

Отчет
о заключенных ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в отчетном 2020 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 1/20 от 16.01.2020 года	<p><u>1. Договор поручительства:</u> Вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ООО «УралАвтоХаус» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 10883635 от 15.01.2020г. с ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» – предоставление кредита в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ПАО «ЧКПЗ» Поручитель - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 2. Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7049%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • кредитная линия с лимитом задолженности: ✓ с 15 января 2020г. по 13 января 2021г. – 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек); ✓ на срок до 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша; • окончательный срок возврата кредита 13 января 2021г.; • целевое использование пополнение оборотных средств; • проценты за пользование кредитом 8,0% годовых, уплата процентов ежемесячно; • размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. <p>Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, в частности за погашение суммы кредита, уплату процентов, неустоек, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, а также возмещение убытков и судебных расходов.</p>
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 3/20 от 06.02.2020 года	<p><u>Договор поручительства:</u> Вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ООО «УралАвтоХаус» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 10893611 от 06.02.2020г. с ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» – предоставление кредита в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ПАО «ЧКПЗ» Поручитель - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 2. Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7049%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • кредитная линия с лимитом задолженности: ✓ с 06 февраля 2020г. по 05 февраля 2021г. – 100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей 00 копеек); ✓ на срок до 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша; • окончательный срок возврата кредита 05 февраля 2021г.;

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	<ul style="list-style-type: none"> • целевое использование пополнение оборотных средств; • проценты за пользование кредитом 8,0% годовых, уплата процентов ежемесячно; • размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. <p>Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно в том же объеме, как и Заемщик, в частности за погашение суммы кредита, уплату процентов, неустоек, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, а также возмещение убытков и судебных расходов.</p>
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 4/20 от 11.03.2020 года	<p><u>Договор поручительства:</u> Вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «УралАвтоХаус» по Кредитному договору № 10896550 от 10.03.2020г. с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) – предоставление кредита в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ООО «УРАЛАВТОХАУС» Поручитель - ПАО «ЧКПЗ» Кредитор - ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> кредитная линия с лимитом задолженности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лимит задолженности 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек); ✓ с 10.03.2020г. по 10.02.2021г. – 150 000 000,00 руб. (Сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек); ✓ с 11.02.2021г. по 09.03.2021г. – 100 000 000,00 (Сто миллионов рублей 00 копеек); ✓ на срок до 120 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита; • окончательный срок возврата кредита 09.03.2021г.; • режим использования кредита – возобновляемая кредитная линия (ВКЛ); • целевое использование пополнение оборотных средств; • проценты за пользование кредитом 9,0% годовых, уплата процентов ежемесячно; • размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 6/20 от 26.03.2020 года	<p><u>Договор поручительства:</u> Вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «УралАвтоХаус» по Кредитному договору № 10910000 от 26.03.2020г. с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) – предоставление кредита в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ООО «УРАЛАВТОХАУС» Поручитель - ПАО «ЧКПЗ» Кредитор - ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • кредитная линия с лимитом задолженности: • лимит задолженности 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов рублей 00 копеек); ✓ с 26.03.2020г. по 25.02.2021г. – 50 000 000,00 руб. (Пятьдесят миллионов рублей 00 копеек);

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки												
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ с 26.02.2021г. по 25.03.2021г. – 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов рублей 00 копеек); ✓ на срок до 120 календарных дней с момента предоставления каждого транша кредита; • окончательный срок возврата кредита 25.03.2021г.; • режим использования кредита – возобновляемая кредитная линия (ВКЛ); • целевое использование пополнение оборотных средств; • проценты за пользование кредитом 9,0% годовых, уплата процентов ежемесячно; • размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. 												
