

Предварительно утвержден:

Советом директоров
АО «Порт Камбарка»

Протокол № 1 от 20 марта 2020г.

Утвержден:

Годовым общим собранием акционеров
АО «Порт Камбарка»

Протокол от 30 июня 2020г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПОРТ КАМБАРКА»
ЗА 2019 ГОД

Управляющая организация
ООО «Управляющая Компания Мечел-
Транс»
в лице Генерального директора

А.В. Лебедев

Управляющий директор
АО «Порт Камбарка»

А.В. Щекалев

Главный бухгалтер
АО «Порт Камбарка»

Е.А. Тимиршаехова

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Сведения об Обществе.....	3
2.	Положение Общества в отрасли.....	4
3.	Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
4.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
5.	Сведения о размере чистых активов Общества.....	7
6.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	7
7.	Перспективы развития Общества.....	8
8.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества...	8
9.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	8
10.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	9
11.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	9
12.	Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества.....	14
13.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества	16
14.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по органам управления Общества.....	17
15.	Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	17

1. Сведения об Обществе

Акционерное общество «Порт Камбарка», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем преобразования Порта Камбарка Камского ордена Ленина речного пароходства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. №721 и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», применимыми правилами, положениями, иным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Полное наименование: Акционерное общество «Порт Камбарка»;
Сокращенное наименование на русском языке: АО «Порт Камбарка»;
Наименование Общества на английском языке – «Port Kambarka» АО;
Место нахождения: 427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2;
Телефон: 8 (34153) 3-80-45, 3-80-46;
Факс: 8 (34153) 3-80-33;
Адрес электронной почты: kambarka_port@bk.ru;
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mechel.ru/shareholders/disclosure/filials/logistics/kambarka/, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33232>.

Отраслевая принадлежность: в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)

52.22.2 – деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным транспортом;
50.40 – деятельность внутреннего водного грузового транспорта;
08.12 – разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и коалина.

Сведения о размере, структуре уставного капитала

Размер уставного капитала: 13 683 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций
Обыкновенные акции: 20 524 шт.
Номинальная стоимость: 50 копеек
Привилегированные акции: 6 842 шт.
Номинальная стоимость 50 копеек
Форма выпуска акций – бездокументарная.

Сведения об аудиторе Общества

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АВУАР»

Сокращенное наименование: ООО АК «АВУАР»

Юридический адрес: 620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 5, офис 207

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях: Член саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов", ОРНЗ 11703025675.

Филиалы и представительства Общества: отсутствуют.

2. Положение Общества в отрасли

АО «Порт Камбарка» является одним из крупнейших речных портов в Камском речном бассейне, расположен в 400 километрах ниже по течению от города Пермь.

Через АО «Порт Камбарка» грузы направляются по внутренним водным путям России в сторону Балтийского и Каспийского морей, а также Черноморско-Средиземноморского бассейна. Железнодорожные пути порта по отдельной ветке примыкают к Транссибирской магистрали.

Порт имеет причальную стенку длиной 620 метра с гарантированной глубиной судового хода и подходов к причалам 4 метра. Протяженность внутренних железнодорожных путей в 3,8 километра позволяет одновременно ставить на фронт погрузки до 60 вагонов. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся восемью порталными кранами грузоподъемностью от 5 до 20 тонн. Общая площадь склада составляет 38300 квадратных метров.

Предприятие специализируется на перевалке навалочных грузов (уголь, кокс, щебень, гипсовый камень, бутовый камень, песок, песчано-гравийная смесь, глинозем) и тарно-штучных грузов (слябы, заготовка, металлопрокат, трубная продукция).

В Камском речном бассейне АО «Порт Камбарка» является одним из действующих речных портов, осуществляющим деятельность по перевозке и перевалке грузов. Близлежащими портами, такими как АО «Речной порт Сарапул», АО «Порт Пермь», ОАО «Чайковский речной порт», деятельность по перевозке и перевалке грузов практически не осуществляется.

