Утвержден приказом

Генерального директора

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»

От «24» мая 2024г. № 7

**ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА**

**ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

***Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила"***

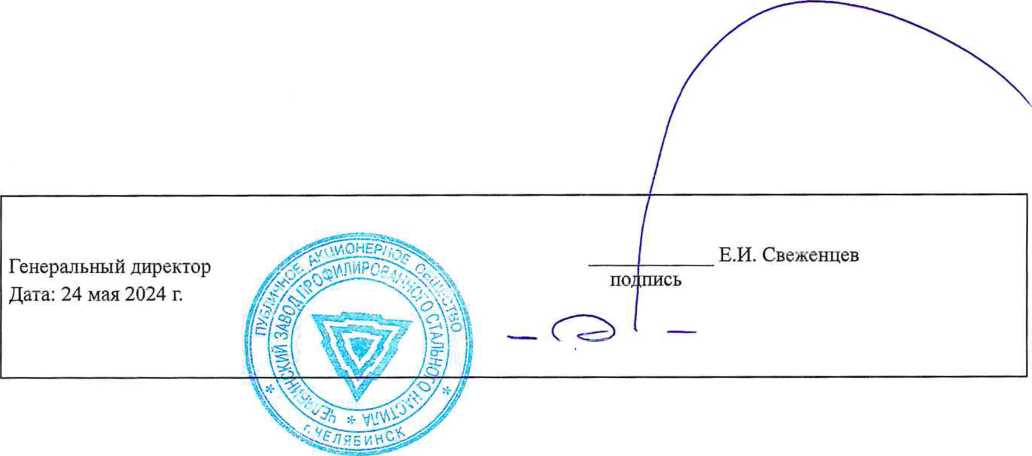
***Код эмитента: 45194-D***

**за 12 месяцев 2023 г.**

**Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес эмитента: **454081 Россия, г. Челябинск, Валдайская 7 корп. АБК оф. 35**  Контактное лицо: **Золотова Юлия Николаевна, Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам**  Телефон: **(351) 259-4753;** Факс: **(351) 259-5933;** Адрес электронной почты: **uzolotova@profnasteel.ru** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744, http://www.стройсистема.рф** |  |



# Оглавление

Оглавление …………………………………………………………………………………………………………….... 2

Введение ………………………………………………………………………………………………………………..... 4

**Раздел 1. Управленческий отчет эмитента………………………………………………………………………….. 5**

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности ………………………………………………………………... 5

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли ………………………………………………………………………. 6

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента ……………………………... 9

1.4. Основные финансовые показатели эмитента ……………………………………………………………………. 10

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение ……………………... 11

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение ………………………… 12

1.7. Сведения об обязательствах эмитента …………………………………………………………………………… 13

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение ……………………... 13

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения ……………………………...…... 14

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента ………………………………………………… 15

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента ……………………………………………………………………. 15

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента ……………………………………………………... 16

1.9.1. Отраслевые риски ……………………………………………………………………………………………….. 16

1.9.2. Страновые и региональные риски ……………………………………………………………………………… 17

1.9.3. Финансовые риски ………………………………………………………………………………………………. 17

1.9.4. Правовые риски ………………………………………………………………………………………………….. 18

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ……………………………………………………... 19

1.9.6. Стратегический риск ……………………………………………………………………………………………. 20

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ………………………………………………………………….. 20

1.9.8. Риск информационной безопасности ………………………………………………........................................... 21

1.9.9. Экологический риск ………………………………………………………........................................................... 21

1.9.10. Природно-климатический риск ………………………………………….......................................................... 21

1.9.11. Риски кредитных организаций ………………………………………………………………………………... 22

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) ………………………. 22

**Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансовохозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента ……………………………………. 23**

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ……………………………………... 23

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ……………………………………………... 23

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ……………………………………………... 30

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента …………………………………………………... 31

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента ………………………. 31

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита ………………………………………………………. 32

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита ………….. 38

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента …………………... 41

**Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента …………………………. 42**

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента …………………………………. 42

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента ………………………………………………………………………………………………………………… 42

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") …………………... 45

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность ………………………………………. 45

3.5. Крупные сделки эмитента ………………………………………………………………………………………… 45

**Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах …………………... 52**

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ………………………. 52

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения 52

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением …………... 52

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием … 52

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ………………………………………………………………... 53

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ………………………………… 53

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ……….. 53

4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента ……….. 53

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента …. 53

4.6. Информация об аудиторе эмитента ………………………………………………………………………………. 54

**Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ………………………………………………………………………………… 58**

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента ……………………………. 58

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ………………………………………………………………………… 58

## .

## *Введение*

***Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».***

***Все основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента.***

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

Эмитент является публичным акционерным обществом.

***Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2023 г., подготовленная в соответствии с МСФО, и Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» за 2023 год, на основании которых в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.***

***Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.***

***Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.***

***Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.***

**Раздел 1. Управленческий отчет эмитента**

**1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности**

Полное фирменное наименование эмитента:

***Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила».***

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

***ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»***

Место нахождения:

***Российская Федерация, город Челябинск***

Адрес эмитента:

***454081 Россия, г. Челябинск, Валдайская 7 корп. АБК оф. 35***

Сведения о способе создания эмитента:

***Учреждение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721, в соответствии с планом приватизации.***

Сведения о дате создания эмитента:

***Дата государственной регистрации: 10.09.1993***

Все изменения наименования и (или) реорганизации эмитента, в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента:

***Наименования и (или) реорганизация эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись.***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

1027402320494

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента:

***7447014976***

***Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила» специализируется на производстве строительных материалов из оцинкованного стального проката. Основной продукцией завода является: сэндвич-панели МВУ, окрашенная рулонная сталь стандартных и «сложных» покрытий, профилированный лист и фасонные элементы.***

***С момента своего основания в 1974г. завод ориентировался на использование инновационных решений, находился у истоков новых отечественных отраслей производства. Так, еще в советское время компания, первая в стране, внедрила в свой производственный цикл окраску рулонного проката по передовой технологии Coil Coating (непрерывная окраска валковым методом) на автоматизированном оборудовании компании REDMAN (Великобритания), что стало неоспоримым конкурентным преимуществом завода. Завод также первым в СССР освоил выпуск сэндвич-панелей.***

***ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» входит в состав промышленного объединения «ТЕПЛАНТ» (ООО «Электрощит-Стройсистема», «Теплант».)***

***Локация производства практически в центре страны (между Западной и Восточной частью РФ) и перспективное соседство с республикой Казахстан, что обеспечивает устойчивое обширное географическое присутствие продукции ЧЗПСН-Профнастил на разных рынках сбыта.***

Общее число организаций, составляющих группу эмитента, и личный закон таких организаций: ***группа эмитента состоит из двух организаций ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» и её дочерней организации которая с 29.01.2024 сменила наименование на ООО «ТеплантЭнерго» (до 29.01.2024 ООО «Стальконструкция») Российская Федерация.***

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом:

***Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.***

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности:

***Не имеется.***

***1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли***

***Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила» относится к отраслям хозяйства: производство строительных металлических конструкций, металлообработка, производство строительных материалов. Отрасль экономики, связанная с производством строительных материалов и металлических конструкций, показывает тенденцию стабилизации.***

***Строительная отрасль включает в себя следующие сегменты: массовое жилищное, индивидуальное жилищное, инфраструктурное и нежилое строительство.***

***Сегменты представлены строительными компаниями, производителями строительных материалов и комплектующих (профильного листа, металлочерепицы, сэндвич-панелей и т.д.) и металлических конструкций, а также компаниями, предлагающим различные сервисные услуги.***

***Рынок обладает следующими основными характеристиками:***

***- Специфика климатических условий страны определяет сезонный характер спроса;***

***- Пул клиентов включает в себя не только крупные металлотрейдинговые и строительные компании, но и частный сектор;***

***- Рост востребованности готовых решений и технологий, позволяющих увеличить скорость строительства.***

***В 2023 году в России введено 110,4 млн кв.м. жилья. Это на 7,5%, или на 7,7 млн кв.м. больше, чем за 2022 год. В целом объем работ, выполненных по виду «Строительство», в 2023 году составил 15 трлн. руб., что на 7,9% превысило соответствующие показатели 2022 года***

***Стабильное положение эмитента в отрасли обеспечено следующим:***

* ***Современное производство. Масштабная производственная площадка ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (ок. 30 ГА) выгодно отличается от конкурентов высокой концентрацией современных компьютеризированных и высокотехнологичных устройств, обеспечивающих автономный процесс выпуска продукции и минимизирующих человеческих фактор в производственных процессах.***
* ***Производство полного цикла. Собственный производственный потенциал позволяет решать задачи любой сложности, выполняя договорные обязательства.***
* ***Деловая репутация. С 1974 г. «ЧЗПСН-Профнастил» накоплен успешный профессиональный опыт металлообработки, сформирован стабильный профессиональный кадровый состав и наработаны устойчивые партнёрские связи (клиентская база предприятия включает около 10 000 компаний и организаций из всех регионов РФ и стран СНГ). Надо отметить, что ежегодно данная база увеличивается, а количество деловых партнеров завода соразмерно растёт.***

***Для укрепления флагманских позиций на рынке ЧЗПСН регулярно модернизирует производственные мощности, когда большинство региональных конкурентов завода используют подержанные станки предыдущих поколений европейского и/или советского/российского производства в целях удешевления производства.***

***Завод располагает следующими производственными мощностями:***

* ***Линия нанесения лакокрасочных материалов компании «REDMAN» (Великобритания);***
* ***Комплекс профилегибочных станов производства Великобритании, Финляндии, России;***
* ***Линия для производства трехслойных сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем компании «PU.MA» (Италия);***
* ***Автоматизированная линия трехслойных сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем компании Robor S.R.L. (Италия);***
* ***Автоматизированные линии для производства металлочерепицы (Финляндия).***
* ***Автоматизированная линия трехслойных сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем компании IL kwang (Корея);***

***Основные виды деятельности Общества:***

***• Производство сэндвич-панелей (с минераловатным утеплителем на базальтовой основе до 7 млн кв. м. в год). Такие панели представляют собой конструкции, выполненные из двух профилированных стальных листов с наполнителем между ними, и могут эксплуатироваться в различных климатических районах. Сэндвич-панели используются при строительстве, утеплении и реконструкции объектов различного назначения, включая промышленные сооружения, торгово-развлекательные комплексы, склады, сельскохозяйственные и спортивные объекты. Приобретение новой линии Robor обеспечило возможность выпуска стеновых сэндвич-панели с диапазоном ширин от 600 до 1200 мм и максимальной длиной 16 метров, что позволяет оптимизировать раскладку стеновых сэндвич-панелей, исходя из архитектурной особенности здания, и существенно увеличить номенклатурный ряд поставляемой продукции.***

