

Предварительно утвержден:

Советом директоров  
АО «Порт Камбарка»

Протокол № б/н от 22 марта 2021г.

Утвержден:

Годовым общим собранием акционеров  
АО «Порт Камбарка»

Протокол от 23 апреля 2021г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ПОРТ КАМБАРКА»  
ЗА 2020 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

с. Кама  
2021 год

## 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.....	22
13.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества .....	24
14.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по органам управления Общества.....	24
15.	Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России ....	25

## 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](mailto: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.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 «Скоуп»  
Сокращенное наименование: ООО «Скоуп»  
Юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10, строение 1, эт. 3, пом. 1, ком. 10

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 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, круглый лес).

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:	73 234	100%
ТЕХНОКОМ ООО	17 614	24%
КАМСКИЙ ГРАВИЙ ООО	12 104	17%
ПОРТ ПЕРМЬ ООО	9 500	13%
СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ НЕМАН ООО	5 271	7%
ИНЕРТ МАСТЕР+ ООО	5 177	7%
Альянс-СТС ООО	3 348	5%
Московский коксогазовый завод АО	3 280	4%
СТН ООО	3 066	4%
НИКОЛО-БЕРЕЗОВСКОЕ ООО	2 287	3%
КЛК ООО	2 109	3%
Прочие покупатели	9 479	13%

## 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 8 (восемь) 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 2020 году АО «Порт Камбарка» переработано 65 тыс. тонн груза. Наибольший удельный вес переработанного груза составил кокс (51%).

**Таблица 1.**

Наименование показателя	2020 год
Объем погрузо-разгрузочных работ, тыс. тонн.	65
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) всего, в том числе, тыс. руб.:	73 234

**Таблица 2. Основные показатели от реализации услуг**

Показатели	2020 год		2019 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	
<b><i>Выручка от погрузочно-разгрузочных работ в т.ч:</i></b>	<b>27 721</b>	<b>38</b>	17 285	30	<b>60</b>
Гипсовый камень	0	0	1 341	2	-100
Кокс	3 293	4	8 244	14	-60
НСМ (вместе с реализацией)	22 596	31	6 355	11	256
Щебень	225	1	298	1	-25
Прочие	1 608	2	1 048	2	54
<b><i>Выручка от прочей деятельности и прочая выручка</i></b>	<b>45 513</b>	<b>62</b>	41 272	70	<b>10</b>
<b>Всего доходов</b>	<b>73 234</b>	<b>100</b>	<b>58 557</b>	<b>100</b>	<b>25</b>

В 2020 году по сравнению с 2019 годом объем выручки от реализации увеличился на 14 677 тыс.руб., или на 25%. По структуре продукции произошли следующие изменения:

- увеличение по нерудно-строительным материалам вместе с реализацией на 256%, по прочим родам грузов на 54%;

- снижение по щебню на 25%, по коксу на 60%,

Выручка от прочей деятельности (аренды флота) увеличилась на 10%.

**Таблица 3. Основные показатели по себестоимости услуг**

Показатели	2020 год		2019 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб	Доля в общем доходе, %	Сумма, тыс.руб	Доля в общем доходе, %	
<b>Всего расходов в т.ч.:</b>	69 650	100	76 849	100	-10
Материалы и запчасти	2 940	1	837	1	-33
Электроэнергия	1 869	3	2 029	3	-52
ГСМ	815	1	1 707	2	-37
Затраты на оплату труда	21 032	30	31 272	41	-6
Страховые взносы	6 556	9	9 079	12	281
Амортизация	2 977	4	1 899	2	7
Ремонты	1 585	2	4 729	6	-49
Прочие	31 653	45	25 143	33	-23
Коммерческие расходы	223	0,3	154	0,2	-35

Снижение фактической себестоимости в 2020 году по сравнению с 2019 годом составило 7 199 тыс. руб. или 10%.

#### Формирование чистой прибыли

По итогам года по данным бухгалтерской отчетности в 2020 году убыток составил -22 332 тыс. руб., в 2019 году -56 659 тыс. руб. Снижение убытка на 34 327 тыс. руб. произошло за счет увеличения выручки и снижения себестоимости продукции в 2020 году.

#### Основные средства

На конец отчетного года на балансе Общества числятся основные средства в сумме 19 977 тыс. руб. (остаточная стоимость).