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 9/20 от 20.05.2020 года	<p><u>Договор поручительства:</u> Вопрос о предоставлении согласия на заключение дополнительного соглашения к договору поручительства, заключенному ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «УралАвтоХаус» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 78739 от 21.12.2018г., в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Поручитель – ПАО «ЧКПЗ» Заемщик - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Банк - ПАО «Сбербанк»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1. Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 2. Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> 1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 136 000 000 (сто тридцать шесть миллионов) рублей.</p> <table border="1" data-bbox="437 1066 1461 1435"> <thead> <tr> <th>Период действия лимита</th><th>Сумма лимита</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>с 21.12.2018 г. по 20.02.2020 г.</td><td>136 000 000,00 (сто тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек</td></tr> <tr> <td>с 21.02.2020 г. по 20.03.2020 г.</td><td>108 800 000,00 (сто восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек</td></tr> <tr> <td>с 21.03.2020 г. по 20.07.2020 г.</td><td>81 600 000,00 (восемьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек</td></tr> <tr> <td>с 21.07.2020 г. по 20.08.2020 г.</td><td>54 400 000,00 (пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек</td></tr> <tr> <td>с 21.08.2020 г. по 20.09.2020 г.</td><td>27 200 000,00 (двадцать семь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек</td></tr> </tbody> </table> <p>1.2. Срок действия кредитного договора: 20.09.2020 г. Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются уполномоченными на подписание Кредитного договора (дополнительных соглашений к Кредитному договору) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).</p> <p>1.3. Уплата процентов производится ежемесячно 21 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно) с учетом следующего: Уплата процентов производится ежемесячно 21 числа каждого календарного месяца по март 2020, а также начиная с июля 2020 по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно). Проценты, начисленные за период с 22.03.2020 по 21.04.2020 уплачиваются 21.07.2020. Проценты, начисленные за период с 22.04.2020 по 21.05.2020 уплачиваются 21.08.2020. Проценты, начисленные за период с 22.05.2020 по 21.06.2020 уплачиваются в дату полного погашения кредита».</p> <p>1.4. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 20.09.2026 года включительно».</p> <p>Существенные условия сделки по предоставлению поручительства ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «УралАвтоХаус» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 78739 от 21.12.2018г. были одобрены решением Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Протоколом № 13/18 от 28.12.2018 года.</p>	Период действия лимита	Сумма лимита	с 21.12.2018 г. по 20.02.2020 г.	136 000 000,00 (сто тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек	с 21.02.2020 г. по 20.03.2020 г.	108 800 000,00 (сто восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек	с 21.03.2020 г. по 20.07.2020 г.	81 600 000,00 (восемьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек	с 21.07.2020 г. по 20.08.2020 г.	54 400 000,00 (пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек	с 21.08.2020 г. по 20.09.2020 г.	27 200 000,00 (двадцать семь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек
Период действия лимита	Сумма лимита												
с 21.12.2018 г. по 20.02.2020 г.	136 000 000,00 (сто тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек												
с 21.02.2020 г. по 20.03.2020 г.	108 800 000,00 (сто восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек												
с 21.03.2020 г. по 20.07.2020 г.	81 600 000,00 (восемьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек												
с 21.07.2020 г. по 20.08.2020 г.	54 400 000,00 (пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек												
с 21.08.2020 г. по 20.09.2020 г.	27 200 000,00 (двадцать семь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек												

