

Предварительно утвержден:

Советом директоров
ОАО "Порт Камбарка"

Протокол от 24 апреля 2017г.

Утвержден:

Годовым общим собранием акционеров
ОАО "Порт Камбарка"

Протокол от 30 мая 2017г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ПОРТ КАМБАРКА"
ЗА 2016 ГОД

Управляющая организация
ООО "Управляющая компания "Мечел-Транс"
в лице Генерального директора

А.В. Лебедев

Управляющий директор
ОАО "Порт Камбарка"

И.И. Прищепов

Главный бухгалтер
ОАО "Порт Камбарка"

А.Ф. Гарифуллина

с. Кама
2017 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.....	11
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, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	11
11.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».....	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.....	14
13.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа.....	17
14.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по органам управления Общества.....	18
15.	Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	19

1. Сведения об Обществе

Открытое 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: Открытое акционерное общество "Порт Камбарка";

Сокращенное наименование на русском языке: ОАО "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;

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.mechel.ru/shareholders/disclosure/filials/logistics/kambarka/,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33232>.

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

61.20.2 – деятельность внутреннего водного грузового транспорта

63.22 – прочая вспомогательная деятельность внутреннего водного транспорта

14.21 – разработка гравийных и песчаных карьеров

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: 117437, г. Москва, ул. Островитянова, д. 9, корпус 4

Доля в уставном капитале: 90,36%

Сведения об аудиторе Общества

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "Оптимум Экспертиза"

Сокращенное наименование: ЗАО "АФ "Оптимум Экспертиза"

Юридический адрес: 125493, г. Москва, ул. Флотская, 5А

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

ОАО "Порт Камбарка" осуществляет погрузо-разгрузочные работы, добычу нерудно-строительных материалов и других полезных ископаемых.

ОАО "Порт Камбарка" имеет лицензии на осуществление отдельных видов деятельности:

- на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров серия МР-2 № 002152, дата выдачи: 28.06.2016г., срок действия – бессрочно, орган, выдавший лицензию: Волжское Управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ;

- на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов серия МР-1 № 002154, дата выдачи: 28.06.2016г., срок действия – бессрочно, орган, выдавший лицензию: Волжское Управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ;

- на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах серия МР-4 № 000384, дата выдачи: 02.08.2012г., срок действия – бессрочно, орган, выдавший лицензию: Волжское Управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ;

- на право пользования недрами – геологическое изучение и добыча ПГС в пределах участка недр Южный серия УДМ № 0035, дата выдачи: 15.05.2006г., срок действия до 15.05.2026г., орган выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР.

В соответствии с Реестром недропользователей и действующих лицензий на пользование участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, на территории Удмуртской Республики (лицензии на пользование недрами в отношении ПГС имеют более 20 хозяйствующих субъектов). По результатам проведенного анализа рынка добычи ПГС 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 «Николо-Березовское» (доля на рынке 9,1%) с совокупной долей 86,4%. Как следует из вышеперечисленного, на данном рынке ОАО «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:	139 626	100%
ООО «Мостострой-12»	31 058	22
ООО «СтройКомплектПоставка»	23 347	17
ООО «АрктикСтройМост»	19 683	14

ООО «Дом-Инвест»	18 856	14
ООО «Проминтех»	3 325	2
ООО «Камско-Устьинский гипсовый рудник»	2 728	2
ООО «МИР»	2 383	2

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 2016 году ОАО "Порт Камбарка" переработано 1 030 тыс. тонн груза. Наибольший удельный вес переработанного груза составил 54 % (щебень).

Таблица 1.

Наименование показателя	2016 год
Объем погрузо-разгрузочных работ, тыс. тонн.	1 030
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) всего, в том числе, тыс. руб.:	139 626
<i>Доля выручки от организации перевозки грузов от общего объема выручки, %</i>	0,4

Доходы по основной деятельности составляют в общем доходе 61%.