#### Материально- производственные запасы

Остаток на складе материально-производственных запасов на конец отчетного периода снизился на 2 648 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 2020 года составляет 3 729 тыс. руб., что на 6 035 тыс. руб., ниже чем на конец 2019 года.

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

Наименование	2020 год	2019 год
Всего в т.ч.:	9 233	13 449
Налоги на доходы с физических лиц	2 536	3 761
Внебюджетные фонды (страховые взносы)	6 015	9 251
Транспортный налог	85	84
Налог на загрязнение окружающей среды	16	16
Земельный налог (аренда земельных участков)	44	50
Плата за пользование водными объектами	0	0
Налог на добычу полезных ископаемых	0	0
Налог на имущество	537	287

В течение отчетного 2020 года нарушения при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете Общества не выявлены.

**Таблица 5. Сведения о работниках**

Показатель	2020 год	2019 год
Всего работающих	63	111

### 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 31.12.2018г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2019г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2020г., тыс. руб.	Изменение, +/-
Чистые активы	-572 672	-629 330	-651 662	22 332

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 2020г. 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 самортизированы.

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.

Также от головной компании, ПАО "Мечел" получена информация о принятом согласовании докапитализации Общества вкладом в имущество со стороны ООО "Мечел-Транс" в размере, позволяющем величине чистых активов стать положительной.

### 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	722	1 869
2.	Электрическая энергия	кВт.час.	456	1 470
3.	Бензин автомобильный	л	8 377	333
4.	Дизельное топливо	тн	17,097	374

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 30 июня 2020 года дивиденды по итогам 2019 отчетного года по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

В 2020 году решения об объявлении (выплате) дивидендов по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2020 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 2020 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 2020 году АО «Порт Камбарка» заключило следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

**1.** Дополнительное соглашение к Лицензионному договору, заключенное между АО «Порт Камбарка» (Лицензиат) и ПАО «Мечел» (Лицензиар), в соответствии с которым:

Приложение № 1 к Лицензионному договору изложено в новой редакции, которым установлены вознаграждение по Договору и порядок его выплаты.

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 является стороной в сделке.

Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров АО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 28.07.2020г.

**2.** Договор купли-продажи, заключенный между АО «Порт Камбарка» (Продавец) и ПАО «Уральская кузница» (Покупатель), в соответствии с которым:

Продавец обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар: Контактторы.

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 – 90%.

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 – 27.10.2020г.

**3. Договор займа, заключенный между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и АО «БМК-Инвест» (Займодавец), в соответствии с которым:**

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Сумма займа») для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа по ставке, определенной Сторонами в приложении №1 к Договору (далее – «Проценты»). Стороны определили, что существенными условиями Договора являются следующие условия: Сумма займа, Проценты, порядок предоставления и возврата Суммы займа, возвратность и срок возврата Суммы займа.

Договор вступает в силу от даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. Договора и действует до «15» июля 2030 г. включительно, но в любом случае не ранее даты завершения всех расчетов по Договору.

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.

Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров АО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 11.11.2020г.

**4. Договор купли-продажи, заключенный между АО «Порт Камбарка» (Продавец) и ООО «Порт Мечел-Темрюк» (Покупатель), в соответствии с которым:**

Продавец обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар: Грейферы.

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, поскольку занимает должность в органе управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров АО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 09.12.2020г.

5. Дополнительное соглашение к договору займа, заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ООО «Мечел-Транс» (Займодавец), в соответствии с которым: изменены срок и порядок возврата Суммы займа.

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 – 0%.

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 – 100%.

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 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 согласии на совершение сделки – Совет директоров АО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 09.12.2020г.

6. Дополнительное соглашение к договору займа, заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ПАО «Южно-Уральский никелевый комбинат», в соответствии с которым изменяется срок возврата суммы займа и срок 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 – 84,1%.

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.

**7.** Дополнительное соглашение к договору займа, заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и АО «БМК-Инвест» (Займодавец), в соответствии с которым изменяется срок 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.

**8.** Дополнительное соглашение к договору займа, заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и АО «БМК-Инвест» (Займодавец), в соответствии с которым изменяется срок 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.

**9.** Дополнительное соглашение к договору займа, заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ООО «Мечел-Транс» (Займодавец), в соответствии с которым изменяется срок и порядок возврата суммы займа, а также срок действия договора.

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 – 0%.

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 – 100%.

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 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.

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.

**10.** Дополнительное соглашение. к договору займа, заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ООО «Мечел-Транс» (Займодавец), в соответствии с которым изменяется срок и порядок возврата суммы займа, а также срок действия договора.

