

Предварительно утвержден:

Советом директоров
ОАО "Порт Камбарка"

Протокол № 4 от 21 апреля 2015г.

Утвержден:

Годовым общим собранием акционеров
ОАО "Порт Камбарка"

Протокол № 1 от 22 мая 2015г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ПОРТ КАМБАРКА"
ЗА 2014 ГОД

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

А.В. Лебедев

Первый заместитель
Управляющего директора
ОАО "Порт Камбарка"

П.Ю. Аксенов

Главный бухгалтер
ОАО "Порт Камбарка"

Т.В. Селдушева

с. Кама
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Сведения об Обществе.....	3
2.	Положение Общества в отрасли.....	4
3.	Приоритетные направления деятельности Общества.....	5
4.	Отчет Совета директоров о результатах Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
5.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	10
6.	Перспективы развития Общества.....	11
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	11
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	11
9.	Перечень совершенных 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.....	12
10.	Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.....	12
11.	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, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.....	15
12.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, владение акциями Общества в течение отчетного года.....	18
13.	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	19
14.	Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	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 профессионального аудиторского объединения СРО НП "Институт профессиональных аудиторов России" (основной регистрационный номер 10502016030)

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.

На территории Удмуртской Республики аналогичных хозяйствующих субъектов порту Камбарка нет. В последнее время соседний порт г. Сарапула находится в состоянии банкротства, поэтому сравнить финансовые показатели с другими портами на региональном рынке нет возможности.

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

- на осуществление перевозок ВВТ грузов серия ВВТ-1 № 015807, дата выдачи: 23.05.2011г., срок действия до 22.05.2016г., орган, выдавший лицензию: Волжское Управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ;

- на осуществление перевозок ВВТ пассажиров серия ВВТ-2 № 015808, дата выдачи: 23.05.2011г., срок действия до 22.05.2016г., 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 15.05.2016г., орган выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР;

- на водопользование - геологическое изучение, добыча ПГС, транспортировка ПГС плавсредствами на участке недр "Южный" серия ИЖВ № 00312, дата выдачи: 23.10.2006г., срок действия до 15.05.2016г., орган, выдавший лицензию: Отдел водных ресурсов по УР Камского БВУ Федерального агентства водных ресурсов.

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 30 хозяйствующих субъектов). По результатам проведенного анализа рынка добычи ПГС в границах Удмуртской Республики установлено наличие коллективного доминирования ООО «Волковский карьер» (доля на рынке 27,89%), ООО «РосПриродРесурс» (доля на рынке 13,78%), ООО «ГеоГрав» (доля на рынке 23,04%) и группы лиц: ООО «Гравел-Н» и ООО «Геолого-Разведочные и Инженерные Технологии» (доля на рынке 23,45%) с совокупной долей 88,16%. 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:	107187	100%
ООО «АрктикСтройМост»	7333	6,84
ООО "Проминтех"	7275	6,78

ООО "Камско-Устьинский гипсовый рудник"	10258	9,57
---	-------	------

Для определения степени устойчивости финансового положения ОАО «Порт Камбарка» проведем анализ показателей по модели Альтмана.

$$Z=0,117x_1+0.847x_2+3.107x_3+0.42x_4+0.995x_5.$$

Где x_1 – собственный оборотный капитал/активы,

x_2 – нераспределенная прибыль/сумма активов,

x_3 - прибыль до уплаты процентов/сумма активов,

x_4 - балансовая стоимость собственного капитала/заемный капитал,

x_5 – объем продаж/сумма активов

$$Z_{2013} = 0,717*14568/333450+0,847*(-14381)/333480+3,107*(-15681)/333450 + 0,42*49769/264245 + 0,995*116591/333480 = 0,276$$

$$Z_{2014} = 0,717*(-17655)/232370 +0,847*(-46262)/232370 +3,107*(- 54315)/232370 + 0,42*(-91831)/301924 + 0,995*107187/232370 = - 0,617$$

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в ОАО «Порт Камбарка» высока вероятность банкротства, так как значение Z имеет значение менее 1,23.

Для снижения негативных факторов, которые влияют на стабильность работы ОАО «Порт Камбарка» необходимо вести специальный реестр потерь с классификацией их по определенным группам:

- от брака;
- снижения качества продукции;
- простоев рабочей силы, средств труда, предметов труда и денежных ресурсов;
- уплаты штрафных санкций за нарушение договорной дисциплины;
- списания востребованной дебиторской задолженности;
- привлечения невыгодных источников финансирования.