Таблица 2. Основные показатели от реализации услуг

Показатели	2016 год		2015 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	
Выручка от ПРР в т.ч:	83 823	60	82 194	70	-10

Гипсовый камень	2 213	2	6 177	5	-3
Кокс	3 097	2	602	1	1
НСМ (вместе с реализацией)	37 543	27	33 748	29	-2
Щебень	39 088	28	25 703	22	6
Прочие	1 285	1	495	0	1
Выручка от оказания услуг по перевозке и ПРР	0	0	9 266	8	-8
Перевозка сторонних грузов	597	0	6 203	5	-5
Выручка от прочей деятельности и прочая выручка	55 803	40	35 221	30	10
Всего доходов	139 626	100	117 415	100	0

В 2016 году по сравнению с 2015 годом объем выручки от реализации увеличился на 22 211 тыс.руб., или 19%. По структуре продукции произошли следующие изменения:

- снижение по нерудно-строительным материалам вместе с реализацией на 2%, по гипсовому камню на 5%;

- увеличение по щебню на 6%, по коксу на 1%, , по прочим родам грузов на 1%.

Выручка от оказания услуг по перевозке и погрузо-разгрузочным работам снизилась на 8%, по перевозке сторонних грузов снизилась на 5%, выручка от прочей деятельности увеличилась на 10%.

Таблица 3. Основные показатели по себестоимости услуг

Показатели	2016 год		2015 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб	Доля в общем доходе, %	Сумма, тыс.руб	Доля в общем доходе, %	
Всего расходов в т.ч.:	160 980	100	150 823	100	0
Материалы и запчасти	4 607	3	2 912	2	1
Электроэнергия	4 767	3	3 821	3	0
ГСМ	13 280	8	20 335	13	-5
Затраты на оплату	42 476	26	42 117	28	-2

труда					
Страховые взносы	13 513	8	13 933	9	-1
Амортизация	10 647	7	16 495	11	-4
Ремонты	14 669	9	12 815	8	1
Прочие	56 253	35	37 604	25	10
Коммерческие расходы	768	0,48	791	0,52	-0,04

Увеличение фактической себестоимости в 2016 году по сравнению с 2015 годом составило 10 157 тыс. руб. или 7%. Увеличение себестоимости произошло по следующим статьям затрат: материалы на 1%, ремонты на 2%, прочие на 10%. В то же время произошло снижение по статьям: ГСМ на 5%, амортизация на 4%, затраты на оплату труда на 2%.

Формирование чистой прибыли

По итогам года по данным бухгалтерской отчетности в 2016 году убыток составил -66 915 тыс. руб., в 2015 году -79 343 тыс. руб. Снижение убытка на 12 428 тыс. руб. произошло за счет увеличения объема работ/услуг.

Основные средства

На конец отчетного года на балансе ОАО "Порт Камбарка" числятся основные средства в сумме 116 550 тыс. руб. (остаточная стоимость).

Материально-производственные запасы

Остаток на складе материально-производственных запасов на конец отчетного периода увеличился на 2 862 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 начало года составляет 43 734 тыс.руб., что на 17 089 тыс.руб., ниже чем на конец периода. Увеличение произошло за счет увеличения задолженности ООО «Мостострой-12» и ООО «Дом-Инвест».

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

Наименование	2016 год	2015 год
Всего в т.ч.:	23 389	24 889
Налоги на доходы с физических лиц	5 488	5 470
Внебюджетные фонды	14 198	14 877
Транспортный налог	78	85
Налог на загрязнение окружающей среды	20	28
Земельный налог (аренда земельных участков)	132	183
Плата за пользование водными объектами	24	28
Налог на добычу полезных ископаемых	1 066	832
Налог на имущество	2 383	3 386

В течение отчетного 2016 года нарушения при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете Общества не выявлены.

Таблица 5. Сведения о работниках

Показатель	2016 год	2015 год
Всего работающих,	206	204

За отчетный период Советом директоров ОАО "Порт Камбарка" было проведено 10 (десять) заседаний и приняты решения по вопросам, относящимся к его компетенции.