***• Производство профнастила стального оцинкованного с высотой гофры от 10 до 114 мм (с возможностью выпуска до 21000 тонн в месяц). Профнастил – это металлический лист, подвергаемый профилированию, в результате которого ему придается форма для повышения жесткости и несущей способности. Он изготавливается из оцинкованной холоднокатаной стали длиной 2-12 м и толщиной металла 0.5-1.0 мм с лакокрасочным покрытием или без него. Профнастил получил широкое применение в качестве кровельного материала, несъемной опалубки и наружного ограждения помещений и построек.***

***• Производство металлочерепицы (до 1000 тонн в месяц). В основе этой продукции лежит профилированный оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием. Осуществляется его продольное профилирование, а затем поперечное штампование для получения рисунка, имитирующего натуральную черепицу. Металлочерепица используется в качестве кровельного материала в жилищном (например, загородном малоэтажном и коттеджном) строительстве, при сооружении офисных, торговых и прочих сооружений.***

***• Производство минераловатной плиты. Запуск производства нового вида продукции осуществлен в июле 2019 года на производственном оборудовании, расположенном в Самаре. Собственное производство минераловатного утеплителя, являющегося одним из основных компонентов сырьевой базы сэндвич-панелей, напрямую влияет на возможность формирования более лояльного ценообразования и открывает перед заводами ПО «ТЕПЛАНТ» новые регионы поставок продукции.***

***Минераловатный утеплитель является самым распространенным утеплителем, применяется для утепления всех частей здания. Этот материал может использоваться как на вновь возводимых помещениях, так и на уже эксплуатируемых. На сегодня плиты из минеральной ваты являются самым безопасным, экологичным и эффективным тепло- и звукоизолятором.***

***Производство минеральной базальтовой ваты на синтетическом связующем плотностью от 35 до 200 кг/м.куб настроено на линии Gamma Meccanica и STM Technologies.***

***• Производство других видов продукции, например, окрашенной рулонной стали, штрипса (ленты резаной), строительных профилей, гнутых профилей и комплектующих, а также погонажных изделий, выработка тепловой энергии для предприятий промышленной зоны г. Челябинска.***

***Производимая продукция находит широкое применение при строительстве объектов самого разного назначения, как в Челябинской области, так и в других регионах России и стран ближнего зарубежья. Продукция компании распространяется в основном на территории Уральского, Центрального, Сибирского, Приволжского и Южного федеральных округов России, на территории стран СНГ (Казахстан, Узбекистан, Беларусь). Клиентская база более чем на 95% представлена корпоративными оптовыми клиентами, в то время как доля розничных клиентов не превышает 5%.***

***Основными конкурентами эмитента являются компании «МеталлПрофиль», «СПК», «Маяк», «Профхолод», «Техно-Стиль», «НЗСП», «Металл-Престиж», «Технопан».***

***Компания «МеталлПрофиль» - федеральный игрок рынка, один из крупнейших производителей профнастила, металлочерепицы, сэндвич-панелей, доборных элементов и комплектующих. Производитель имеет широкую сеть филиалов, розничную и дилерскую сети по России и странам СНГ. Не имеет собственной линии окрашивания рулонной стали, однако наряду с традиционными покрытиями, предлагает покупателям продукцию премиум-класса. Конкурентными преимуществами производителя также являются широкий ассортимент продукции, возможность полнокомплектных поставок, наличие собственных производств в большинстве регионов страны.***

***Компания «СПК» наряду с собственным производством профнастила и металлочерепицы осуществляет продажу металлопроката, оказывает услуги по резке и сверлению металлопроката. В ассортименте компании также наличествует продукция с премиум-покрытиями, компания имеет широкую дилерскую и филиальную сеть.***

***Компания «Маяк» - производитель профнастила, металлочерепицы, сэндвич-панелей. Основные производства сосредоточены в Самарской области и Красноярском крае. Обширная сеть представительств по Уральскому, Приволжскому и Сибирскому округу.***

***Компания «ТехноСтиль» -является производителем сэндвич-панелей в том числе угловых сэндвич-панелей, фасонных элементов и рулонной стали с полимерным покрытием. Также оказывает услуги по проектированию монтажных схем и спецификаций. Осуществляет монтаж сэндвич-панелей.***

***Компания «Профхолод» - производитель сэндвич-панелей с утеплителями из пенополиизоцианурата (ПИР) и пенополиуретана (ППУ).***

***Влияние других конкурентных компаний на уровень реализации продукции завода ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» ощутимо лишь в некоторых сегментах выпускаемой номенклатуры. Именно поэтому в части ценообразования, качества, сроков поставки и лояльности работы с заказчиком ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» является флагманским предприятием в сегменте ограждающих конструкций в первую очередь регионе УРФО.***

***С момента основания и по сегодняшний день рынок легких ограждающих конструкций в России активно развивается. Существенно изменился состав участников рынка в связи с последствиями введенных ограничительных мер и ростом цен на сырье. Нынешняя геополитическая ситуация и санкционные ограничения внесли свои коррективы в развитие строительной отрасли страны. Прогнозируется увеличение государственных строек, а также введение антикризисных пакетов мер, направленных на поддержку и стимулирование отрасти. В сложившихся условиях происходит корректировка бизнес-моделей застройщиков, которая выражается в пересмотре характеристик строительных проектов в условиях сжимающего спроса, выстраивании альтернативных поставок строительных материалов и оборудования и формировании новой стратегии развития в условиях санкционной экономики. В этой ситуации заводу ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» удалось сохранить положительный рост в 2023 году благодаря четко спланированным закупкам сырья и эффективному управлению производственными системами.***

***По мнению органов управления общества, тенденции развития ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» в целом соответствуют общеотраслевым показателям. ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» удерживает позиции на рынке благодаря постоянному совершенствованию системы производства и коммерческой составляющей, а также применению современных методов маркетингового и программного продвижения.***

Общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента (группы эмитента) в данной отрасли:

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность:

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 | 2022 |
| Норма чистой прибыли, % | 2,24 | 2,47 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 2,74 | 2,31 |
| Рентабельность активов, % | 7,8 | 5,7 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 15 | 15 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | 0 | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 0 | 0 |

*Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов*

## *Приведенная динамика прибыли Эмитента оказала положительное влияние на изменение показателей рентабельности активов. Значение нормы чистой прибыли означает эффективную хозяйственную деятельность предприятия. Рентабельность собственного капитала отражает эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия. Чем выше значения коэффициента рентабельность активов, тем выше эффективность предприятия и выше его результативность в создании прибыли с помощью активов, коэффициент оборачиваемости активов показывает рост в сравнении с предыдущим периодом. Приведенные показатели свидетельствуют об удовлетворительной финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.*

Доля эмитента (группы эмитента) в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные фактические показатели, характеризующие положение эмитента (группы эмитента) в отрасли в целом:

***Выпускаемая Эмитентом продукция распространяется по всей территории РФ, а также странам СНГ.***

***Результаты деятельности эмитента в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.***

**1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента**

Основные операционные показатели, которые, наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность группы эмитента в натуральном выражении.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование показателя* | *Единица измерения* | *2023, 12 мес.* | *2022, 12 мес.* |
| *1* | *Профнастил* | *м2* | *1 544 220* | *997 132* |
| *2* | *Плоский лист* | *м2* | *188 803* | *134 157* |
| *3* | *Металлочерепица* | *м2* | *22 740* | *13 695* |
| *4* | *Штрипс* | *пог.м.* | *381 397* | *314 137* |
| *5* | *Погонажные изделия* | *м2* | *57 074* | *73 168* |
| *6* | *Панели с МВУ* | *м2* | *1 590 857* | *1 380 668* |
| *7* | *Сталь рулонная окрашенная* | *пог.м.* | *4 521 600* | *4 318 809* |
| *8* | *Минераловатная плита* | *м3* | *508 447* | *454 621* |

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности эмитента (группы эмитента).

***В 2023 году относительно 2022 произошло увеличение производства профнастила (на 54%) и МЧ (на 66%), ПЛ (на 40%). Так же произошло увеличение выпуска панелей (на 15%), что в свою очередь повлекло увеличение спроса на МВП.***

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение основных операционных показателей эмитента (группы эмитента).

***В 2023 году относительно 2022 увеличение производства профнастила, плоского листа и металлочерепицы обусловлено увеличением спроса на рынке недвижимости и расширением клиентской базы общества.***

***Увеличение выпуска панелей связано с принятым решением основным направлением продаж выбрать именно это направление, как наиболее перспективное и востребованное. Увеличение спроса на панели повлекло за собой увеличение спроса на МВП.***

**1.4. Основные финансовые показатели эмитента**

Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности группы эмитента:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | 2023 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка, руб. | 12 097 220 000 | 9 565 296 000 |
| 2 | Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), руб.  Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов (OIBDA), руб. | 484 082 000  449 744 000 | 429 873 000  265 721 000 |
| 3 | Рентабельность по EBITDA  (EBITDA margin), % | 4,00 | 4,5 |
|  | Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), % | 3,72 | 2,8 |
| 4 | Чистая прибыль (убыток), руб. | 263 963 000 | 202 569 000 |
| 5 | Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, руб. | 66 449 000 | 448 164 000 |
| 6 | Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), руб. | 93 529 000 | 165 617 000 |
| 7 | Свободный денежный поток, руб. | 27 080 000 | 282 547 000 |
| 8 | Чистый долг, руб. | 890 211 000 | 729 033 000 |
| 9 | Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев | 1,84 | 1,7 |
|  | Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев | 1,98 | 2,74 |
| 10 | Рентабельность капитала (ROE), % | 13,51 | 11,8 |

***Примечание к таблице: эмитент применил иную методику расчета показателя Рентабельность капитала (ROE): вместо среднегодового размера собственного капитала использовалась средняя величина капитала за год. Так как в опубликованных данных отчетности не содержится сумм для расчета среднегодового размера собственного капитала, используется для расчета следующая формула средней величины капитала за год: (Собственный капитал на начало года + Собственный капитал на конец года)/2.***

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан показатель «Чистый долг»:

***Показатель «Чистый долг» рассчитан как «Краткосрочное долговое финансирование + Долгосрочное долговое финансирование – Денежные средства и их эквиваленты.***

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан показатель EBITDA или OIBDA:

***Показатель EBITDA рассчитан как сумма показателей «Чистая прибыль» и «Корректировки для сверки прибыли от операционной деятельности с EBITDA: Амортизация производственных активов, Налог на прибыль, Проценты за пользование кредитными средствами».***

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

***Рост показателей: EBITDA, рентабельность по EBITDA, чистая прибыль обусловлены:***

***-поддержанием затрат на относительно низком уровне благодаря вертикально-интегрированной системе;***

***-ростом цен на реализуемую эмитентом продукцию в 2023 году;***

***-расширением ассортимента и поддержание высокого уровня продуктов с высокой маржой и высокой добавленной стоимостью.***

***Снижение показателей: чистый долг, отношение чистого долга к EBITDA обусловлены:***

***погашением конвертируемых облигаций, что в совокупности с ростом EBITDA привело к снижению показателя отношение чистого долга к EBITDA.***

***Рост показателя рентабельность капитала обусловлен увеличением чистой прибыли на 15% раз, по сравнению с приростом среднего капитала на 12%.***

**1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента****.**

Основные поставщики группы эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (внешнегрупповые поставщики) объем и (или) доля поставок сырья и товаров (работ, услуг) приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента, и на внешнегрупповх поставщиков имеет существенное значение.

***Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика составляет 10 процентов от объема поставок сырья и товаров (работ, услуг) осуществленных внешнегрупповыми поставщиками.***

1. Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»;***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «ММК»***

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***7414003633;***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027402166835;***

Место нахождения: ***455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93;***

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): ***поставка рулонной стали;***

объем и (или) доля поставок сырья и товаров (работ, услуг) приходящаяся на внешнегруппового поставщика: ***67%***

Поставщик является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***нет***

***Основные поставщики группы эмитента, объем и (или) доля поставок сырья и товаров (работ, услуг) приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента, имеющих существенное значение - отсутствуют.***

**1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента**

Основные дебиторы эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (внешнегрупповые дебиторы) объем и (или) доля дебиторской задолженности, приходящихся на дебиторов, входящих в группу эмитента, и на внешнегрупповх дебиторов, доля задолженности которых в объеме дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет для эмитента существенное значение.

***Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора, определен в размере 10% от общей суммы дебиторской задолженности приходящейся на внешнегшрупповых дебиторов и составляет 190 626 210 руб. по состоянию на дату окончания отчетного периода.***

1. Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»;***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «ММК»***

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***7414003633;***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027402166835;***

Место нахождения: ***455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93;***

Сумма дебиторской задолженности: ***901 324 234,70 рублей***

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: ***47,3%***

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: ***отсутствует в договоре;*** ***просроченной дебиторской задолженности нет.***

Дебитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***Нет***

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Стройсистема";***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Электрощит-Стройсистема"***

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***6313553082;***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1176313036712;***

Место нахождения: ***443048, Самарская область, город Самара, поселок Красная Глинка, Красноглинское шоссе, дом № 20, помещение 1;***

Сумма дебиторской задолженности: ***426 579 082,26 рублей***

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: ***22,4%***

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: ***0,1% в день, но не более 10% от суммы долга; просроченной дебиторской задолженности нет.***

Дебитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***Нет.***

***Основные дебиторы эмитента, являющихся лицами, входящими в группу эмитента, доля задолженности которых в объеме дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет для эмитента существенное значение - отсутствуют.***

**1.7. Сведения об обязательствах эмитента**

**1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента**

Основные кредиторы эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (внешнегрупповые кредиторы) доля задолженности которым в объеме кредиторской задолженности эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет существенное значение.

***Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора, определен в размере 10% от суммы кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов и составляет 240 082 787 руб. по состоянию на дату окончания отчетного периода.***

1. ***1.*** Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Стройсистема";***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Электрощит-Стройсистема"***

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***6313553082;***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1176313036712;***

Место нахождения: ***443048, Самарская область, город Самара, поселок Красная Глинка, Красноглинское шоссе, дом № 20, помещение 1;***

Сумма кредиторской задолженности: ***279 592 100,58 рублей (в том числе: Сумма торговой кредиторской задолженности: 24 492 100,58рублей; Сумма кредиторской задолженности по займам: 255 100 000 рублей);***

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: **11,6*%;***

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: ***0,1% в день, но не более 10% от сумму задолженности; 0%; простроченной кредиторской задолженности нет.***

Дата заключения кредитного договора (договора займа): ***14.12.2020***

*Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением****: 31.12.2024***

Основной кредитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***Нет***

***2***. Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация Акционерное общество " Национальный расчетный депозитарий"***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО «НРД»***

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***7702165310***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027739132563;***

Место нахождения: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***;

Сумма кредиторской задолженности: ***508 548 571,48 рублей***

Дата заключения кредитного договора (договора займа): ***07.05.2018***

Дата прекращения кредитного договора (договора займа): ***08.05.2025***

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: ***облигационный займ*** ***12%; простроченной кредиторской задолженности нет.***

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: **21,18*%***

Поставщик является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***Нет***

1. **Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»;***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «ММК»***

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***7414003633;***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027402166835;***

Место нахождения: ***455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93;***

Сумма кредиторской задолженности: ***540 763 025,26 рублей***

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: **22.5%**

Поставщик является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***Нет***

***Кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента имеющей существенное значение на дату окончания соответствующего отчетного периода - нет.***

**1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения**

***Сведения о размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного лицами, входящими в группу эмитента, иным лицам, входящим в группу эмитента, и лицам, не входящим в нее, а также о совершенных эмитентом (организациями, входящими в группу эмитента) сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для эмитента (группы эмитента) существенное значение.***

***Единица измерения: тыс.руб.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***На 31.12.2023г.*** |
| ***размер обеспечения, предоставленного лицами, входящими в группу эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента*** | ***0*** |
| ***- в том числе в форме залога:*** | ***257 394*** |
| ***- в том числе в форме поручительства:*** | ***0*** |
| ***- в том числе в форме независимой гарантии*** | ***0*** |

***Единица измерения: тыс.руб.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***На 31.12.2023г.*** |
| ***размер обеспечения, предоставленного лицами, входящими в группу эмитента, иным лицам, входящим в группу эмитента*** | ***0*** |
| ***- в том числе в форме залога:*** | ***0*** |
| ***- в том числе в форме поручительства:*** | ***0*** |
| ***- в том числе в форме независимой гарантии*** | ***0*** |

***Эмитентом определен уровень существенности размера предоставленного обеспечения в размере 10 процентов от размера обеспечения, предоставленного организациями, входящими в группу эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента.***

***Обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного лицами, входящими в группу эмитента, иным лицам, не входящим в группу эмитента, а также о совершенных эмитентом (организациями, не входящими в группу эмитента) сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для эмитента (группы эмитента) существенное значение — отсутствуют.***

***Обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного лицами, входящими в группу эмитента, иным лицам, входящим в группу эмитента, а также о совершенных эмитентом (организациями, входящими в группу эмитента) сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для эмитента (группы эмитента) существенное значение — отсутствуют.***

1. Размер предоставленного обеспечения: ***257 393 625 руб. 15 коп.***

Должник (залогодатель): ***ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»***

Кредитор (залогодержатель): ***ПАО «Сбербанк»***

Выгодоприобретатель (при наличии): ***отсутствует***

Вид обеспеченного обязательства: ***обязательство по возврату кредита***

Содержание обеспеченного обязательства: ***Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-7MEL62NF, дата формирования которого 03.03.2023г., заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).***

***Обязательства, исполнение которых обеспечивается залогом в силу Договора, включают, в том числе, но не исключительно:***

***- обязательства по погашению основного долга (кредита);***

***- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;***

***- обязательства по уплате неустоек;***

***- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;***

***- обязательства по возврату суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.***

Размер обеспеченного обязательства: ***900 000 000руб.***

Срок исполнения обеспеченного обязательства: ***14.10.2024***

Способ обеспечения: ***залог***

Размер обеспечения и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Размер обеспечения – ***рыночная стоимость предмета залога: 408 391 041 руб. 92 коп.; залоговая стоимость предмета залога: 257 393 625 руб. 15 коп.;***

Предмет залога - ***движимое имущество (оборудование)***

Условия предоставления: ***Неисполнение Должником обеспеченных обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному с Кредитором от 03.03.2023г.***

Срок, на который обеспечение предоставлено: ***до полного выполнения обязательств, взятых Должником по Основному договору.***

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: ***отсутствуют на дату составления отчета.***

**1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента**

Обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - на финансовое положение группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие:

***Прочих обязательств, которые по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется.***

***1.8. Сведения о перспективах развития эмитента***

***В текущих рыночных условиях эмитент ставит перед собой задачу сохранения и увеличения доли на профильных рынках компании: окрашенной рулонной стали, легких ограждающих и кровельных материалов. Приоритетом развития производственных мощностей определяется номенклатурная позиция выпуска – сэндвич-панели.***

***Также к приоритетным направлениям деятельности Общества относятся: повышение конкурентоспособности и эффективности производства, получение прибыли.***

***На заводе реализована масштабная программа модернизации производственных мощностей.***

***Предприятие ведет активную работу по развитию дилерской сети. В конце 2020 года с дальнейшим заключением с 01.01.2021 года разработан новый проект дилерской договора с включением взаимовыгодных обязательств Сторон и мотивационной программы, напрямую зависящей от выполнения плана продаж каждого дилера.***

***Продолжается разработка и реализация концепции развития розничной сети нового формата, позволяющей охватить максимально возможное количество различных категорий клиентов. Реализация данной модели охвата розничного сектора из-за нестабильной ситуации с ценообразованием в сегменте рулонной оцинкованной стали началась в 2022 и реализовывалась в 2023 году и продолжиться в 2024 году.***

***Розничная сеть нового формата – это сеть розничных магазинов на территории г. Челябинска, Челябинской и Курганской областей, а в перспективе и за их пределами, в которых реализуется продукция завода, в т.ч. сторонних производителей в части сопутствующей продукции, позволяющей покупателям приобретать полный комплект товаров по принципу «Кровля под ключ» и «Забор под ключ», а также прочие строительные материалы и металлопрокат различных ценовых категорий.***

***Ведется обязательная работа с индивидуальными нестандартными заказами клиентов. Разработана торговая матрица строительных материалов из собственной продукции и продукции сторонних поставщиков.***

***Магазины нового формата с хорошей представленностью и выкладкой на данный момент уже открыты в Челябинске и ряде других городов области.***

**1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента**

Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Публичного акционерного Общества «Челябинский завод профилированного стального настила» утверждена Решением Совета директоров от «28» сентября 2018г. (Протокол N 04/2018). Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля направлена на повышение эффективности работы Общества, снижение потерь и максимизацию дохода, обеспечение оптимального для акционеров баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса. Эмитент принимает меры по минимизации рисков.

**1.9.1. Отраслевые риски**

Отраслевые риски связаны с состоянием отрасли строительных материалов и конструкций.

