00O9H2LZMF, дата формирования которого 31.10.2023 (по тексту – Основной договор), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора (совместно - Гарантии, каждая из гарантий – Гарантия). 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. Лимит Гарантий - 472 000 000 (Четыреста семьдесят два миллиона) рублей Срок действия лимита Гарантий: по 30.04.2024 г. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 18 (Восемнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии. Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям); - обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям); - обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) 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(ам) по Гарантии(ям), 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). Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения

	задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя. В случае нарушения срока, указанного в Договоре (не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю требования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 36 (Тридцать шесть) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником. За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Договоре. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего требования Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки). Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 30.04.2027 включительно. Поручить генеральному директору Общества Вагину Петру Юрьевичу подписать договор поручительства № ДП01_160H00O9H2LZMF с ПАО Сбербанк, с правом самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим протоколом (в том числе, но не ограничиваясь, условия о размере ответственности).
	Дата проведения заседания совета директоров: 11.12.2023 **Протокол заседания от 11.12.2023 г. № 6** **Повестка дня:** 1. О премировании генерального директора АО «ЧМЗ» Вагина П.Ю. по результатам работы за 11 месяцев 2023 года и достижения финансовых показателей АО «ЧМЗ». **Решения:** 1. Премировать генерального директора АО «ЧМЗ» Вагина П.Ю. по результатам работы за 11 месяцев 2023 года и достижения финансовых показателей АО «ЧМЗ».
Информация о наличии положения о совете директоров	Положение о совете директоров утверждено решением годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ЧМЗ» от 19.06.2015 № 27).
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества	нет
Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества	нет
Размер вознаграждения (компенсации расходов), получаемого (ых) членами совета директоров общества	не установлен
2.3. Генеральный директор общества.	
Сведения о лице, занимающем должность генерального директора общества, в том числе дата вступления в должность, срок полномочий.	**Фамилия, имя, отчество:** Вагин Петр Юрьевич **Занимаемая должность (основное место работы):** Генеральный директор АО «ЧМЗ». **Дата вступления в должность:** 30.09.2023 г. **Срок полномочий:** 5 лет в соответствии с уставом общества
Информация о наличии положения	нет

о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета);	
2.4. Ревизионная комиссия.	
Количество членов ревизионной комиссии	3
Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии	Самарина Юлия Владимировна – начальник финансового отдела АО «ЧМЗ» Соколова Анна Юрьевна – начальник бюро по управлению денежными потоками АО «ЧМЗ» Алекперова Екатерина Владимировна – ведущий экономист по финансовой работе АО «ЧМЗ»
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	Не установлен
3. Положение акционерного общества в отрасли.	
Согласно разработанной стратегии ЧМЗ, план прошлого года предусматривал рост рынка автокранов и, соответственно, увеличение объемов производства и реализации кранов ЧЕЛЯБИНЕЦ. Емкость рынка в 2023 году выросла, но только за счет зарубежных кранов (100% китайского производства), импорт которых увеличился больше чем в 1,5 раза. Производство автокранов на российских заводах упало на 7%. Несмотря на это, Челябинскому механическому заводу – единственному из отечественных крановых заводов – удалось увеличить объем производства автомобильных кранов почти на 2% (согласно отчету Интернет-портала «Росспецмаш-Стат» было изготовлено 630 автокранов). Это связано с глубокой модернизацией всех моделей автомобильных кранов и выпуском новых моделей серии «СТ», которые по техническим и грузовысотным характеристикам превышает отечественные аналоги и максимально приближены к лучшим образцам импортной техники. Новый номенклатурный ряд автокранов ЧЕЛЯБИНЕЦ на сегодняшний день составляет 19 моделей, что является самым широким среди отечественных производителей кранов на автомобильных шасси. Реализация АО «ЧМЗ» комплексной программы по переоснащению производственных фондов для серийного выпуска нового модельного ряда кранов и активное продвижение продукции на существующие и новые рынки сбыта позволило предприятию увеличить долю завода на рынке: на конец 2023 года она составляет 24,9% (по результатам отгрузки), то есть каждый четвертый кран на рынке – это ЧЕЛЯБИНЕЦ. Потребность в новых гусеничных кранах (отечественного производства) грузоподъемностью до 100 тонн включительно в настоящее время очень мала – 10 единиц было изготовлено и отгружено в 2023 году. Челябинский механический завод предлагает на выбор 8 моделей, которые открывают предприятию широкие перспективы по импортозамещению и экспортным возможностям.	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	26 лет
Основные конкуренты общества в данной отрасли	Реализация автокранов в 2023 году на территорию РФ составила 2498 единиц (по данным ассоциации «Росспецмаш»), это на 5,1% меньше, чем 2022 году. Основными конкурентами АО «ЧМЗ» на данном рынке являются: - АО «Клинцовский автокрановый завод» (АО «КАЗ») – 29,7% рынка РФ в 2023г. (-1,1% к 2022г.) - АО «Галичский автокрановый завод» (АО «ГАКЗ») – 21,8% рынка РФ в 2023г. (-1,4% к 2022г.) - ООО «Ивановский машиностроительный завод Автокран» (ООО «ИМЗ») – 17,1% рынка РФ в 2023г. (+1,0% к 2022г.) - ООО «Камышинский крановый завод» (ООО «ККЗ») – 6,6% рынка РФ в 2023г. (-0,6% к 2022г.). На рынке гусеничных кранов единственным конкурентом АО «ЧМЗ» является АО «КАЗ», с объемами отгрузки 4-5 единиц в год.