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 – 0%.

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 – 100%.

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 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.

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.

**11.** Дополнительное соглашение к договору займа, заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ООО «Порт Мечел-Темрюк» (Займодавец), в соответствии с которым изменяется срок возврата суммы займа и процентов.

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, поскольку занимает должность в органе управления управляющей организации 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.

**12.** Дополнительное соглашение к договору возобновляемого займа, заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ООО «Порт Мечел-Темрюк» (Займодавец), в соответствии с которым изменяется срок возврата суммы займа и процентов.

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, поскольку занимает должность в органе управления управляющей организации 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.

**13.** Дополнительное соглашение к договору возобновляемого займа, заключенное между АО «Порт Камбарка» и ООО «Порт Мечел-Темрюк», в соответствии с которым изменяется срок возврата суммы займа и процентов.

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, поскольку занимает должность в органе управления управляющей организации 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.

**14.** Дополнительное соглашение к договору возобновляемого займа, заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ООО «Порт Мечел-Темрюк» (Займодавец), в соответствии с которым изменяется срок возврата суммы займа и процентов.

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, поскольку занимает должность в органе управления управляющей организации 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.



**15.** Дополнительное соглашение к договору возобновляемого займа, заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ООО «Порт Мечел-Темрюк» (Займодавец), в соответствии с которым изменяется срок возврата суммы займа и процентов.

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, поскольку занимает должность в органе управления управляющей организации 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.

**16.** Дополнительное соглашение к договору возобновляемого займа, заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ООО «Порт Мечел-Темрюк» (Займодавец), в соответствии с которым изменяется срок возврата суммы займа и процентов.

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, поскольку занимает должность в органе управления управляющей организации 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.

**17.** Дополнительное соглашение к договору возобновляемого займа, заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ООО «Порт Мечел-Темрюк» (Займодавец), в соответствии с которым изменяется срок возврата суммы займа и процентов.

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, поскольку занимает должность в органе управления управляющей организации 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.

**18.** Дополнительное соглашение к договору займа, заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и АО «Томусинское энергоуправление» (Займодавец), в соответствии с которым изменяется срок 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.

**19.** Дополнительное соглашение к договору займа, заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и АО «Томусинское энергоуправление» (Займодавец), в соответствии с которым изменяется срок 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.

**20.** Дополнительное соглашение к договору займа, заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и АО «Томусинское энергоуправление» (Займодавец), в соответствии с которым изменяется сроки возврата суммы займа и 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.

**21.** Дополнительное соглашение к договору займа, заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и АО «Томусинское энергоуправление» (Займодавец), в соответствии с которым изменяется сроки возврата суммы займа и 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.

**22.** Дополнительное соглашение к договору займа, заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и АО «Томусинское энергоуправление» (Займодавец), в соответствии с которым изменяется сроки возврата суммы займа и 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.

**23.** Дополнительное соглашение к договору займа, заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и АО «Томусинское энергоуправление» (Займодавец), в соответствии с которым изменяется сроки возврата суммы займа и 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.

**24.** Дополнительное соглашение к договору займа, заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и АО «Томусинское энергоуправление» (Займодавец), в соответствии с которым изменяется сроки возврата суммы займа и 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.

**25.** Дополнительное соглашение к договору займа, заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и АО «Томусинское энергоуправление» (Займодавец), в соответствии с которым изменяется сроки возврата суммы займа и 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 23 апреля 2019г. и действующий до 30.06.2020г.:

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

Состав Совета директоров Общества, избранный решением годового общего собрания акционеров Общества от 30 июня 2020г. и действующий с 30.06.2020г. по настоящее время:

1. Шур Дмитрий Анатольевич;
2. Лебедев Алексей Викторович;
3. Дончевский Геннадий Петрович;
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		
июль 2019	июль 2020	ООО «УК Мечел-Транс»	Директор производственно-технического управления
июль 2020	настоящее время	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

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 2020	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. 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 закупок Департамента коммерческой 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.

5. 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.

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.

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

Период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

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, кабинет 134.

ИНН: 7714803768

ОГРН: 1107746215334

Телефон: 8 (495) 221-88-88

Факс: 8 (495) 221-88-88

Адреса электронной почты: [info@mecheltrans.ru](mailto:info@mecheltrans.ru)

Состав Совета директоров управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

Период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

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 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 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 членов 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, закрепленные 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.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.