Основными потребителями работ, услуг Общества являются:

Наименование	сумма, тыс. руб.	доля от общего объема выручки
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) всего, в том числе:	58557	100%
ООО «АТЭК»	17 769	25%
ООО «ПГС-Пермь»	7 438	13%
ООО «МИР»	6 749	12%
ООО «Порт Пермь»	5 266	9%
ООО «ПТСМ-Неруд»	3 580	6%
ООО «Николо-Березовское»	3 554	6%
ООО «Камский гравий»	2 815	5%
ООО «Инерт Мастер+»	1 907	3%
Прочие покупатели	12 479	21%

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- деятельность внутреннего водного грузового транспорта;
- производство погрузочно-разгрузочных работ;
- добыча нерудно-строительных материалов и других полезных ископаемых;
- поставка продукции и перевалка грузов;
- перевозка грузов;
- сдача в аренду судов;
- хозяйственное управление материально-техническим снабжением и сбытом;
- производство ремонтно-восстановительных работ на флоте и перегрузочной техники;
- транспортно-экспедиционное обслуживание.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и положением о Совете директоров Общества. За отчетный период проведено 7 (семь) заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными нормативными актами и документами к компетенции Совета директоров, в том числе вопросы созыва и проведения годового общего собрания акционеров, избрания председателя Совета директоров, определения размера оплаты услуг аудитора, определения цены имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также вопросы одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

В 2019 году АО «Порт Камбарка» переработано 91 тыс. тонн груза. Наибольший удельный вес переработанного груза составил кокс (77%).

Таблица 1.

Наименование показателя	2019 год
Объем погрузо-разгрузочных работ, тыс. тонн.	91
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) всего, в том числе, тыс. руб.:	58 557

Таблица 2. Основные показатели от реализации услуг

Показатели	2019 год		2018 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	
<i>Выручка от погрузочно-разгрузочных работ в т.ч:</i>	<i>17 258</i>	<i>30</i>	<i>27 505</i>	<i>48</i>	<i>-37</i>
Гипсовый камень	1 341	2	0	0	100
Кокс	8 244	14	14 368	25	-43
НСМ (вместе с реализацией)	6 355	11	7 592	13	-16
Щебень	298	1	936	2	-68
Прочие	1 048	2	4 609	8	-77
<i>Выручка от прочей деятельности и прочая выручка</i>	<i>41 272</i>	<i>70</i>	<i>29 624</i>	<i>52</i>	<i>39</i>
Всего доходов			57 130	100	-17

В 2019 году по сравнению с 2018 годом объем выручки от реализации увеличился на 1 427 тыс.руб., или на 2%. По структуре продукции произошли следующие изменения:

- снижение по нерудно-строительным материалам вместе с реализацией на 16%, по щебню на 68%, по коксу на 43%, по прочим родам грузов на 77%.

Выручка от прочей деятельности (аренды флота) увеличилась на 39%.

Таблица 3. Основные показатели по себестоимости услуг

Показатели	2019 год		2018 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб	Доля в общем доходе, %	Сумма, тыс.руб	Доля в общем доходе, %	
Всего расходов в т.ч.:	76 849	100	87 963	100	-13
Материалы и запчасти	837	1	1 254	1	-33
Электроэнергия	2 029	3	4 235	5	-52
ГСМ	1 707	2	2 712	3	-37
Затраты на оплату труда	31 272	41	33 408	38	-6
Страховые взносы	9 079	12	2 379	3	281
Амортизация	1 899	2	1 778	2	7
Ремонты	4 729	6	9 188	10	-49
Прочие	25 143	33	32 772	37	-23
Коммерческие расходы	154	0,2	237	0,27	-35

Снижение фактической себестоимости в 2019 году по сравнению с 2018 годом составило 11 114 тыс. руб. или 13%.

Формирование чистой прибыли

По итогам года по данным бухгалтерской отчетности в 2019 году убыток составил -56 659 тыс. руб., в 2018 году -141 118 тыс. руб. Снижение убытка на 84 459 тыс. руб. произошло за счет увеличения выручки и снижения себестоимости продукции в 2019 году, а также на снижение убытка повлияло списание в 2018 году отложенного налогового актива в связи с отсутствием вероятности получения налогооблагаемой прибыли, достаточной для зачета неиспользованных налоговых убытков.

Основные средства

На конец отчетного года на балансе Общества числятся основные средства в сумме 23 109 тыс. руб. (остаточная стоимость).