***Главными негативными факторами строительной отрасли являются:***

***- рост цен на строительные материалы.***

***-рост ключевой ставки ЦБ.***

***-сокращение доли ипотеки в долевом строительстве.***

***В 2023 году, по имеющимся оценкам, объем производства готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), вырос на 27,8% по сравнению с 2022 годом.***

По данным Росстата объем ввода жилой недвижимости в 2023 году составил 110,4 млн кв. м, что на 7,5% больше прошлогоднего рекорда. Высокие темпы строительства и ввода жилой недвижимости обусловлены, в том числе, системными мерами государственной поддержки спроса и предложения на рынке жилья, работой по сокращению административных процедур и поддержкой реализации инфраструктурных проектов.

Увеличились объемы ввода как многоквартирных домов (51,7 млн кв. м), так и индивидуальных жилых домов (58,7) млн кв. м. ***В целом объем работ, выполненных по виду «Строительство», в 2023 году составил 15 трлн. руб., что на 7,9% превысило соответствующие показатели 2022 года. Из числа введенных в действие в 2023 году зданий 95,8% составляют здания жилого назначения.*** ***Лидером по росту объемов в 2023 году стал Дальневосточный федеральный округ*** ***Этому способствовала дальневосточная ипотека, работы по модернизации Восточного полигона железных дорог, и реализация инвестиционных проектов в промышленности и добыче полезных ископаемых.***

В 2023 году российская экономика показала рост ВВП на 3,6%, строительство в структуре ВВП показало успешный результат – оно выросло на 6,6 %. Рост объема строительных работ связан с реализаций крупных инвестиционных проектов Строительная отрасль занимает значительную долю в экономике России и является одним из драйверов ее развития.

По итогам 2023 года объем строительного макросектора достиг 13,46 трлн руб. Учитывая, что величина ВВП России за данный период составила 171,041 трлн руб., получается, что на строительство пришлось 7,9% экономики страны.

Однако нужно учитывать, что косвенный вклад строительного макросектора в ВВП ещё больше. Он выступает очень значимым потребителем трудовых ресурсов, помогая обеспечивать платежеспособный спрос на продукцию розничной торговли, пищевой и легкой промышленности. Также строительство является крупным заказчиком продукции машиностроения, транспортной отрасли и химической промышленности. Поэтому устойчивость, которую продемонстрировала отечественная экономика в 2023 году, в определённой части является результатом роста строительного комплекса.

Несмотря на то, что в разные периоды отрасль испытывала подъёмы и спады, строительство остаётся одним из наиболее привлекательных направлений инвестирования для частного капитала и крупного бизнеса, это обусловлено существенными объемами ветхого жилого фонда (доля ветхой и аварийной недвижимости в России продолжает нарастать, что составляет 0,5% от объема всего жилищного фонда), недостаточной обеспеченностью жильем населения страны, слабым развитием дорожной сети и сопутствующей инфраструктуры, изношенностью коммуникаций.

Проблемы и ограничения развития строительной отрасли заключаются в основном в низкой активности появления частных строительных организаций, в снижении инвестиций в строительные объекты, в отсутствии возможностей для частного бизнеса в реализации социальных проектов с долгим сроком окупаемости, в высокой бюрократизации и непроработанной системе структуризации, отбора, оценки проектов строительства, а также в разделении рисков.

**1.9.2. Страновые и региональные риски**

***Деятельность любой компании, в том числе и эмитента, подвержена ряду политических и экономических рисков. Современная российская экономика характеризуется, в частности такими явлениями, как валютный контроль, низкий уровень ликвидности на рынках капитала и продолжающаяся инфляция. Стабильность и развитие российской экономики, во многом зависит от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством Российской Федерации и органами власти регионов.***

Определяющими показателями станут темпы роста внутреннего спроса. Учитывая, что деятельность эмитента не имеет конкретной региональной привязки и ориентирована на всю территорию России, региональные риски сводятся к страновым.

Из-за проведения специальной операции на Украине, экспортных ограничений, обвала рубля, изменение размера ключевой ставки, размера первоначального взноса по программам льготного кредитования, а также доступности самих программ льготного кредитования может наблюдаться снижение спроса на рынке жилья. ***Минэкономразвития прогнозирует рост реальных*** располагаемых ***доходов населения в 2024 году на 5,2%, рост экономики РФ в 2024 году ожидается на уровне 2,8%, прогноз инфляции в 2024 году ожидается на уровне 5,1%.***

***Существуют риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране. Однако, вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионе присутствия Общества незначительна.***

На этом фоне крупные компании, такие как ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»», смогут справиться с последствиями кризиса благодаря обладанию полным циклом производства, накопленным резервам, широкой дилерской сети, охватывающую большую часть территории страны. Небольшие компании, особенно в депрессивных регионах, столкнутся с угрозой исчезновения.

***1.9.3. Финансовые риски***

Политика группы по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков которым подвергается группа, установление допустимых предельных значений риска и соответствующих механизмов контроля, а также мониторинг рисков с соблюдением установленных ограничений.

Политика и система управления рисками регулярно анализируется на предмет необходимости внесения изменений в связи с изменениями рыночных условий и деятельности группы.

Финансовые риски связаны, прежде всего, с изменением цен на сырье и колебаниями процентных ставок по кредитным договорам, а также включают риск неплатежей потребителей продукции.

Мероприятия по снижению рисков: заключение долгосрочных договоров на поставку сырья и материалов, увеличение сроков заимствования, мониторинг финансового состояния основных потребителей.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, эмитент считает значительными в связи с тем, что основные затраты на производство готовой продукции состоят в закупке рулонной стали и другого сырья.

Риски, связанные с колебанием процентных ставок, эмитент считает незначительными в связи с тем, что процентная ставка по кредитным договорам является твердой и не зависит от колебаний курса рубля, ставки рефинансирования и прочих факторов.

Риски, связанные с неплатежами потребителей продукции, эмитент считает незначительными в связи с тем, что завод не производит серийную продукцию на склад. Вместо этого выпускается продукция по индивидуальному заказу покупателя, что в 99% случаев означает наличие предоплаты для принятия заказа в работу.

**1.9.4. Правовые риски**

1. Рынок строительных конструкций можно охарактеризовать как зрелый, правовые отношения участников которого в достаточной степени урегулированы. Учитывая также, что указанный бизнес не основан на использовании государственных ресурсов и природных недр, можно считать правовые риски, в целом, не высокими.

2. Риски, связанные с изменением валютного законодательства:

Риски, связанные с изменением законодательства о валютном регулировании и контроле, не скажутся на деятельности Общества, так как расчеты, с контрагентами проводятся Обществом в основном в национальной валюте – в рублях.

3. Изменения налогового законодательства:

Негативным образом на Общество могут повлиять следующие изменения налогового законодательства:

- повышение налоговых ставок;

- введение новых налогов;

- усиление ответственности за налоговые нарушения;

***- формирование новых подходов к определению налоговой базы;***

***- усложнение документооборота, связанного с процедурами получения налоговых вычетов.***

***Также необходимо принимать во внимание противоречивую практику токования норм налогового законодательства государственными контролирующими органами, что вынуждает Общество защищать свои права налогоплательщика в судебном порядке.***

***Общество осуществляет оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в правоприменительной практике, оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с пробными изменениями.***

***4. Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:***

***Изменение правил таможенного контроля и пошлин не является существенным риском для Общества.***

***5. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено:***

***Основания, условия и порядок лицензирования регулируются Федеральным законом № 128-ФЗ от 08.08.2001 года «О лицензировании отдельных видов деятельности». В случае изменения/предъявления требований по лицензированию основной деятельности Общества, компания примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.***

***6. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:***

***Изменение судебной практики может привести к вынесению решений не в пользу Общества, что может негативно сказаться на результатах его деятельности.***

***Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, оцениваются Обществом как маловероятные. Общество осуществляет постоянный мониторинг складывающейся судебной практики по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества, для того, чтобы учитывать данную практику в текущей деятельности и минимизировать возможные риски в данной области.***

**1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

В процессе осуществления производственной деятельности эмитент подвержен репутационному риску. Данный вид риска проявляется в виде не поставки продукции потребителю в срок или поставки продукции несоответствующего качества, что может привести к возникновению убытков, связанных со снижением заказов потребителей на продукцию эмитента.

Эмитент проводит мероприятия по минимизации данного риска: совершенствование системы менеджмента качества, совершенствование технологии производства продукции и прочие мероприятия.

Эмитент производит продукцию для строительных нужд. Спрос на продукцию зависит не только от характеристик и потребительских свойств, но и от уровня осведомленности клиентов о продукции и ее качестве, а также о доверии к бренду. Общество регулярно информирует о производимой продукции действующих и потенциальных потребителей.

Помимо официальных заявлений от лица компании в публичной плоскости (в СМИ и в сети интернет) могут появляться мнения и отзывы клиентов, статьи журналистов и блогеров. Большое количество негативных сообщений могут привести к последствиям, потенциально ведущим к ухудшению деловой репутации.

С целью поддержки устойчивого имиджа Общества и снижения репутационных рисков в Обществе создана структура управления внешними и внутренними коммуникациями во всех городах присутствия. Данная система включает в себя использование всех доступных PR-инструментов по нивелированию рисков.

**1.9.6. Стратегический риск**

Стратегические риски эмитента вызываются неопределенностью, возникающей под влиянием различных внутренних и внешних факторов, которые могут оказать влияние на достижение стратегической цели общества. Среди наиболее значимых рисков, способных в долгосрочной перспективе оказать существенное воздействие на деятельность общества, можно выделить следующие риски:

-маркетинговые риски, связанные со снижением спроса на продукцию общества;

-ценовые риски, связанные с изменением долгосрочной динамики цен на сырье, материалы и ресурсы;

-инвестиционные риски, связанные со значительным превышением темпов роста цен на основные материалы и ресурсы над темпами роста цен на продукцию общества;

-финансовые риски, связанные с волатильностью курсов валют, ростом инфляции, процентных ставок и т.п.

Стратегические риски учитываются при разработке стратегических решений и выборе стратегических инициатив путем оценки их влияния на достижимость установленных целей и выработки оптимальных ответных действий общества.

Для минимизации стратегического риска Компания ежегодно актуализирует стратегию на основе анализа макроэкономических тенденций, темпов развития рынка , активности конкурентов и анализа изменений в потребительских предпочтениях. Система стратегического управления в Компании позволяет принимать решения, соответствующие стратегическим приоритетам Компании, и своевременно реагировать на изменения рыночных и макроэкономических факторов.

**1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

- Сырьевые риски. Обусловлены зависимостью предприятия от поставщиков материалов, используемых при выпуске продукции: металлургических предприятий, производителей утеплителей и лакокрасочных материалов. Учитывая, что ни один из указанных производителей не занимает монопольного положения на рынках сырья, используемого в производстве ПАО «ЧЗПСН-Профнастил», можно охарактеризовать сырьевые риски как приемлемые.

