

Предварительно утвержден:

Советом директоров
АО «Порт Камбарка»

Протокол от «10» мая 2023г.

Утвержден:

Годовым общим собранием акционеров
АО «Порт Камбарка»

Протокол от «16» июня 2023г.

ГODOVОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПОРТ КАМБАРКА»
ЗА 2022ГОД

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

А.С. Бейнарович

Управляющий директор
АО «Порт Камбарка»

Д.Н. Мурзаев

с. Кама
2023год

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.....	8
7.	Перспективы развития Общества.....	8
8.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества...	9
9.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	9
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.....	10
13.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества	12
14.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по органам управления Общества.....	13
15.	Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	14

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 – «PortKambarka» АО;
Место нахождения: 427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2;
Телефон: 8 (34153) 3-80-45;
Адрес электронной почты: port_kambarka@mecheltrans.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: 238 481 120,00 руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций

Обыкновенные акции: 476 955 398шт.

Номинальная стоимость: 50 копеек

Привилегированные акции: 6 842шт.

Номинальная стоимость 50 копеек

Форма выпуска акций – бездокументарная.

Сведения об аудиторе Общества

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп»

Сокращенное наименование: ООО «Скоуп»

Юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42, строение 1, эт. 4, пом. 1, ком. 25

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях: Член саморегулируемой организации аудиторов "Аудиторская Ассоциация Содружество", ОРНЗ 12006079975.

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, из них 300 метров с гарантированной глубиной судового хода и подходов к причалам 4 метра. Протяженность внутренних железнодорожных путей в 3,2 километра позволяет одновременно ставить на фронт погрузки до 80 вагонов. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся семью 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, круглый лес).

В Камском речном бассейне АО «Порт Камбарка» является одним из действующих речных портов, осуществляющим деятельность по перевозке и перевалке грузов. Близлежащий порт АО «Речной порт Сарапул» прекратил деятельность юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства в 2019 году и на текущий момент деятельность по перевозке и перевалке грузов на этой территории 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:	42 905	100%
КАМСКИЙ ГРАВИЙ ООО	9 493	22%
НЕРУД ООО	6 120	14%
СУДОРЕМОНТНО-СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО	5 981	14%
ПРОМГАЗСТРОЙ ООО	5 292	12%
ВЕКТОР-К ООО	4 498	10%
Ижсталь ПАО	4 940	12%
ТЕРМИНАЛ-СПГ+ ООО	2 092	5%
СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ НЕМАН ООО	1 722	4%
Прочие	2 769	6%

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 13 (тринадцать) 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, утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, одобрение договоров вклада в имущество Общества, 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 2022 году АО «Порт Камбарка» переработано 33 тыс. тонн груза. Наибольший удельный вес переработанного груза составил щебень (73%)

Таблица 1.

Наименование показателя	2022 год
Объем погрузо-разгрузочных работ, тыс. тонн.	33
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	42 905

Таблица 2. Основные показатели от реализации услуг

Показатели	2022 год		2021 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>					
НСМ (вместе с реализацией)	5 440	13%	10 362	28%	-48%
Щебень	4 427	10%	5 234	14%	-15%
Прочие	425	1%	4 461	12%	-90%
<i>Выручка от прочей деятельности и прочая выручка</i>	37 465	87%	27 158	72%	38%
Всего доходов	42 905	100%	37 520	100%	14%

В 2022 году по сравнению с 2021 годом объем выручки от реализации увеличился на 5 384 тыс.руб., или на 14%. По структуре продукции произошли следующие изменения:

- снижение по погрузо-разгрузочным работам вместе с реализацией собственного ПГС на 48%, обусловлено отсутствием постоянных контрактов обеспечивающих загрузку портовых мощностей, грузовая база формируется из разовых заявок контрагентов при возникновении потребности в грузе на ближайших к порту территориях;

- Выручка от прочей деятельности (аренды флота) увеличилась на 14%.