№ протокола	Дата	Повестка дня заседания
1	04.02.2016г.	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	04.04.2016г.	1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы проведения собрания, даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации, участвующих в собрании; об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания; 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества; 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества; 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления; 6. О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества; 7. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества; 8. О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров Общества; 9. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
3	21.04.2016г.	1. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года; 2. О предварительном утверждении Советом директоров

		<p>годового отчета Общества за 2015 год;</p> <p>3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.</p>
4	16.06.2016г.	1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
5	22.07.2016г.	<p>1. Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
5	02.08.2016г.	<p>1. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 3 к договору от 22.12.2014г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Мечел-Транс»;</p> <p>2. Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
6	14.10.2016г.	<p>1. Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
7	30.11.2016г.	<p>1. Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
б/н	20.12.2016г.	1. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 4 к договору от 22.12.2014г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Мечел-Транс».
8	29.12.2016г.	<p>1. Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>2. Об одобрении сделки, в совершении которой 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 31.12.2014г.	По состоянию на 31.12.2015г.	По состоянию на 31.12.2016г.	Изменение, +/-
Чистые активы	-91 831	-193 411	-271 167	-77 756

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 2016г. 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	855	1 466
2.	Электрическая энергия	кВт.час.	1 124	4 767
3.	Бензин автомобильный	л	22 870	689
4.	Дизельное топливо	тн	447	11 981
5.	Уголь	тн	5	17

7. Перспективы развития Общества

Общество продолжит улучшение качества оказываемых услуг и расширение ассортимента предоставляемой продукции (ПГС, 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.

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

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

В соответствии с решением общего собрания акционеров № 1 от 27 мая 2016 года дивиденды по итогам 2015 финансового года по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

В 2016 году решения об объявлении (выплате) дивидендов по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2016 финансового 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 мостовому переходу через р. Кама. 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).

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном 2016 году ОАО "Порт Камбарка" не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

В отчетном 2016 году ОАО "Порт Камбарка" заключило следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор поставки № 164/16-ИФ, заключенный между ОАО «Порт Камбарка» (Покупатель) и ООО «Мечел-Материалы» (Поставщик).

Заинтересованные лица и основание (основания) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении:

ООО «Мечел-Транс» - акционер Общества, владеющий более 20 процентов акций Общества, заинтересовано, поскольку его аффилированное лицо - ООО «Мечел-Материалы» является стороной в сделке.

Существенные условия сделки:

Поставщик обязуется поставить ЛИСТ 16мм 16Г2АФ иж в количестве 3,4 тонны по цене 55 084,75 рублей без НДС за одну тонну.

Условия оплаты: Покупатель осуществляет оплату стоимости продукции в течение 30 (тридцати) календарных дней.

Способ поставки: Выборка (самовывоз) со склада Поставщика по адресу г. Ижевск, ул. Новоажимова, 7.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2016г. Если за 15 (пятнадцать) календарных дней до истечения срока действия договора ни одна из Сторон не потребует его изменения или прекращения, срок действия договора считается продленным на один календарный год. Договор может продлеваться на срок не более 3 (трех) лет.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 22.07.2016г.;

2. Дополнительное соглашение № 3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Мечел-Транс" № б/н от 22.12.2014г., заключенному между ОАО «Порт Камбарка» - Управляемая Организация и ООО "Управляющая Компания Мечел-Транс" – Управляющая Организация.

Заинтересованные лица и основание (основания) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении:

ООО «Мечел-Транс» - акционер Общества, владеющий более 20 процентов акций Общества, заинтересовано, поскольку его аффилированное лицо - ООО «УК Мечел-Транс» является стороной в сделке;

ООО "УК Мечел-Транс" – лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, заинтересовано, поскольку является стороной в сделке;

Лебедев А.В.- член Совета директоров Общества, заинтересован, поскольку занимает должность в органах управления ООО «УК Мечел-Транс», являющегося стороной в сделке.

Существенные условия сделки:

Дополнительным соглашением № 3 к договору от 22.12.2014г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Мечел-Транс" (далее – Договор) вносятся изменения, связанные с вознаграждением Управляющей Организации. Управляемая организация вправе помимо вознаграждения, выплачиваемого согласно п. 7.1 и 7.4 Договора, дополнительно выплачивать Управляющей организации премиальное вознаграждение (премию), размер и порядок выплаты которого устанавливается Дополнительным соглашением к данному Договору

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 02.08.2016г.;

3. Договор поставки металлопродукции № 320016010166, заключенный между ОАО «Порт Камбарка» (Покупатель) и ООО «Мечел-Сервис» (Поставщик).