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;
- 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 2014 году ОАО "Порт Камбарка" переработано 1235 тыс. тонн груза, Наибольший удельный вес переработанного груза составил 60,4 % (НСМ).

Таблица 1.

Наименование показателя	2014 год
Объем погрузо-разгрузочных работ, тыс. тонн.	1235
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) всего, в том числе, тыс. руб.:	107187
Доля выручки от организации перевозки грузов от общего объема выручки, %	24,0

Доходы по основной деятельности – составляют в общем доходе 50%.

Таблица 2. Основные показатели от реализации услуг

Показатели	2014 год		2013 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	
Выручка от ПРР в т.ч:	28233	26,34	19174	16,44	9,90
Металл	0	0	570	0,48	-0,48
Гипсовый камень	10394	9,69	6786	5,82	3,87
Кокс	2131	1,99	5231	4,48	-2,49
НСМ	3894	3,63	4741	4,06	-0,43
Щебень	11239	10,48	390	0,33	10,15
Выручка от оказания услуг по перевозке и ПРР	16443	15,34	36869	31,62	-16,28
Выручка от прочей деятельности*	59303	47,84	60548	51,94	-4,1
Всего доходов	107187	100,00	116591	100,00	0,00

В 2014 году по сравнению с 2013 годом объем выручки от реализации снизился на 9404 тыс.руб., или 8,06%. По структуре продукции произошли следующие изменения: увеличение по гипсовому камню на 3,87%, щебню на 10,15%, снижение по коксу на 2,49%, НСМ на 0,43%. Выручка от оказания услуг по перевозке и ПРР снизилась на 16,28%, выручка от прочей деятельности на 4,1%

Средняя заработная плата в Обществе в отчетном году составила 14053 руб., против 13901 руб., за 2013 год. Произошло увеличение на 1% за счет индексации должностных окладов работникам с начала 2014г.

Таблица 3. Основные показатели по себестоимости услуг

Показатели	2014 год		2013 год		Изменения , %
	Сумма, тыс.руб	Доля в общем доходе, %	Сумма, тыс.руб	Доля в общем доходе, %	
Всего расходов в т.ч.:	125049	100,00	104868	100,00	0,00
Материалы и запчасти	1474	1,18	2369	2,26	-1,08

Электроэнергия	4444	3,55	3214	3,06	0,49
ГСМ	17100	13,67	6070	5,79	7,88
Затраты на оплату труда	39116	31,28	37678	35,92	-4,64
Страховые взносы	12655	10,12	11724	11,18	-1,06
Амортизация	17543	14,02	4834	4,61	9,41
Ремонты	11287	9,02	7442	7,09	1,93
Прочие	21430	17,16	31537	30,09	-12,93

Увеличение фактической себестоимости в 2014 году по сравнению с 2013 годом составило 20181 тыс. руб. или 19,24%. Увеличение себестоимости особенно увеличилось по следующим статьям затрат: ГСМ на 7,88%, амортизации на 9,41%, ремонтах – 1,93%. В тоже время произошло снижение по прочим расходам на 12,93%.

Формирование чистой прибыли

По итогам года по данным бухгалтерской отчетности в 2014 году убыток составил - 46262 тыс. руб., в 2013 году -14381 тыс. руб. Увеличение убытка на 31881 тыс. руб. произошло по причине увеличения себестоимости работ, услуг.

Основные средства

На конец отчетного года на балансе ОАО "Порт Камбарка" числятся основные средства в сумме 164364 тыс. руб. (остаточная стоимость).

Материально- производственные запасы

Остаток на складе материально- производственных запасов на конец отчетного периода увеличился на 3228 тыс. руб., по сравнению с остатком на начало года. Увеличение произошло по статьям затрат: горюче-смазочные материалы, готовая продукция, ввиду увеличения запасов топлива на складе предприятия и запасов готовой продукции.

Дебиторы и кредиторы

Остаток дебиторской задолженности на начало года составляет 16165 тыс.руб., что на 1685 тыс.руб., ниже чем на конец периода. Увеличение произошло за счет увеличения задолженности ООО «АртикСтройМост» из-за несвоевременного финансирования данного контрагента из федерального бюджета.

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

Наименование	2014 год	2013 год
Всего в т.ч.:	24844	19 891
Налоги на доходы с физических лиц	5007	4 831
Внебюджетные фонды	13045	12293
Транспортный налог	91	154
Налог на загрязнение окружающей среды	19	15
Земельный налог (аренда земельных участков)	183	183
Плата за пользование водными объектами	29	29
Налог на добычу полезных ископаемых	805	466

Налог на имущество	5665	1 920
--------------------	------	-------

Информация о выявленных в течение отчетного 2014 года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете Общества – отсутствует.