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 10/20 от 01.06.2020 года	<p><u>Договор поручительства:</u> Предоставить согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «УралАвтоХаус» (далее Поручитель) поручительства ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 10952300 от 01.06.2020г. о предоставлении кредита в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств, далее Кредитный договор.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ПАО «ЧКПЗ» Поручитель - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1.Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 2.Гартунг Марина Вениаминовна - учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> - с 01 июня 2020г. по 31 мая 2021г. – 220 000 000,00 руб. (Двести двадцать миллионов рублей 00 копеек); - на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша; - окончательный срок возврата кредита 31.05.2021г.; - проценты за пользование кредитом 8% годовых, уплата процентов ежемесячно; - целевое использование – пополнение оборотных средств; - размеры и виды неустоек предусмотрены условиями кредитного договора; - процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает перед КРЕДИТОРОМ в том же объеме, как и ЗАЕМЩИК, в частности за погашение суммы кредита, уплату процентов, неустоек, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, а также возмещение убытков и судебных расходов.</p>
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 14/20 от 07.08.2020 года	<p><u>Договор поручительства:</u> Предоставить согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «УралАвтоХаус» (далее Поручитель) поручительства ПАО АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 10995291 от 07.08.2020 г. о предоставлении кредита в виде кредитной линии на пополнение оборотных средств.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ПАО «ЧКПЗ» Поручитель - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> кредитная линия на пополнение оборотных средств: <ul style="list-style-type: none"> • лимит задолженности 100 000 000,00 (Сто миллионов рублей 00 копеек); • окончательный срок возврата кредита: 06.11.2020 г. Сроки возврата кредита устанавливаются Приложением № 1 к Кредитному договору; • режим использования кредита: кредитная линия; • целевое использование: пополнение оборотных средств; • проценты за пользование кредитом: 7,25% годовых; • размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. </p>
Решение Совета директоров ПАО	<p><u>Стороны договора:</u> Поручитель – ПАО «ЧКПЗ»</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки																			
«ЧКПЗ», Протокол № 15/20 от 11.09.2020 года	Должник - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Банк - ПАО АКБ «ЧЕЛИНДБАНК» <u>Заинтересованные лица:</u> 1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров; 3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».																			
	По вопросу № 1 <u>Договор поручительства:</u> Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление поручительства ПАО «ЧКПЗ» (далее – Поручитель) АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество), местонахождение 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80, Генеральная лицензия ЦБ РФ № 485 от 4 декабря 2015 г., ОГРН 1027400000110 (далее – Банк), ограниченное суммой 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УралАвтоХаус» (далее – Должник) по Кредитному договору № С-7282024494/07 от 11 сентября 2020 г. об открытии возобновляемой кредитной линии («под лимит задолженности») (далее – Кредитный договор).																			
	<u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> Договор об открытии возобновляемой кредитной линии (“под лимит задолженности”) № С-7282024494/07 от 11 сентября 2020 г., заключенный в городе г. Копейск. - лимит задолженности 100 000 000,00 (Сто миллионов рублей 00 копеек); - размер лимита задолженности: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей; - цель кредита: пополнение оборотных средств; - период предоставления Кредита: 11 сентября 2020 г. по 09 марта 2022 г., но не ранее выполнения условий, предусмотренных п.2.1 Обеспечиваемого договора (предоставление надлежащего обеспечения исполнения обязательств Должника), если иное не предусмотрено соглашением между Банком и Должником; - окончательный срок возврата кредита: 10.03.2022 г.;																			
	- срок транша: 90 дней; - процентная ставка за пользование кредитом: 8.5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых																			
	По вопросу № 2 <u>Договор поручительства:</u> Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление поручительства ПАО «ЧКПЗ» (далее – Поручитель) АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество), местонахождение 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80, Генеральная лицензия ЦБ РФ № 485 от 4 декабря 2015 г., ОГРН 1027400000110 (далее – Банк), ограниченное суммой 130 000 000,00 (сто тридцать миллионов) рублей в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УралАвтоХаус» (далее – Должник) по Кредитному договору № К-7282024490/07 от 11 сентября 2020г. об открытии невозобновляемой кредитной линии («под лимит выдачи») (далее – Кредитный договор).																			