Заинтересованные лица и основание (основания) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении:

ООО «Мечел-Транс» - акционер Общества, владеющий более 20 процентов акций Общества, заинтересовано, поскольку его аффилированное лицо - ООО «Мечел-Материалы» является стороной в сделке.

Существенные условия сделки:

Поставщик обязуется поставить металлопрокат

№	Товар	Ед. изм	Кол-во	Цена	Цена с НДС	Сумма	НДС	Сумма НДС	Всего с НДС
1.	Лист г/к 325-09Г2С; 16х1500х6000; ГОСТ 19903-74, Гост 19281-2014	т	3,400	31 567,80	37 250,00	107 330,52	18%	19 319,49	126 650,01
2.	Лист г/к СТЗСП-5; 10х1500х6000; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	т	2,560	30 508,47	35 999,99	78 101,68	18%	14 058,30	92 159,98
3.	Лист г/к СТЗСП-5; 4х1500х6000; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	т	0,565	30 508,47	36 000,00	17 237,29	18%	3 102,71	20 340,00
4.	Лист г/к СТЗСП-5; 6х1500х6000; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	т	2,130	30 508,47	36 000,00	64 983,04	18%	11 696,95	76 679,99
5.	Лист г/к СТЗСП-5; 8х1500х6000; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	т	1,130	30 508,47	35 999,99	34 474,57	18%	6 205,42	40 679,99
6.	Автоуслуги по доставке продукции покупателям	—	1	23 728,81	28 000,00	23 728,81	18%	4 271,19	28 000,00
	Итого		9,785			325 855,91		58 654,06	384 509,97

Условия оплаты: В течение 30 дней с момента отгрузки.

Период поставки (отгрузки): 19.10.2016г. – 31.10.2016г.

Способ доставки: автомобильным транспортом до места поставки.

Место поставки: Удмуртия, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2

Договор вступает в силу с 18 октября и действует в течение 1 года, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Если за 30 календарных дней до окончания срока действия договора ни одна из Сторон не заявила письменного требования о его расторжении, по истечении указанного срока действие договора автоматически продлевается на тех же условиях на каждый последующий год.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 14.10.2016г.;

4. Договор купли-продажи имущества № 900016070083, заключенный между ОАО «Порт Камбарка» (Покупатель) и ООО «Мечел-Сервис» (Продавец).

Заинтересованные лица и основание (основания) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении:

ООО «Мечел-Транс» - акционер Общества, владеющий более 20 процентов акций Общества, заинтересовано, поскольку его аффилированное лицо - ООО «Мечел-Сервис» является стороной в сделке.

Существенные условия сделки:

Продавец обязуется передать следующее имущество

№	Наименование	Кол-во, штук	Цена без НДС, рублей	Цена с НДС, рублей
1.	Маршрутизатор 1841 Security Buxlle, Adv. Security, 64FL/256DR	1	4 237,29	5 000,00
2.	Компьютер (Системный блок HP Compaq 6000Pro SFF + монитор HP TFT LE1711 17"Flat Panel Monitor)	1	5 084,75	6 000,00
3.	Компьютер (Системный блок HP Compaq 6000Pro SFF + монитор HP TFT LE1711 17"Flat Panel Monitor)	1	5 084,75	6 000,00
4.	Компьютер (Системный блок HP Compaq 6000Pro SFF + монитор HP TFT LE1711 17"Flat Panel Monitor)	1	5 084,75	6 000,00
5.	Компьютер (Системный блок HP Compaq 6000Pro SFF + монитор HP TFT LE1711 17"Flat Panel Monitor)	1	5 084,75	6 000,00

ИТОГО	24 576,27	29 000,00
-------	-----------	-----------

Условия оплаты: оплата производится Покупателем в безналичном порядке путем перевода денежных средств на расчетный счет Продавца или иным установленным законом способом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи.

