

Предварительно утвержден:

Советом директоров
ОАО "Порт Камбарка"

Протокол № 3 от 21 апреля 2016г.

Утвержден:

Годовым общим собранием акционеров
ОАО "Порт Камбарка"

Протокол № 1 от 30 мая 2016г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ПОРТ КАМБАРКА"
ЗА 2015 ГОД

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

А.В. Лебедев

Управляющий директор
ОАО "Порт Камбарка"

А.В. Обухов

Главный бухгалтер
ОАО "Порт Камбарка"

Т.В. Селдушева

с. Кама
2016 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 в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»	12
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	13
13.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	16
14.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по органам управления Общества	17
15.	Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	18

1. Сведения об Обществе

Открытое акционерное общество "Порт Камбарка", в дальнейшем именуемое "Общество", создано путем преобразования Порты 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.

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

- 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:	117415	100%
ООО «СтройКомплектПоставка»	28378	24
ООО «АрктикСтройМост»	26754	23
ООО «Камско-Устьинский гипсовый рудник»	6171	5
ООО «Проминтех»	1778	2

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

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

$$Z_{2015} = 0,717*42668/237535 + 0,847*(-79343)/237535 + 3,107*(-95073)/237535 + 0,42*193411/405147 + 0,995*117415/237535 = -1,106$$

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 не востребовавшейся 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 2015 году ОАО "Порт Камбарка" переработано 901 тыс. тонн груза, Наибольший удельный вес переработанного груза составил 44 % (щебень).

Таблица 1.

Наименование показателя	2015 год
Объем погрузо-разгрузочных работ, тыс. тонн.	901
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) всего, в том числе, тыс. руб.:	117415
Доля выручки от организации перевозки грузов от общего объема выручки, %	5

Доходы по основной деятельности – составляют в общем доходе 61%.

Таблица 2. Основные показатели от реализации услуг

Показатели	2015 год		2014 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	
Выручка от ПРР в т.ч:	82194	70	61123	57	13
Гипсовый камень	6177	5	10394	10	-5
Кокс	602	1	2131	2	-1
НСМ (вместе с реализацией)	33748	29	17800	17	12
Щебень	25703	22	11372	11	11
Прочие	495	0	576	1	-1
Выручка от оказания услуг по перевозке и ПРР	9266	8	15153	14	-6
Перевозка сторонних грузов	6203	5	3697	3	2
Выручка от прочей деятельности и прочая выручка	35221	30	46064	43	-13
Всего доходов	117415	100	107187	100	0

В 2015 году по сравнению с 2014 годом объем выручки от реализации увеличился на 10228 тыс.руб., или 110%. По структуре продукции произошли следующие изменения: увеличение по нерудно-строительным материалам вместе с реализацией на 12%, щебню на 11%, снижение по коксу на 1%, гипсовому камню на 5%, по прочим родам грузов на 1%. Выручка от оказания услуг по перевозке и погрузо-разгрузочным работам снизилась на 6%, по перевозке сторонних грузов увеличилась на 2%, выручка от прочей деятельности сократилась на 13%.

Средняя заработная плата в Обществе в отчетном году составила 17223 руб., в 2014 году - 16413 руб. Произошло увеличение на 5% за счет индексации должностных окладов работникам с начала 2015г.

Таблица 3. Основные показатели по себестоимости услуг

Показатели	2015 год		2014 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб	Доля в общем доходе, %	Сумма, тыс.руб	Доля в общем доходе, %	
<i>Всего расходов в т.ч.:</i>	<i>150032</i>	<i>100</i>	<i>123989</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
Материалы и запчасти	2912	2	1658	2	0
Электроэнергия	3821	3	4739	4	-1
ГСМ	20335	17	17100	16	1
Затраты на оплату труда	42117	36	39116	36	0
Страховые взносы	13933	12	12655	12	0
Амортизация	16495	14	17543	16	-2
Ремонты	12815	11	10090	9	2
Прочие	37604	4	21088	4	0

Увеличение фактической себестоимости в 2015 году по сравнению с 2014 годом составило 26043 тыс. руб. или 21%. Увеличение себестоимости особенно увеличилось по следующим статьям затрат: ГСМ на 1%, ремонты на 2%. В тоже время произошло снижение по амортизации на 2%, электроэнергии на 1%

Формирование чистой прибыли

По итогам года по данным бухгалтерской отчетности в 2015 году убыток составил -79343 тыс. руб., в 2014 году -46262 тыс. руб. Увеличение убытка на 33081 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 128487 тыс. руб. (остаточная стоимость).