Доля общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года, %	Доля общества на рынке автомобильных кранов (г/п 16-100т.) по данным объема отгрузки Ассоциации «Росспецмаш»: 2021 год – 22,6% 2022 год – 22,3% 2023 год – 24,9% Доля общества на рынке гусеничных кранов (г/п 25-100т.), без учета поставок импортной техники (данные результатов отгрузки Ассоциации «Росспецмаш»): 2021 г. – 55,6% 2022 г. – 71,4% 2023 г. – 50,0%
4. Приоритетные направления деятельности общества.	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Перечень приоритетных направлений деятельности общества: 1. Расширение модельного ряда крановых установок: - создание новых моделей, отвечающих современным тенденциям рынка (г/п 25т и 32т с длинами стрел не менее 40м.); - модернизация серийно выпускаемых моделей с учетом требований эксплуатирующих организаций – серия «СТ» (новый профиль секций стрелы, увеличение размера опорного контура, внедрение новой кабины оператора КУ увеличенного объёма, и т.д.). 2. Модернизация и развитие модельного ряда гусеничных кранов (выпуск гусеничных кранов модульной конструкции ДЭК-254-364). 3. Разработка техники специального назначения (по техническому заданию Заказчика – краны на шасси «Витязь», краны на трелевочных шасси).
5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям.	
Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общество по приоритетным направлениям деятельности	Основной стратегической линией развития техники предприятия является постоянное повышение производительности работ, эффективности и надежности ее эксплуатации, комфорта и безопасности, а также расширение функциональных возможностей. Следствием применения такой идеологии на протяжении последних нескольких лет, стал выпуск новых опций и исполнений автокранов, новых моделей и видов техники, а также проведение масштабной модернизации серийных моделей крановых установок, позволивших предприятию расширить номенклатуру выпускаемой продукции, сфер/отраслей применения своего номенклатурного ряда. Безусловными новинками в 2023 году стали следующие модели: 1. Автокраны серии «СТ», соответствующие требованиям весового контроля; 2. Автокран г/п 55 тонн на шасси АМТ; 3. Кран-подъемник КС-5673 г/п 25 тонн на гусеничном трелевочном шасси. В целях повышения качества продукции и увеличения объемов производства на АО «ЧМЗ» в 2023 году была продолжена программа по модернизации производственных мощностей и технологических процессов создания готовой продукции, а также начата организация нового производства техники (полная модернизация одного из производственных корпусов) – КМУ и подъемников. Реализация данного проекта предусматривает следующий комплекс мероприятий: – внедрение передовых технологий изготовления металлоконструкций, включая процессы заготовки, гибки и сварки; – механизация и автоматизация производства; – модернизация и замена устаревшего и физически изношенного оборудования; – совершенствование технологии окраски металлоконструкций; – оптимизация технологических потоков. Технологическое перевооружение, которое продолжится и в 2024 году, позволит обществу нарастить темпы производства и решить ряд

	задач: - выпуск инновационных моделей автомобильных и гусеничных кранов и специальной техники с улучшенными техническими, эксплуатационными и функциональными характеристиками, направленными на энергосбережение, снижение материалоемкости, высокую коммерческую эффективность и улучшенные потребительские свойства; - импортозамещение – создание высокотехнологичной базы для производства современной конструкции крановых установок, отвечающих уровню ведущих зарубежных аналогов, но дешевле их по себестоимости до 50–100%; - ориентация на экспорт – создание и серийный выпуск новых моделей кранов с высоким экспортным потенциалом за счет современной инновационной конструкции, высоких технических характеристик, комплектацией опциями с расширением функциональности использования автокрана (электропривод, противовесы, гуськи, монтажная люлька с высотой подъёма корзины до 12 и более метров, вторая грузовая лебедка, и т.д.).