Таблица 3. Основные показатели по фактическим расходам

Показатели	2022 год		2021 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб.	Доля в расходах, %	Сумма, тыс.руб.	Доля в расходах, %	
<i>Всего расходов в т.ч.:</i>	57 186	100%	55 722	100%	3%
Материалы и запчасти	6 871	12%	3 988	7%	72%
Электроэнергия	1 114	2%	1 638	3%	-32%
ГСМ	2 085	4%	980	2%	113%
Затраты на оплату труда	14 058	25%	12 581	23%	12%
Страховые взносы	4 561	8%	4 136	7%	10%
Амортизация	3 152	6%	2 719	5%	16%
Ремонты	1 742	3%	4 102	7%	-58%
Прочие	7 825	14%	11 181	20%	-30%
Управленческие расходы	14 518	25%	13 362	24%	9%
Коммерческие расходы	1 260	2%	1 035	2%	22%

Увеличение фактических расходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом составило 1 464 тыс.руб. или 3%.

Формирование чистой прибыли

По итогам года по данным бухгалтерской отчетности в 2022 году валовая прибыль составила 1504 тыс.руб., при убытке в 2021 году в размере 3805 тыс.руб. Увеличение валовой прибыли на 5309 тыс. руб. обусловлено ростом выручки. При этом чистая прибыль (убыток) в 2022 году составил -37 855 тыс.руб, при убытке в 2021 году -45 187 тыс.руб. Снижение убытка на 7 332 тыс.руб. обусловлено отложенным налогом на прибыль 8889 тыс. рублей в 2022 и 1047 тыс. руб. в 2021 году. .

Основные средства

На конец отчетного года на балансе Общества числятся основные средства в сумме 13404 тыс.руб. (остаточная стоимость).

Материально- производственные запасы

Остаток на складе запасов на конец отчетного периода увеличился на 2454 тыс.руб., по сравнению с остатком на начало года. Увеличение произошло в связи с приобретением запасных частей для ремонта флота и автотракторной техники, а также судового топлива в 2022 году.

Дебиторы и кредиторы

Остаток дебиторской задолженности на конец 2022 года составляет 7 727 тыс.руб., что на 1 614 тыс.руб. выше, чем на конец 2021 года.

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

Наименование	2022 год	2021 год
Всего в т.ч.:	9930	8563
Налоги на доходы с физических лиц	2505	2160
Внебюджетные фонды (страховые взносы)	6325	5496
Транспортный налог	38	85
Налог на загрязнение окружающей среды	4	21
Земельный налог	527	42
Налог на добычу полезных ископаемых	0	0
Налог на имущество	531	759

В течение отчетного 2022 года нарушения при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете Общества не выявлены.

Таблица 5. Сведения о работниках

Показатель	2022 год	2021 год
Всего работающих	57	61

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 31.12.2020г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2021г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2022г., тыс. руб.	Изменение,
				+/-
Чистые активы	-651 662	-696 850	-43 243	740 093

В 2022 году основным акционером Общества проведены мероприятия по увеличению уставного капитала Общества на сумму 238 476 тыс. руб. и формирования добавочного капитала на сумму 461500 тыс. руб. Данные финансовые вложения существенно повлияли на величину чистых активов, а также позволили Обществу снизить финансовую нагрузку за счет частичного погашения займов, что как следствие привело к снижению начисленных процентов по займам полученным.

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 непроизводительных 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	380	708
2.	Электрическая энергия	кВт.час.	2 060	1 407
3.	Бензин автомобильный	л	5 208	221
4.	Дизельное топливо	тн	46	2 296

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

7. Перспективы развития Общества

Общество не прекращает прилагать усилия по увеличению объемов оказания услуг собственным флотом, что является наиболее стабильным источником дохода в период низкого спроса на услуги перевалки грузов. Тем не менее, учитывая изношенность судов и судовых механизмов, необходимость производства финансово не оправданных капитальных ремонтов, которые судовладелец обязан производить в целях эксплуатации судов, запланировано сокращение вводимых в эксплуатацию судов в навигацию 2023 года.