Срок доставки: до 31 декабря 2016 года.

Способ доставки: доставка до места нахождения Покупателя осуществляется Покупателем самостоятельно за счет собственных средств.

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 30.11.2016г.;

5. Сублицензионный договор, заключенный между ОАО «Порт Камбарка» (Сублицензиат) и ООО «Мечел-БизнесСервис» (Сублицензиар).

Заинтересованные лица и основание (основания) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении:

ООО «Мечел-Транс» - акционер Общества, владеющий более 20 процентов акций Общества, заинтересовано, поскольку его аффилированное лицо - ООО «Мечел-БизнесСервис» является стороной в сделке.

Существенные условия сделки:

Сублицензиар обязуется предоставить Сублицензиату за вознаграждение неисключительную лицензию на использование лицензионного Программного обеспечения Правообладателя:

№	Наименование ПО ЭВМ	Код программы для ЭВМ	Размер вознаграждения за 1 лицензию, руб.	Количество лицензий, экз.	Размер вознаграждения, рублей
1.	OfficeStdDevSL	AAA-03499	16 401,91	29	475 655,39
2.	WinServerDev CALSA	AAA-03787	2 243,83	29	65 071,07
3.	ProjectProDev SL	AAA-03469	41 337,24	0	0,00
4.	VisioProDev SL	AAA-03915	21 233,25	0	0,00
5.	VisStudio EMSDN User SLSA	AAA-12772	465 918,70	0	0,00
6.	Win RDS Dev CAL	AAA-03870	4 462,75	0	0,00
7.	Win RDS User CAL	AAA-03871	5 805,73	6	34 834,38
8.	Win Server Std Core 2 SLSA	AAA-28635	8 499,98	8	67 999,84
9.	Win Server Dater Core 2 SLSA	AAA-30380	59 368,03	0	0,00
		ИТОГО:			643 560,68

Сублицензиат обязуется выплатить Сублицензиару вознаграждение на основании выставленного Сублицензиаром счета и акта о состоявшемся предоставлении права пользования Программным обеспечением, подписанного Сторонами, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи прав пользования программным обеспечением и получения счета от Сублицензиара.

Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, начиная с 01.12.2016г. и действует до истечения срока, на который Сублицензиату предоставляется право на использование программ для ЭВМ.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 29.12.2016г.

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 22 мая 2015г. и действующий до 27.05.2016г.:

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

Состав Совета директоров Общества, избранный решением годового общего собрания акционеров Общества от 27 мая 2016г. и действующий с 28.05.2016г.:

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

Сведения о членах Совета директоров Общества

1. Стародубов Александр Семенович – Председатель Совета директоров Общества

Год рождения: 1946

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
апрель 2010	декабрь 2011	ООО «УК Мечел-Транс»	Генеральный директор
декабрь 2011	август 2016	ООО «Мечел-Транс»	Председатель Совета директоров ООО «Мечел-Транс»
июнь 2014	настоящее время	ОАО «Порт Камбарка»	Председатель Совета директоров ОАО «Порт Камбарка»
июнь 2014	настоящее время	АО «Торговый порт Посьет»	Председатель Совета директоров АО «Торговый порт Посьет»
июль 2016	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»	Советник
июль 2016	настоящее время	ПАО «Мечел»	Советник

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

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

2. Лебедев Алексей Викторович – член Совета директоров Общества

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2010	январь 2011	ООО «Мечел-Транс»	Директор департамента автоперевозок
февраль 2011	декабрь 2013	ООО «Мечел-Транс Авто»	Генеральный директор

декабрь 2013	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»	Генеральный директор
апрель 2014	август 2016	ООО «Мечел-Транс»	Член Совета директоров ООО «Мечел-Транс»
июнь 2014	февраль 2016	АО «Торговый порт Посьет»	Член Совета директоров АО «Торговый порт Посьет»
июнь 2014	настоящее время	ОАО «Порт Камбарка»	Член Совета директоров ОАО «Порт Камбарка»
июнь 2014	настоящее время	ОАО «Порт Ванино»	Член Совета директоров ОАО «Порт Ванино»
август 2014	настоящее время	ПАО «Мечел»	Член Правления ПАО «Мечел»