Материально- производственные запасы

Остаток на складе материально-производственных запасов на конец отчетного периода увеличился на 5359 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 26645 тыс.руб., что на 16789 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	2015 год	2014 год
Всего в т.ч.:	24889	24844
Налоги на доходы с физических лиц	5470	5007
Внебюджетные фонды	14877	13045
Транспортный налог	85	91
Налог на загрязнение окружающей среды	28	19
Земельный налог (аренда земельных участков)	183	183
Плата за пользование водными объектами	28	29
Налог на добычу полезных ископаемых	832	805
Налог на имущество	3386	5665

В течение отчетного 2015 года нарушения при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете Общества не выявлены.

Таблица 5. Сведения о работниках

Показатель	2014 год	2015 год
Всего работающих, из них:	198	204
РСС (руководители, специалисты, служащие)	49	50
Производственный персонал	149	154
Принято	168	128
Уволено	139	125

За отчетный период Советом директоров ОАО "Порт Камбарка" было проведено 8 (восемь) заседаний и приняты решения по вопросам, относящимся к его компетенции.

№ протокола	Дата	Повестка дня заседания
1	04.02.2015г.	1. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества; 2. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
2	06.02.2015г.	1. Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3	6.04.2015г.	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;

		<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;</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 назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.</p>
4	21.04.2015г.	<p>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;</p> <p>2. О предварительном утверждении Советом директоров годового отчета Общества за 2015 год;</p> <p>3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;</p> <p>4. О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества.</p>
5	05.05.2015г.	<p>1. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 1 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	19.05.2015г.	1. О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества.
7	02.06.2015г.	1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
8	02.06.2015г.	1. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 2 к договору от 22.12.2014г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Транс».

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 31.12.2013г.	По состоянию на 31.12.2014г.	По состоянию на 31.12.2015г.	Изменение, +/-
Чистые активы	49769	-91831	-193411	-101580

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 2015 г. 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	1246	2013
2.	Электрическая энергия	кВт.час.	1166073	3821
3.	Бензин автомобильный	л	25384	723
4.	Дизельное топливо	тн	30906	18703
5.	Уголь	тн	4	14

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;
- кирпич.

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 22 мая 2015 года дивиденды по итогам 2014 финансового года по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

В 2015 году решения об объявлении (выплате) дивидендов по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2015 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 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).

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 2015 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 в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

В отчетном 2015 году ОАО "Порт Камбарка" заключило следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

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

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:

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 3 700 000,00 (Трех миллионов семисот 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 18,59 % (восемнадцать целых пятьдесят девять сотых процента) годовых (далее – «Проценты»).

Срок предоставления Сумм займа устанавливается с даты Договора до 05 июля 2016 года (включительно).

Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п.п. 3.1 и 3.3 Договора и действует до «05» июля 2016 г. включительно.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 06.02.2015г.

2. 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 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 № 1 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. (далее – Договор) вносятся изменения, связанные с определением размера вознаграждения Управляющей Организации, которое формируется из фиксированной ставки и переменной составляющей и рассчитывается по формулам, установленным в Приложении № 2 к договору.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 05.05.2015г.;

3. Дополнительное соглашение № 2 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 № 2 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. (далее – Договор) вносятся изменения, связанные с определением размера вознаграждения Управляющей Организации, которое составляет 1 313 769,61 руб. за месяц (с учетом НДС 18%). Совокупное вознаграждение в течение периода, равного 12 месяцам с первого числа первого месяца, за который начислено вознаграждение, не может превышать 17 152 114,82 руб. (в том числе НДС 18%). Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «Порт Камбарка». Дата одобрения – 02.06.2015г.

