

Предварительно утвержден:

Советом директоров  
АО «Порт Камбарка»

Протокол № 2 от 21 марта 2018г.

Утвержден:

Годовым общим собранием акционеров  
АО «Порт Камбарка»

Протокол от 24 апреля 2018г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ПОРТ КАМБАРКА»  
ЗА 2017 ГОД

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

\_\_\_\_\_

А.В. Лебедев

Управляющий директор  
АО «Порт Камбарка»

\_\_\_\_\_

И.И. Прищепов

Главный бухгалтер  
АО «Порт Камбарка»

\_\_\_\_\_

Е.А. Тимиршаехова

с. Кама  
2018 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Сведения об Обществе.....	3
2.	Положение Общества в отрасли.....	4
3.	Приоритетные направления деятельности Общества.....	5
4.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
5.	Сведения о размере чистых активов Общества.....	9
6.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	10
7.	Перспективы развития Общества.....	10
8.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	10
9.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	11
10.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками .....	11
11.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность .....	11
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.....	15
13.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества .....	17
14.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по органам управления Общества.....	17
15.	Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России .....	18

## 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»;

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 общем количестве акционеров:

Лица, владеющие более 1% акций Общества:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс»

Юридический адрес: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1

Доля в уставном капитале: 90,36%

Сведения об аудиторе Общества

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ОптимумЭкспертиза»

Сокращенное наименование: ЗАО «АФ «ОптимумЭкспертиза»

Юридический адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 35, стр. 1

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях: член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11706012000.

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, щебень, гипсовый камень, бутовый камень, песок, песчано-гравийная смесь, глинозем) и тарно-штучных грузов (слябы, заготовка, металлопрокат, трубная продукция).

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

По результатам проведенного анализа рынка добычи песчано-гравийной смеси в границах Удмуртской Республики установлено наличие доминирования АО «Речной порт Сарапул» (доля на рынке 18,2%), а также группы лиц: ООО «Геолого Разведочные и Инженерные Технологии», ООО «Дубниковское», ООО «Гравел Н», ООО «Телеговское» и ООО «ОСВ-недр» (доля на рынке 31,8%); ООО «Камские нерудные материалы» и ООО «Соло» (доля на рынке 9,1%); ООО «ГеоГрав» и ООО «Надежда» (доля на рынке 9,1%); ООО «Центральное» и ООО «Макаровское» (доля на рынке 9,1%); ООО «Омега-Н» и ООО «Никола-Березовское» (доля на рынке 9,1%) с совокупной долей 86,4%. Как следует из вышеперечисленного, на данном рынке АО «Порт Камбарка» не занимает лидирующего положения.

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:	68 734	100%
ООО «Проминтех»	22 911	33%
Удмуртские дорожные предприятия	15 361	22%
ООО «ПУСК»	11 906	17%
ООО «Дом-Инвест»	2 291	3%
Прочие покупатели	16 263	23%

### 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

Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

В 2017 году АО «Порт Камбарка» переработано 492 тыс. тонн груза. Наибольший удельный вес переработанного груза составил кокс (40%).

**Таблица 1.**

Наименование показателя	2017 год
Объем погрузо-разгрузочных работ, тыс. тонн.	492
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) всего, в том числе, тыс. руб.:	68 734
<i>Доля выручки от организации перевозки грузов от общего объема выручки, %</i>	0,01

Доходы по основной деятельности составляют в общем доходе 61%.