- Финансовые риски. Связаны, прежде всего, с изменениями цен на сырье и колебаниями процентных ставок по кредитным договорам, а также включают риск неплатежей потребителей продукции. Для минимизации рисков осуществляется: заключение долгосрочных договоров на поставку сырья и материалов, удлинение сроков заимствования, мониторинг финансового состояния основных потребителей.

- Конъюнктурные риски. Сводятся к замедлению темпов роста рынка строительных материалов, однако текущая конъюнктура и запуск инфраструктурных национальных проектов снижают вероятность реализации указанных угроз для эмитента.

**1.9.8. Риск информационной безопасности**

***В результате потенциальных актов киберпреступности возможны несанкционированный вывод, изменение или уничтожение информационных активов, нарушение и снижение эффективности работы ИТ-сервисов, бизнес-процессов, технологических и производственных процессов Компании.***

***В рамках стратегии управления данным риском Компания обеспечивает:***

***- соответствие требованиям действующего законодательства и регуляторов в части защиты персональных данных, коммерческой тайны, инсайдерской информации;***

***- классификацию информационных активов и оценку рисков информационной безопасности;***

***- планирование и контроль соответствия информационных систем и автоматизированных систем управления технологическим процессом требованиям внутренних стандартов информационной безопасности;***

***- повышение осведомленности сотрудников Компании в области информационной безопасности;***

***- защиту активов техническими средствами информационной безопасности и управление доступом к информационным активам;***

***- информационную безопасность;***

***- мониторинг угроз информационной безопасности и эксплуатации технических средств защиты, в том числе анализ уязвимостей, тестирование на проникновение, криптографическую защиту каналов связи, контроль доступа к отчужденным устройствам, защиту от утечек конфиденциальной информации, управление мобильными устройствами;***

***- постоянная работа по разъяснению необходимости соблюдения повышенных мер информационной безопасности;***

***- мониторинг событий информационной безопасности.***

**1.9.9. Экологический риск**

***При осуществлении хозяйственной деятельности Компании могут возникать риски, связанные с негативным воздействием на окружающую среду.***

***Компания, осознавая свою ответственность за состояние окружающей среды, осуществляет управление экологическими рисками.***

***Обществом определяются конкретные цели в области охраны окружающей среды, направленные на снижение и, где возможно, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, возникающее в процессе производственной деятельности и поставок продукции.***

***Компания стремится повышать уровень эффективности процесса управления экологическими рисками.***

***Компанией регулярно проводятся текущими мероприятиями по охране окружающей среды в рамках соблюдения природоохранного законодательства (в области обращение с отходами, производственный экологический контроль, обслуживание фондов природоохранного назначения (очистные сооружения, пылегазоулавливающее оборудование, и т.п.), очистка стоков и отходящих газов).***

**1.9.10. Природно-климатический риск**

***Изменение климата является одной из наиболее значимых и актуальных глобальных проблем, которая представляет актуальный риск для Компании. Компания признает необходимость сохранения устойчивости к рискам, связанным с изменением климата, в том числе за счет реализации мер адаптации, управления выбросами парниковых газов в соответствии с заявленными целевыми показателями.***

***Компания выделяет для себя две категории рисков в связи с изменением климата:***

***•Физические. Физические риски, возникающие в результате увеличения ущерба и других потерь от физических природных явлений, связаны как с долгосрочными климатическими тенденциями (с изменением погодных условий, повышением уровня моря), так и с внезапными, экстренными событиями (стихийными бедствиями, экстремальными погодными условиями). В России физический риск, возможно, будет связан с последствиями увеличения масштабов и частоты наводнений, лесных пожаров, аномальной жарой и таянием вечной мерзлоты. Незастрахованные убытки, возникающие в результате физических рисков, приведут к значительной нагрузке на предприятия и государства и потенциально смогут оказать каскадное воздействие на всю финансовую систему. На макроэкономическом уровне незастрахованные потери от физических рисков могут повлиять на доступность ресурсов для экономики и, как следствие, на производительность экономики во всем секторе, рентабельность компаний и отдельных активов, привести к сбоям в цепочке поставок.***

***•Риски переходного периода (то есть, возникающие вследствие перехода к низкоуглеродной экономике).***

***Под переходом к низкоуглеродной экономике обычно понимают снижение уровня использования углеводородного сырья и иных природных ресурсов в производстве и потреблении, а также повышение роли возобновляемых источников энергии. Переход к низкоуглеродной экономике может повлечь за собой обширные политические, правовые, технологические и рыночные изменения вследствие возникновения требований к компаниям по минимизации негативных последствий изменения климата и адаптации к ним. В зависимости от характера, скорости и направленности таких изменений риски перехода могут выражаться в разных значениях финансовых и репутационных рисков для организаций.***

**1.9.11. Риски кредитных организаций**

***Эмитент не является кредитной организацией.***

**1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)**

***Эмитент не усматривает иных существенных рисков.***

**Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

**2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

***В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.***

## 2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество: Исаков Дмитрий Вадимович

Год рождения: 1988

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

***Высшее профессиональное образование;***

***Квалификация Master оf business administration (MBA)***

***Специальность: Управление инвестициями.***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2017 | 2019 | ПАО «БИНБАНК» | Директор по инвестициям |
| 2019 | настоящее время | ООО «Лэндэр-Инвест | Директор по инвестициям |
| 2021 | настоящее время | «ПАО ЧЗПСН-Профнастил» | Член совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***обыкновенных акций не имеет.***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

***Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, нет.***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

***Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки;

***Указанных сделок не совершалось.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в [пункте 2.3](#sub_3223) настоящего раздела:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](http://internet.garant.ru/document/redirect/185181/27) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" .

***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование комитета** | **Председатель** |
| ***Комитет по аудиту*** | ***да*** |

Соответствует критериям независимости с учетом положений ст. 102-107 Кодекса корпоративного управления.

Фамилия, имя, отчество: Свеженцев Игорь Николаевич

Год рождения: 1963

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

***Высшее профессиональное образование;***

***Квалификация – инженер электросвязи;***

***Специальность – многоканальная электросвязь;***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***22.10.2007*** | ***14.09.2020*** | ***ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"*** | ***Генеральный директор*** |
| ***22.10.2007*** | ***14.09.2020*** | ***ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"*** | ***Член совета директоров*** |
| ***13.09.2006*** | ***22.02.2024*** | ***АО "СТРОЙСИСТЕМА"*** | ***Генеральный директор*** |
| ***17.06.2015*** | ***настоящее время*** | ***АО институт "Челябинский Промстройпроект"*** | ***Генеральный директор*** |
| ***07.12.2015*** | ***29.01.2024*** | ***ООО «Стальконструкция»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***16.03.2019*** | ***настоящее время*** | ***ООО "Профнедвижимость"*** | ***Генеральный директор*** |
| ***15.09.2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»*** | ***Первый советник генерального директора*** |
| ***2020*** | ***настоящее время*** | ***ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"*** | ***Председатель совета директоров*** |
| ***22.07.2021*** | ***Настоящее время*** | ***ООО «Промышленная недвижимость Тейково»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***01.11.2021*** | ***Настоящее время*** | ***ООО ПСП Комплекс*** | ***Генеральный директор*** |
| ***22.02.2024*** | ***настоящее время*** | ***ООО «ТЕПЛАНТ»*** | ***Генеральный директор*** |
| ***29.01.2024*** | ***настоящее время*** | ***ООО "ТеплантЭнерго"*** | ***Генеральный директор*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента %: ***4,37%***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента %: ***4,37%***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

***Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, нет.***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

***Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки;

***Указанных сделок не совершалось.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в [пункте 2.3](#sub_3223) настоящего раздела:

Является отцом Свеженцева Евгения Игоревича

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](http://internet.garant.ru/document/redirect/185181/27) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" .

***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Председатель совета директоров (наблюдательного совета)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование комитета** | **Председатель** |
| ***Комитет по аудиту*** | ***нет*** |

Фамилия, имя, отчество: Бовшик Андрей Анатольевич

Год рождения: 1971

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее профессиональное образование;

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 01.09.2015 | настоящее время | ООО ЧЛЗ «Фест Про» | Директор по развитию |
| 2018 | настоящее время | ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» | Член совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***обыкновенных акций не имеет.***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

***Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, нет.***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

***Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки;

***Указанных сделок не совершалось.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в [пункте 2.3](#sub_3223) настоящего раздела:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](http://internet.garant.ru/document/redirect/185181/27) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" .

***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование комитета** | **Председатель** |
| ***Комитет по кадрам и вознаграждениям*** | ***да*** |

Соответствует критериям независимости с учетом положений ст. 102-107 Кодекса корпоративного управления.

Фамилия, имя, отчество: Золотова Юлия Николаевна

Год рождения: 1978

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

***Высшее профессиональное образование;***

***Квалификация – юрист;***

***Специальность – юриспруденция;***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***01.05.2012*** | ***Настоящее время*** | ***ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»*** | ***Заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам*** |
| ***2013*** | ***Настоящее время*** | ***ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»*** | ***Член совета директоров*** |
| ***2018*** | ***Настоящее время*** | ***АО институт «Челябинский промстройпроект»*** | ***Член совета директоров*** |
| ***2018*** | ***Настоящее время*** | ***АО институт «Челябинский промстройпроект»*** | ***Юрисконсульт*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***обыкновенных акций не имеет.***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

***Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, нет.***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

***Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки;

***Указанных сделок не совершалось.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в [пункте 2.3](#sub_3223) настоящего раздела:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](http://internet.garant.ru/document/redirect/185181/27) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" .

***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование комитета** | **Председатель** |
| ***Комитет по аудиту*** | ***нет*** |
| ***Комитет по кадрам и вознаграждениям*** | ***нет*** |

Фамилия, имя, отчество: Свеженцев Евгений Игоревич

Год рождения: 1987

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

***Высшее профессиональное образование;***

***Квалификация – экономист-менеджер;***

***Специальность – антикризисное управление;***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***01.04.2014*** | ***15.06.2015*** | ***ОАО "ЧЗПСН-Профнастил"*** | ***Руководитель проекта по развитию продаж*** |
| ***23.03.2016*** | ***14.09.2020*** | ***ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"*** | ***Коммерческий директор*** |
| ***2018*** | ***Настоящее время*** | ***ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"*** | ***Член совета директоров*** |
| ***15.09.2020*** | ***Настоящее время*** | ***ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"*** | ***Генеральный директор*** |
| ***10.03.2021*** | ***Настоящее время*** | ***ООО «Электрощит-Стройсистема»*** | ***Директор*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***обыкновенных акций не имеет.***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

***Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, нет.***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

***Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки;

***Указанных сделок не совершалось.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в [пункте 2.3](#sub_3223) настоящего раздела:

Является сыном Свеженцева Игоря Николаевича

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](http://internet.garant.ru/document/redirect/185181/27) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" .