6.Информация из бухгалтерской отчетности общества.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ услуг, тыс.руб.	2022 год	2023 год
	6597092	8333659
Валовая прибыль/ убыток тыс.руб.	1497654	2011173
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	894448	1278687
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	1426388	2705075
Кредиторская задолженность, тыс.руб.	554896	567555
Дебиторская задолженность, тыс.руб.	441338	537755

Согласно аудиторскому заключению ООО «Листик и Партнеры» от 28 марта 2023 г. № ЧО-68 бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ЧМЗ» по состоянию на 31.12.2022 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Согласно аудиторскому заключению ООО «Листик и Партнеры» от 28 марта 2024 г. № ЧО-74 бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЧМЗ» по состоянию на 31.12.2023 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

7 Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

Крупная взаимосвязанная сделка, составляющая 31,94 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2021 г., а именно:
А. Договор поручительства № ДП03_160Н0018I (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель).
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Закрытое акционерное общество «ЧелябКранСбыт» (адрес: 454119, Челябинская область, г. Челябинск, ш. Копейское, дом 38, оф.13; ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту - Должник), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160Н0018I, дата формирования которого 17 февраля 2022 г. (по тексту - Основной договор), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора (совместно - Гарантии, каждая из гарантий – Гарантия)
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.
Лимит Гарантий - 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей
Срок действия лимита: с даты заключения Основного договора по 16.02.2025 г.
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по

Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 14 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.
Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) 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(ам) по Гарантии(ям), в том числе в случае недействительности Основного договора недействительным или незаключенным.
Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя.
В случае нарушения срока, указанного в Договоре (не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю требования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 28 (Двадцать восемь) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.
За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Договоре. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего требования Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки).
Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 16.02.2028 включительно.
Б. Договор поручительства № ДП01_160H00FPB (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель).
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Закрытое акционерное общество «ЧелябКранСбыт» (ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту - Должник), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H00FPB, дата формирования которого 27 февраля 2023 г. (по тексту - Основной договор), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора (совместно - Гарантии, каждая из гарантий – Гарантия)
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.
Лимит Гарантий - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей
Срок действия лимита Гарантий: 26.02.2026 г.
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 14 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.
Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) 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(ам) по Гарантии(ям), 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).

Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя.

В случае нарушения срока, указанного в Договоре (не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю требования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 28 (Двадцать восемь) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.

За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Договоре. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего требования Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки).

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 26.02.2029 включительно.

В. Договор поручительства № ДП01_160G00G75MF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель).

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБКРАНСБЫТ» (ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту– Должник), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160G00G75MF, дата формирования которого 09.03.2023 (по тексту – Основной договор), на условиях, указанных в Индивидуальных условиях предоставления банковских гарантий по договору о предоставлении банковских гарантий № 160G00G75MF и в действующей с 09 февраля 2023 г. редакции № 2 «Общих условий предоставления банковских гарантий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: https://www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Банковские гарантии», блок «Дополнительные материалы / Общие условия / Стандартные банковские гарантии» (по тексту – «Общие условия»), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора (совместно по тексту – «Гарантии», каждая из гарантий – «Гарантия»).

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.

Лимит Гарантий - 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей

Срок действия лимита Гарантий: по 07.03.2024 г.

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 14 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.

Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) 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(ам) по

Гарантии(ям), 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).
Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя.
В случае нарушения срока, указанного в Договоре (не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю требования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 28 (Двадцать восемь) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.
За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Договоре. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего требования Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки).
Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 07.03.2027 включительно.
(Одобрена Советом директоров ОАО «ЧМЗ» 27.03.2023 (Протокол заседания от 27.03.2023 г. № 2))