Материально- производственные запасы

Остаток на складе материально-производственных запасов на конец отчетного периода снизился на 1 824 тыс. руб., по сравнению с остатком на начало года. Снижение произошло в связи с реализацией готовой продукции и вовлечением в производство приобретенных товарно-материальных ценностей.

Дебиторы и кредиторы

Остаток дебиторской задолженности на конец 2019 года составляет 9 764 тыс. руб., что на 3 853 тыс. руб., выше чем на конец 2018 года.

Таблица 4. Сведения о начисленных налогах и сборах, тыс. руб.

Наименование	2019 год	2018 год
Всего в т.ч.:	13 449	14 877
Налоги на доходы с физических лиц	3 761	4 082
Внебюджетные фонды (страховые взносы)	9 251	9 833
Транспортный налог	84	78
Налог на загрязнение окружающей среды	16	72
Земельный налог (аренда земельных участков)	50	108
Плата за пользование водными объектами	0	4
Налог на добычу полезных ископаемых	0	0
Налог на имущество	287	700

В течение отчетного 2019 года нарушения при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете Общества не выявлены.

Таблица 5. Сведения о работниках

Показатель	2019 год	2018 год
Всего работающих	111	136

5. Сведения о размере чистых активов Общества

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года:

Показатель	По состоянию на 31.12.2017г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2018г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2019г., тыс. руб.	Изменение, +/-
Чистые активы	-431 555	-572 672	-629 330	-56 658

Результаты анализа причин и факторов, которые по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала:

На снижение чистых активов Общества в 2019г. повлияла уплата процентов по договорам займа, полученных от предприятий группы для осуществления текущих ремонтов основных производственных фондов, которые эксплуатируются продолжительное время более тридцати лет и полностью проамортизированы.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствии с величиной его уставного капитала:

Общество будет стремиться к максимально возможной загрузке перевалочных мощностей порта, привлечению новых клиентов, поддержанию исправного состояния портового флота с целью его максимально эффективной эксплуатации, снижению непроизводственных расходов, реализации неликвидных и непрофильных активов, оптимизации дебиторской задолженности.

Получение прибыли Обществом приведет к возможности погашения убытков Общества и приведению чистых активов в соответствии с размером уставного капитала.

6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Обществом в отчетном году использовались следующие виды энергетических ресурсов:

№	Виды энергетических ресурсов	Един. изм.	Объем использованных энергетических ресурсов	
			В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб. без НДС
1.	Тепловая энергия	Гкал	517	1 989
2.	Электрическая энергия	кВт.час.	221	2 029
3.	Бензин автомобильный	л	12 473	451
4.	Дизельное топливо	тн	27,54	1 103

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

7. Перспективы развития Общества

Общество приложит усилия по увеличению объемов оказания услуг собственным флотом, что является наиболее стабильным источником дохода в период низкого спроса на услуги перевалки грузов.

В то же время Общество продолжит работу по увеличению объемов перевалки, в том числе путем восстановления исторических и проработки перспективных грузопотоков, включая:

- песок, гравий, ПГС;
- гипс;
- кокс;
- соль, удобрения;
- контейнеры;
- широкоформатный лист;
- трубная продукция;
- щебень;
- цемент, граншлак, шлакобетон;
- лес.

Продолжится поиск вариантов эффективного использования свободных складских площадей.

В целях достижения положительного финансового результата, Обществом будет реализована программа мероприятий по оптимизации затрат, произведена реструктуризация неликвидных и непрофильных активов.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 23 апреля 2019 года дивиденды по итогам 2018 отчетного года по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

В 2019 году решения об объявлении (выплате) дивидендов по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2019 отчетного года не принимались, дивиденды не выплачивались.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски

Закупки нерудно-строительных материалов в рамках Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. № 223-ФЗ и Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ проводятся в

основном для субъектов малого и среднего предпринимательства. Общество не подпадает под данную категорию.

Отраслевые риски также связаны с возможным изменением цен на услуги, предоставляемые Обществом, так как существует жесткая ценовая конкуренция. Для снижения рисков ценовой политики необходимо снижать себестоимость и сокращать расходы по добыче, перевозке, переработке грузов.