Таблица 5. Сведения о работниках

Показатель	2013 год	2014 год
Всего работающих, из них:	216	198
РСС (руководители, специалисты, служащие)	55	49
Производственный персонал	161	149
Принято	102	168
Уволено	110	139

Таблица 6. Сведения о размере чистых активов общества (тыс.руб.)

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

Показатель	тыс. руб.			
	По состоянию на 31.12.2012г.	По состоянию на 31.12.2013г.	По состоянию на 31.12.2014г.	Изменение, +/-
Чистые активы	-140289	49769	-91831	-141600

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 2014 г. повлияло исчисление 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.

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	03.02.2014г.	1. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества; 2. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества; 3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Счетную комиссию Общества.
2	21.04.2014г.	1. О созыве годового общего собрания акционеров

		<p>Общества;</p> <p>2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;</p> <p>3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;</p> <p>4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждения текста сообщения;</p> <p>5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления;</p> <p>6. 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 2013 финансового года;</p> <p>7. О предварительном утверждении Советом директоров годового отчета Общества за 2013 год и годовой финансовой отчетности за 2013 год.</p>
3	23.05.2014г.	<p>1. О включении кандидата в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества;</p> <p>2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;</p> <p>3. О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества;</p> <p>4. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.</p>
4	4.07.2014г.	<p>1. Об избрании председателя Совета директоров Общества;</p> <p>2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.</p>
5	19.09.2014г.	<p>1. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.</p>
6	31.10.2014г.	<p>1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества, проводимом 31 октября 2014 г.</p> <p>2. О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.</p> <p>3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определение формы проведения собрания, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>6. Об определении порядка</p>

		сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и вручения бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 9. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7	20.11.2014г.	1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг. 2. Об утверждении Регламента об организации и проведении закупочной деятельности.
8	16.12.2014г.	1. Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9	22.12.2014г.	1. Об утверждении условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Мечел-Транс". 2. Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10	24.12.2014г.	1. Об утверждении условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Мечел-Транс". 2. Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. 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	807	1291
2.	Электрическая энергия	кВт.час.	1257000	4739

3.	Бензин автомобильный	л	16619	472
4.	Дизельное топливо	тн	21888	15970
5.	Уголь	тн	11	45

6. 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;
- кирпич.

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

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

В соответствии с решением общего собрания акционеров № 1 от 25 июня 2014 года дивиденды по итогам 2013 финансового года по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

В 2014 году решения об объявлении (выплате) дивидендов по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2014 финансового года не принимались, дивиденды не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски

Отраслевые риски Общества связаны с местонахождением порта. Реализация продукции НСМ в автотранспорт неконкурентоспособна в связи с отсутствием мостового перехода 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).

**9. Перечень совершенных 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 2014 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.

**10. Перечень совершенных в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

В отчетном 2014 году ОАО "Порт Камбарка" заключило следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор займа, заключенный между ОАО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ООО «Порт Мечел-Темрюк» (Займодавец).

Заинтересованные лица: ООО «Мечел-Транс», ООО "УК Мечел-Транс"; член Совета директоров Лебедев А.В.

Существенные условия сделки:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Сумма займа») для целей финансирования текущей деятельности последнего 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: Лимит задолженности, возвратность и срок возврата Суммы займа.

Лимит суммы займа, предоставляемый по Договору, составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек.

В соответствии с п. 1.1 Договора Стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа по ставке 14,14 (Четырнадцать целых четырнадцать сотых) % годовых.

Сумма займа, переданная Заемщику по Договору, должна быть возвращена Займодавцу до «16» декабря 2015 г. Под датой возврата Суммы займа понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца.

Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. Договора и действует до «16» декабря 2015 г. включительно.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 16.12.2014г.

2. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенный между ОАО «Порт Камбарка» - Управляемая Организация и ООО "Управляющая Компания Мечел-Транс" – Управляющая Организация.

Заинтересованные лица:

ООО "Мечел-Транс"; член Совета директоров Лебедев Алексей Викторович, ООО "УК Мечел-Транс".