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

Показатели	2017 год		2016 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>					
Гипсовый камень	506	1	2 213	2	-77
Кокс	20 939	38	3 097	2	576
НСМ (вместе с реализацией)	16 579	30	37 453	27	-56
Щебень	7 151	10	39 088	28	-82
Прочие	10 119	14,72	1 285	1	576

<i>Выручка от прочей деятельности и прочая выручка</i>	<i>13 441</i>	<i>20</i>	<i>55 803</i>	<i>40</i>	<i>-75</i>
<b>Всего доходов</b>	<b>68 734</b>	<b>100</b>	<b>139 626</b>	<b>100</b>	<b>-50</b>

В 2017 году по сравнению с 2016 годом объем выручки от реализации снизился на 70 892 тыс.руб., или 51%. По структуре продукции произошли следующие изменения:

- снижение по нерудно-строительным материалам вместе с реализацией на 56%, по гипсовому камню на 77%, по щебню на 82%;

- увеличение по коксу на 576%, по прочим родам грузов на 576%.

Выручка от прочей деятельности снизилась на 50%.

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

Показатели	2017 год		2016 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб	Доля в общем доходе, %	Сумма, тыс.руб	Доля в общем доходе, %	
<b>Всего расходов в т.ч.:</b>	<b>110 311</b>	<b>100</b>	<b>160 980</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Материалы и запчасти	1 399	1	4 607	3	-70
Электроэнергия	5 116	5	4 767	3	7
ГСМ	12 454	11	13 280	8	-6
Затраты на оплату труда	32 397	29	42 476	26	-24
Страховые взносы	9 639	9	13 513	8	-29
Амортизация	10 785	10	10 647	7	-4
Ремонты	14 318	13	14 669	9	-2
Прочие	23 734	22	56 253	35	-58
Коммерческие расходы	469	0,42	768	0,48	-38,9

Снижение фактической себестоимости в 2017 году по сравнению с 2016 годом составило 50 669 тыс. руб. или 32%. Снижение себестоимости произошло по следующим статьям затрат: материалы на -70%, ремонты на -2%, ГСМ на -58%, амортизация на -4%, затраты на оплату труда на -24%, прочие на -58%. В то же время произошло увеличение по статье электроэнергия на 7%.

Формирование чистой прибыли

По итогам года по данным бухгалтерской отчетности в 2017 году убыток составил -69 154 тыс. руб., в 2016 году -78 277 тыс. руб. Снижение убытка на 9 123 тыс. руб. произошло за счет увеличения по статье прочие доходы за счет реализации металлолома.

#### Основные средства

На конец отчетного года на балансе АО «Порт Камбарка» числятся основные средства в сумме 110 437 тыс. руб. (остаточная стоимость).

#### Материально- производственные запасы

Остаток на складе материально-производственных запасов на конец отчетного периода увеличился на 5 305 тыс. руб., по сравнению с остатком на начало года. Увеличение произошло по статьям затрат: инвентарь, спецодежда, прочие материалы, готовая продукция.

#### Дебиторы и кредиторы

Остаток дебиторской задолженности на конец 2017 года составляет 20 048 тыс.руб., что на 23 686 тыс.руб., ниже чем на конец 2016 года. Снижение произошло за счет погашения задолженности контрагентами.

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

Наименование	2017 год	2016 год
Всего в т.ч.:	17 236	23 389
Налоги на доходы с физических лиц	4 092	5 488
Внебюджетные фонды	9 639	14 198
Транспортный налог	85	78
Налог на загрязнение окружающей среды	57	20
Земельный налог (аренда земельных участков)	50	132
Плата за пользование водными объектами	2	24
Налог на добычу полезных ископаемых	1 302	1 066
Налог на имущество	2 010	2 383

В течение отчетного 2017 года нарушения при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете Общества не выявлены.

**Таблица 5. Сведения о работниках**

Показатель	2017 год	2016 год
Всего работающих	144	206

За отчетный период Советом директоров АО «Порт Камбарка» было проведено 9 (девять) заседаний и приняты решения по вопросам, относящимся к его компетенции.