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

3. Закарлюк Михаил Михайлович – член Совета директоров Общества

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
ноябрь 2010	январь 2011	ЗАО «Металлургшахтспецстрой»	Директор по персоналу
сентябрь 2011	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»	Директор по персоналу
июнь 2014	настоящее время	ОАО «Порт Камбарка»	Член Совета директоров ОАО «Порт Камбарка»

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

4. Кузнецов Евгений Иванович – член Совета директоров Общества

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
февраль 1997	май 2011	РЭБ флота п. Игрим ДОО «Спецгазавтотранс», филиал ОАО «Газпром»	Директор
май 2011	март 2012	Администрация Березовского района ХМАО – Югра	Глава Администрации
март 2012	ноябрь 2012	ООО «Газпром Трансгаз Югорск»	Заместитель начальника Управления по комплектации и снабжению
май 2014	май 2015	ОАО «Порт Камбарка»	Управляющий директор
июнь 2014	май 2016	ОАО «Порт Камбарка»	Член Совета директоров

			ОАО «Порт Камбарка»
--	--	--	---------------------

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

5. Рогов Владимир Николаевич

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
февраль 2012	май 2014	ООО «ПЭК УК»	Руководитель проектов
август 2014	сентябрь 2014	Федеральное агентство по делам молодежи	Консультант по логистике
ноябрь 2014	ноябрь 2016	ООО «УК Мечел-Транс»	Директор по развитию
апрель 2015	апрель 2016	ЗАО «Морцентр-ТЭК»	Член Совета директоров
май 2015	настоящее время	ОАО «Порт Камбарка»	Член Совета директоров
ноябрь 2016	настоящее время	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 %.

6. Обухов Алексей Викторович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
август 2010	июнь 2015	ООО «ИнтерХолод»	Директор
июнь 2015	август 2015	ООО «БОРА ГРУП»	Директор по стратегическому развитию
май 2015	октябрь 2016	ОАО «Порт Камбарка»	Управляющий директор
май 2016	настоящее время	ОАО «Порт Камбарка»	Член Совета директоров

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

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

Период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации.

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК Мечел-Транс"

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

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

ИНН: 7714803768

ОГРН: 1107746215334

Телефон: 8 (495) 221-88-88

Факс: 8 (495) 221-88-88

Адреса электронной почты: info@mecheltrans.ru

Состав Совета директоров управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

Период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Лебедев Алексей Викторович

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2010	январь 2011	ООО «Мечел-Транс»	Директор департамента автоперевозок
февраль 2011	декабрь 2013	ООО «Мечел-Транс Авто»	Генеральный директор
декабрь 2013	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»	Генеральный директор
апрель 2014	август 2016	ООО «Мечел-Транс»	Член Совета директоров ООО «Мечел-Транс»
июнь 2014	февраль 2016	АО «Торговый порт Посьет»	Член Совета директоров АО «Торговый порт Посьет»
июнь 2014	настоящее время	ОАО «Порт Камбарка»	Член Совета директоров ОАО «Порт Камбарка»
июнь 2014	настоящее время	ОАО «Порт Ванино»	Член Совета директоров ОАО «Порт Ванино»
август 2014	настоящее время	ПАО «Мечел»	Член Правления ПАО «Мечел»

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

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. С 01.01.2016г. по 30.06.2016г. вознаграждение складывалось из фиксированной части, которая установлена

договором и дополнительной части, которая зависит от результатов работы Управляемой Организации и рассчитывается по формуле, указанной в договоре. С 01.07.2016г. по 31.12.2016г. вознаграждение составило 449 778,73 руб. в месяц. В отчетном периоде вознаграждение составило 9 221 432,28 руб. 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 не выплачивалось и/или расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, не компенсировались.

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

Общество соблюдает принципы корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

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

Акционерам обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав на акции, реестр владельцев именных ценных бумаг Общества ведет специализированный регистратор – 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 исполнительных органов Общества;
- определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов 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.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 ОАО "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.