Крупная взаимосвязанная сделка, составляющая 35,59 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2022 г., а именно:
А. Договор поручительства № ДП03_160Н0018I (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель).
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Закрытое акционерное общество «ЧелябКранСбыт» (адрес: 454119, Челябинская область, г. Челябинск, ш. Копейское, дом 38, оф.13; ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту - Должник), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160Н0018I, дата формирования которого 17 февраля 2022 г. (по тексту - Основной договор), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора (совместно - Гарантии, каждая из гарантий – Гарантия)
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.
Лимит Гарантий - 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей
Срок действия лимита: с даты заключения Основного договора по 16.02.2025 г.
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 14 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.
Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) 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(ам) по Гарантии(ям), в том числе в случае недействительности Основного договора недействительным или незаключенным.
Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения

задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя.
В случае нарушения срока, указанного в Договоре (не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю требования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 28 (Двадцать восемь) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.
За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Договоре. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего требования Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки).
Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 16.02.2028 включительно.
Б. Договор поручительства № ДП01_160H00FPB (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель).
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Закрытое акционерное общество «ЧелябКранСбыт» (ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту - Должник), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H00FPB, дата формирования которого 27 февраля 2023 г. (по тексту - Основной договор), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора (совместно - Гарантии, каждая из гарантий – Гарантия)
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.
Лимит Гарантий - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей
Срок действия лимита Гарантий: 26.02.2026 г.
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 14 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.
Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) 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(ам) по Гарантии(ям), 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).
Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя.
В случае нарушения срока, указанного в Договоре (не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю требования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 28 (Двадцать восемь) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за

предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.
За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Договоре. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего требования Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки).
Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 26.02.2029 включительно.
В. Договор поручительства № ДП01_160G00G75MF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель).
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБКРАНСБЫТ» (ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту– Должник), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160G00G75MF, дата формирования которого 09.03.2023 (по тексту – Основной договор), на условиях, указанных в Индивидуальных условиях предоставления банковских гарантий по договору о предоставлении банковских гарантий № 160G00G75MF и в действующей с 09 февраля 2023 г. редакции № 2 «Общих условий предоставления банковских гарантий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: https://www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам / Финансирование / Банковские гарантии», блок «Дополнительные материалы / Общие условия / Стандартные банковские гарантии» (по тексту – «Общие условия»), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора (совместно по тексту – «Гарантии», каждая из гарантий – «Гарантия»).
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.
Лимит Гарантий - 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей
Срок действия лимита Гарантий: по 07.03.2024 г.
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 14 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.
Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) 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(ам) по Гарантии(ям), 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).
Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя.
В случае нарушения срока, указанного в Договоре (не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю требования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 28 (Двадцать восемь) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.

За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Договоре. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего требования Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки).
Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 07.03.2027 включительно.
Г. Договор поручительства № ДП01_160H00H9PMF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и ОАО «ЧМЗ» (Поручитель).
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБКРАНСБЫТ» (ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту– Должник), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H00H9PMF, дата формирования которого 13.04.2023 (по тексту – Основной договор), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора (совместно - Гарантии, каждая из гарантий – Гарантия)
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.
Лимит Гарантий - 32 000 000 (Тридцать два миллиона) рублей
Срок действия лимита Гарантий: 12.04.2024 г.
Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 14 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.
Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) 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(ам) по Гарантии(ям), 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).
Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя.
В случае нарушения срока, указанного в Договоре (не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю требования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 28 (Двадцать восемь) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.
За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Договоре. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего требования Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки).
Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 12.04.2027 включительно.
Д. Договор поручительства № ДП01_160H00O9H2LZMF (далее Договор), заключаемый между ПАО Сбербанк (Банк) и АО «ЧМЗ» (Поручитель).
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБКРАНСБЫТ» (ИНН: 7453182792, ОГРН: 1077453012042) (по тексту– Должник), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 160H00O9H2LZMF, дата формирования которого 31.10.2023 (по тексту – Основной договор), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора (совместно - Гарантии, каждая из гарантий – Гарантия)

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.

Лимит Гарантий - 472 000 000 (Четыреста семьдесят два миллиона) рублей

Срок действия лимита Гарантий: по 30.04.2024 г.

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) и порядок ее уплаты: за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 18 (Восемнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.

Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ям);
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии(ям) 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(ам) по Гарантии(ям), 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).

Датой исполнения Поручителем обязательств по Договору считается дата зачисления на корреспондентский счет Банка денежных средств, перечисленных Поручителем или третьим лицом в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору, или дата списания денежных средств без распоряжения Поручителя в счет погашения задолженности по Основному договору и/или Договору с расчетного счета Поручителя.

В случае нарушения срока, указанного в Договоре (не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю требования), Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 36 (Тридцать шесть) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.