№ п/п	№ и дата протокола заседания	Дата проведения заседания	Повестка дня заседания
1.	б/н от 03.02.2017г.	03.02.2017г.	1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества. 2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.	б/н от 10.02.2017г.	10.02.2017г.	1. Об определении порядка извещения членов Совета директоров Общества о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.	б/н от 22.02.2017г.	22.02.2017г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> </ol>
4.	б/н от 24.04.2017г.	21.04.2017г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.</li> <li>2. О предварительном утверждении Советом директоров Общества годового отчета Общества за 2016 год;</li> <li>3. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и по порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года;</li> <li>4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы проведения собрания, даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации, участвующих в собрании; об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания;</li> <li>5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;</li> <li>6. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;</li> <li>7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;</li> <li>8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления;</li> <li>9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и определении способа предоставления бюллетеня, лицам имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;</li> <li>10. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным</li> </ol>



			<p>держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;</p> <p>11. О предложении Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;</p> <p>12. О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества;</p> <p>13. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.</p>
5.	б/н от 15.06.2017г.	15.06.2017г.	1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
6.	б/н от 17.07.2017г.	17.07.2017г.	<p>1. Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
7.	б/н от 26.07.2017г.	25.07.2017г.	<p>1. Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
8.	б/н от 22.09.2017г.	22.09.2017г.	1. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
9.	б/н от 08.12.2017г.	08.12.2017г.	<p>1. Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>

### 5. Сведения о размере чистых активов Общества

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

тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 31.12.2015г.	По состоянию на 31.12.2016г.	По состоянию на 31.12.2017г.	Изменение, +/-
Чистые активы	-193 411	-271 167	-340 320	-69 153

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 2017г. повлияла уплата процентов по договорам займов, полученных от предприятий группы для осуществления текущих ремонтов основных производственных фондов, которые эксплуатируются продолжительное время более тридцати лет и полностью проамортизированы.

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

Общество будет стремиться к максимальной возможной загрузке мощностей порта грузами для погрузочно-разгрузочных работ, поиску новых контрагентов для заключения новых договоров и получению дополнительной прибыли, своевременному обследованию и ремонту судов с целью исключения их простоя, снижению 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	871	1 665
2.	Электрическая энергия	кВт.час.	1 034	5 116
3.	Бензин автомобильный	л	12 798	513
4.	Дизельное топливо	тн	355	11 356

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

## **7. Перспективы развития Общества**

Общество продолжит улучшение качества оказываемых услуг и расширение ассортимента предоставляемой продукции (песчано-гравийная смесь, песок, гравий), а также продолжится работа по увеличению объемов грузопереработки, в связи с чем планируется восстановить исторические отношения по перевалке грузов в порту и проработать возможность перевалки перспективных грузов, таких как:

- гипс;
- соль, удобрения;
- широкоформатный лист;
- трубная продукция;
- щебень;
- цемент, граншлак, шлакобетон;
- лес.

Планируется техническое перевооружение порта в части оборудования, механизмов для добычи нерудно-строительных материалов, хранения и перевалки грузов.

Кроме того, ведется работа по созданию на базе Общества мультимодального логистического центра.

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

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 29 мая 2017 года дивиденды по итогам 2016 отчетного года по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

В 2017 году решения об объявлении (выплате) дивидендов по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2017 отчетного года не принимались, дивиденды не выплачивались.

## **9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

### Отраслевые риски

Отраслевые риски Общества связаны с местонахождением порта. Реализация продукции (нерудно-строительные материалы) в автотранспорт неконкурентоспособна в связи с высокой стоимостью проезда по мостовым переходам через р. Кама и р. Буй. Стоимость железнодорожного тарифа до 250 км выше стоимости перевозки автотранспортом.

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 2017 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 2017 году АО «Порт Камбарка» заключило следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Договор поставки № 145-2017/К от 28.07.2017г., заключенный между АО «Порт Камбарка» (Покупатель) и АО «Металлургшахтспецстрой» (Поставщик).