Существенные условия сделки:

На основании пункта 1 статьи 69 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и решения общего собрания акционеров Управляемой Организации, принятого на основании предложения Совета директоров Управляемой Организации,

Управляемая Организация передает, а Управляющая Организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа Управляемой Организации, определенные Уставом Управляемой Организации, иными ее внутренними документами и действующим законодательством РФ, в порядке и на условиях, установленных Договором.

За осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Управляемой Организации, переданных по Договору, Управляемая Организация уплачивает Управляющей Организации вознаграждение, методика расчета, размер и порядок уплаты которого определяется в Приложении № 2 к Договору.

Суммарный размер вознаграждения за исполнение Управляющей Организацией обязательств в течение срока действия Договора определяется в Приложении № 2 к Договору.

В целях стимулирования (повышения эффективности) качественного осуществления Управляющей Организацией полномочий единоличного исполнительного органа Управляемой Организации вознаграждение формируется из фиксированной ставки и переменной составляющей, зависящей от выполнения плановых показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации, определенных в Приложении № 3 Договора.

Фиксированная ставка вознаграждения устанавливается за осуществление Управляющей Организацией полномочий единоличного исполнительного органа, указанных в Приложении № 1 к Договору.

Размер вознаграждения за исполнение Управляющей Организацией обязательств по Договору будет складываться из:

- **основной части** - 1,0% от выручки за месяц, предшествующий расчетному, но не более 150 тыс.руб. Совокупное вознаграждение в течение периода, равного 12 месяцам с первого числа первого месяца, за который начислено вознаграждение, не может превышать 2000 тыс.руб., в том числе НДС 18%.

- **переменной части** - по окончании финансового года, либо на момент окончания действия договора, с учетом фактически выполненных обязательств Управляющей Организацией по Договору и уровня достигнутых плановых показателей деятельности Управляемой Организации, которая рассчитывается по следующей формуле:

Вознаграждение = $N * (0,25 * \text{ВП} + 0,25 * \text{УР} + 0,25 * \text{ОДЗ} + 0,25 * \text{ЧП})$ (Приложение №2 к Договору). В любом случае, сумма переменной части, не может превышать 2,5% от выручки за период действия Договора (в том числе НДС 18%), то есть не более 260 700 руб. (согласно Приложению №3 к Договору).

В случае наличия отрицательного финансового результата Управляемого Общества за финансовый год, либо за период с начала года до момента завершения срока договора (если окончание срока договора не совпадает с окончанием финансового года) переменная часть вознаграждения не выплачивается.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 22.12.2014г.

3. Дополнительное соглашение №1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Мечел-Транс" № б/н от 19.12.2013г., заключенному между ОАО «Порт Камбарка» - Управляемая Организация и ООО "Управляющая Компания Мечел-Транс" – Управляющая Организация.

Заинтересованные лица:

ООО "Мечел-Транс", член Совета директоров Лебедев Алексей Викторович; ООО "УК Мечел-Транс".

Существенные условия сделки:

Дополнительным соглашением № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Мечел-Транс" № б/н от 19.12.2013г. (далее – Договор) вносятся следующие изменения:

1. Исключить из приложения 1 к Договору пункты 6,7,19.

2. п.1 приложения 2 к Договору изложить в следующей редакции:

«Размер вознаграждения за исполнение Управляющей Организацией обязательств по Договору в расчетном месяце составляет 1,0% от выручки за месяц, предшествующий расчетному. При этом выручка определяется по данным бухгалтерской справки, предоставляемой Управляемой Организацией за подписью управляющего директора и главного бухгалтера не позднее 20 числа расчетного месяца, следующего за отчетным. На основании данной справки Управляющая Организация ежемесячно, в срок не позднее последнего дня каждого расчетного месяца, предоставляет Управляемой Организации 2 (два) подлинных экземпляра Акта об оказании услуг по форме, предусмотренной Приложением № 4 к Договору. Управляемая Организация перечисляет сумму ежемесячного вознаграждения на расчетный счет Управляющей Организации в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

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

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 октября 2014г.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 24.12.2014г.;

4. Договор возобновляемого займа, заключенный между ОАО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» (Займодавец).

Заинтересованные лица:

ООО «Мечел-Транс».

Существенные условия сделки:

В течение срока действия Договора с учетом положений п. 3.1 Договора Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Суммы займа», «Сумма займа») в пределах лимита единовременной задолженности в размере 6 500 000,00 (Шести миллионов пятисот тысяч) рублей 00 копеек (далее по тексту – «Лимит задолженности») для осуществления финансово-хозяйственной деятельности последнего.