За каждый случай неисполнения Поручителем каждой из обязанностей, предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить в пользу Банка неустойку в размере, указанном в Договоре. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего требования Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки).

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 30.04.2027 включительно.

(Одобрена Советом директоров АО «ЧМЗ» 20.11.2023 (Протокол заседания от 20.11.2023 г. № 5))

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному

лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.	
Сделки не заключались	
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям общества.	
Информация об утвержденных решением совета директоров принципов дивидендной политики	Нет
Решения о выплате дивидендов	Годовым общим собранием акционеров принято решение: Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не выплачивать, так как в соответствии с: - пп. ж п. 5 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящих в группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2022 № 393; - п. 8.2.55 договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05.04.2022 № 160B0039N, п. 8.2.55 договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13.04.2022 № 160B003MX, в течение периода льготного кредитования (начинается с даты заключения договора и заканчивается в дату полного погашения выданного кредита, либо в дату прекращения льготного кредитования (не включая эту дату) АО «ЧМЗ» не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов акционерам АО «ЧМЗ» за период, по результатам которого принимается решение о выплате дивидендов. (Протокол годового общего собрания акционеров от 19 июня 2023 года № 38).
Дивидендная задолженность	нет
10. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.	
В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники №020-11-2021-1196/11-21/259 от 07.09.2021 г. и с учетом дополнительных соглашений к нему АО «ЧМЗ» получена субсидия: 1 квартал 2023 г. - 8 970 000,00 рублей, 3 квартал 2023 г.- 2 760 000,00 рублей, 4 квартал 2023 г. – 9 660 000,00 рублей. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета производителям специализированной техники или оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники или оборудования №020-11-2023-134/11-23/041 от 03.02.2023 г. и с учетом дополнительных соглашений к нему АО «ЧМЗ» получена субсидия: 2 квартал 2023 г. – 18 829 574,00 рублей, 3 квартал 2023 г. – 19 658 312,00 рублей, 4 квартал 2023 г. – 60 894 310,10 рублей. В соответствии с соглашением о предоставлении в 2023 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение затрат на организацию наставничества №11/11-23/055 от 02.03.2023 г. АО «ЧМЗ» получена субсидия: 2 квартал 2023 г. – 284 565,24 рублей, 3 квартал 2023 г. – 142 369,16 рублей, 4 квартал 2023 г. – 186 239,56 рублей. В соответствии с соглашением о предоставлении в 2023 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на содействие занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы №2УИН/11-23/169 от 02.06.2023 г. АО «ЧМЗ» получена субсидия:	

3 квартал 2023 г. – 50 143,08 рубля.

В соответствии с соглашением о предоставлении из бюджета Челябинской области субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса №10-2023-086879 от 03.11.2023 г. АО «ЧМЗ» получена субсидия:
4 квартал 2023 г. – 3 587 032,00 рубля.

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.07.2021 № 467н "Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами",
возмещены расходы:
4 квартал 2023 г. –1 515 123,92 рубля – возмещение расходов, произведенных на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 362 "О государственной поддержке в 2023 году юридических лиц, включая некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан",
АО «ЧМЗ» получена субсидия:
1 квартал 2023 г. –116 196,50 рублей,
2 квартал 2023 г. – 69 053,43 рубля,
3 квартал 2023 г. – 48 937,14 рублей,
4 квартал 2023 г. – 24 468,57 рублей.

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Стратегические риски	Маркетинговый риск - риск недополучения дохода в результате неправильного планирования ассортимента. Последствия воздействия риска - недополучение прибыли в результате изменения ассортимента в сторону продукции с более низким уровнем маржинальной доходности, чем запланировано. Оценка значимости риска - высокая. В качестве мер, способствующих снижению негативного воздействия данного риска, Общество выявляет потребности покупателей на основе «Домов качества», осуществляет анализ продуктовой политики конкурентов, меняет политику продаж при изменении конъюнктуры рынка.
Рыночные риски	Риск конкуренции - недополучения дохода в результате усиления конкуренции, в том числе ценовой; потери позиций на рынке. Последствия воздействия риска - недополучение прибыли в результате снижения цен продаж. Оценка значимости риска - высокая. Для снижения данного риска Общество проводит: анализ политики продаж конкурентов при планировании, реализацию программы «Эффективный маркетинг».
Финансовые риски	Валютный риск - риск потерь, обусловленный закупкой импортных комплектующих и наличием кредиторской задолженности в иностранной валюте. Последствия воздействия риска - получение убытков в результате роста затрат в связи с изменением курсов. Оценка значимости риска - высокая. В целях нивелирования риска Общество осуществляет: анализ динамики курсов валют, строгое соблюдение платежной дисциплины в отношении задолженности перед поставщиками в иностранной валюте.
Влияние геополитической обстановки на финансово-хозяйственную деятельность	Негативное влияние на российскую экономику продолжает оказывать санкции, введенные в отношении РФ некоторыми странами. Указанный фактор привел к снижению доступности капитала и неопределенности относительно экономического роста, что может