Финансовые риски

Учитывая виды основной деятельности Общества, можно сказать, что оно подвержено рискам, связанным с убыточной работой предприятия.

Подверженность Общества кредитным рискам связана с возможностью потерь вследствие невыполнения обязательств контрагентами, нарушение не только формальных, но и неформальных обязательств партнерами.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния кредитного риска: постоянный системный анализ всего происходящего на рынке, получение дополнительной информации о контрагенте, в том числе и информации о финансовом состоянии (более полная информация позволяет сделать точный прогноз и снизить риск).

Осознавая наличие рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В отчетном 2019 году АО «Порт Камбарка» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном 2019 году АО «Порт Камбарка» заключило следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Спецификация №28180П0504 (273654) от 15.05.2019г. на поставку металлопродукции по договору № 28180П от 21/01/2015г., заключенная между АО «Порт Камбарка» (Покупатель) и АО «Белорецкий металлургический комбинат» (Поставщик).

Существенные условия сделки:

Поставщик обязуется поставить металлопродукцию: канат.

Сортамент продукции, объемы и цены:

№	ГОСТ, ТУ	Разм.,мм	Кол-во,тн.	Кол-во,м	Цена,м	Стоимость,руб.
1	канат 23.5-Г-В-Н-Р-1770 ГОСТ 7668-80	23.5	1.278	600	223.59	134154.00
	РОС-К(А3)	<i>точно по</i>	<i>600 на один барабан</i>			
2	канат 23.5-Г-В-Л-Н-Р-1770 ГОСТ 7668-80	23.5	1.278	600	223.59	134154.00
	РОС-К(А3)	<i>точно по</i>	<i>600 на один барабан</i>			
3	канат 11.5-Г-В-Н-Р-1570 ГОСТ 3071-88	11.5	0.086	200	74.14	14828.00
	РОС-К(А3)	<i>точно по</i>	<i>200 на один барабан</i>			
4	канат 11.5-Г-В-Л-Н-Р-1570 ГОСТ 3071-88	11.5	0.086	200	74.14	14828.00
	РОС-К(А3)	<i>точно по</i>	<i>200 на один барабан</i>			

5	канат 22-Г-В-Н-Р-1570 ГОСТ 7668-80	22	0.275	150	194.49	29173.50
	РОС-К(А3)	<i>точно по</i>	<i>150 на один барабан</i>			
6	канат 22-Г-В-Л-Н-Р-1570 ГОСТ 7668-80	22	0.275	150	194.49	29173.50
	РОС-К(А3)	<i>точно по</i>	<i>150 на один барабан</i>			
7	канат 23-Г-В-Н-Р-1770 ГОСТ 2688-80	32	3.461	900	377.84	340056.00
	РОС-К(А3)	<i>точно по</i>	<i>900 на один барабан</i>			
8	канат 13.5-Г-В-Н-Р-1770 ГОСТ 7668-80	13.5	0.348	500	91.36	45680.00
	РОС-К(А3)	<i>точно по</i>	<i>500 на один барабан</i>			
	<u>ИТОГО: металлопродукция</u>		<u>7.087</u>	<u>3300</u>		<u>742047.00</u>

Сумма к оплате по спецификации с учетом НДС и стоимости тары составляет 890 456,40 руб.

Условия поставки: а/трансп.(самовывоз).

Оплата производится в течение 5 календарных дней с даты получения реестра документов на отгрузку.

Срок производства: Май-июнь 2019г.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Публичное акционерное общество «Мечел».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 91,45%.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым: Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров АО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 15.05.2019г.

2. Договор возобновляемого займа № 31 от 15.02.2019г., заключенный между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ООО «Порт Мечел-Темрюк» (Займодавец).

Существенные условия сделки:

Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Суммы займа», «Сумма займа») в пределах лимита единовременной задолженности в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек (далее по тексту – «Лимит задолженности») для осуществления финансово-хозяйственной деятельности последнего.

Срок предоставления Сумм займа устанавливается с даты Договора до 31 декабря 2019 года (включительно).