***Лицо указанных должностей не занимало.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование комитета** | **Председатель** |
| ***Комитет по кадрам и вознаграждениям*** | **нет** |

## 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество: Свеженцев Евгений Игоревич

Год рождения: 1987

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

***Высшее профессиональное образование;***

***Квалификация – экономист-менеджер;***

***Специальность – антикризисное управление;***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| ***01.04.2014*** | ***15.06.2015*** | ***ОАО "ЧЗПСН-Профнастил"*** | ***Руководитель проекта по развитию продаж*** |
| ***23.03.2016*** | ***14.09.2020*** | ***ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"*** | ***Коммерческий директор*** |
| ***2018*** | ***Настоящее время*** | ***ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"*** | ***Член совета директоров*** |
| ***15.09.2020*** | ***Настоящее время*** | ***ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"*** | ***Генеральный директор*** |
| ***10.03.2021*** | ***Настоящее время*** | ***ООО «Электрощит-Стройсистема»*** | ***Директор*** |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***обыкновенных акций не имеет.***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

***Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, нет.***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

***Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки;

***Указанных сделок не совершалось.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в [пункте 2.3](#sub_3223) настоящего раздела:

Является сыном Свеженцева Игоря Николаевича

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](http://internet.garant.ru/document/redirect/185181/27) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" .

***Лицо указанных должностей не занимало.***

**Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование комитета** | **Председатель** |
| ***Комитет по кадрам и вознаграждениям*** | **нет** |

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

**2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

***В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.***

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, членов органов управления эмитента:

***В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» от 02 сентября 2020 года (Протокол № 01/2020) утверждена Политика по вознаграждению и возмещению расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих должностных лиц ПАО «ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ» (далее - Политика вознаграждения). Полностью текст Политики вознаграждения размещен на странице интернет-сайта Общества:***

[***https://xn--80ajidrinhdbfg.xn--p1ai/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/***](https://xn--80ajidrinhdbfg.xn--p1ai/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/)***, а также на***

[***https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=1***](https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=1)

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***2023 год*** |
| ***Вознаграждение за участие в работе органа управления*** | ***0*** |
| ***Заработная плата*** | ***9 338*** |
| ***Премии*** | ***11 289*** |
| ***Комиссионные*** | ***0*** |
| ***Иные виды вознаграждений*** | ***0*** |
| ***ИТОГО*** | ***20 627*** |

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации: ***Нет.***

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления эмитента:

Компенсации

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование органа управления*** | ***2023 год*** |
| ***Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента*** | ***0*** |

**2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита**

***В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.***

***Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию из 3 (трех) человек.***

***Порядок ее деятельности определяется Положением о Ревизионной комиссии, которое утверждено Общим собранием акционеров Протокол № 02/2011 от «22» июня 2011 г.***

***Полностью текст Положения о ревизионной комиссии размещен на странице интернет-сайта Общества:***

[***https://xn--80ajidrinhdbfg.xn--p1ai/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/***](https://xn--80ajidrinhdbfg.xn--p1ai/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/)***,***

***а также на***

[***https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=1***](https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=1)

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия составляет заключение. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, установленном Федеральным законом».

Компетенция ревизионной комиссии:

•проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

•анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

•анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

•проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

•подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации отсутствует.

***В обществе образован Комитет Совета директоров по аудиту.***

***Комитет по аудиту образован для рассмотрения вопросов компетенции Совета директоров, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.***

***Задачи Комитета по аудиту:***

***1.1 В области бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности:***

***1.1.1 Осуществление контроля за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества.***

***1.1.2 Обсуждение с Генеральным директором Общества, Аудитором Общества существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) и (или) промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества (в том числе существенных аспектов учетной политики, применяемой Обществом).***

***1.2 В области проведения внешнего аудита:***

***1.2.1 Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внешнего аудита.***

***1.2.2 Подготовка рекомендаций Совету директоров по выбору кандидатуры внешнего аудитора Общества, для последующего утверждения кандидатуры аудитора общим собранием акционеров Общества.***

***1.2.3 Определение целесообразности избрания/переизбрания внешнего аудитора Общества, определение формы проведения, сроков, условий конкурсного отбора (тендера) внешнего аудитора Общества, требований (критериев выбора), предъявляемых к участникам конкурса, с учетом объема аудиторских услуг, в том числе оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов кандидатов в аудиторы Общества.***

***1.2.4 Контроль за проведением конкурсного отбора (тендера) Аудитора Общества в случае проведения такового.***

***1.2.5 Подготовка для Совета директоров рекомендаций о размере оплаты услуг аудитора Общества.***

***1.2.6 Обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами общества, в том числе осуществление надзора за проведением внешнего аудита, оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудитора.***

***1.2.7 Составление Комитетом по аудиту совместно с Генеральным директором Общества, внешним аудитором Общества, главным бухгалтером (или иным лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета) плана работы по подготовке аудиторского заключения, определение процедур, которые должны соблюдаться.***

***1.2.8 Проведение анализа и обсуждение совместно с внешним аудитором Общества существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита Общества, в том числе вопросов, которые внешний аудитор Общества должен обсуждать с Комитетом по аудиту согласно требованиям стандартов бухгалтерского учета или стандартов аудиторских проверок.***

***1.2.9 Обсуждение совместно с внешним аудитором Общества проектов обзоров, заключений по итогам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества, также заключения аудитора Общества по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности за год, до представления его акционерам на общем собрании акционеров Общества, оценка качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.***

***1.2.10 Обсуждение с аудитором Общества его независимости от Общества, получение и проверка письменного заявления, подготовленного аудитором Общества, в котором описаны все отношения между аудитором Общества и Обществом и рассмотрение обстоятельств, которые могут влиять на объективность, независимость аудитора Общества и отсутствие конфликта интересов.***

***1.2.11 Разработка принципов оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу и контроль за их соблюдением.***

***1.3 В области проведения внутреннего аудита:***

***1.3.1 Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего аудита.***

***1.3.2 Предварительное рассмотрение вопросов совершенствования принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита посредством актуализации политики в области внутреннего аудита, определяющей принципы, цели, задачи и функции внутреннего аудита.***

***1.3.3 Предварительное рассмотрение планов работы и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества.***

***1.3.4 Ежеквартальное рассмотрение отчётов о результатах деятельности подразделения внутреннего аудита Общества и осуществление взаимодействия с руководителем подразделения внутреннего аудита Общества.***

***1.3.5 Обсуждение с руководителем подразделения внутреннего аудита Общества результатов проверок внутреннего аудита для оценки надежности и эффективности работы системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также мониторинг и анализ эффективности деятельности подразделения внутреннего аудита Общества.***

***1.3.6 Рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита.***

***1.3.7 Предварительное рассмотрение вопроса по кандидатуре для назначения на должность (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и условиям трудового договора с ним в том числе размере его вознаграждения.***

***1.3.8 Рассмотрение заключения внутреннего аудита, предусмотренного пунктом 3 статьи 52 Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ.***

***1.4. В области управления рисками, внутреннего контроля:***

***1.4.1 Предварительное рассмотрение вопросов совершенствования принципов и подходов к организации в Обществе системы внутреннего контроля (в том числе формирования финансовой отчетности) (далее по тексту – внутренний контроль) посредством актуализации политики в области внутреннего контроля.***

***1.4.2 Осуществление контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками и системы корпоративного управления, и анализ (оценка) эффективности функционирования системы внутреннего контроля, включая оценку эффективности процедур управления рисками, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;***

***1.4.3 Предварительное рассмотрение вопросов совершенствования принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками посредством актуализации политики в области управления рисками; принятие решений по вопросам управления рисками.***

***1.4.4 Осуществление контроля за надежностью и эффективностью функционирования комплексной системы управления рисками и внутреннего контроля и анализ (оценка) эффективности функционирования комплексной системы управления рисками и внутреннего контроля.***

***1.4.5. Контроль процедур, обеспечивающих соблюдение обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур общества, требований бирж;***

***1.4.6. Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;***

***1.5 В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:***

***1.5.1 Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества в рамках указанной системы.***

***1.5.2 Надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;***

***1.5.3 Контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.***

***Члены комитета по аудиту совета директоров***

|  |  |
| --- | --- |
| ***ФИО*** | ***Председатель*** |
| ***Исаков Дмитрий Вадимович*** | ***Да*** |
| ***Свеженцев Игорь Николаевич*** | ***Нет*** |
| ***Золотова Юлия Николаевна*** | ***Нет*** |

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

***Вопросами управления рисками и внутреннего контроля в Обществе занимается комитет по аудиту.***

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

21 ноября 2017 года решением Совета директоров в целях систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления создана Служба внутреннего аудита ПАО «ЧЗПСН – Профнастил».

Служба осуществляет следующие функции:

• Проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества и его дочерних обществ (далее – ДО) и выработка соответствующих рекомендаций по результатам оценки.

Оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества включает:

1) проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;

2) проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;

3) определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами Общества для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;

4) выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;

5) оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;

6) проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;

7) проверку обеспечения сохранности активов;

8) проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества.

• Проведение оценки эффективности системы управления рисками Общества и его ДО и выработка соответствующих рекомендаций по результатам оценки. Оценка эффективности системы управления рисками Общества включает:

1) проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);

2) проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;

3) проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;

4) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах не достижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

• Проведение оценки корпоративного управления Общества.

Оценка корпоративного управления Общества включает проверку:

1) соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;

2) порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;

3) уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;

4) обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных (дочерних) обществ, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;

5) процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему (дочерних) обществ.

Служба выполняет следующие задачи:

1) Проведение внутренних аудиторских проверок (далее проверок) на основании утвержденного плана деятельности внутреннего аудита;

2) Выполнение в рамках своей компетенции отдельных поручений Комитета по аудиту, Совета директоров и Генерального директора Общества.