Существенные условия сделки:

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель оплатить и принять следующий товар:

№	Наименование, марка товара	Ед. изм.	Кол -во	Цена без НДС (в руб.)	Сумма без НДС (в руб.)
1	Брус переводной пропитанный 3,25м	шт.	7	1443,30	10103,10
2	Брус переводной пропитанный 3,75м	шт.	4	1500,98	6003,92
3	Брус переводной пропитанный 3м	шт.	1	1453,50	1453,50
4	Брус переводной пропитанный 4,25м	шт.	1	1453,50	1453,50
5	Брус переводной пропитанный 4,50м	шт.	2	1749,04	3498,08
6	Брус переводной пропитанный 4м	шт.	3	1601,55	4804,65
7	Брус переводной пропитанный 5,0м	шт.	13	2002,86	26037,18

8	Брус переводной пропитанный 5,25м	шт.	1	2286,37	2286,37
9	Накладка 1Р 65	тонна	0,48	80911,01	38837,28
10	Подкладка 1КБ 65	шт.	10	470,08	4700,80
11	Шпалы деревянные (сосна) ненаколатые, с боковым закрепителем, 2 тип, ГОСТ78-2004	шт.	627	913,55	572795,85
	<b>Итого:</b>				<b>671974,23</b>
	<b>Сумма НДС (18%):</b>				<b>120955,36</b>
	<b>Итого с НДС (18%):</b>				<b>792929,59</b>

Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100% (сто процентов) стоимости товара в течение 30 дней с момента получения Товара на складе Поставщика.

Поставка Товара производится со склада Поставщика, расположенного на 124 км основного ж/д пути к Эльгинскому месторождению углей, путем отгрузки в адрес Покупателя железнодорожным транспортом в срок до 10 августа 2017 года.

Транспортные расходы, а также погрузо-разгрузочные расходы, связанные с доставкой Товара со склада Поставщика (124 км основного ж/д пути к Эльгинскому месторождению углей) до адреса назначения АО «Порт Камбарка», входят в стоимость товара.

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2017 года включительно, а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения Сторонами.

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 – 17.07.2017г.

2. Дополнительное соглашение № 2 к договору займа № Д/МБС/34/15 от 17.07.2015г., заключенное между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ООО «Мечел-БизнесСервис» (Займодавец).

Существенные условия сделки:

Дополнительным соглашением № 2 к договору займа № Д/МБС/34/15 от 17.07.2015г. Стороны продлевают срок возврата займа на следующих условиях:

1. Заемщик обязуется не позднее 15.06.2022 года возвратить Займодавцу сумму займа в размере 11 825 000 (одиннадцать миллионов восемьсот двадцать пять тысяч) рублей, непогашенную по состоянию на 20.07.2017г.

2. Заемщик обязуется выплатить Займодавцу проценты за пользование суммой займа, указанной в п. 1.1. Соглашения, из расчета 9,00% (девять целых, 00 тысячных процента) годовых.

3. Выплата процентов за пользование суммой займа осуществляется одновременно с погашением суммы займа в полном объеме.

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

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

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

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

Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров АО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 25.07.2017г.

**3.** Договор возобновляемого займа № 230 от 31.10.2017г., заключенный между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ООО «Порт Мечел-Темрюк» (Займодавец).

Существенные условия сделки:

Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Суммы займа») в пределах лимита единовременной задолженности в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.

Срок предоставления Сумм займа устанавливается с даты Договора до 31 декабря 2017 года (включительно).

Погашение выданных Сумм займа может производиться любыми суммами в пределах указанного в п. 3.1. Договора срока. При досрочном, включая частичном, погашении Сумм займа, размер соответствующей Суммы займа уменьшается, а Лимит задолженности увеличивается - соразмерно погашенной сумме. Увеличение Лимита задолженности при погашении Сумм займа прекращается с 31 декабря 2017 года (включительно), при этом Лимит задолженности приравнивается к фактическим выданным суммам займа на 31 декабря 2017 года (включительно).

За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу Проценты – ключевая ставка ЦБ РФ.