Погашение выданных Сумм займа может производиться любыми суммами в пределах указанного в п. 3.1 срока. При досрочном, включая частичном, погашении Сумм займа, размер соответствующей Суммы займа уменьшается, а Лимит задолженности увеличивается - соразмерно погашенной сумме. Увеличение Лимита задолженности при погашении Сумм займа прекращается с 30 ноября 2019 года (включительно), при этом Лимит задолженности приравнивается к фактическим выданным суммам займа на 30 ноября 2019 года (включительно).

За пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты – Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (на сайте <http://cbr.ru> или ином официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в случае

его изменения) на ежедневной основе. В случае изменения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации процентная ставка подлежит пересмотру.

Проценты начисляются Займодавцем за каждый день пользования Суммами займа на остаток фактической задолженности по выданной Сумме займа, начиная с даты, следующей за датой предоставления соответствующей Суммы займа в соответствии с п. 3.3 Договора, до даты полного погашения Суммы займа включительно. Расчет Процентов производится исходя из полученных Заемщиком Сумм займа, периода фактического пользования соответствующими Суммами займа и количества календарных дней в году. При исчислении Процентов число дней в году принимается равным 365 либо 366 (в случае високосного года) дням.

Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п.п. 3.1 и 3.3 Договора и действует до 20 апреля 2022 года включительно.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 90,36%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100%.

2. Публичное акционерное общество «Мечел».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

1. Контролирующее лицо Общества – ООО «Мечел-Транс» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

2. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В. заинтересован в совершении сделки, т.к. занимает должность в органе управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Орган, принявший решение о последующем одобрении сделки – Совет директоров АО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 05.09.2019г.

3. Спецификация № 4700150101380724575 от 25.07.2019г. к договору на поставку металлопродукции № 470015010138 от 09.12.2015г., заключенная между АО «Порт Камбарка» (Покупатель) и ООО «Мечел-Сервис» (Поставщик).

Существенные условия сделки:

Поставщик обязуется поставить металлопродукцию:

№	Наименование продукции (работ, услуг), ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Количество	Цена без НДС	Цена с НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	Лист г/к СТЗСП-5; 30x1500x6000; ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 14637-89	т	2.155	48 366.67	58 040.00	104 230.17	20%	20 846.03	125 076.20
	ИТОГО:		2.155			104 230.17		20 846.03	125 076.20

Условия оплаты: в течение 30 дней с момента отгрузки.

Период поставки (отгрузки): 25.07.2019г. – 02.08.2019г.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Публичное акционерное общество «Мечел».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100%.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым: Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Орган, принявший решение о последующем одобрении сделки – Совет директоров АО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 20.09.2019г.

4. Дополнительное соглашение № 5 от 31.10.2019г. к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Акционерного общества «Порт Камбарка» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Мечел-Транс» от 22.12.2014г., заключенное между АО «Порт Камбарка» (Управляемая Организация) и ООО «УК Мечел-Транс» (Управляющая Организация).

Существенные условия сделки:

Стороны договорились с 01.01.2019 года ввести в действие и применять Приложение № 2 к Договору в редакции Дополнительного соглашения:

«1. Фиксированный ежемесячный размер вознаграждения за исполнение Управляющей Организацией обязательств по Договору в отчетном месяце составляет 449 465,4 руб. за месяц (в том числе НДС 20%). Управляемая Организация перечисляет сумму ежемесячного вознаграждения на расчетный счет Управляющей Организации в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

При проведении расчетов за неполный календарный месяц, размер вознаграждения рассчитывается пропорционально календарным дням фактического исполнения обязательств.

2. Стороны договорились, что совокупное вознаграждение Управляющей Организации в течение периода, равного 12 месяцам с первого числа первого месяца, за который начислено вознаграждение, не может превышать 6 573 579,9 руб. (в том числе НДС 20%).

3. По окончании каждого отчетного квартала с учетом фактически выполненных обязательств Управляющей Организацией по договорам, результатов работы Управляемой Организации за квартал, предшествующий отчетному, определяется размер дополнительного вознаграждения Управляющей Организации за квартал (переменная составляющая), которое рассчитывается по формуле согласно настоящему Приложению.»

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2019 года, и действует по 31.12.2019 года.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. Публичное акционерное общество «Мечел».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 100%.

2. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

1. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

2. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В. заинтересован в совершении сделки, т.к. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

В соответствии с п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. Процедура уведомления членов Совета директоров Общества о планируемой к совершению сделке, предусмотренная п. 1.1. ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», Обществом соблюдена, требований о предварительном согласии на совершение сделки не заявлено.

5. Дополнительное соглашение № 3 от 27.11.2019г. к Договору займа № 154 от 29.12.2015г., заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ЗАО «БМК-Инвест» (Займодавец).

Существенные условия сделки:

Стороны договорились изменить пункт 3.4 Договора, изложив его в следующей редакции:

«За пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 0 (ноль) процентов годовых. По состоянию на 01.12.2019г. Сумма займа составляет (остаток основного долга – 4 500 000,00 руб. и неуплаченные проценты, начисленные по 30.11.2019г. включительно – 1 659 163,73 руб.) 6 159 163,73 рубля.»

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора займа № 154 от 29.12.2015г., применяется к отношениям сторон с 01.12.2019г. и действует до окончания срока действия Договора.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Публичное акционерное общество «Мечел».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым: Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

В соответствии с п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. Процедура уведомления членов Совета директоров Общества о планируемой к совершению сделке, предусмотренная п. 1.1. ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», Обществом соблюдена, требований о предварительном согласии на совершение сделки не заявлено.

6. Дополнительное соглашение № 3 от 27.11.2019г. к Договору займа № 155 от 30.12.2015г., заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ЗАО «БМК-Инвест» (Займодавец).

Существенные условия сделки:

Стороны договорились изменить пункт 3.4 Договора, изложив его в следующей редакции:

«За пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 0 (ноль) процентов годовых. По состоянию на 01.12.2019г. Сумма займа составляет (остаток основного долга – 4500000,00 руб. и неуплаченные проценты, начисленные по 30.11.2019г. включительно – 1659421,93 руб.) 6 159 421,93 рубля.»

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора займа № 155 от 29.12.2015г., применяется к отношениям сторон с 01.12.2019г. и действует до окончания срока действия Договора.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Публичное акционерное общество «Мечел».

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества – 0%.

Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым: Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

В соответствии с п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. Процедура уведомления членов Совета директоров Общества о планируемой к совершению сделке, предусмотренная п. 1.1. ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», Обществом соблюдена, требований о предварительном согласии на совершение сделки не заявлено.

**12. Состав Совета директоров Общества,
включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества,
имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества**

Состав Совета директоров Общества, избранный решением годового общего собрания акционеров Общества 24 апреля 2018г. и действующий до 23.04.2019г.:

1. Шур Дмитрий Анатольевич;
2. Лебедев Алексей Викторович;
3. Закарлюк Михаил Михайлович;
4. Прищепов Игорь Иванович;
5. Мухамедьяров Ринат Рашитович.

Состав Совета директоров Общества, избранный решением годового общего собрания акционеров Общества от 23 апреля 2019г. и действующий с 23.04.2019г. по настоящее время:

1. Шур Дмитрий Анатольевич;
2. Лебедев Алексей Викторович;
3. Закарлюк Михаил Михайлович;
4. Щекалев Александр Владимирович;
5. Мухамедьяров Ринат Рашитович.

Сведения о членах Совета директоров Общества

1. Шур Дмитрий Анатольевич - Председатель Совета директоров Общества

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
ноябрь 2013	июль 2019	ООО «УК Мечел-Транс»	Директор по экономике и финансам
июль 2019	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»	Директор производственно-технического управления

Доля участия члена Совета директоров Общества в уставном капитале Общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров Общества обыкновенных акций – 0 %.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

2. Лебедев Алексей Викторович – член Совета директоров Общества

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
декабрь 2013	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»	Генеральный директор

Доля участия члена Совета директоров Общества в уставном капитале Общества – 0 %;
Доля принадлежащих члену Совета директоров Общества обыкновенных акций – 0 %.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

3. Закарлюк Михаил Михайлович – член Совета директоров Общества

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
сентябрь 2011	февраль 2019	ООО «УК Мечел-Транс»	Директор по персоналу