3) Предоставление консультаций исполнительным органам Общества по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего аудита);

4) Содействие исполнительным органам компании в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц, включая халатность, мошенничество, взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб обществу;

5) Разработка и актуализация внутренних документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита (методологии внутреннего аудита);

6) Подготовка проекта плана деятельности Службы на год, содержащего, в том числе план проведения проверок производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества, и представление его Комитету по аудиту для согласования и Совету директоров для утверждения;

7) Подготовка и предоставление Совету директоров, Комитету по аудиту и Генеральному директору Общества отчетов по результатам деятельности Службы (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана Службы, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Общества);

8) Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных (дочерних) обществ;

9) Осуществление координации деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в областях управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

10) Подготовка и представление на рассмотрение Генеральному директору Общества предложений по устранению и профилактике выявленных недостатков в производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также предложений о привлечении ответственных лиц к дисциплинарной, материальной и иной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Общества;

11) Участие в рамках своей компетенции в рабочих группах, комиссиях, комитетах Общества и иных консультационных и совещательных мероприятиях, организуемых в Обществе без права голоса;

12) взаимодействие с подразделениями Общества по вопросам, относящимся к деятельности внутреннего аудита;

13) другие задачи, поставленные перед Службой Советом директоров Общества.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Публичного акционерного Общества «Челябинский завод профилированного стального настила» утверждена Решением Совета директоров от «28» сентября 2018г. (Протокол N 04/2018)

***Полностью текст Политики*** внутреннего контроля и управления рисками ***размещен на странице интернет-сайта Общества:***

[***https://xn--80ajidrinhdbfg.xn--p1ai/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/***](https://xn--80ajidrinhdbfg.xn--p1ai/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/)***,***

***а также на***

[***https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=1***](https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=1)

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества "Челябинский завод профилированного стального настила" (утвержден решением Совета директоров, Протокол от 02.07.2012г. №02/2012)

***Полностью текст положения об инсайдерской информации размещен на странице интернет-сайта Общества:***

[***https://xn--80ajidrinhdbfg.xn--p1ai/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/***](https://xn--80ajidrinhdbfg.xn--p1ai/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/)***,***

***а также на***

[***https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=1***](https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=1)

**2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита**

***В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Ревизионная комиссия***

Фамилия, имя, отчество: ***Скорынина Анастасия Евгеньевна***

Год рождения: ***1982***

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:

***Высшее профессиональное образование;***

***Квалификация: Юрист;***

***Специальность: Юриспруденция;***

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2012*** | ***Настоящее время*** | ***ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»*** | ***Начальник юридического отдела*** |
| ***2019*** | ***Настоящее время*** | ***АО институт «Челябинский промстройпроект»*** | ***Член совета директоров*** |

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента: ***обыкновенных акций не имеет.***

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

***Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, нет.***

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

***Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](http://internet.garant.ru/document/redirect/185181/27) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" .

***Лицо указанных должностей не занимало.***

Фамилия, имя, отчество: ***Охрименко Вилия Абдулгалимовна***

Год рождения: ***1987***

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:

***Высшее профессиональное образование;***

***Квалификация: экономист-математик;***

***Специальность: математические методы в экономике***

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***15.05.2014*** | ***Настоящее время*** | ***ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"*** | ***Ведущий экономист*** |

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента: ***обыкновенных акций не имеет.***

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

***Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, нет.***

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

***Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](http://internet.garant.ru/document/redirect/185181/27) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" .

***Лицо указанных должностей не занимало.***

Фамилия, имя, отчество: ***Марьин Владимир Сергеевич***

Год рождения: 1978

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности:

***Высшее профессиональное образование;***

***Квалификация: Экономист;***

***Специальность: Финансы и кредит;***

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Период*** | | ***Наименование организации*** | ***Должность*** |
| ***с*** | ***по*** |  |  |
| ***2008*** | ***Настоящее время*** | ***ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»*** | ***Начальник финансового отдела*** |
| ***2018*** | ***Настоящее время*** | ***АО Институт "Челябинский промстройпроект"*** | ***Член совета директоров*** |

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента: ***обыкновенных акций не имеет.***

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

***Ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, нет.***

Доля участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

***Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных [статьей 27](http://internet.garant.ru/document/redirect/185181/27) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

***Лицо указанных должностей не занимало.***

**2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

***В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.***

***Эмитент или подконтрольные эмитенту организации не имеют обязательств, предусматривающих право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале эмитента, не предоставляют и не предусматривают возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента, а также не заключали соглашения со своими работниками, касающиеся возможности их участия в уставном капитале эмитента.***

**Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

**3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента**

***В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.***

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **160**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента, с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список, и даты, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента:

**дата списка: *05***.06.2023, **количество лиц в списке: *10784***

Количество акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: ***0***

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций:

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.

**3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента**

***В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации произошли изменения.***

Лица, имеющие право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Промышленная инжиниринговая группа СТРОЙСИСТЕМА"

Сокращенное фирменное наименование: АО "СТРОЙСИСТЕМА"

Место нахождения

454074 Россия, г. Челябинск, ул. Валдайская 7 оф. 3

ИНН: 7448080844

ОГРН: 1067448052792

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: ***82.104%***

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): ***прямое распоряжение.***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): ***самостоятельное распоряжение.***

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: ***участие в уставном капитале эмитента.***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

***Произошедшие изменения в период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе вышеуказанной информации:***

Лица, имеющие право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛАНТ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ТЕПЛАНТ"***

Место нахождения

***454074 Россия, г. Челябинск, ул. Валдайская 7.***

ИНН: ***7447316254***

ОГРН: ***1247400005577***

**Создано 22.02.2024 в результате реорганизации АО «СТРОЙСИСТЕМА» ИНН 7448080844 в форме преобразования.**

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: **82.104%**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение.

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение.

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: участие в уставном капитале эмитента.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

Лица, контролирующие такого акционера эмитента:

фамилия, имя, отчество: ***Свеженцев Игорь Николаевич***

вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему его лицу: ***прямой контроль.***

основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет контроль: ***участие в юридическом лице.***

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля: ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента.***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента: ***%: 99.99***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: ***%: 99.99***

***Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 4,37%***

***Размер доли такого лица принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 4,37%***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

***Произошедшие изменения в период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе вышеуказанной информации:***

Лица, контролирующие такого акционера эмитента:

фамилия, имя, отчество: ***Свеженцев Игорь Николаевич***

вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему его лицу: ***прямой контроль.***

основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет контроль: ***участие в юридическом лице.***

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля: ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента.***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента: ***%: 50.00***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: ***%: 50.00***

***Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 4,37%***

***Размер доли такого лица принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 4,37%***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

Лица, контролирующие такого акционера эмитента:

фамилия, имя, отчество: ***Свеженцева Людмила Игоревна***

вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему его лицу: ***прямой контроль.***

основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет контроль: ***участие в юридическом лице.***

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля: ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента.***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента: ***%: 50.00***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: ***%: 50.00***

***Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 00.00%***

***Размер доли такого лица принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 00,00%***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

2.Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: 105066 Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская дом 12

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: 045-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 87 807 665

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

**3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")**

***В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.***

***В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности РФ, субъекта РФ или муниципального образования, специальное право («золотая акция») не предусмотрено.***