Учитывая изложенное, в 2023 году 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 реализуется программа мероприятий по оптимизации затрат, производится реструктуризация непрофильных активов.

Также от основного акционера Общества - ООО "Мечел-Транс" - получена информация о намерении в 2023 году увеличить уставный капитал АО "Порт Камбарка" в размере, позволяющем довести чистые активы до положительного значения.

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

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 08 апреля 2022 года дивиденды по итогам 2021 отчетного года по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

В 2022 году решения об объявлении (выплате) дивидендов по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2022 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 2022 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 2022 году АО «Порт Камбарка» заключило следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

№ п/п	Предмет сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте	Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующее одобрение
1	<p>Спецификация № 45788П0301 (305670) на поставку металлопродукции по договору № 45788П от 01/02/2022г., заключенный между АО «Порт Камбарка» (Покупатель) и АО «Белорецкий металлургический комбинат» (Поставщик).</p> <p>В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить металлопродукцию: канат.</p>	<p>ПАО «Мечел» как контролирующее лицо АО «Порт Камбарка» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 91,45% .</p>	<p>Совет директоров Общества Дата одобрения – 18.02.2022г.</p>

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 23 апреля 2021г. и действующий до 08.04.2022г.:

1. Шур Дмитрий Анатольевич;
2. Лебедев Алексей Викторович;
3. Дончевский Геннадий Петрович;
4. Щекалев Александр Владимирович;
5. Мухамедьяров Ринат Рашитович.

Состав Совета директоров Общества, избранный решением годового общего собрания акционеров Общества от 08 апреля 2022г. и действующий по настоящее время:

1. Шур Дмитрий Анатольевич;
2. Лебедев Алексей Викторович;
3. Дончевский Геннадий Петрович;
4. Мурзаев Дмитрий Николаевич;
5. Мухамедьяров Ринат Рашитович.

Сведения о членах Совета директоров Общества

Сведения о членах Совета директоров Общества

1. Шур Дмитрий Анатольевич - Председатель Совета директоров Общества, с 05.12.2022г. – член Совета директоров Общества.

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июль 2019	июль 2020	ООО «УК Мечел-Транс»	Директор производственно-технического управления
июль 2020	ноябрь 2022	ООО «УК Мечел-Транс»	Директор департамента по экономике и финансам

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, с 05.12.2022г. – Председатель Совета директоров Общества.

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
декабрь 2013	апрель 2022	ООО «УК Мечел-Транс»	Генеральный директор
апрель 2022	настоящее время	ПАО «Мечел»	Заместитель генерального директора по операционной 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.

3. 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.

4. 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	июль 2021	ООО «УК Мечел-Транс»»	Управляющий директор АО «Порт Камбарка»

август 2021	настоящее время	АО «Порт Камбарка»	Диспетчер
-------------	-----------------	--------------------	-----------

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. Дончевский Геннадий Петрович - член Совета директоров Общества.

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	август 2020	ООО «УК Мечел-Транс»	Директор производственно-технического департамента
сентябрь 2020	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»	Главный специалист департамента ремонта и технического обслуживания

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.

7. Мурзаев Дмитрий Николаевич - член Совета директоров Общества

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
август 2021	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 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

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 01.01.2021г. по 13.04.2022г.
Лебедев Алексей Викторович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
декабрь 2013	апрель 2022	ООО «УК Мечел-Транс»	Генеральный директор
апрель 2022	настоящее время	ПАО «Мечел»	Заместитель генерального директора по операционной деятельности

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.

Период с 14.04.2022г. по настоящее время
Бобрышев Александр Михайлович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
апрель 2022	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»	Генеральный директор

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 01.01.2022г. по 31.12.2022г. 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 членов 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 членов 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 членов 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 членов 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.