Доля участия члена Совета директоров Общества в уставном капитале Общества – 0 %;
Доля принадлежащих члену Совета директоров Общества обыкновенных акций – 0 %.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

4. Прищепов Игорь Иванович - член Совета директоров Общества

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
ноябрь 2018	декабрь 2019	ООО «УК Мечел-Транс»	Управляющий директор АО «Торговый порт Посьет»

Доля участия члена Совета директоров Общества в уставном капитале Общества – 0 %;
Доля принадлежащих члену Совета директоров Общества обыкновенных акций – 0 %.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

5. Мухамедьяров Ринат Рашитович - член Совета директоров Общества

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
май 2014	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»»	Начальник отдела контроля закупочной деятельности

Доля участия члена Совета директоров Общества в уставном капитале Общества – 0 %;
Доля принадлежащих члену Совета директоров Общества обыкновенных акций – 0 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

6. Щекалев Александр Владимирович - член Совета директоров Общества

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
февраль 2019	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»»	Управляющий директор АО «Порт Камбарка»

Доля участия члена Совета директоров Общества в уставном капитале Общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров Общества обыкновенных акций – 0 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

13. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа

Период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации.

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Мечел-Транс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Транс»

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Порт Камбарка» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «УК Мечел-Транс» б/н от 22.12.2014г.

Место нахождения: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1

ИНН: 7714803768

ОГРН: 1107746215334

Телефон: 8 (495) 221-88-88

Факс: 8 (495) 221-88-88

Адреса электронной почты: info@mecheltrans.ru

Состав Совета директоров управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

Период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

Лебедев Алексей Викторович

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
декабрь 2013	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»	Генеральный директор

Доля участия управляющей организации в уставном капитале Общества – 0 %;

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций – 0 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган Общества: Уставом не предусмотрен.

14. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по органам управления Общества

Вознаграждение единоличному исполнительному органу выплачивалось в размере и на условиях, определенных договором о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Порт Камбарка» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «УК Мечел-Транс» от 22.12.2014г. В период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. вознаграждение составило 5 393 584,80 руб. (в том числе НДС 20%).

По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. В отчетном периоде членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение (включая заработную плату, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе, иные виды вознаграждения), не выплачивалось и/или расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества, не компенсировались.

15. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Общество соблюдает принципы корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Акционерам обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав на акции, реестр владельцев именных ценных бумаг Общества ведет специализированный регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»). Акционеры имеют возможность свободно и необременительно отчуждать принадлежащие им акции.

В Обществе сформирован Совет директоров, который:

- определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества;
- контролирует деятельность исполнительного органа Общества;
- определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- определяет политику Общества по вознаграждению членом Совета директоров, исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества.

В Совет директоров Общества избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Председатель Совета директоров разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполняет возложенные на него обязанности в интересах Общества и его акционеров, добивается устойчивого и успешного развития Общества.

Внутренними документами Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению и предусматривающий, в частности:

- сроки уведомления членом Совета директоров о предстоящем заседании;
- сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;
- возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членом Совета директоров, отсутствующих на очном заседании.

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются секретарем Совета директоров Общества и секретарем общего собрания акционеров Общества.

В Обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.

Вознаграждение исполнительного органа определяется по результатам выполнения Обществом параметров финансового плана, установленного договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

В Обществе создана Ревизионная комиссия, осуществляющая контроль по итогам деятельности Общества за год, а также за всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций. Полномочия Ревизионной комиссии определяются в соответствии с Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество в соответствии с Положением о раскрытии эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454- П от 30.12.2014г раскрывает информацию о своей деятельности в сети Интернет, обеспечивает ее доступность, достоверность, полноту.

Адреса страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: www.mechel.ru/shareholders/disclosure/filials/logistics/kambarka/, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33232>.

Общество обеспечивает доступ к информации на безвозмездной основе и не требующей специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.

Корпоративное управление АО «Порт Камбарка» базируется на нормах Федерального закона «Об акционерных обществах», Кодекса корпоративного управления, рекомендованного ЦБ РФ, внутренних документах Общества и направлено на построение сбалансированной системы взаимоотношений между всеми участниками корпоративных отношений.