	<u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (“под лимит выдачи”) № К-7282024490/07 от 11 сентября 2020 г., заключенный в городе г. Копейск; - размер лимита задолженности: 130,000,000.00 (Сто тридцать миллионов) рублей; - цель кредита: пополнение оборотных средств; - период предоставления Кредита: 11 сентября 2020 г. по 01 января 2021 г., но не ранее выполнения условий, предусмотренных п.2.1 Обеспечиваемого договора (предоставление надлежащего обеспечения исполнения обязательств Должника), если иное не предусмотрено соглашением между Банком и Должником;																			
	- окончательный срок возврата кредита: 10.03.2022 г.;																			
	- процентная ставка за пользование кредитом: 8.5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых																			
	- срок возврата кредита:																			
	<table><tr><th>Дата</th><th>Сумма</th><th>Дата</th><th>Сумма</th></tr><tr><td>10 октября 2020 г.</td><td>0.00 руб.</td><td>10 августа 2021 г.</td><td>0.00 руб.</td></tr><tr><td>10 ноября 2020 г.</td><td>0.00 руб.</td><td>10 сентября 2021 г</td><td>0.00 руб.</td></tr><tr><td>10 декабря 2020 г.</td><td>0.00 руб.</td><td>10 октября 2021 г.</td><td>0.00 руб.</td></tr><tr><td>10 января 2021 г.</td><td>0.00 руб.</td><td>10 ноября 2021 г.</td><td>0.00 руб.</td></tr></table>	Дата	Сумма	Дата	Сумма	10 октября 2020 г.	0.00 руб.	10 августа 2021 г.	0.00 руб.	10 ноября 2020 г.	0.00 руб.	10 сентября 2021 г	0.00 руб.	10 декабря 2020 г.	0.00 руб.	10 октября 2021 г.	0.00 руб.	10 января 2021 г.	0.00 руб.	10 ноября 2021 г.
Дата	Сумма	Дата	Сумма																	
10 октября 2020 г.	0.00 руб.	10 августа 2021 г.	0.00 руб.																	
10 ноября 2020 г.	0.00 руб.	10 сентября 2021 г	0.00 руб.																	
10 декабря 2020 г.	0.00 руб.	10 октября 2021 г.	0.00 руб.																	
10 января 2021 г.	0.00 руб.	10 ноября 2021 г.	0.00 руб.																	

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки																
	10 февраля 2021 г.	0.00 руб.	10 декабря 2021 г.	0.00 руб.													
	10 марта 2021 г.	0.00 руб.	10 января 2022 г.	43333300.00 руб.													
	10 апреля 2021 г.	0.00 руб.	10 февраля 2022 г.	43333300.00 руб.													
	10 мая 2021 г.	0.00 руб.	10 марта 2022 г.	43333400.00 руб.													
	10 июня 2021 г.	0.00 руб.															
	10 июля 2021 г.	0.00 руб.	ИТОГО	130000000.00 руб													
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 16/20 от 16.09.2020 года	<p><u>Договор поручительства:</u> Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее Поручитель) поручительства ПАО Сбербанк - Челябинское отделение № 8597 (далее Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УралАвтоХаус» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор).</p> <p><u>Стороны договора:</u> Поручитель – ПАО «ЧКПЗ» Заемщик - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Банк - ПАО «Сбербанк»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; сын контролирующего лица ООО «УралАвтоХаус»; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Контролирующее лицо ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын контролирующего лица ООО «УралАвтоХаус»; сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> - сумма кредита (лимит кредитной линии): 136 000 000 (сто тридцать шесть миллионов) рублей</p> <table><tr><th>Период действия лимита</th><th>Сумма лимита</th></tr><tr><td>с 31 августа 2020 г. по 31 октября 2021 г.</td><td>136 000 000 (Сто тридцать шесть миллионов) рублей</td></tr><tr><td>с 01 ноября 2021 г. по 30 ноября 2021 г.</td><td>108 800 000 (Сто восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей</td></tr><tr><td>С 01 декабря 2021г. по 31 декабря 2021г.</td><td>81 600 000 (Восемьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей</td></tr><tr><td>С 01 января 2022г. по 31 января 2022г.</td><td>54 400 000 (Пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей</td></tr><tr><td>С 01 февраля 2022г. по 28 февраля 2022г.</td><td>27 200 000 (Двадцать семь миллионов двести тысяч) рублей</td></tr></table> <p>Выдача кредита производится по 28 февраля 2022 г. (далее Дата окончания периода доступности). - срок действия Кредитного договора: 18 месяцев; - процентная ставка 6,43% годовых; - комиссионные платежи: с Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Кредитного Договора; - неустойка за несвоевременное перечисление платежей в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей в размере процентной ставки по Кредитному договору, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно); - целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности, в том числе формирование покрытия по аккредитивам, открытым для расчетов по контрактам (далее – Контракты), заключенным между Заемщиком и его контрагентами.</p>					Период действия лимита	Сумма лимита	с 31 августа 2020 г. по 31 октября 2021 г.	136 000 000 (Сто тридцать шесть миллионов) рублей	с 01 ноября 2021 г. по 30 ноября 2021 г.	108 800 000 (Сто восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей	С 01 декабря 2021г. по 31 декабря 2021г.	81 600 000 (Восемьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей	С 01 января 2022г. по 31 января 2022г.	54 400 000 (Пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей	С 01 февраля 2022г. по 28 февраля 2022г.	27 200 000 (Двадцать семь миллионов двести тысяч) рублей