**3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность**

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

***Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность за отчетный период не совершались.***

**3.5. Крупные сделки эмитента**

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Существенные условия сделки*** | ***Орган управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении*** |
| 1. | Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-7MEL62NF от 03.03.2023г. между ПАО Сбербанк (Кредитор) и ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (Заемщик).  Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-7MEL62NF от 03.03.2023г. заключен на следующих существенных условиях:  1.1.Сумма лимита кредитной линии: 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей. С учетом предусмотренных договором процентов за пользование кредитом (без учета процентов за просрочку возврата кредита) сумма составляет 1 092 600 000 (Один миллиард девяносто два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.  1.2. Срок возврата кредита: 14 октября 2024 г.  Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором;  1.3. Процентная ставка:  По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:  Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:  − за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.  Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 3,02 (Три целых две сотых) процента годовых.  С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.  При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.  Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.  Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора.  В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) каждой из обязанностей), указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору с последствиями в виде начисления «Дополнительной части процентной ставки» (по тексту Договора – «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору, по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.  Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой доставки Заемщику уведомления Кредитора о наступлении Основания(й).  Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату доставки Кредитору уведомления Заемщика о прекращении действия соответствующего(их) Основания(й) (включительно). К уведомлению Заемщика должны быть приложены документы, подтверждающие прекращение действия, соответствующего(их) Основания(й).  Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, указанной в п. 4.1.1 Договора, и устанавливается и/или прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения к Договору.  Кредитор направляет Заемщику уведомление об установлении и/или прекращении начисления Дополнительной части процентной ставки.  Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Заемщиком в даты, указанные в п. 4.2 Договора.  Установление Кредитором Дополнительной части процентной ставки не ограничивает Кредитора в правах, указанных в п. 7.2.7 Договора.  Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно).  Уплата процентов производится ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).  С Заемщика взимается плата за резервирование в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора, что составляет 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей.  Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее 17 апреля 2023 г.  С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора.  Начисление платы производится за период с Даты открытия лимита (не включая эту дату) по Дату окончания периода доступности (включительно).  Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы, в Валюте кредита.  1.4. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется 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).  При наличии просроченной задолженности после даты полного погашения кредита, указанной в п. 6.1 Договора, под действующей плавающей процентной ставкой понимается последний установленный размер плавающей процентной ставки по Договору.  При наличии просроченной задолженности после даты погашения, указанной в требовании Кредитора о досрочном погашении кредита в соответствии с п. 7.2.7 Договора, под действующей плавающей процентной ставкой понимается размер плавающей процентной ставки по Договору, установленный на дату погашения, указанную в требовании Кредитора.  Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства.  Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов, Комиссионных платежей уплачиваются в Валюте кредита.  1.5. Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств.  1.6. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение и/или уменьшение размера Фиксированной маржи с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору, в том числе, но не исключительно, в следующих случаях:  − изменение общих экономических условий в Российской Федерации;  − изменение макроэкономических условий, в которых Кредитором осуществляется предпринимательская деятельность;  − изменение экономической конъюнктуры на рынке банковских услуг;  − изменение ситуации на финансовом рынке, повлекшее за собой:  ▪ повышение (снижение) рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов;  ▪ потерю возможности Кредитору получить котировку любого из перечисленных индикаторов: MosPrime, или Libor, или Euribor;  − изменение условий привлечения внешнего фондирования Кредитором;  − изменение стоимости фондирования Банка России, в т.ч. изменение значения ключевой ставки Банка России, и/или ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, и/или условий предоставления средств Банком России по иным инструментам Банка России по кредитованию банков по мере их появления;  − увеличение размера сумм обязательного резервирования на возможные потери по ссуде в соответствии с нормативными актами Банка России, а также на основании предписаний и иных индивидуальных актов Банка России;  − существенное изменение курсов иностранных валют по отношению к рублю (увеличение волатильности курса рубля);  − внесение изменений в законодательство и/или нормативные акты Банка России по вопросам регулирования банковской деятельности (условий обязательного резервирования средств кредитными организациями, обязательных нормативов для кредитных организаций, в т.ч. нормативов достаточности капитала, мгновенной, краткосрочной и структурной ликвидности и т.д.), денежно-кредитной политики, валютного регулирования и т.д.  Указанное в настоящем пункте изменение условий кредитования по Договору вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.  1.7. Заемщик принимает на себя все обязанности, указанные в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору. | Совет директоров |
| 2. | Дополнительное соглашение № 3 от 29.03.2023г. о внесении изменений в заключённый между ПАО Сбербанк (Кредитор) и ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (Заемщик) Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-7MEL62NF от 03.03.2023, на следующих условиях:  Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:  «3.1. Лимит кредитной линии открывается с 30 марта 2023 г. (по тексту Договора – «Дата открытия лимита») и действует в размере и в сроки, указанные в таблице:  Период действия лимита Сумма лимита, руб.  с Даты открытия лимита по 29.09.2023 г. 900 000 000  с 30.09.2023 г. по 29.12.2023 г. 720 000 000  с 30.12.2023 г. по 29.03.2024 г. 540 000 000  с 30.03.2024 г. по 29.06.2024 г. 360 000 000  с 30.06.2024 г. по 29.09.2024 г. 180 000 000  Выдача кредита производится в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты заключения Договора (по тексту Договора – «Срок выдачи кредита»). Срок выдачи кредита истекает в соответствующее дате заключения Договора число последнего месяца Срока выдачи кредита (по тексту Договора – «Дата окончания периода доступности»).  В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.  В течение срока действия Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.»  Изложить пункт 4.3. Договора в следующей редакции:  «4.3. С Заемщика взимается плата за резервирование в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора, что составляет 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей.  Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее 30.03.2023 г.»  Изложить пункт 6.1. Договора в следующей редакции:  «6.1. Дата полного погашения выданного кредита: 29.09.2024 г.  Погашение кредита производится в Валюте кредита любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени в соответствии с п. 3.1 Договора.  Кредит должен быть погашен до соответствующего уровня уменьшенного лимита не позднее даты, предшествующей дате начала действия нового уменьшенного лимита, при этом ссудная задолженность должна быть погашена полностью не позднее даты, по которую действует последний период действия лимита в соответствии с п. 3.1 Договора.  Сумма превышения остатка ссудной задолженности по кредиту над суммой лимита, установленной на соответствующий период времени п. 3.1 Договора, является просроченной к погашению задолженностью.  Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита. При этом дата начала действия нового уменьшенного лимита автоматически переносится на следующий день.» | Совет директоров |
| 3. | Дополнительное соглашение № 6 дата формирования которого 24.05.2023 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-7MEL62NF от 03.03.2023 между ПАО «ЧЗПСН–Профнастил» (далее – Заемщик, Общество) ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Банк, Кредитор) на следующих условиях:  1. Внести изменения в п. 4.1.1. Договора и изложить его в следующей редакции:  «4.1.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:  − за период с даты заключения Дополнительного соглашения (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по ставке 10,87 (Десять целых восемьдесят семь сотых) процентов годовых.»  2. Первый абзац п. 7.2.10. Договора изложить в следующей редакции:  «7.2.10. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение и/или уменьшение размера процентной ставки по Договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору, в том числе, но не исключительно, в следующих случаях: »  3. Пункт 8.2. Договора изложить в следующей редакции:  «8.2. Заемщик имеет право при увеличении Кредитором процентной ставки по Договору в соответствии с п. 7.2.10 Договора погасить часть или всю сумму кредита с уплатой начисленных на дату погашения процентов, Комиссионных платежей и неустоек на прежних условиях в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты доставки Кредитором Заемщику письменного уведомления об изменении условий предоставления кредита.»  4. Пункт 9.2. Договора изложить в следующей редакции:  «9.2. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1.1 Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется 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).  Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства.  Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов, Комиссионных платежей уплачиваются в Валюте кредита.»  5. Дополнить Статью 10 «Особые условия» Договора пунктом 10.2. в следующей редакции:  «10.2. Заемщик обязан в срок не позднее 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Дополнительного соглашения обеспечить заключение дополнительных соглашений к:  - Договору поручительства № 7M-1-7MEL62NF-П5 от 27.03.2023,  - Договору поручительства № 7M-1-7MEL62NF-П6 от 22.03.2023.»  6. Дополнить Приложение «Обстоятельства, события, обязанности» Договора пунктом I.45 следующего содержания:  № п/п Обстоятельства, события, обязанности Заемщика Последствия наступления указанных обстоятельств, событий, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей Заемщика  Право Дефолта Неустойка Дополнительная часть процентной ставки  I.45 Заемщик обязан в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору (включительно) предоставить Кредитору документы, по форме и содержанию соответствующие законодательству и удовлетворяющие Кредитора, подтверждающие принятие уполномоченным органом Заемщика / иными лицами решения о согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору или о последующем одобрении Дополнительного соглашения Договора в соответствии с действующим законодательством, учредительными и иными документами Заемщика, в случае, если для Заемщика Договор является крупной сделкой / сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность / если согласие (одобрение) требуется по любому иному основанию. Право дефолта − −  7. Заемщик заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Заемщика с использованием которой подписывается Договор, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Договора, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения, и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи уполномоченному лицу Заемщика квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, уполномоченное лицо Заемщика при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передало в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи.  8. Дополнительное соглашение оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Кредитора и Заемщика, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным Дополнительному соглашению, оформленному на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями уполномоченных лиц Кредитора и Заемщика и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения является надлежащим доказательством.  Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Кредитора, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Кредитора, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Заемщика, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон.  Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения.  9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и применяется к ранее возникшим отношениям Сторон по Договору с даты заключения Договора. | Совет директоров |

**Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах**

**4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

***В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.***

***Эмитент не имеет подконтрольных эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.***

**4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций**

***В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.***

***Эмитент не идентифицирует выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации" и (или) "облигаций устойчивого развития", и (или) "адаптационных облигаций".***

**4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

***В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.***

На дату окончания отчетного периода в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам.

**4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

***В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.***

***Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием.***

**4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями**

***В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.***

***Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.***

**4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

***В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.***

***В течение трех последних завершенных отчетных лет, решения о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принимались.***

**4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

**4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента**

***В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.***

***Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является регистратор.***

***Сведения о регистраторе***

***Полное фирменное наименование:*** Акционерное общество «Ведение реестров компаний»

***Сокращенное фирменное наименование:*** АО «ВРК»

***Место нахождения:*** Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28; Южно-Уральском филиал ЗАО «РВК»: Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д.63, оф.212

***ИНН:*** 6661049239

***ОГРН:*** 1026605227923

***Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:***

***Номер:*** № 10-000-1-00303

***Дата выдачи:*** 12.03.2004

***Дата окончания действия:*** Бессрочная

***Наименование органа, выдавшего лицензию:*** ФКЦБ (ФСФР) России

***Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:*** 04.09.2008

**4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента**

***В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.***

***В обращении находятся Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 001P***

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***

Место нахождения: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***

ИНН: 7702165310

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027739132563***

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФСФР России***

**4.6. Информация об аудиторе эмитента**

***В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.***

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование:

***Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «ВнешЭкономАудит»***

Сокращенное фирменное наименование:

***ООО АФ «ВЭА»***

Место нахождения:

***454091, г. Челябинск, ул. Красная, 63***

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

***7451099482***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

***1027402910622***

Отчетные годы из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась проверка отчетности эмитента:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента*** | ***Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)*** |
| ***2023*** | ***Бухгалтерская (финансовая) отчетность; Консолидированная финансовая отчетность*** |
| ***2022*** | ***Бухгалтерская (финансовая) отчетность; Консолидированная финансовая отчетность*** |
| ***2021*** | ***Бухгалтерская (финансовая) отчетность; Консолидированная финансовая отчетность*** |

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:

***Прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:***

***- Консультационные услуги по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, услуги по трансформации и консолидации бухгалтерской отчетности для 2023 года***

***- Консультационные услуги по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, услуги по трансформации и консолидации бухгалтерской отчетности для 2023 года***

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы:

***Отсутствуют.***

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

***Отсутствуют.***

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

***Не предоставлялись.***

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

***Отсутствуют.***

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

***Отсутствуют.***

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

***Отсутствуют.***

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора:

***В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307- ФЗ «Об аудиторской деятельности»:***

***«1. Аудит не может осуществляться:***

***1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица, которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;***

***2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица, которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;***

***3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);***

***4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;***

***5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;***

***6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;***

***7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций;***

***8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам;***

***9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам.***

***2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.***

***2.1. Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает одобренные советом по аудиторской деятельности правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. Саморегулируемая организация аудиторов вправе включить в принимаемые ею правила независимости аудиторов и аудиторских организаций дополнительные требования.***

***3. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе осуществлять действия, влекущие возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого конфликта. Для целей настоящего Федерального закона под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой заинтересованность аудиторской организации, индивидуального аудитора может повлиять на мнение такой аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. Случаи возникновения у аудиторской организации, индивидуального аудитора заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются кодексом профессиональной этики аудиторов».***

***Эмитент производит тщательную проверку независимости аудиторской организации в соответствии с указанными критериями при принятии решения о выборе аудиторской организации, что является основной мерой для недопущения возникновения факторов, влияющих на независимость аудиторской организации.***

***Размер вознаграждения аудиторов не ставится в зависимость от результатов проводимых проверок.***

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

***Информация о вознаграждениях, приведенная ниже, раскрывается в соответствии с кассовым методом – по фактически произведенным выплатам за отчетный период.***

***Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору ООО АФ «ВЭА» в 2023 году: аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента – 670 000 руб.***

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

***Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.***

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, в отношении аудитора эмитента, который проводил проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента за последний завершенный отчетный год и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

***Размер вознаграждения, выплаченного аудитору ООО АФ «ВЭА» и членам того же объединения организаций, членом которого является ООО АФ «ВЭА», эмитентом в 2023 году: за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента – 670 000 руб.; за оказание прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг – 72 000 руб.***

Порядок выбора аудитора эмитента Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

Кандидатура аудитора была предложена Советом директоров для последующего утверждения общим собранием акционеров.

**Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

**5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента**

***Консолидированная финансовая отчетность ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» за год, закончившийся 31 декабря 2022, опубликована на странице в сети Интернет:***

[***https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=4***](https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=4)

***https://xn--80ajidrinhdbfg.xn--p1ai/aktsioneru-i-investoru/bukhgalterskaya-otchetnost/***

**5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

***Годовая бухгалтерская (финансовая отчетность) отчетность ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» за год закончившийся 31 декабря 2022, опубликована на странице в сети Интернет:***

[***https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=3***](https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=3)

***https://xn--80ajidrinhdbfg.xn--p1ai/aktsioneru-i-investoru/bukhgalterskaya-otchetnost/***