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

Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п.п. 3.1 и 3.3 Договора и действует до 30 апреля 2022 года включительно.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

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

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

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

2. Публичное акционерное общество «Мечел».

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

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

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В.

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

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

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

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

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

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

Орган, принявший решение о последующем одобрении сделки – Совет директоров АО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 08.12.2017г.

4. Договор возобновляемого займа № 231 от 01.11.2017г., заключенный между АО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ООО «Порт Мечел-Темрюк» (Займодавец).

Существенные условия сделки:

Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Суммы займа») в пределах лимита единовременной задолженности в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.

Срок предоставления Сумм займа устанавливается с даты Договора до 31 декабря 2017 года (включительно).

Погашение выданных Сумм займа может производиться любыми суммами в пределах указанного в п. 3.1. Договора срока. При досрочном, включая частичном, погашении Сумм займа, размер соответствующей Суммы займа уменьшается, а Лимит задолженности увеличивается - соразмерно погашенной сумме. Увеличение Лимита задолженности при погашении Сумм займа прекращается с 31 декабря 2017 года (включительно), при этом Лимит задолженности приравнивается к фактическим выданным суммам займа на 31 декабря 2017 года (включительно).

За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу Проценты – ключевая ставка ЦБ РФ.

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

Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п.п. 3.1 и 3.3 Договора и действует до 01 мая 2022 года включительно.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

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

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

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

2. Публичное акционерное общество «Мечел».

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

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

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В.

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

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

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

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

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

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

Орган, принявший решение о последующем одобрении сделки – Совет директоров АО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 08.12.2017г.

**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 27 мая 2016г. и действующий до 29.05.2017г.:

1. Стародубов Александр Семенович;
2. Лебедев Алексей Викторович;
3. Закарлюк Михаил Михайлович;
4. Рогов Владимир Николаевич;
5. Обухов Алексей Викторович.

Состав Совета директоров Общества, избранный решением годового общего собрания акционеров Общества от 29 мая 2017г. и действующий с 29.05.2017г. по настоящее время:

1. Стародубов Александр Семенович;
2. Лебедев Алексей Викторович;
3. Закарлюк Михаил Михайлович;
4. Прищепов Игорь Иванович;
5. Мухамедьяров Ринат Рашитович.

**Сведения о членах Совета директоров Общества**

1. Стародубов Александр Семенович – Председатель Совета директоров Общества

Год рождения: 1946

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июль 2016	декабрь 2017	ООО «УК Мечел-Транс»	Советник

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	настоящее время	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. Рогов Владимир Николаевич - член Совета директоров Общества

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
ноябрь 2016	декабрь 2017	Mechel Carbon AG	Руководитель транспортного отдела

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. Обухов Алексей Викторович - член Совета директоров

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: Сведения отсутствуют.

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. Прищепов Игорь Иванович - член Совета директоров Общества

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
октябрь 2016	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.

7. 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.

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

Период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

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](mailto:info@mecheltrans.ru)

Состав Совета директоров управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

Период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

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 соответствии с договором фиксированный ежемесячный размер вознаграждения составляет 499 778,73 руб. в месяц. (в том числе НДС 18%). Совокупное вознаграждение в течение периода, равного 12 месяцам с первого числа первого месяца, за который начислено вознаграждение, не может превышать 6 688 724,43 руб. (в том числе НДС 18%). Управляемая организация вправе дополнительно выплачивать Управляющей организации премиальное вознаграждение (премию), размер и порядок выплаты которого устанавливается в соответствии с договором. В отчетном периоде премиальное вознаграждение не выплачивалось. В период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. вознаграждение составило 5 997 344,76 руб. (в том числе НДС 18%).,

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

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

Общество соблюдает принципы корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

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

Акционерам обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав на акции, реестр владельцев именных ценных бумаг Общества ведет специализированный регистратор – АО «Независимая регистраторская компания». 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, решении 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.