Период действия лимита	Сумма лимита																
с 31 августа 2020 г. по 31 октября 2021 г.	136 000 000 (Сто тридцать шесть миллионов) рублей																
с 01 ноября 2021 г. по 30 ноября 2021 г.	108 800 000 (Сто восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей																
С 01 декабря 2021г. по 31 декабря 2021г.	81 600 000 (Восемьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей																
С 01 января 2022г. по 31 января 2022г.	54 400 000 (Пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей																
С 01 февраля 2022г. по 28 февраля 2022г.	27 200 000 (Двадцать семь миллионов двести тысяч) рублей																
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»,	<p>По вопросу № 1. <u>Договор поручительства:</u> Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</p>																

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
<p>Протокол № 17/20 от 30.09.2020 года</p>	<p>заключение договора поручительства № 10999173/01 от 30.09.2020г. ООО «УралАвтоХаус» (далее Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 10999173 от 30.09.2020 г. (далее Кредитный договор) с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее Кредитор).</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ПАО «ЧКПЗ» Поручитель - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 2.Гартунг Марина Вениаминовна - Участник ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> кредитная линия на пополнение оборотных средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лимит задолженности 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек); • окончательный срок возврата кредита: 29.09.2021г.; • срок использования кредита 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита; • режим использования кредита: возобновляемая кредитная линия; • целевое использование: пополнение оборотных средств; • проценты за пользование кредитом: 7,25% годовых; • размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. <p>По вопросу № 2.</p> <p><u>Договор залога имущества:</u> Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора залога имущества № 10999173/02 от 30.09.2020г. ООО «ЧКЗ-Стройинвест» (далее Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 10999173 от 30.09.2020г. (далее Кредитный договор) с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее Залогодержатель).</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ПАО «ЧКПЗ» Залогодатель - ООО «ЧКЗ-Стройинвест» Залогодержатель - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1. Гартунг Андрей Валерьевич – Участник ООО «ЧКЗ-Стройинвест»; Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 2. Гартунг Марина Вениаминовна - Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> кредитная линия на пополнение оборотных средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лимит задолженности 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек); • окончательный срок возврата кредита: 29.09.2021г.; • срок использования кредита 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита; • режим использования кредита: возобновляемая кредитная линия; • целевое использование: пополнение оборотных средств; • проценты за пользование кредитом: 7,25% годовых; • размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. <p>Залоговая стоимость имущества (95 единиц оборудования, Приложение №1 к Протоколу), находящегося в залоге по договору залога имущества № 10999173/02 от 30.09.2020г. составляет 34 022 351,00 руб. (Тридцать четыре миллиона двадцать две тысячи триста пятьдесят один рубль 00 копеек). Залог обеспечивает требование в том объеме, какое оно имеет к моменту удовлетворения, в частности: сумму кредита, проценты, неустойки, возмещение убытков, причиненных просрочкой</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки
	исполнения, иные платежи, предусмотренные Кредитным договором, а также возмещение расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию. Заложенное имущество остается у Залогодателя.