	негативно повлиять на перспективы развития бизнеса. Оценка значимости риска - высокая. В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако, в случае отрицательного влияния и изменения ситуации в регионе и стране Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

12. Перспективы развития общества.

В 2023 году в плановом порядке проводился масштабный сбор данных для анализа конкурентной среды и требований потребителей в разрезе каждой модели техники, выпускаемой на АО «ЧМЗ». Инженерные и маркетинговые подразделения предприятия постоянно проводили мониторинг эффективности введенных в серию конструкторско-технологических изменений техники, в том числе непосредственно на местах эксплуатации.

В процессе такого подхода к сбору и анализу информации, сформированы задачи и предложения по модернизации имеющихся продуктов, разработке новых видов грузоподъемной и специальной техники, развитию модельного ряда в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

Основной стратегической линией развития техники предприятия является постоянное повышение производительности работ, эффективности и надежности ее эксплуатации, комфорта и безопасности, а также расширение функциональных возможностей.

Следствием применения такой идеологии в 2023г., стал выпуск новых опций и исполнений автокранов, новых моделей и видов техники, а также проведение масштабной модернизации серийных моделей крановых установок, позволивших предприятию расширить номенклатуру выпускаемой продукции, сфер/отраслей применения своего номенклатурного ряда.

Реализация данного проекта предусматривает следующий комплекс мероприятий:

– внедрение передовых технологий изготовления металлоконструкций, включая процессы заготовки, гибки и сварки;

– механизация и автоматизация производства;

– модернизация и замена устаревшего и физически изношенного оборудования;

– совершенствование технологии окраски металлоконструкций;

– оптимизация технологических потоков.

Технологическое перевооружение, которое продолжится и в 2024 году, позволит обществу нарастить темпы производства и решить ряд задач:

- выпуск инновационных моделей автомобильных и гусеничных кранов и специальной техники с улучшенными техническими, эксплуатационными и функциональными характеристиками, направленными на энергосбережение, снижение материалоемкости, высокую коммерческую эффективность и улучшенные потребительские свойства;

- импортозамещение – создание высокотехнологичной базы для производства современной конструкции крановых установок, отвечающих уровню ведущих зарубежных аналогов, но дешевле их по себестоимости до 50–100%;

- ориентация на экспорт – создание и серийный выпуск новых моделей кранов с высоким экспортным потенциалом за счет современной инновационной конструкции, высоких технических характеристик, комплектацией опциями с расширением функциональности использования автокрана (электропривод, противовесы, гуськи, монтажная люлька с высотой подъёма корзины до 12 и более метров, вторая грузовая лебедка, и т.д.).

Одним из направлений деятельности АО «ЧМЗ» по-прежнему является сервисное сопровождение выпускаемой продукции как в гарантийный, так и в постгарантийный периоды. По итогам 2023 года сеть авторизированных сервисных центров АО «ЧМЗ» включает более 100 организации в Российской Федерации и ближнем зарубежье, что позволяет своевременно и качественно обеспечивать полномасштабное сервисное сопровождение продукции АО «ЧМЗ». В 2023 году по запросам товаропроводящей сети и потребителей планируется заключать новые договоры по авторизации сервисных предприятий в регионах концентрации техники АО «ЧМЗ». Ключевыми сервисными задачами являются: анализ, изучение, систематизация недостатков качества продукции и их причин на основе опыта эксплуатации, формирование рекомендаций по внедрению изменений выпускаемой продукции.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Согласно письму Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463"О Кодексе корпоративного управления" Банк России рекомендует Кодекс корпоративного управления к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Ценные бумаги АО «ЧМЗ» не допущены к

организованным торгам. Кодекс корпоративного управления в АО «ЧМЗ» не применяется.

Генеральный директор П.Ю. Вагин

Главный бухгалтер С.А.Губанова