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 25 июня 2014г. и действующий до 22.05.2015г.:

1. Стародубов Александр Семенович;
2. Делицын Дмитрий Александрович;
3. Лебедев Алексей Викторович;
4. Закарлюк Михаил Михайлович;
5. Кузнецов Евгений Иванович.

Состав Совета директоров Общества, избранный решением годового общего собрания акционеров Общества от 22 мая 2015г. и действующий с 23.05.2015г.:

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

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
	настоящее время	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	ОАО «Торговый порт Посъет»	Председатель Совета директоров ОАО «Торговый порт Посъет»

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

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

2. Делицын Дмитрий Александрович – член Совета директоров Общества

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		
январь 2010	май 2010	ООО «Морские грузовые перевозки»	Заместитель генерального директора
июнь 2010	декабрь 2014	ООО «УК Мечел-Транс»	Директор по морским и речным перевозкам и перевалке в портах
июнь 2014	май 2015	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 %.

3. 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		
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
30.04.2014г.	настоящее время	ООО «Мечел-Транс»	Член Совета директоров ООО «Мечел-Транс»
20.06.2014г.	настоящее время	ОАО «Торговый порт Посьет»	Член Совета директоров ОАО «Торговый порт Посьет»
25.06.2014г.	настоящее время	ОАО «Порт Камбарка»	Член Совета директоров ОАО «Порт Камбарка»
05.06.2014г.	настоящее время	ОАО «Порт Ванино»	Член Совета директоров ОАО «Порт Ванино»
19.08.2014г.	настоящее время	ОАО «Мечел»	Член Правления ОАО «Мечел»

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

4. 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		
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
25.06. 2014г.	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 %.

5. 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 1997г.	май 2011г.	РЭБ флота п. Игрим ДОО «Спецгазавтотранс», филиал ОАО «Газпром»	Директор
май 2011г.	март 2012г.	Администрация Березовского	Глава Администрации

		района ХМАО – Югра	
март 2012г.	ноябрь 2012г.	ООО «Газпром Трансгаз Югорск»	Заместитель начальника Управления по комплектации и снабжению
май 2014г.	май 2015г.	ОАО «Порт Камбарка»	Управляющий директор
июнь 2014г.	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 %.

6. 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 2012г.	май 2014г.	ООО «ПЭК УК»	Руководитель проектов
август 2014г.	сентябрь 2014г.	Федеральное агентство по делам молодежи	Консультант по логистике
ноябрь 2014г.	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»	Директор по развитию
май 2015г.	настоящее время	ОАО «Порт Камбарка»	Член Совета директоров «Порт Камбарка»
апрель 2015г.	настоящее время	ЗАО «Морцентр-ТЭК»	Член Совета директоров ЗАО «Морцентр-ТЭК»

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 единоличного исполнительного органа

Период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

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: 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 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

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		
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
30.04.2014г.	настоящее время	ООО «Мечел-Транс»	Член Совета директоров ООО «Мечел-Транс»
20.06.2014г.	настоящее время	ОАО «Торговый порт Посьет»	Член Совета директоров ОАО «Торговый порт Посьет»
26.06.2014г.	настоящее время	ОАО «Порт Камбарка»	Член Совета директоров ОАО «Порт Камбарка»
05.06.2014г.	настоящее время	ОАО «Порт Ванино»	Член Совета директоров ОАО «Порт Ванино»
19.08.2014г.	настоящее время	ОАО «Мечел»	Член Правления ОАО «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" б/н от 22.12.2014г. Вознаграждение складывается из фиксированной части, которая установлена договором и дополнительной части, которая зависит от результатов работы Управляемой Организации и рассчитывается по формуле, указанной в договоре. В отчетном периоде вознаграждение составило 13 423 309,64 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, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций. Полномочия Ревизионной комиссии определяются в соответствии с Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным

Общим собранием акционеров и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Общество в соответствии с Положением о раскрытии эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454- П от 30.12.2014г раскрывает информацию о своей деятельности в сети интернет, обеспечивает ее доступность, достоверность, полноту.

Адреса страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: www.mechel.ru/shareholders/disclosure/filials/logistics/kambarka/,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33232>.

Общество обеспечивает доступ к информации на безвозмездной основе и не требующей специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.

Корпоративное управление 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.