В целях Договора под Лимитом задолженности понимается максимально возможная величина задолженности Заемщика перед Займодавцем по Суммам займа, которую может иметь Заемщик на любую из дат в течение срока, установленного п. 3.1. Договора.

Погашение любой Суммы займа в течение срока действия Договора с учетом пп. 3.1., 3.2. Договора увеличивает свободный остаток Лимита задолженности на погашенную Заемщиком Сумму займа.

Стороны определили, что существенными условиями настоящего Договора являются следующие условия: Лимит задолженности, возвратность и срок возврата Суммы займа.

В соответствии с п. 3.4 Договора Стороны договорились установить Проценты за пользование Суммами займа по ставке 14,10 % (четырнадцать целых десять сотых процента) годовых (далее – «Проценты»).

Срок предоставления Сумм займа устанавливается с даты Договора до 1 января 2015 года (включительно).

Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п.п. 3.1 и 3.3 Договора и действует до «30» апреля 2015 г. включительно.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 24.12.2014г.;

5. Дополнительное соглашение № 1 к договору возобновляемого займа № 159-13 от 25.12.2013г., заключенное между ОАО «Порт Камбарка» (Заемщик) и ООО «Финком-Инвест» (Займодавец).

Заинтересованные лица:

ООО «Мечел-Транс».

Существенные условия сделки:

Стороны пришли к соглашению внести изменения в:

- п. 1.1. Договора и изложить его в следующей редакции:

п. 1.1. "В течение срока действия Договора с учетом положений п. 3.1. Договора Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей для финансирования текущей деятельности последнего".

- п. 6.1. Договора и изложить его в следующей редакции:

п. 6.1. "Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п.п. 3.1. 3.3. настоящего Договора и действует до «25» декабря 2015 г. включительно".

- п. 3.4. Договора и изложить его в следующей редакции:

п. 3.4. «За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 14,14 % (Четырнадцать целых четырнадцать сотых) процента годовых».

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 24.12.2014г.

11. Состав Совета директоров Общества

Период с 01.01.2014г. по 25.06.2014г.

1. Стародубов Александр Семенович

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		
август 2007	апрель 2008	ООО "Мечел-Транс"	Председатель Совета директоров
апрель 2008	май 2009	ООО "УК Мечел"	Управляющий директор
май 2009	март 2010	ООО "Мечел-Транс"	Генеральный директор
март 2010	декабрь 2011	ООО "УК Мечел-Транс"	Генеральный директор
декабрь 2011	настоящее время	ООО "Мечел-Транс"	Председатель Совета директоров

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

2. Васечко Олег Юрьевич

Год рождения: 1971

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		
сентябрь 1995	март 2010	ОАО "Челябинский металлургический комбинат"	Начальник управления железнодорожного транспорта
март 2010	март 2010	ООО "Мечел-Транс"	Заместитель генерального директора
апрель 2010	декабрь 2011	ООО "Мечел-Транс"	Управляющий директор
декабрь 2011	настоящее время	ООО "УК Мечел-Транс"	Генеральный директор

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

3. Виноградов Евгений Валентинович

Год рождения: 1978

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 2007	апрель 2008	ООО "Мечел-Транс"	Финансовый директор
апрель 2008	май 2009	ООО "УК Мечел-Транс"	Финансовый директор
май 2009	апрель 2010	ООО "Мечел-Транс"	Финансовый директор
май 2010	настоящее время	ООО "УК Мечел-Транс"	Директор по экономике и финансам

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

4. Делицын Дмитрий Александрович

Год рождения: 1968

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		
июль 2005	март 2008	ООО "Морское фрахтовое бюро"	Генеральный директор
март 2008	январь 2010	ООО "Мечел-Транс"	Директор Департамента стратегического развития
январь 2010	май 2010	ООО "Морские грузовые перевозки"	Заместитель генерального директора
июнь 2010	настоящее время	ООО "УК Мечел-Транс"	Директор по морским и речным перевозкам и перевалке в портах

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

5. Ваганов Денис Валерьевич

Год рождения: 1977

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		
17.12.2007г.	30.07.2010г.	ООО "Мечел-Транс"	Заместитель Главного инженера
02.08.2010г.	03.11.2010г.	ООО "УК Мечел-Транс"	Заместитель Главного инженера
08.11.2010г.	15.07.2011г.	ФГУП "Росморпорт"	Заместитель начальника управления
18.07.2011г.	31.10.2012г.	ООО "УК Мечел-Транс"	Заместитель Технического директора
01.11.2012г.	12.09.2013г.	ООО "УК Мечел-Транс"	Управляющий директор ОАО "Порт Камбарка"
15.02.2013г.	12.09.2013г.	ООО "Порт Мечел-Ванино"	Генеральный директор - по совместительству

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

Период с 26.06.2014г. по 31.12.2014г.