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 20/20 от 08.12.2020 года	<p><u>Договор поручительства:</u> Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «УралАвтоХаус» (далее Поручитель) поручительства ПАО АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 11022850 от 08.12.2020г. о предоставлении кредита в виде кредитной линии «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств.</p> <p><u>Стороны договора:</u> Заемщик – ПАО «ЧКПЗ» Поручитель - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Кредитор - ПАО АКБ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»; 3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> кредитная линия «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лимит задолженности 200 000 000,00 (Двести миллионов рублей 00 копеек); • режим использования кредита: возобновляемая кредитная линия; • окончательный срок возврата кредита: 07.12.2021 г.; • срок использования кредита: 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита; • целевое использование: пополнение оборотных средств; • проценты за пользование кредитом: 7,25% годовых, уплата процентов ежемесячно; • размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.
Решение Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», Протокол № 21/20 от 11.12.2020 года	<p><u>Договор залога недвижимого имущества:</u> Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление договора залога недвижимого имущества № О-7282025210/07 от 11.12.2020г. ПАО «ЧКПЗ» (далее – Залогодатель) с АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (Публичное акционерное общество), местонахождение 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80, Генеральная лицензия ЦБ РФ № 485 от 4 декабря 2015 г., ОГРН 1027400000110 (далее – Залогодержатель), ограниченное суммой 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей в целях обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств ООО «УралАвтоХаус» (далее – Должник) по Кредитному договору № К-7282024490/07 от 11 сентября 2020г. об открытии невозобновляемой кредитной линии («под лимит выдачи») (далее – Кредитный договор).</p> <p><u>Стороны договора:</u> Залогодатель – ПАО «ЧКПЗ» Должник - ООО «УРАЛАВТОХАУС» Залогодержатель - ПАО АКБ «ЧЕЛИНДБАНК»</p> <p><u>Заинтересованные лица:</u> 1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров 3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0885%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»</p> <p><u>Условия одобрения сделки с заинтересованностью:</u> Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (“под лимит выдачи”) № К-7282024490/07 от 11 сентября 2020г., заключенный в городе г. Копейск - размер лимита выдачи 130,000,000.00 (Сто тридцать миллионов) рублей; - цель Кредита пополнение оборотных средств; - период предоставления Кредита 11 сентября 2020г. по 01 января 2021г., но не ранее выполнения условий, предусмотренных п.2.1 Обеспечиваемого договора (предоставление надлежащего обеспечения исполнения обязательств Должника), если иное не предусмотрено соглашением между</p>

Дата одобрения сделки, Номер Протокола	Сведения о существенных условиях и предмете сделки			
	Банком и Должником. - срок окончательного возврата Кредита 10 марта 2022г. - срок возврата Кредита			
	Дата	Сумма	Дата	Сумма
	10 октября 2020 г.	0.00 руб.	10 августа 2021 г.	0.00 руб.
	10 ноября 2020 г.	0.00 руб.	10 сентября 2021 г.	0.00 руб.
	10 декабря 2020 г.	0.00 руб.	10 октября 2021 г.	0.00 руб.
	10 января 2021 г.	0.00 руб.	10 ноября 2021 г.	0.00 руб.
	10 февраля 2021 г.	0.00 руб.	10 декабря 2021 г.	0.00 руб.
	10 марта 2021 г.	0.00 руб.	10 января 2022 г.	43333300.00 руб.
	10 апреля 2021 г.	0.00 руб.	10 февраля 2022 г.	43333300.00 руб.
	10 мая 2021 г.	0.00 руб.	10 марта 2022 г.	43333400.00 руб.
	10 июня 2021 г.	0.00 руб.		
	10 июля 2021 г.	0.00 руб.	ИТОГО	130000000.00 руб.
	- процентная ставка за пользование кредитом: 8.0 (Восемь) процентов годовых; - размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора; - процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре. Предмет залога: недвижимое имущество, расположенное по адресу: 454012, Россия, Челябинская обл., г.Челябинск, ул.Горелова, д.12. Общая залоговая стоимость недвижимого имущества составляет: 19 530 000,00 (Девятнадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч рублей)			

В связи с отсутствием кворума по вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» на годовом общем собрании акционеров 18 июня 2020 года, заключение ревизионной комиссии ПАО «ЧКПЗ» о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, отсутствует.

Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»

А.В. Гартунг