1. Стародубов Александр Семенович

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		
август 2007	апрель 2008	ООО "Мечел-Транс"	Председатель Совета директоров
апрель 2008	май 2009	ООО "УК Мечел"	Управляющий директор
май 2009	март 2010	ООО "Мечел-Транс"	Генеральный директор
март 2010	декабрь 2011	ООО "УК Мечел-Транс"	Генеральный директор
декабрь 2011	настоящее время	ООО "Мечел-Транс"	Председатель Совета директоров

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

2. Делицын Дмитрий Александрович

Год рождения: 1968

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		
июль 2005	март 2008	ООО "Морское фрахтовое бюро"	Генеральный директор
март 2008	январь 2010	ООО "Мечел-Транс"	Директор Департамента стратегического развития
январь 2010	май 2010	ООО "Морские грузовые перевозки"	Заместитель генерального директора
июнь 2010	декабрь 2014г.	ООО "УК Мечел-Транс"	Директор по морским и речным перевозкам и перевалке в портах

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

3. 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		
01.09.2005г.	25.06.2010г.	ООО «Уралтехсервис-НН»	Директор
29.06.2010г.	31.01.2011г.	ООО «Мечел-Транс»	Директор департамента автоперевозок
01.02.2011г.	18.12.2013г.	ООО «Мечел-Транс Авто»	Генеральный директор
21.12.2013г.	Настоящее время	ООО "УК Мечел-Транс"	Генеральный директор

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

4. Закарлюк Михаил Михайлович

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		
26.07.2010г.	31.10.2010г.	ООО «Объединенная дирекция «Мечел-Заказчик»	Директор по персоналу
01.11.2010г.	31.01.2011г.	ЗАО «Металлургшахтспецстрой»	Директор по персоналу
01.09.2011г.	Настоящее время	ООО "УК Мечел-Транс"	Директор по персоналу

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

5. Кузнецов Евгений Иванович

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 1997г.	май 2011г.	РЭБ флота п. Игрим ДОО "Спецгазавтотранс", филиал ОАО "Газпром"	Директор
май 2011г.	март 2012г.	Администрация Березовского района ХМАО – Югра	Глава Администарции
март 2012г.	ноябрь 2012	ООО "Газпром Трансгаз Югорск"	Заместитель начальника Управления по комплектации и снабжению
май 2014г.	Настоящее время	ОАО "Порт Камбарка"	Управляющий директор

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, владение акциями Общества в течение отчетного года

Период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

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 19.12.2013г.

Место нахождения: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 35

ИНН: 7714803768

ОГРН: 1107746215334
Телефон: 8 (495) 933-73-47
Факс: 8 (495) 933-73-49
Адреса электронной почты: info@mecheltrans.ru

Состав Совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

Период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

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		
01.09.2005г.	25.06.2010г.	ООО «Уралтехсервис-НН»	Директор
29.06.2010г.	31.01.2011г.	ООО «Мечел-Транс»	Директор департамента автоперевозок
01.02.2011г.	18.12.2013г.	ООО «Мечел-Транс Авто»	Генеральный директор
21.12.2013г.	Настоящее время	ООО "УК Мечел-Транс"	Генеральный директор

Сведения о владении акциями Общества в течение отчетного периода: не владел

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен

13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

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" б/н от 19.12.2013г. В 2014 году указанное вознаграждение составило 1 267 580 руб.

Членами 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.

14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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 – ЗАО «Компьютершер Регистратор». Акционеры имеют возможность свободно и необременительно отчуждать принадлежащие им акции.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа.

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.

Совет директоров ежегодно подводит итоги своей деятельности.

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 раскрывает информацию в соответствии с Положением о раскрытии эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454- П от 30.12.2014г.

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>.

Порядок предоставления обществом информации и документов по запросам акционеров регламентирован уставом Общества.

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.

ОАО "Порт Камбарка" в полной мере соблюдает стандарты раскрытия информации, установленные законодательством РФ и требованиями ЦБ РФ.

Уровень информационной открытости и качество раскрытия информации полностью соответствует общепризнанным стандартам раскрытия информации, требованиям инвесторов и контрольных органов.